

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.GODINU

proračunski korisnik		Dječji vrtić "Cvrčak i mrav" Tribalj				
broj konta	<i>Prihodi i primici</i>	izmjene plana prihoda za 2019.	plan prihoda za 2020.	projekcija plana prihoda za 2021.	projekcija plana prihoda za 2022.	
63314	<i>tekuće pomoći iz općeg proračuna</i>					
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	
6413	kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanama	670.000,00	680.000,00	670.000,00	670.000,00	
652	prihodi po posebnim propisima	670.000,00	680.000,00	670.000,00	670.000,00	
6526	ostali nespomenuti prihodi	670.000,00	680.000,00	670.000,00	670.000,00	
66	Prihodi od prodaje robe te pruženih usluga	40.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	
661	prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	40.000,00	45.000,00	40.000,00	0,00	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (MDOMS)	1.694.196,00	1.616.314,68	924.978,81	0,00	
	ostale donacije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
67	Prihodi iz proračuna	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>4.464.196,00</b>	<b>4.391.314,68</b>	<b>3.684.978,81</b>	<b>2.760.000,00</b>	

račun rashoda	Naziv računa	izmjene plana rashoda za 2019.	plan rashoda za 2020.	opći prihodi i primici iz proračuna	rashoda-vlastita sredstva	Pomoći/ Donacije - novi projekt	plan rashoda za 2021.	plan rashoda za 2022.
<b>31</b>	<b>rashodi za zaposlene</b>	<b>2.978.000,00</b>	<b>3.203.414,68</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.414,68</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>
3111	plaće za redovan rad	2.150.000,00	2.515.214,68	1.631.800,00	0,00	883.414,68	2.200.000,00	1.631.800,00
312	ostali rashodi za zaposlene	213.000,00	200.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00	150.000,00	120.000,00
313	doprinosi na plaće	615.000,00	488.200,00	298.200,00	0,00	190.000,00	400.000,00	298.200,00
<b>32</b>	<b>materijalni rashodi</b>	<b>1.038.500,00</b>	<b>919.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.000,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>924.500,00</b>	<b>684.000,00</b>
<b>321</b>	<b>naknade troškova zaposlen.</b>	<b>93.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
3211	službena putovanja	12.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00
3213	stručno usavršavanje	60.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	60.000,00	9.000,00
3212	naknade za prijevoz	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	ostale naknade zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>rashodi za mat. i energiju</b>	<b>535.100,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>446.000,00</b>
<b>3221</b>	<b>uredski mat.i ostal. mater.rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	101.000,00	45.000,00
	uredski materijal	0,00	19.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	65.000,00	9.000,00
	potrošni materijal	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	sredstva za čišćenje	0,00	24.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	24.000,00	24.000,00
	materijal za njegu djece	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>3222</b>	<b>materijali i sirovine</b>	<b>316.100,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	315.000,00	300.000,00
<b>3223</b>	<b>energija</b>	<b>104.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	70.000,00	66.000,00
	refundacija školama	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

	dizel gorivo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00
	električna energija	0,00	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
	lož ulje	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3224	materijal za tekuće investicijsko održavanje	20.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00
3225	sitni inventar i autogume	10.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00
3227	službena, radna i zašt. odjeća	15.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	5.000,00
<b>323</b>	<b>rashodi za usluge</b>	<b>228.400,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
<b>3231</b>	<b>usluge telefona pošte i prijevoza</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	telefon i pošta	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	prijevoz	0,00	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>3232</b>	<b>usluge tekućeg investicijskog održ.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3233</b>	<b>usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3234</b>	<b>komunalne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3237</b>	<b>zdravstvene usluge</b>	<b>33.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	zdravstvene usluge radnika	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ispitivanje hrane i čistoće	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>3239</b>	<b>intelektualne i osobne usluge</b>	<b>47.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
32391	grafičke i tiskarske usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	računalne usluge	3.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3239	ostale usluge	50.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	30.000,00
	čuvanje objekata	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00





FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2020.

Dječji vrtić " Cvrčak i mrav" Tribalj

Izvor prihoda i primitaka	2020.						
	Opći prihodi i primici	vlastiti prihodi	Prihodi od prodaje robe te pruženih usluga	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg	Tekuće donacije	prihodi od financijske imovine	Namjenski primici
Oznaka rač.iz računskog plana							
64 prihodi od imovine					0,00	0,00	0,00
65 prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanama		680.000,00					0,00
66 prihodi od prodaje robe te pruženih usluga			45.000				0,00
663 donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna				1.616.314,68			0,00
67 prihodi iz proračuna	2.050.000,00			0,00			0,00
ukupno po pozicijama	2.050.000,00	680.000,00	45.000	1.616.314,68	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO U 2020.</b>	<b>4.391.314,68</b>						

2021.						2022.				
Prikaz prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	prihodi od pruženih usluga	prihodi od financijske imovine	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	prihodi od pruženih usluga	prihodi od financijske imovine
Oznaka računa iz računskog plana										
64 prihodi od imovine					0,00					0,00
65 prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanama		670.000,00					670.000,00			
66 prihodi od prodaje robe te pruženih usluga				40.000,00					40.000,00	
663 donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna			924.978,81					0,00		
67 prihodi iz proračuna	2.050.000,00					2.050.000,00				
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>924.978,81</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>3.684.978,81</b>					<b>2.760.000,00</b>				