

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIČA RADOŠT ZA 2019. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	13.527.000	13.837.500	13.799.500
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	13.527.000	13.837.500	13.799.500
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	0	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	13.527.000	13.837.500	13.799.500
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	13.519.000	13.814.000	13.776.000
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	8.000	23.500	23.500
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	0	0	0

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	0	0	0
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	0	0	0

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0
---	---	---	---

*Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.*

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2019.							u kunama
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
63414							
64132			100				
65264			4.484.000				
65269			16.400				
66151		48.000					
66312						5.500	
66313							
67111	8.983.000						
67121							
72311							
Ukupno (po izvorima)	8.983.000	48.000	4.480.500		0	5.500	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	13.527.000						0
2020.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
65							
66			4.276.500				
67	9.513.000	48.000					
Ukupno (po izvorima)	9.513.000	48.000	4.276.500		0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	13.837.500						0
2021.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
65							
66							
67		48.000					
Ukupno (po izvorima)	9.532.000	48.000	4.219.500		0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	13.799.500						0

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2019.

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
Šifra	PRORAČUNSKI KORISNIK	13.527.000,00	8.993.000,00	48.000,00	4.480.500,00		5.500,00			13.837.500,00	13.799.500,00
	Program 3004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.527.000,00	8.993.000,00	48.000,00	4.480.500,00		5.500,00			13.837.500,00	13.799.500,00
	Aktivnost A300401 DJECJI VRTIC I										
	JASLICE	13.369.600,00	8.835.600,00	48.000,00	4.480.500,00		5.500,00			13.677.500,00	13.638.500,00
3	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	13.369.600,00	8.835.600,00	48.000,00	4.480.500,00		5.500,00			13.677.500,00	13.638.500,00
	RASHODI POSLOVANJA	13.361.600,00	8.835.600,00	48.000,00	4.478.000,00					13.654.000,00	13.615.000,00
31	Rashodi za zaposlene	10.717.000,00	8.709.800,00	0,00	2.007.200,00					10.828.000,00	10.783.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.743.000,00	7.187.800,00	0,00	1.555.200,00					0,00	0,00
3111	Plaće za zaposlene	8.743.000,00	7.187.800,00		1.555.200,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	470.000,00	18.000,00	0,00	452.000,00					0,00	0,00
3121	Nagrade	56.000,00			56.000,00						
31213	Darovi	24.000,00			24.000,00						
31214	Opremine	26.000,00	18.000,00		8.000,00						
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	23.000,00			23.000,00						
31216	Regres za godišnji odmor	144.000,00			144.000,00						
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	197.000,00			197.000,00						
313	Doprinosi na plaće	1.504.000,00	1.504.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.311.000,00	1.311.000,00								
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštitite zdravlja na radu	44.000,00	44.000,00								
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	149.000,00	149.000,00								
32	Materijalni rashodi	2.631.600,00	125.800,00	48.000,00	2.457.800,00		0,00			2.813.000,00	2.819.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	468.100,00	0,00	0,00	468.100,00		0,00				0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	11.000,00			11.000,00						
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.100,00			1.100,00						
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	14.000,00			14.000,00						
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.000,00			2.000,00						
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	405.000,00			405.000,00						
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	26.500,00			26.500,00						
32132	Tečajevi i stručni ispiti	3.500,00			3.500,00						
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službi	5.000,00			5.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.524.400,00	39.000,00	47.900,00	1.437.500,00		0,00			0,00	0,00
32211	Uredski materijal (+MATERIJAL ZA RAD U GRUPAMA)	116.000,00	39.000,00	18.000,00	59.000,00						
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	15.000,00		10.000,00	5.000,00						
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	37.000,00			37.000,00						
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegovu	26.000,00			26.000,00						
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	25.000,00			25.000,00						
32224	Namirnice	783.500,00			783.500,00						
32231	Električna energija	190.000,00			190.000,00						
32233	Plin	80.000,00			80.000,00						
32234	Motorni benzin i dizel gorivo (LOŽ ULJE)	123.000,00			123.000,00						
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje, PELETI)	37.000,00			37.000,00						

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2019.

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ. građevinskih objekata	18.500,00			18.500,00						
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ. postrojenja i opreme	13.000,00			13.000,00						
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ. postrojenja i opreme	500,00			500,00						
32251	Sitni inventar	19.900,00		19.900,00							
32252	Auto gume	4.000,00			4.000,00						
32271	Službena, radna i zaštitna odjela i obuća	36.000,00			36.000,00						
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>521.500,00</b>	<b>42.000,00</b>		<b>479.500,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32311	Usluge telefona, telefaksa	22.500,00			22.500,00						
32312	Usluge interneta	12.000,00			12.000,00						
32313	Poštarna (pisma, tiskalice i sl.)	9.000,00			9.000,00						
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	110.000,00			110.000,00						
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	30.000,00			30.000,00						
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	7.000,00			7.000,00						
32341	Opskrba vodom	77.500,00			77.500,00						
32342	Iznošenje i odvoz smeća	15.000,00			15.000,00						
32343	Deratizacija i dezinfekcija	6.000,00			6.000,00						
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	10.000,00			10.000,00						
32355	Zakup. i najamn. za prijevozna sred. (oper.)	22.000,00			22.000,00						
32359	Ostale zakupnine i najamnine (najam fotokop. uređaja)	26.000,00			26.000,00						
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	54.000,00									
32363	Laboratorijske usluge	17.000,00			30.000,00						
32372	Ugovori o djelu	1.500,00			1.500,00						
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	18.000,00			18.000,00						
32379	Ostale intelektualne usluge	16.500,00			12.000,00						
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	43.000,00			43.000,00						
32391	Grafičke i tiskarske usluge										
32392	Film i izrada fotografija	4.000,00			4.000,00						
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.500,00			2.500,00						
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	9.000,00			9.000,00						
32399	Ostale nespomenute usluge	9.000,00			9.000,00						
32412	Naknade ostalih troškova- stučno										
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>117.600,00</b>	<b>44.800,00</b>		<b>72.700,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	22.500,00			11.200,00						
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	7.500,00			7.500,00						
32922	Premije osiguranja ostale imovine	23.000,00			23.000,00						
32923	Premije osiguranja zaposlenih	18.000,00			18.000,00						
32941	Tuzemne članarine	100,00		100,00							
32953	Javnobilježničke pristojbe	4.500,00			4.500,00						
32955	Novčana naknada poslod. zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	37.000,00			33.500,00						
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00			5.000,00						
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>		<b>0,00</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2019.

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
34312	Usluge platnog prometa	13.000,00			13.000,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00			2.500,00		5.500,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00			2.500,00		5.500,00			23.500,00	23.500,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		0,00	2.500,00		5.500,00			0,00	0,00
42273	Oprema	8.000,00	0,00		2.500,00		5.500,00				
A	Aktivnost A300404 Razvoj inkluzivnog predškolskog modela FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	157.400,00	157.400,00	0,00	0,00		0,00			160.000,00	161.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	157.400,00	157.400,00	0,00	0,00		0,00			160.000,00	161.000,00
32	Materijalni rashodi	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00		0,00			44.000,00	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00		0,00				
32211	Uredski materijal (+MATERIJAL ZA RAD U GRUPAMA)	43.400,00	43.400,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00		0,00			116.000,00	116.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	114.000,00	114.000,00								
	<b>SVEUKUPNO RASHODI:</b>	<b>13.527.000,00</b>	<b>8.993.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>4.480.500,00</b>		<b>5.500,00</b>			<b>13.837.500,00</b>	<b>13.799.500,00</b>
	RASHODI:		8.993.000,00	48.000,00	4.480.500,00						
	PRIHODI:		8.993.000,00	48.000,00	4.480.500,00						
	RAZLIKA-VISAK/MANJAK		0,00	0,00	0,00						
	VISAK PRIHODA POSLOVANJA IZ 2018.				0,00						

13.527.000 : 12 mjeseci: 570 djece= 1.977,63 EKONOMSKA CIJENA PO 1 DJETETU

KLASA: 400-02/18-01/02  
URBROJ: 238/12-66-04-18-01

Jastrebarsko, 20.12.2018.

