

**FINANCIJSKI PLAN (proračunski korisnik Dječji vrtić "Ivančica Oriovac") ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

	Plan 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	2.571.552	2.702.057	2.808.340
PRIHODI POSLOVANJA	2.571.552	2.702.057	2.808.340
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0		
RASHODI UKUPNO	2.571.552	2.702.057	2.808.340
RASHODI POSLOVANJA	2.571.552	2.702.057	2.808.340
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2020.						
	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
63613 65264 67111	1.165.996		291.538	1.114.017			
Ukupno (po izvorima)	1.165.996	0	291.538	1.114.017	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	2.571.552						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2021.						
	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
63613 65264 67111	1.225.170		306.333	1.170.553			
Ukupno (po izvorima)	1.225.170	0	306.333	1.170.553	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	2.702.057						

Izvor prihoda i primitaka	2022.						
	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
63613 65264 67111	1.273.361		318.383	1.216.596			
Ukupno (po izvorima)	1.273.361	0	318.383	1.216.596	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	2.808.340						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2020.	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 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
DJEČJI VRTIĆ IVANČICA											
	UKUPNO ORIOVAC (vrtić i predškola)	1.457.534,23	1.165.996,23	0,00	291.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.796,84	1.582.640,00
	OSTALE OPĆINE (predškole)	629.555,48	0,00	0,00	0,00	629.555,48	0,00	0,00	0,00	662.095,38	692.650,00
	OSTALE OPĆINE (vrtić Stupnik)	484.461,93	0,00	0,00	0,00	484.461,93	0,00	0,00	0,00	508.164,83	533.050,00
Redovna djelatnost vrtića ORIOVAC - plan za 75 djece											
A	3 RASHODI POSLOVANJA	1.365.307,51	1.073.769,51	0,00	291.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.767,45	1.482.890,00
	31 Rashodi za zaposlene	925.279,03	896.379,03		28.900,00					989.367,45	1.019.500,00
	311 Plaće (Bruto)	768.479,81	745.818,91		22.660,90					819.199,48	840.000,00
	312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	27.500,00		2.500,00					35.000,00	37.500,00
	313 Doprinosi na plaće	126.799,22	123.060,12		3.739,10					135.167,97	142.000,00
	32 Materijalni rashodi	395.908,48	136.390,48		259.518,00					400.000,00	415.390,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	73.806,48	73.806,48							75.200,00	77.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	147.444,00			147.444,00					151.900,00	156.340,00
	323 Rashodi za usluge	102.474,00			102.474,00					98.500,00	103.850,00
	324 Naknade troškova osobavma izvan radnog odnosa	26.750,00	26.750,00							27.900,00	30.000,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.434,00	35.834,00		9.600,00					46.500,00	48.200,00
	34 Financijski rashodi	3.120,00			3.120,00					3.400,00	3.500,00
	343 Ostali financijski rashodi	3.120,00			3.120,00					3.400,00	3.500,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	41.000,00		0,00					42.000,00	44.500,00
	422 Postorjenja i oprema	41.000,00	41.000,00							42.000,00	44.500,00
Redovna djelatnost vrtića STUPNIK - plan za 36 djece											
A	3 RASHODI POSLOVANJA	484.461,93	0,00		0,00	484.461,93				508.164,83	533.050,00
	31 Rashodi za zaposlene	367.203,99	0,00		0,00	367.203,99				387.154,83	404.200,00
	311 Plaće (Bruto)	308.758,79				308.758,79				327.654,83	341.200,00
	312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00				7.500,00				7.500,00	8.000,00
	313 Doprinosi na plaće	50.945,20				50.945,20				52.000,00	55.000,00
	32 Materijalni rashodi	115.697,94	0,00		0,00	115.697,94				119.310,00	126.950,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.595,94				19.595,94				20.700,00	22.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	60.692,00				60.692,00				62.400,00	66.800,00
	323 Rashodi za usluge	35.410,00				35.410,00				36.210,00	38.150,00
	34 Financijski rashodi	1.560,00			0,00	1.560,00				1.700,00	1.900,00
	343 Ostali financijski rashodi	1.560,00				1.560,00				1.700,00	1.900,00
Redovna djelatnost predškola Oriovac - plan za 26 djece											
B	3 RASHODI POSLOVANJA	92.226,72	92.226,72		0,00					97.029,39	99.750,00
	31 Rashodi za zaposlene	74.238,72	74.238,72		0,00					78.629,39	80.700,00
	311 Plaće (Bruto)	61.578,30	61.578,30							65.346,89	67.000,00
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00							2.500,00	2.700,00
	313 Doprinosi na plaće	10.160,42	10.160,42							10.782,50	11.000,00
	32 Materijalni rashodi	17.988,00	17.988,00		0,00					18.400,00	19.050,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.344,00	6.344,00							6.550,00	6.700,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.360,00	6.360,00							6.450,00	6.650,00
	323 Rashodi za usluge	3.034,00	3.034,00							3.150,00	3.300,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	2.250,00							2.250,00	2.400,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2020.	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 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
		0,00									
B	Predškola ostale općine - plan za 225 djece										
3	RASHODI POSLOVANJA	629.555,48				629.555,48				662.095,38	692.650,00
31	Rashodi za zaposlene	469.622,48				469.622,48				499.445,38	522.000,00
311	Plaće (Bruto)	390.233,89				390.233,89				414.116,20	430.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00				15.000,00				17.000,00	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	64.388,59				64.388,59				68.329,17	72.000,00
32	Materijalni rashodi	159.933,00				159.933,00				162.650,00	170.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	46.600,00				46.600,00				48.000,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	87.184,00				87.184,00				87.950,00	92.250,00
323	Rashodi za usluge	20.304,00				20.304,00				20.700,00	21.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.845,00				5.845,00				6.000,00	6.500,00
	UKUPNO :	2.571.551,64	1.165.996,23	0,00	291.538,00	1.114.017,41				2.702.057,04	2.808.340,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2020.	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 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
DJEČJI VRTIĆ IVANČICA											
	UKUPNO ORIOVAC (vrtić i predškola)	1.457.534,23	1.165.996,23	0,00	291.538,00	0,00	0,00			1.531.796,84	1.582.640,00
	OSTALE OPCINE (predškole)	629.555,48	0,00	0,00	0,00	629.555,48	0,00			662.095,38	692.650,00
	OSTALE OPCINE (vrtić Stupnik)	484.461,93	0,00	0,00	97.730,10	386.731,83	0,00			508.164,83	533.050,00
A	Redovna djelatnost vrtića ORIOVAC- plan za 75 djece	1.365.307,51	1.073.769,51	0,00	291.538,00	0,00	0,00			1.434.767,45	1.482.890,00
3	RASHODI POSLOVANJA										
311											
31111	Place (Bruto)	768.479,81	745.818,91		22.660,90					819.199,48	840.000,00
312											
31212	Ostali rashodi za zaposlene - nagrade	30.000,00	27.500,00		2.500,00					35.000,00	37.500,00
313											
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	126.799,22	123.060,12		3.739,10					135.167,97	142.000,00
321											
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	46.356,58	46.356,58							47.000,00	48.000,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.946,90	2.946,90							3.200,00	3.500,00
32111	Službena putovanja	24.503,00	24.503,00							25.000,00	25.500,00
322											
32211	Uredski materijal	2.200,00			2.200,00					2.500,00	2.800,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	350,00			350,00					400,00	440,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	6.450,00			6.450,00					7.000,00	7.200,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	4.750,00			4.750,00					5.000,00	5.200,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	23.154,00			23.154,00					24.000,00	24.500,00
32224	Namirnice	78.650,00			78.650,00					80.000,00	81.000,00
32231	Električna energija	5.960,00			5.960,00					6.000,00	6.500,00
32233	Plin	15.830,00			15.830,00					16.000,00	16.500,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.000,00			1.000,00					1.200,00	1.500,00
32242	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.600,00			2.600,00					2.800,00	3.000,00

311										
31111	Place (Bruto)	308.758,79			308.758,79				327.654,83	341.200,00
312										
31212	Ostali rashodi za zaposlene - nagrade	7.500,00			7.500,00				7.500,00	8.000,00
313										
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.945,20			50.945,20				52.000,00	55.000,00
321										
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	18.077,84			18.077,84				19.000,00	20.000,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.518,10		1.518,10	0,00				1.700,00	2.000,00
322										
32211	Uredski materijal Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i	1.450,00			1.450,00				1.500,00	1.700,00
32212	ostalo)	990,00		990,00	0,00				1.200,00	1.300,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu Ostali materijal za potrebe redovnog	2.550,00		2.550,00	0,00				2.700,00	2.800,00
32219	poslovanja	11.577,00		11.577,00	0,00				12.000,00	13.500,00
32224	Namirnice	39.325,00		39.325,00	0,00				40.000,00	42.000,00
32251	Sitni inventar	700,00		700,00	0,00				800,00	1.000,00
32271	Radna odjeća	4.100,00		4.100,00	0,00				4.200,00	4.500,00
323										
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) Obvezni i preventivni zdravstveni	200,00		200,00	0,00				200,00	250,00
32361	pregledi zaposlenika	1.250,00		1.250,00	0,00				1.250,00	1.400,00
32363	Laboratorijske usluge	560,00		560,00	0,00				560,00	700,00
32379	Ostale intelektualne usluge	27.600,00		27.600,00	0,00				28.000,00	29.000,00
32389	Ostale računalne usluge	1.000,00		1.000,00	0,00				1.200,00	1.400,00
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	4.800,00		4.800,00	0,00				5.000,00	5.400,00
343										
34311	Ostali financijski rashodi	1.560,00		1.560,00	0,00				1.700,00	1.900,00
B	Predškola Oriovac - plan za 26 djece	92.226,72	92.226,72	0,00	0,00	0,00	0,00		97.029,39	99.750,00
3	RASHODI POSLOVANJA									
311										
31111	Place (Bruto)	61.578,30	61.578,30						65.346,89	67.000,00
312										
31212	Ostali rashodi za zaposlene - nagrade	2.500,00	2.500,00						2.500,00	2.700,00
313										
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.160,42	10.160,42						10.782,50	11.000,00
321										
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	6.344,00	6.344,00						6.550,00	6.700,00
322										
32211	Uredski materijal	750,00	750,00						750,00	850,00

32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	5.610,00	5.610,00						5.700,00	5.800,00
323										
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	330,00	330,00						350,00	400,00
32379	Ostale intelektualne usluge	2.704,00	2.704,00						2.800,00	2.900,00
329										
32921	Premija osiguranja za predškolu Oriovac	2.250,00	2.250,00						2.250,00	2.400,00
B	Predškola ostale općine - plan za 225 djece	629.555,48	0,00	0,00	0,00	629.555,48	0,00		662.095,38	692.650,00
3	RASHODI POSLOVANJA									
311										
31111	Place (Bruto)	390.233,89				390.233,89			414.116,20	430.000,00
312										
31212	Ostali rashodi za zaposlene - nagrade	15.000,00				15.000,00			17.000,00	20.000,00
313										
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	64.388,59				64.388,59			68.329,17	72.000,00
321										
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	46.600,00				46.600,00			48.000,00	50.000,00
322										
32211	Uredski materijal	2.750,00				2.750,00			2.750,00	3.250,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	38.050,00				38.050,00			38.500,00	40.000,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	46.384,00				46.384,00			46.700,00	49.000,00
323										
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	1.584,00				1.584,00			1.700,00	1.900,00
32379	Ostale intelektualne usluge	18.720,00				18.720,00			19.000,00	20.000,00
329										
32921	Premija osiguranja za predškolu ostale općine	5.845,00				5.845,00			6.000,00	6.500,00

UKUPNO :

2.571.551,64 1.165.996,23 0,00 389.268,10 1.016.287,31 0,00

2.702.057,04 2.808.340,00