

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (DJEČJI VRTIĆ KOCKICA LIPIK) ZA 2017. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

**OPĆI DIO**

|                                         | Projekcija plana<br>za 2017. | Projekcija plana<br>za 2018. | Projekcija plana<br>za 2019. |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>PRIHODI UKUPNO</b>                   | <b>3.049.680</b>             | <b>3.856.360</b>             | <b>4.364.140</b>             |
| <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>               | <b>2.734.680</b>             | <b>2.841.360</b>             | <b>2.849.140</b>             |
| <b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> | <b>315.000</b>               | <b>1.015.000</b>             | <b>1.515.000</b>             |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>                   | <b>3.084.680</b>             | <b>3.876.360</b>             | <b>4.384.140</b>             |
| <b>RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>2.746.680</b>             | <b>2.831.360</b>             | <b>2.849.140</b>             |
| <b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b> | <b>338.000</b>               | <b>1.045.000</b>             | <b>1.535.000</b>             |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>         | <b>-35.000</b>               | <b>-20.000</b>               | <b>-20.000</b>               |

|                                         | Projekcija plana<br>za 2017. | Projekcija plana<br>za 2018. | Projekcija plana<br>za 2019. |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b> | <b>35.000</b>                | <b>20.000</b>                | <b>20.000</b>                |

|                                                        | Projekcija plana<br>za 2017. | Projekcija plana<br>za 2018. | Projekcija plana<br>za 2019. |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

| Izvor prihoda i primitaka                | 2017.                  |                  |                            |          |          |                                                                        |                                  |  |
|------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Oznaka rač. iz računskog plana           | 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 |  |
| 636                                      | 315.000                |                  |                            |          |          |                                                                        |                                  |  |
| 634                                      | 0                      |                  |                            | 0        | 0        |                                                                        |                                  |  |
| 641                                      |                        |                  | 1.000                      |          |          |                                                                        |                                  |  |
| 652                                      |                        |                  | 577.080                    |          |          |                                                                        |                                  |  |
| 661                                      |                        |                  | 900                        |          |          |                                                                        |                                  |  |
| 671                                      | 2.120.700              |                  | 35.000                     |          |          |                                                                        |                                  |  |
| 683                                      |                        |                  |                            |          |          |                                                                        |                                  |  |
| 922                                      |                        |                  |                            |          |          |                                                                        |                                  |  |
| <b>Ukupno (po izvorima)</b>              | <b>2.435.700</b>       | <b>0</b>         | <b>613.980</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                         |  |
| <b>Ukupno prihodi i primici za 2016.</b> | <b>3.049.680</b>       |                  |                            |          |          |                                                                        |                                  |  |

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

| Izvor prihoda i primitaka                |                        | 2018.            |                            |                |          |                                                                        |                                  |  |
|------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Oznaka rač. iz računskog plana           | 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 |  |
| 63                                       | 1.015.000              |                  |                            |                |          |                                                                        |                                  |  |
| 64                                       |                        |                  |                            | 2.000          |          |                                                                        |                                  |  |
| 65                                       |                        |                  |                            | 578.000        |          |                                                                        |                                  |  |
| 66                                       |                        |                  |                            |                |          |                                                                        |                                  |  |
| 67                                       | 2.240.920              |                  |                            |                |          |                                                                        |                                  |  |
| 68                                       |                        |                  |                            | 440            |          |                                                                        |                                  |  |
| 92                                       |                        |                  |                            | 20.000         |          |                                                                        |                                  |  |
| <b>Ukupno (po izvorima)</b>              | <b>3.255.920</b>       |                  |                            | <b>600.440</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                         |  |
| <b>Ukupno prihodi i primici za 2017.</b> | <b>3.856.360</b>       |                  |                            |                |          |                                                                        |                                  |  |

| Izvor prihoda i primitaka                |                        | 2019.            |                            |                |          |                                                                        |                                  |  |
|------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Oznaka rač. iz računskog plana           | 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 |  |
| 63                                       | 1.515.000              |                  |                            |                |          |                                                                        |                                  |  |
| 64                                       |                        |                  |                            | 2.000          |          |                                                                        |                                  |  |
| 65                                       |                        |                  |                            | 580.000        |          |                                                                        |                                  |  |
| 66                                       |                        |                  |                            |                |          |                                                                        |                                  |  |
| 67                                       | 2.246.316              |                  |                            |                |          |                                                                        |                                  |  |
| 68                                       |                        |                  |                            | 824            |          |                                                                        |                                  |  |
| 92                                       |                        |                  |                            | 20.000         |          |                                                                        |                                  |  |
| <b>Ukupno (po izvorima)</b>              | <b>3.761.316</b>       | <b>0</b>         |                            | <b>602.824</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                         |  |
| <b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b> | <b>4.364.140</b>       |                  |                            |                |          |                                                                        |                                  |  |

PLAN RASHODA I IZDATAKA

DJEČJI VRTIĆ KOČKICA LIPIK

PROGRAM Predškolski odgoj

A 4000 01 Odgojno i administrativno tehničko osoblje

| Šifra         | Naziv                                    | PRUJEDLOG<br>PLANA ZA<br>2017. | Opći prihodi i<br>primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za<br>posebne<br>namjene | Pomoći   | Donacije | Prihodi od<br>nefinancijske imovine i<br>nadoknade šteta s<br>osnova osiguranja | Namjenski<br>primici od<br>zaduživanja | PROJEKCIJA<br>PLANA ZA<br>2018. | PROJEKCIJA<br>PLANA ZA<br>2019. |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>31</b>     | <b>Rashodi za zaposlene</b>              | <b>1.992.400</b>               | <b>1.992.400</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                        | <b>0</b>                               | <b>2.120.400</b>                | <b>2.141.300</b>                |
| 311           | Plaće                                    | 1.700.000                      | 1.700.000                 |                  |                                  |          |          |                                                                                 |                                        | 1.720.000                       | 1.740.000                       |
| <b>312</b>    | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                        | <b>0</b>                               | <b>104.600</b>                  | <b>102.000</b>                  |
| 31212         | Jubilarna nagrada                        | 0                              | 0                         |                  |                                  |          |          |                                                                                 |                                        | 25.000                          | 25.000                          |
| 31213         | Darovi djeci                             | 0                              | 0                         |                  |                                  |          |          |                                                                                 |                                        | 15.600                          | 13.000                          |
| 31215         | Naknada za bolest, smrtni slučaj         | 0                              | 0                         |                  |                                  |          |          |                                                                                 |                                        | 4.000                           | 4.000                           |
| 31216         | Regres za godišnji odmor                 | 0                              | 0                         |                  |                                  |          |          |                                                                                 |                                        | 30.000                          | 30.000                          |
| 31219         | Ostali -božićnica                        | 0                              | 0                         |                  |                                  |          |          |                                                                                 |                                        | 30.000                          | 30.000                          |
| 313           | Doprinosi na plaće                       | 292.400                        | 292.400                   |                  |                                  |          |          |                                                                                 |                                        | 295.800                         | 299.300                         |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>               | <b>666.480</b>                 | <b>128.300</b>            | <b>0</b>         | <b>538.180</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                        | <b>0</b>                               | <b>638.160</b>                  | <b>635.040</b>                  |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima             | 123.000                        | 105.000                   | 0                | 18.000                           |          |          |                                                                                 |                                        | 123.000                         | 124.000                         |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju          | 347.000                        | 0                         |                  | 347.000                          |          |          |                                                                                 |                                        | 368.310                         | 356.710                         |
| 323           | Rashodi za usluge                        | <b>124.800</b>                 | <b>23.300</b>             | <b>0</b>         | <b>101.500</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                        | <b>0</b>                               | <b>109.120</b>                  | <b>116.600</b>                  |
| 32321         | Usluge invest.održ.građ.objektivata      | 0                              | 0                         |                  | 0                                |          |          |                                                                                 |                                        | 0                               | 0                               |
| 32361         | Obvezni i prevent.zdrav. pregledi        | 17.000                         | 12.000                    |                  | 5.000                            |          |          |                                                                                 |                                        | 0                               | 0                               |
| 32372         | Ugovori o djelu                          | 11.300                         | 11.300                    |                  | 0                                |          |          |                                                                                 |                                        | 0                               | 0                               |
| 324           | Naknade troškova zaposlenima izvan       | <b>35.000</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>35.000</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 32412         | Naknade ostalih troškova-dopr.kuhari     | 35.000                         | 0                         |                  | 35.000                           |          |          |                                                                                 |                                        | 0                               | 0                               |
| 329           | Ostali nespom.rashodi poslo.v.           | 36.680                         | 0                         |                  | 36.680                           |          |          |                                                                                 |                                        | 37.730                          | 37.730                          |
| <b>34</b>     | <b>Financijski rashodi</b>               | <b>4.000</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>4.000</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                        | <b>0</b>                               | <b>4.000</b>                    | <b>4.000</b>                    |
| 343           | Ostali financijski rashodi               | 4.000                          | 0                         |                  | 4.000                            |          |          |                                                                                 |                                        | 4.000                           | 4.000                           |
| <b>42</b>     | <b>Rashodi za nabavu priz.dug.jimov.</b> | <b>4.000</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>4.000</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                        | <b>0</b>                               | <b>45.000</b>                   | <b>35.000</b>                   |
| 422           | Postrojenja i oprema                     | 4.000                          | 0                         |                  | 4.000                            |          |          |                                                                                 |                                        | 45.000                          | 35.000                          |
| <b>UKUPNO</b> |                                          | <b>2.666.880</b>               | <b>2.120.700</b>          | <b>0</b>         | <b>546.180</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                        | <b>0</b>                               | <b>2.807.560</b>                | <b>2.815.340</b>                |

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

A4000 02 Predškola

| Šifra         | Naziv                           | PRUJEDLOG<br>PLANA ZA<br>2017. | Opći prihodi i<br>primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za<br>posebne<br>namjene | Pomoći   | Donacije | Prihodi od<br>nefinancijske imovine i<br>nadoknade šteta s<br>osnova osiguranja | Namjenski<br>primici od<br>zaduživanja | PROJEKCIJA<br>PLANA ZA<br>2018. | PROJEKCIJA<br>PLANA ZA<br>2019. |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>      | <b>15.000</b>                  | <b>15.000</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                        | <b>0</b>                               | <b>15.000</b>                   | <b>15.000</b>                   |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju | 15.000                         | 15.000                    | 0                | 0                                | 0        | 0        | 0                                                                               | 0                                      | 15.000                          | 15.000                          |
| <b>UKUPNO</b> |                                 | <b>15.000</b>                  | <b>15.000</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                        | <b>0</b>                               | <b>15.000</b>                   | <b>15.000</b>                   |

PLAN RASHODA I IZDATAKA

| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta |                                  | A4000 03 Rano učenje engleskog jezika |                        |                  |                            |        |          |                                                                        |                                  |                           |                           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Šifra                                                              | Naziv                            | PRUJEDLOG PLANA ZA 2017.              | 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 2018. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. |
| 32                                                                 | Materijalni rashodi              | 18.500                                | 0                      | 0                | 18.500                     |        |          |                                                                        |                                  | 18.500                    | 18.500                    |
| 32372                                                              | Rashodi za usluge-ugovor o djelu | 18.500                                | 0                      | 0                | 18.500                     |        |          |                                                                        |                                  | 18.500                    | 18.500                    |
|                                                                    | UKUPNO                           | 18.500                                | 0                      | 0                | 18.500                     | 0      | 0        | 0                                                                      | 0                                | 18.500                    | 18.500                    |

| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta |                                  | A4000 04 Sportska igraonita |                        |                  |                            |        |          |                                                                        |                                  |                           |                           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Šifra                                                              | Naziv                            | PRUJEDLOG PLANA ZA 2017.    | 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 2018. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. |
| 32                                                                 | Materijalni rashodi              | 15.300                      | 0                      | 0                | 15.300                     |        |          |                                                                        |                                  | 15.300                    | 15.300                    |
| 32372                                                              | Rashodi za usluge-ugovor o djelu | 15.300                      | 0                      | 0                | 15.300                     |        |          |                                                                        |                                  | 15.300                    | 15.300                    |
|                                                                    | UKUPNO                           | 15.300                      | 0                      | 0                | 15.300                     | 0      | 0        | 0                                                                      | 0                                | 15.300                    | 15.300                    |

| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta |                                   | K4000 01 Izgradnja i opremanje zgrade vrtića u Lipiku (ograda) |                        |                  |                            |        |          |                                                                        |                                  |                           |                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Šifra                                                              | Naziv                             | PRUJEDLOG PLANA ZA 2017.                                       | 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 2018. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. |
| 42                                                                 |                                   | 34.000                                                         | 0                      | 0                | 34.000                     | 0      | 0        | 0                                                                      | 0                                | 0                         | 0                         |
| 42149                                                              | Ostali ne spomenuti grad. objekti | 34.000                                                         | 0                      | 0                | 34.000                     | 0      | 0        | 0                                                                      | 0                                | 0                         | 0                         |
|                                                                    | UKUPNO                            | 34.000                                                         | 0                      | 0                | 34.000                     | 0      | 0        | 0                                                                      | 0                                | 0                         | 0                         |

| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta |                                    | K4000 02 Izgradnja i opremanje zgrade vrtića u Poljani |                        |                  |                            |        |          |                                                                        |                                  |                           |                           |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Šifra                                                              | Naziv                              | PRUJEDLOG PLANA ZA 2017.                               | 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 2018. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. |
| 42                                                                 |                                    | 300.000                                                | 300.000                | 0                | 0                          | 0      | 0        | 0                                                                      | 0                                | 1.000.000                 | 1.500.000                 |
| 4212                                                               | Poslovni objekti (vrtić u Poljani) | 300.000                                                | 300.000                | 0                | 0                          | 0      | 0        | 0                                                                      | 0                                | 1.000.000                 | 1.500.000                 |
|                                                                    | UKUPNO                             | 300.000                                                | 300.000                | 0                | 0                          | 0      | 0        | 0                                                                      | 0                                | 1.000.000                 | 1.500.000                 |
|                                                                    | SVEUKUPNO                          | 3.049.680                                              | 2.435.700              | 0                | 613.980                    | 0      | 0        | 0                                                                      | 0                                | 3.856.360                 | 4.364.140                 |

Izradila: Lucija Kozić

Datum: 19.12.2016.

Odgovorna osoba:

Tatjana Bernković



*Tatjana Bernković*