

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA "BISTRAC" OGULIN 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>	<b>4.672.000</b>	<b>4.385.000</b>	<b>4.227.000</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.672.000</b>	<b>4.385.000</b>	<b>4.227.000</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>4.672.000</b>	<b>4.385.000</b>	<b>4.227.000</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.137.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.142.000</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>535.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana Za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>42.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2019.							
		Ukupno:	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Prihod iz proračuna grada	Pomoći	Pomoći iz proračuna za produženi boravak djece	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka računskog	rač.iz plana								
63231	632 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	365.000						<b>365.000</b> 365.000	
63611	636 Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan	30.000		<b>30.000</b> 30.000					
65264	652 Sufinanc. cijene usluge, participacije i sl.	1.240.000		<b>1.240.000</b> 1.170.000					
65267	65267 Prihod s nalova osiguranje, refundacije štete			30.000					
65269	65269 Prihodi po posebnim propisima ( za volontera)			40.000					
66151	661 Prihodi od pruženih usluga	60.000	<b>60.000</b> 60.000						
66324	663 Kapital. donacije od ostalih subjekata	20.000		<b>20.000</b> 20.000					
67111	671 Prihod iz nadležnog proračuna za financ. rash.poslov.	2.855.000			<b>2.765.000</b> 2.765.000	<b>25.000</b> 25.000	<b>65.000</b> 65.000		
68311	683 Ostali prihod	60.000		<b>60.000</b> 60.000					
<b>Ukupno (po izvorima)</b>		<b>4.630.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>2.765.000</b>	<b>25.000</b>	<b>65.000</b>	<b>365.000</b>	
92211	922 Višak prihoda poslovanja	42.000		42.000					
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>		<b>4.672.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.392.000</b>	<b>2.765.000</b>	<b>25.000</b>	<b>65.000</b>	<b>365.000</b>	

↙

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka			2020.						Namjenski primici od zaduživanja
			Ukupno:	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Prihod iz proračuna grada	Pomoći	Pomoći iz proračuna za produženi boravak djece	
Oznaka računskog	rač.iz plana								
63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna			20.000				370.000	
65	Prihodi od pristojbi po posebnim propisima i naknade			1.245.000					
66	Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga		70.000	20.000					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna				2.515.000	30.000	65.000		
68	Ostali prihod			50.000					
<b>Ukupno (po izvorima)</b>			4.385.000	70.000	1.335.000	2.515.000	30.000	65.000	370.000
<b>Ukupno prihodi i primici za 2020.</b>			4.385.000						

Izvor prihoda i primitaka			2021.						Namjenski primici od zaduživanja
			Ukupno:	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Prihod iz proračuna grada	Pomoći	Pomoći iz proračuna za produženi boravak djece	
Oznaka računskog	rač.iz plana								
63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna			40.000				127.000	
65	Prihodi od pristojbi po posebnim propisima i naknade			1.290.000					
66	Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga		80.000	20.000					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna				2.525.000	35.000	50.000		
68	Ostali prihod			60.000					
<b>Ukupno (po izvorima)</b>			4.227.000	80.000	1.410.000	2.525.000	35.000	50.000	127.000
<b>Ukupno prihodi i primici za 2021.</b>			4.227.000						

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLNA ZA 2019.	opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi Izvor 3.1	Prihodi za posebne namjene Izvor 4.9	Prihodi iz proračuna Grada Izvor 1.1.	Pomoći Iz.5.5.	Pomoći iz proračuna za produljeni boravak djece	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b>											
	Dječji vrtić "Bistrac" Ogulin	<b>4.672.000</b>		<b>60.000</b>	<b>1.392.000</b>	<b>2.765.000</b>	<b>25.000</b>	<b>65.000</b>	<b>365.000</b>	<b>4.385.000</b>	<b>4.227.000</b>
	<b>Program 1002 javnih potreba u predškolskom odgoju</b>	<b>4.672.000</b>		<b>60.000</b>	<b>1.392.000</b>	<b>2.765.000</b>	<b>25.000</b>	<b>65.000</b>	<b>365.000</b>	<b>4.385.000</b>	<b>4.227.000</b>
<b>A</b>	<b>Naziv aktivnosti A100002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje</b>	<b>4.202.000</b>		<b>60.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>2.315.000</b>	<b>25.000</b>	<b>65.000</b>	<b>365.000</b>	<b>4.385.000</b>	<b>4.227.000</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.115.000</b>		<b>60.000</b>	<b>1.265.000</b>	<b>2.315.000</b>	<b>25.000</b>	<b>65.000</b>	<b>365.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.142.000</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.459.000</b>			<b>140.000</b>	<b>2.155.000</b>		<b>34.500</b>	<b>129.500</b>	<b>2.665.000</b>	<b>2.527.000</b>
<b>311</b>		<b>1.989.000</b>				<b>1.850.000</b>		<b>28.000</b>	<b>111.000</b>		
3111	Plaće (Bruto)	1.989.000				1.850.000		28.000	111.000		
<b>312</b>		<b>142.500</b>			<b>140.000</b>			<b>2.500</b>			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	142.500			140.000			2.500			
<b>313</b>		<b>327.500</b>				<b>305.000</b>		<b>4.000</b>	<b>18.500</b>		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	322.500				302.000		4.000	18.500		
3133	Doprinosi u slučaju nezaposlenosti	3.000				3.000					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.641.000</b>		<b>60.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>160.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.500</b>	<b>235.500</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>321</b>		<b>226.000</b>			<b>45.000</b>	<b>160.000</b>		<b>6.500</b>	<b>14.500</b>		
3211	Službena putovanja	18.000			18.000						
3212	Naknada za prijevoz na rad	166.500				160.000		6.500			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.500			15.000				14.500		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	12.000			12.000						
<b>322</b>		<b>771.000</b>		<b>40.000</b>	<b>655.000</b>		<b>25.000</b>	<b>24.000</b>	<b>7.000</b>		
3221	Uredski materijal i ostali mater.rashodi	81.000		30.000	50.000				1.000		
3221	Nabava didaktičkih pomagala	31.000					25.000		6.000		
3222	Materijal i sirovine (namirnice)	425.000			420.000			5.000			
3223	Energija	179.000		10.000	150.000			19.000			
3224	Materijal za tekuće i invest. Održavanje	25.000			25.000						
3225	Sitan inventar	10.000			10.000						
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000			20.000						
<b>323</b>		<b>474.000</b>		<b>20.000</b>	<b>260.000</b>				<b>194.000</b>		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000			25.000						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000		10.000	90.000						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.000			15.000				4.000		
3234	Komunalne usluge	40.000		10.000	30.000						
3235	Zakupnine i najamnine	5.000			5.000						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	35.000			35.000						

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLNA ZA 2019.	opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi <u>Izvor 3.1</u>	Prihodi za posebne namjene <u>Izvor 4.9</u>	Prihodi iz proračuna Grada <u>Izvor 1.1.</u>	Pomoći Iz.5.5.	Pomoći iz proračuna za produljeni boravak djece	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
3237	Intelektualne i osobne usluge	215.000			25.000				190.000		
3238	Računalne usluge	15.000			15.000						
3239	Ostale usluge	20.000			20.000						
<b>324</b>		<b>30.000</b>			<b>30.000</b>						
3241	Naknade troš. sobama izvan rad. Odnosa	30.000			20.000						
<b>329</b>		<b>140.000</b>			<b>120.000</b>				<b>20.000</b>		
3291	Naknada za rad predstavničkih tijela	20.000			20.000						
3292	Premija osiguranja	45.000			45.000						
3293	Reprezentacija	10.000			10.000						
3295	Pristojbe i naknade	20.000			20.000						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000			25.000				20.000		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>15.000</b>			<b>15.000</b>					<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>343</b>		<b>15.000</b>			<b>15.000</b>						
3431	Ostali financijski rashodi	15.000			15.000						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>107.000</b>			<b>107.000</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>107.000</b>			<b>107.000</b>					<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>422</b>		<b>107.000</b>			<b>107.000</b>						
4221	Postrojenja i oprema	107.000			107.000						
<b>Kapitalni projekt K100003 Dogradnja zgrade dječjeg vrtića</b>											
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>450.000</b>				<b>450.000</b>					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>450.000</b>				<b>450.000</b>					
<b>451</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>450.000</b>				<b>450.000</b>					
4511	Dodatna ulaganja na građevin. objektima	450.000				450.000					

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLNA ZA 2019.	opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi <u>Izvor 3.1</u>	Prihodi za posebne namjene <u>Izvor</u> 4.9	Prihodi iz proračuna Grada <u>Izvor 1.1.</u>	Pomoći Iz.5.5.	Pomoći iz proračuna za produljeni boravak djece	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
-------	-------	-------------------------------	---------------------------	---	---	---	----------------	--	---	---------------------------------	---------------------------------

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLNA ZA 2019.	opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi <u>Izvor 3.1</u>	Prihodi za posebne namjene <u>Izvor</u> <u>4.9</u>	Prihodi iz proračuna Grada <u>Izvor 1.1.</u>	Pomoći Iz.5.5.	Pomoći iz proračuna za produljeni boravak djece	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
-------	-------	-------------------------------	---------------------------	---	--	---	----------------	--	---	---------------------------------	---------------------------------

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLNA ZA 2019.	opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi <u>Izvor 3.1</u>	Prihodi za posebne namjene <u>Izvor</u> <u>4.9</u>	Prihodi iz proračuna Grada <u>Izvor 1.1.</u>	Pomoći Iz.5.5.	Pomoći iz proračuna za produljeni boravak djece	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
-------	-------	-------------------------------	---------------------------	---	--	---	----------------	--	---	---------------------------------	---------------------------------











