A1 PRIHODI
RAČUNSKI PLAN

Račun	Vrsta prihoda	Planirano financijskim planom za 2018.	Povećanje smanjenje	Planirano financijskim planom za 2019.	Planirano za 2020 g.	Planirano za 2021 g.
	1	2	3	4	5	6
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**3.058.977,83**	**446.355,87**	**3.505.333,70**	**3.505.333,70**	**3.505.333,70**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**14.880,00**	**480,00**	**15.360,00**	**15.360,00**	**15.360,00**
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz prora. koji im nije nadležan**	**14.880,00**	**480,00**	**15.360,00**		
63611	Tekuće pomoći proračunskim kor.iz proračuna koji im nije nadležan	14.880,00	480,00	15.360,00		
636111	Pomoć iz državnog poračuna za prog. predš.	9.280,00	480,00	9.760,00		
636112	Pomoć iz državnog poračuna za dj. s raz.teš..	5.600,00	0,00	5.600,00		
64	**PRIHODI OD IMOVINE**	**361,99**	**0,00**	**361,99**	**361,99**	**361,99**
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	361,99	0,00	361,99		
6413	Kamate na oroč.sredstva i dep.po viđenju	361,99	0,00	361,99		
65	**PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA**	**748.905,50**	**127.334,50**	**876.240,00**	**876.240,00**	**876.240,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**748.905,50**	**127.334,50**	**876.240,00**	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	**748.905,50**	**127.334,50**	**876.240,00**	0,00	0,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge, partic.i sl.	698.905,50	117.334,50	816.240,00	0,00	0,00
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
652691	Uplate roditelja za prijevoz, izlet, kazalište..	35.000,00	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00

Račun	1.	2.	3.	4.	5.	6.
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**10.000,00**	**2000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
661	**Prih. od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**8.000,00**	**2000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	8.000,00	2000,00	10.000,00	0,00	0,00
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	0,0	0,0
6631	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
67	**Prihodi iz proračuna**	**2.279.830,34**	**320.541,37**	**2.600.371,71**	**2.600.371,71**	**2.600.371,71**
671	**Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna**	**2.279.830,34**	**320.541,37**	**2.600.371,71**	**0,00**	**0,00**
67111	**Prih. Iz prorač. za financir.rash. Poslovanja**	**2.279.830,34**	**320.541,37**	**2.600.371,71**	0,00	0,00
6711101	Prih. Iz prorač. za plaće	2.132.090,23	349.855,87	2.481.946,10	0,00	0,00
6711102	Prih. Iz prorač. za ostale rashode za zaposl	136.000,00	-17.574,39	118.425,61	0,00	0,00
6711103	Prih. Iz prorač. za materijalne ras.prijevoz	11.740,11	-11.740,11	0,00	0,00	0,00
6711104	Prih. Iz prorač. Za didaktički materijal - predškola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711105	Prih. Iz prorač. Za rashode za plin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711106	Prih.iz prorač. Za sitan inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711107	Prih. Iz prorač. Za tekuće i investicijsko održ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711108	Prih.iz prorač. Za usluge promidžbe i informir.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711109	Prih. Iz prorač. Za komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711110	Prih. Iz prorač.za intelektualne i osobne us.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6641111	Prih.iz prorač. Za zdravstvene i veterinarske uslu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711112	Prih. Iz prorač. Za naknade za rad UVDV-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711113	Prih. Iz prorač. Za premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711114	Prih. Iz prorač. Za usluge čišćenja, pranja i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711115	Prih. Iz proač. Za stručno usavršvanje-ispiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67121	**Prih. Iz proračuna za financiranje nabave nefinanc. Imov**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
671211	Prih. Iz prorač. za građevinske obj.-ograda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671212	Prih. Iz prorač. za opremu i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Višak prihoda iz prethodne godine	**5.000,00**	**-4.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

RASHODI
RAČUNSKI PLAN

Račun	1	2.	3.	4.	5.	6.
3+4	**UKUPNO PLANIRANI RASHODI**	**3.058.977,83**	**446.355,87**	**3.505.333,70**	**3.505.333,70**	**3.505.333,70**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**3.048.977,83**	**446.355,87**	**3.495.333,70**	**3.495.333,70**	**3.495.333,70**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.268.090,23**	**441.355,87**	**2.709.446,10**	**2.709.446,10**	**2.709.446,10**
311	**Plaće**	**1.819.189,62**	**298.511,83**	**2.117.701,45**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad	1.819.189,62	298.511,83	2.117.701,45	**0,00**	**0,00**
31111	Plaće za zaposlene	1.819.189,62	298.511,83	2.117.701,45	**0,00**	**0,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**136.000,00**	**91.500,00**	**227.500,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	136.000,00	91.500,00	227.500,00	0,00	0,00
312120	Jubilarne nagrade	4.000,00	9.000,00	13.000,00	0,00	0,00
312121	Prigodne godišnje nagrade	57.500,00	5.000,00	62.500,00	0,00	0,00
312130	Darovi djeci zaposlenika	9.000,00	2.400,00	11.400,00	0,00	0,00
312131	Darovi zaposlenicima u naravi	9.200,00	400,00	9.600,00	0,00	0,00
312140	Otpremnine radi mirovine	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
312141	Otpremnine za otkaz ugovora o radu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	8.800,00	200,00	9.000,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	47.500,00	42.500,00	90.000,00	0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**312.900,61**	**51.344,04**	**364.244,65**	**0,00**	**0,00**
31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	281.974,39	46.269,34	328.243,73	0,00	0,00
31331	Doprinosi za zapošljavanje	30.926,22	5.074,70	36.000,92	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**775.887,60**	**4.000,00**	**779.887,60**	**779.887,60**	**779.887,60**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**113.000,00**	**20.000,00**	**133.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
32113	Naknade za smještaj na služb.putu u zemlj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na služb. Putu u zemlji	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Račun	1	2.	3.	4.	5.	6.
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	109.000,00	3.000,00	112.000,00	0,00	0
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	109.000,00	3.000,00	112.000,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	2.000,00	10.000,00	12000,00	0,00	0,00
32132	Stručni ispiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00
32141	Naknada za korištenje priv. auto. u služ. svrhe	2.000,00	4.000,00	6000,00	0,00	0,00
32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju, ured.mater. I ostali materijalni rashodi**	**456.787,60**	**-27.000,00**	**429.787,60**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	77.031,53	3.000,00	80.031,53	0,00	0,00
322111	Uredski materijal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
322112	Ur.mater. -pedagoška dokumentacija	3.000,00	1000,00	4.000,00	0,00	0,00
322121	Literatura - stručna glasila, časopisi (pretplate)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
322122	Lit.stručne knjige	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
32214	Materijal i sred. za čišćene i održavanje	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
32216	Materijal za hig. Potrebe i njegu	30.031,53	0,00	30.031,53	0,00	0,00
322190	Materijal u nastavi - predškola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322191	Ostali materijal-materijal za rad s djecom	10.000,00	2000,00	12.000,00	0,00	0,00
322192	Ostali potrošni materijal za rad tehničkog osoblja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
322193	Ost. Potr.materijal - eko projekt	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
32224	Namirnice	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	159.556,07	-30.000,00	129.556,07	0,00	0,00
32231	Električna energija	35.030,80	-5.000,00	30.030,80	0,00	0,00
32233	Plin	124.525,27	-25.000,00	99.525,27	0,00	0,00

Račun	1.	2.	3.	4.	5.	6.
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. Održav.	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. Održav.objekata	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00
32242	Materijal i dijel. za tekuće i invest. održ.postr.i opreme	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00
322511	Sitni inventar-u nastavi	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
322512	Sitni inventar ostali	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
322513	Sitni inventar - didaktika za predškolu	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
322514	Sitni inventar -didak. za djecu s tešk. u razvo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	2000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
32271	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	2000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**118.100,00**	**1000,00**	**119.100,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
32311	Uluge telefona, telefaksa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
32321	Usluge tekućeg i invest. Održavanja objekata	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja post.i opreme	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
323391	Ostale.usl.prom.i inf. Rtv pretpl.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
323392	Objava oglasa i natječaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	34.500,00	-4.000,00	30.500,00	0,00	0,00
32341	Utrošena voda	26.000,00	-4.000,00	22.000,00	0,00	0,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
32343	Deratizacija i dezinsekcija	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						0,00

Račun	1	2.	3.	4.	5.	6.
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	0,00	15.000,00		
32361	Obv. I prevent.zdr.pregledi zaposlenika	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
32363	Laboratorijske usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.300,00	5.000,00	29.300,00	0,00	0,00
32371	Autorski honorari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32372	Ugovori o djelu	3800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	2500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
323791	Ost.int.usluge	18.000,00	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
32381	Usluge održavanja računala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32389	Usluge razvoja programa i održ.računala	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usl. Kop.i uvez.i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
324	**Naknade troškova osob. izvan rad.odnosa**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
32412	Nakande ostalih troškova	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3241210	Doprinos za mirovnsko i zdrav. osiguranje	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**73.000,00**	**10.000,00**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**
3291	Naknade članovima predst. I izvrš.tijela	16.000,00	-5.000,00	11.000,00		
32911	Nakande članovima upravnog vijeća	16.000,00	-5.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
32922	Premije osiguranja imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

Račun	1	2.	3.	4.	5.	6.
3293	Reprezentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329310	Rashodi za manifestaciju završnih priredbi i ostalih manifestacija za javnost	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošlj. osoba s invaliditetom	12.000,00	0,00	12.000,00	0	0,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja(izleti dj.) predstave, slikanje)	35.000,00	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**1.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**1.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
3431	**Bankarske usluge i usluge platnog prometa**	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0	0
34311	Usluge banaka	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
422110	Računala i računalna oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
422120	Namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42219	Ostala uredska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Račun	1.	2.	3.	4.	5.	6.
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42221	Radio i TV prijemnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42222	telefon, telefaks i ostali komunikac.uređaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42232	Oprema za održavanje prostorija-usisivač	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namj	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
42271	Uređaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42273	Oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Članak 4.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 01.01.2019. g.

Klasa: 400-01/18-01/05
Ur.br.238/16-79-18-04
Križ, 18.12.2018.

DJEČJI VRTIĆ KRIŽ 1 KRIŽ

Predsjednik Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Križ
Daniel Maček