

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA VINKOVCI ZA 2021. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	12.249.529	20.595.830	21.244.380
PRIHODI POSLOVANJA	12.249.529	20.595.830	21.244.380
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	12.249.529	20.595.830	21.244.380
RASHODI POSLOVANJA	11.058.240	12.083.830	12.732.380
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.191.289	8.512.000	8.512.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2021..	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	210.641		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-150.000		

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

	ANJE ZBROJA	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			

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.



SIFRA	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	IZVOR FINANCIRANJA - NAZIV	FINANCIJSKI PLAN 2021.	PROJEKCIJA PLANA 2022.	PROJEKCIJA PLANA 2023.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			12.249.529,00	20.595.830,00	21.244.380,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			681.500,00	8.169.250,00	8.169.250,00
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S			226.500,00	1.071.750,00	1.071.750,00
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	41	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00
64	Prihodi od imovine	46	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00
641	Prihodi od finansijske imovine			1.000,00	1.000,00	1.000,00
64132	Kamate na depozite po viđenju			1.000,00	1.000,00	1.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristolbi po posebnim propisima i naknada	21	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.606.450,00	2.607.450,00	2.619.100,00
652	Prihodi po posebnim propisima			2.606.450,00	2.607.450,00	2.619.100,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	21	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.606.450,00	2.607.450,00	2.619.100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			29.299,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna			29.299,00	0,00	0,00
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	51	Donacije	21.510,00		
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	52	Kapitalne donacije	7.789,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			8.931.280,00	9.818.130,00	10.455.030,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			8.931.280,00	9.818.130,00	10.455.030,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	7.908.600,00	8.954.700,00	9.591.600,00
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	683.500,00	162.000,00	162.000,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			455.000,00	7.097.500,00	7.097.500,00
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	53	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	455.000,00	7.097.500,00	7.097.500,00
63822	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	43	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	31.500,00	876.750,00	876.750,00
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	71	Sredstva iz kredita	13.500,00	375.750,00	375.750,00
	POMOĆNICI U VRTICU					
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	310.680,00	310.680,00	310.680,00
	PRODUŽENI RAD VRTICA					
63812	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	41	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	85.000,00	85.000,00	85.000,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	IZVOR FINANCIRANJA - NAZIV	PLANIRANO 2020.	FINANCIJSKI PLAN 2021.	PROJEKCIJA PLANA 2022.	PROJEKCIJA PLANA 2023.
0400	UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI			10.341.750,00	12.249.529,00	20.595.830,00	21.244.380,00
0421	ZAKONSKA OBEZBA FINANCIRANJA			10.341.750,00	12.249.529,00	20.595.830,00	21.244.380,00
161372600000001	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA			701.000,00	1.191.289,00	8.512.000,00	8.512.000,00
1200	1200: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTA			701.000,00	1.191.289,00	8.512.000,00	8.512.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			351.000,00	541.289,00	162.000,00	162.000,00
422	Postrojenja i oprema			351.000,00	332.789,00	152.000,00	152.000,00
42211	Racunala i računalna oprema			20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
42212	Uredski namještaj			10.000,00	10.000,00	26.000,00	26.000,00
42221	Radio i TV prijemnici			10.000,00	0,00	0,00	0,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje			6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
42271	Uredaji			5.000,00	0,00	0,00	0,00
42273	Oprema			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42273	Oprema			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
423	Oprema			0,00	7.789,00	0,00	0,00
4231	Prilevovna sredstva			0,00	200.000,00	0,00	0,00
42313	Kombi vozila			0,00	200.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina			0,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
42621	Ulaganja u računalne programe			0,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			350.000,00	650.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			350.000,00	650.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Izgradnja i opremanje DV Vladimir Nazor)			255.000,00	255.000,00	7.097.500,00	7.097.500,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Izgradnja i opremanje DV Vladimir Nazor)			31.500,00	31.500,00	876.750,00	876.750,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Izgradnja i opremanje DV Vladimir Nazor)			13.500,00	13.500,00	375.750,00	375.750,00
161372600000002	TEKUĆI PROGRAMI			9.557.750,00	11.058.240,00	12.083.830,00	12.732.390,00
1100	1100: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE			7.747.300,00	8.466.850,00	9.409.350,00	10.002.900,00
31	Rashodi za zaposlene			7.747.300,00	8.466.850,00	9.409.350,00	10.002.900,00
311	Plaće (bruto)			6.448.800,00	6.950.000,00	7.750.000,00	8.260.000,00
31111	Plaće za zaposlene			4.200.000,00	4.700.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00
31111	Plaće za zaposlene			2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	2.200.000,00
31111	Plaće za zaposlene			58.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene			338.500,00	380.000,00	380.000,00	390.000,00
31212	Nagrade			100.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
31213	Darovi			36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31214	Otpremnine			90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj			12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31216	Regres za godišnji odmor			100.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
313	Doprinosi na plaće			960.000,00	1.136.850,00	1.279.350,00	1.362.900,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			960.000,00	775.000,00	918.000,00	999.900,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.657.950,00	1.877.210,00	361.350,00	363.000,00
1200	1200: OPĆI POSLOVI			1.644.450,00	1.862.210,00	1.945.300,00	1.999.300,00
32	Materijalni rashodi			332.100,00	363.100,00	408.700,00	423.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima			5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32111	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji			2.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
32113	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji			5.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
32115	Ostali rashodi za službena putovanja			100,00	100,00	200,00	200,00
32119	Naknade za prijevoz na posao i s posla			300.000,00	310.000,00	350.000,00	360.000,00
32121	Seminari, savjetovanja i simpoziji			5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti			15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju			939.000,00	1.065.500,00	1.077.000,00	1.109.000,00
32211	Uredski materijal			14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	55.000,00	60.000,00	60.000,00	62.000,00
32216	Materijal za čišćenje i održavanje	21 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32224	Namirnice	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32224	Namirnice	21 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	520.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
32225	Namirnice	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32231	Električna energija	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32233	Plin	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
32234	Motorni benzini i dizel gorivo	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32251	Stolni inventar	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32251	Stolni inventar	51 Donacije	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32252	Auto gume	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		259.850,00	289.100,00	307.600,00	310.100,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
32312	Usluge interneta	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32313	Poštarijna (pisma, tiskanice i sl.)	21 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	51 Donacije	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	73.000,00	73.000,00	75.000,00	75.000,00
32341	Oskrba vodom	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32343	Deratizacija i dezinfekcija	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32344	Dimnjačarska i ekološke usluge	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	31.250,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
32361	Obezbedni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32363	Laboratorijske usluge	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	28.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
32389	Ostale računalne usluge	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	10.000,00	10.000,00	19.000,00	19.000,00
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	51 Donacije	113.500,00	144.510,00	137.000,00	142.000,00
32399	Ostale nespomenute usluge	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32399	Ostale nespomenute usluge	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	23.000,00	33.000,00	23.000,00	23.000,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	21 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	500,00	500,00	500,00	500,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	40.500,00	48.500,00	50.000,00	55.000,00
32931	Reprezentacija	21 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32941	Tuzerne članarine	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	51 Donacije	13.500,00	1.010,00	15.000,00	15.000,00
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	162.500,00	228.500,00	238.500,00	239.500,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51 Donacije	162.500,00	228.500,00	238.500,00	239.500,00
34	Financijski rashodi		38.500,00	48.500,00	44.500,00	45.500,00
343	Ostali financijski rashodi	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34312	Usluge platnog prometa	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1300	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		162.500,00	228.500,00	238.500,00	239.500,00
32	Materijalni rashodi		162.500,00	228.500,00	238.500,00	239.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	500,00	500,00	500,00	500,00
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih	11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	51 Donacije	124.000,00	180.000,00	194.000,00	194.000,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					
323	Rashodi za usluge					

32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	50.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	14.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00
6200	PROGRAM PREDŠKOLE						
32	Materijalni rashodi			73.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00
32225	Roba	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	73.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00
32225	Roba	41	Tekuća pomoć iz državnog proračuna	28.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
				45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	POMOĆNICI U VRTIČU			0,00	310.680,00	310.680,00	310.680,00
311	Rashodi za zaposlene				308.580,00	308.580,00	308.580,00
3111	Plaće (bruto)				252.000,00	252.000,00	252.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva		252.000,00	252.000,00	252.000,00
31212	Nagrade				15.000,00	15.000,00	15.000,00
31216	Regres za godišnji odmor	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva		7.500,00	7.500,00	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva		7.500,00	7.500,00	7.500,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				41.580,00	41.580,00	41.580,00
32	Materijalni rashodi	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva		41.580,00	41.580,00	41.580,00
323	Rashodi za usluge				2.100,00	2.100,00	2.100,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva		2.100,00	2.100,00	2.100,00
32	PRODUŽENI RAD VRTIČA			0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000,00	100.000,00	100.000,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Produženi rad vrtića)	41	Tekuća pomoć iz državnog proračuna		100.000,00	100.000,00	100.000,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Produženi rad vrtića)	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva		85.000,00	85.000,00	85.000,00
					15.000,00	15.000,00	15.000,00