PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA VIŠKOVO ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Prijedlog plana za 2023.	Prijedlog plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	9.385.000,00	8.860.000,00	8.860.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	9.385.000,00	8.860.000,00	8.860.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	9.385.000,00	8.860.000,00	8.860.000,00
RASHODI POSLOVANJA	8.810.000,00	8.810.000,00	8.810.000,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	575.000,00	50.000,00	50.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00		0,00

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00		0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00		0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00		0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00		0,00

KLASA: 400-01/21-01/1
URBROJ: 2170/01-54-04-21-6
Viškovo, 23. prosinca 2021. godine

Predsjednik Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Viškovo:
Marko Divić, mag. iur.

PRIJEDLOG PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana	Dječji vrtić Viškovo	2022.				
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi - DV Viškovo	Pomoći	Donacije	Naknada štete
6	***PRIHODI POSLOVANJA***	***6.655.000,00***	***2.259.000,00***	***59.000,00***	***407.000,00***	***5.000,00***
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**	**0,00**	
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**			**59.000,00**		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			59.000,00		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					
64	**Prihodi od imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	
641	**Prihodi od financijske imovine**		**2.000,00**			
6414	Prihodi od zateznih kamata		2.000,00			
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**					
6526	Ostali nespomenuti prihodi					5.000,00
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**0,00**	**2.257.000,00**	**0,00**		
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**					
6615	Prihodi od pruženih usluga		2.257.000,00			
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**				**407.000,00**	
6631	Tekuće donacije				2.000,00	
6632	Kapitalne donacije				405.000,00	
67	**Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	***6.655.000,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
671	**Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**	***6.655.000,00***				
6711	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	***6.550.000,00***				
6712	Prihodi od nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00				
Ukupno (po izvorima)		**6.655.000,00**	**2.259.000,00**	**59.000,00**	**407.000,00**	**5.000,00**
Ukupni prihodi i primici za 2022,		**9.385.000,00**				

PRIJEDLOG PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana	Dječji vrtić Viškovo	2023.				
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi - DV Viškovo	Pomoći	Donacije	Naknada štete
6	***PRIHODI POSLOVANJA***	***6.535.000,00***	***2.259.000,00***	***59.000,00***	***2.000,00***	**5.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**	**0,00**	
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**			**59.000,00**		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			59.000,00		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					
64	**Prihodi od imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	
641	**Prihodi od financijske imovine**		**2.000,00**			
6414	Prihodi od zateznih kamata		2.000,00			
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**					
6526	Ostali nespomenuti prihodi					5.000,00
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**0,00**	**2.257.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**		**2.257.000,00**			
6526	Prihodi od pruženih usluga		2.257.000,00			
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**				**2.000,00**	
6631	Tekuće donacije				2.000,00	
6632	Kapitalne donacije					
67	**Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	***6.535.000,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
671	**Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**	***6.535.000,00***				
6711	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	***6.485.000,00***				
6712	Prihodi od nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00				
Ukupno (po izvorima)		**6.535.000,00**	**2.259.000,00**	**59.000,00**	**2.000,00**	**5.000,00**
Ukupni prihodi i primici za 2023.		**8.860.000,00**				

PRIJEDLOG PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana	Dječji vrtić Viškovo	2024.				
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi - DV Viškovo	Pomoći	Donacije	Naknade štete
6	***PRIHODI POSLOVANJA***	***6.535.000,00***	***2.259.000,00***	***59.000,00***	***2.000,00***	**5.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**	**0,00**	
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**			**59.000,00**		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			59.000,00		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					
64	**Prihodi od imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	
641	**Prihodi od financijske imovine**		**2.000,00**			
6414	Prihodi od zateznih kamata		2.000,00			
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**					
6526	Ostali nespomenuti prihodi					5.000,00
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**0,00**	**2.257.000,00**	**0,00**		
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**		**2.257.000,00**			
6615	Prihodi od pruženih usluga		2.257.000,00			
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**				**2.000,00**	
6631	Tekuće donacije				2.000,00	
6632	Kapitalne donacije					
67	**Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	***6.535.000,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
671	**Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**	***6.535.000,00***				
6711	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	***6.485.000,00***				
6712	Prihodi od nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00				
Ukupno (po izvorima)		**6.535.000,00**	**2.259.000,00**	**59.000,00**	**2.000,00**	**5.000,00**
ukupni prihodi i primici za 2024		**8.860.000,00**				

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici - DV Viškovo	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije	Naknada štete	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
	PRORAČUNSKI KORISNIK								
	Program 2001 PREDSKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB	**9.385.000,00**	**6.655.000,00**	**2.259.000,00**	**59.000,00**	**407.000,00**	**5.000,00**	**8.860.000,00**	**8.860.000,00**
A211101	**Osnovne aktivnosti D.V. Viškovo**								
3	***RASHODI POSLOVANJA***	***8.767.000,00***	***6.462.000,00***	***2.253.000,00***	***45.000,00***	***2.000,00***	***5.000,00***	***8.767.000,00***	***8.767.000,00***
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.835.000,00**	**6.435.000,00**	**400.000,00**				**6.835.000,00**	**6.835.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.530.000,00**	**5.530.000,00**					**5.530.000,00**	**5.530.000,00**
3111	Plaće za redovan rad - DV Viškovo	5.500.000,00	5.500.000,00					5.500.000,00	5.500.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	30.000,00					30.000,00	30.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**				**400.000,00**	**400.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene - DV Viškovo	400.000,00		400.000,00				400.000,00	400.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**905.000,00**	**905.000,00**					**905.000,00**	**905.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - DV Viškovo	900.000,00	900.000,00					900.000,00	900.000,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.000,00	5.000,00					5.000,00	5.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.931.500,00**	**27.000,00**	**1.852.500,00**	**45.000,00**	**2.000,00**	**5.000,00**	**1.931.500,00**	**1.931.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**298.500,00**	**0,00**	**298.500,00**	**0,00**	**0,00**		**298.500,00**	**298.500,00**
3211	Službena putovanja	26.500,00		26.500,00				26.500,00	26.500,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - DV Viškovo	250.000,00		250.000,00				250.000,00	250.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - DV Viškovo	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.118.000,00**		**1.071.000,00**	**45.000,00**	**2.000,00**		**1.118.000,00**	**1.118.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - DV Viškovo	270.000,00		223.000,00	45.000,00	2.000,00		270.000,00	270.000,00
3222	Materijal i sirovine - DV Viškovo	550.000,00		550.000,00				550.000,00	550.000,00
3223	Energija - DV Viškovo	245.000,00		245.000,00				245.000,00	245.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - DV Viškovo	22.000,00		22.000,00				22.000,00	22.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume - DV Viškovo	16.000,00		16.000,00				16.000,00	16.000,00
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i	15.000,00		15.000,00				15.000,00	15.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici - DV Viškovo	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije	Naknada štete	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
323	**Rashodi za usluge**	**347.000,00**		**342.000,00**				**347.000,00**	**347.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00		30.000,00				30.000,00	30.000,00
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja - DV Viškovo	65.000,00		60.000,00			5.000,00	65.000,00	65.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00
3234	Komunalne usluge - DV Viškovo	90.000,00		90.000,00				90.000,00	90.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - DV Viškovo	50.000,00		50.000,00				50.000,00	50.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00
3238	Računalne usluge - DV Viškovo	9.000,00		9.000,00				9.000,00	9.000,00
3239	Ostale usluge - DV Viškovo	90.000,00		90.000,00				90.000,00	90.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**168.000,00**	**27.000,00**	**141.000,00**				**168.000,00**	**168.000,00**
3292	Premije osiguranja - DV Viškovo	150.000,00	27.000,00	123.000,00				150.000,00	150.000,00
3293	Reprezentacija	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00
3295	Pristojbe i naknade - DV Viškovo	12.000,00		12.000,00				12.000,00	12.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00
34	**Financijski rashodi**	**500,00**	0,00	**500,00**				**500,00**	**500,00**
3433	Zatezne kamate	500,00		500,00				500,00	500,00

A211102 Posebne aktivnosti D.V. Viškovo

3	***RASHODI POSLOVANJA***	***6.000,00***	***0,00***	***6.000,00***	***0,00***	***0,00***		***6.000,00***	***6.000,00***
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**		**6.000,00**				**6.000,00**	**6.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.000,00**		**6.000,00**				**6.000,00**	**6.000,00**
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja - Škola plivanja	3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - Škola plivanja	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge - Škola plivanja	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00

A211103 Predškola

3	***RASHODI POSLOVANJA***	***37.000,00***	***23.000,00***	***0,00***	***14.000,00***	***0,00***		***37.000,00***	***37.000,00***
31	**Rashodi za zaposlene**	**21.000,00**	**21.000,00**					**21.000,00**	**21.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.000,00**	**18.000,00**					**18.000,00**	**18.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	18.000,00	18.000,00					18.000,00	18.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**3.000,00**					**3.000,00**	**3.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000,00	3.000,00					3.000,00	3.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**	**2.000,00**		**14.000,00**			**16.000,00**	**16.000,00**

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici - DV Viškovo	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije	Naknada štete	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**					**2.000,00**	**2.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	2.000,00					2.000,00	2.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.000,00**			**14.000,00**			**14.000,00**	**14.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.000,00			14.000,00			14.000,00	14.000,00

K211104 Nabava opreme za DV Viškovo

4	***RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE***	***575.000,00***	***170.000,00***	***0,00***	***0,00***	***405.000,00***		***50.000,00***	***50.000,00***
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**575.000,00**	**170.000,00**			**405.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**170.000,00**			**405.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	40.000,00					25.000,00	25.000,00
4227	Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	25.000,00					25.000,00	25.000,00
4227	Oprema za ostale namjene -vanjska igrala	510.000,00	105.000,00			405.000,00			