



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA

Temeljem čl.39. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12 i 15/15), a po prijedlogu ravnateljice Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar, Upravno vijeće Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar na svojoj 8. sjednici održanoj 23.10.2020. donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2022. GOD. I 2023. GOD.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar za 2021. god. Sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa zaduživanja/financiranja kako slijedi:

Plan proračuna 2021 Projekcija za 2022 Projekcija za 2023

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja	3.810.200,00 kn	3.712.200,00 kn	3.726.700,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	3.810.200,00 kn	3.712.200,00 kn	3.726.700,00 kn
Rashodi poslovanja	3.760.700,00 kn	3.732.700,00 kn	3.747.200,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.500,00 kn	39.500,00 kn	39.500,00 kn
UKUPNO RASHODA	3.870.200,00 kn	3.772.200,00 kn	3.786.700,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-60.000,00 kn	-60.000,00 kn	-60.000,00 kn

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	60.000,00 kn	60.000,00 kn	60.000,00 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
NETO FINANCIRANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-60.000,00 kn	-60.000,00 kn	-60.000,00 kn
---	----------------------	----------------------	----------------------

Članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu zaduživanja financiranja kako slijedi:

KLASA:400-02/20-01/03
URBROJ:2111/40-2020-3
Daruvar, 23.10.2020.

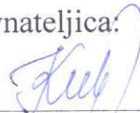
Predsjednica Upravnog vijeća:



/Vlatka Bahnik/

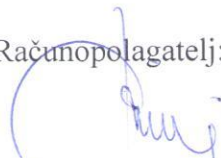


Ravnateljica:



/Zdenka Kutil/

Računopolagatelj:



/J. Rizner/



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2022. GOD. I 2023. GOD.

PRIHODI I PRIMITCI

Račun Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021	Projekcija za 2022	Projekcija za 2023
1	2	3	4	5
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	2.635.800,00	2.537.800,00	2.552.300,00
6	Prihodi poslovanja	2.635.800,00	2.537.800,00	2.552.300,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.635.800,00	2.537.800,00	2.552.300,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.635.800,00	2.537.800,00	2.552.300,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.565.800,00	2.537.800,00	2.552.300,00
67111	-45 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA UPV 0 GRAD	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
67111	-29 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja PRIHODI ZA NABAVU SITNOG INVENTARA 0 GRAD DARUVAR	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
67111	-3 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.600,00	45.300,00	49.800,00
67111	-2 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA - TROŠKOVI PREHRANE	130.000,00	130.000,00	130.000,00
67111	-1 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA PLAĆE	2.348.700,00	2.350.000,00	2.360.000,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00
67121	-13 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA KAPITALNA ULAGANJA 2 GRAD	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Izvor: 130	Prihodi za posebne namjene	929.650,00	929.650,00	929.650,00
6	Prihodi poslovanja	929.650,00	929.650,00	929.650,00
64	Prihodi od imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64132	18 Kamate na depozite po viđenju 0 PBZ	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	920.000,00	920.000,00	920.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	920.000,00	920.000,00	920.000,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2022. GOD. I 2023. GOD.				
PRIHODI I PRIMITCI				
Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021	Projekcija za 2022	Projekcija za 2023
1	2	3	4	5
6526	Ostali nespomenuti prihodi	920.000,00	920.000,00	920.000,00
65264	14 Sufinanciranje cijene usluge - roditelji PARTICIPACIJA RODITELJA 0 VRTIĆ	920.000,00 920.000,00	920.000,00 920.000,00	920.000,00 920.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.650,00	4.650,00	4.650,00
683	Ostali prihodi	4.650,00	4.650,00	4.650,00
6831	Ostali prihodi	4.650,00	4.650,00	4.650,00
68311	25 Ostali prihodi OSTALI PRIHODI 0 SAVEZ ČEHA	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
68311	-19 Ostali prihodi PRIHODI OD OSIGURANJA DJECE	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Izvor: 530	Pomoći	199.750,00	199.750,00	199.750,00
6	Prihodi poslovanja	199.750,00	199.750,00	199.750,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	199.750,00	199.750,00	199.750,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	199.750,00	199.750,00	199.750,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	199.750,00	199.750,00	199.750,00
63613	-42 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan 0 SUFINANCIRANJE CIJENE VRTIĆA-DRUGE OPĆINE	76.000,00 76.000,00	76.000,00 76.000,00	76.000,00 76.000,00
63612	-36 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S PRIHODI - SUFINANCIRANJE - mzoš 0 PROGRAM NAC.MANJINA	123.750,00 123.750,00	123.750,00 123.750,00	123.750,00 123.750,00
Izvor: 531	Pomoći - projekt ERASMUS+	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6	Prihodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	27.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	27.000,00	27.000,00	27.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	27.000,00	27.000,00	27.000,00
63231	-46 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU ERASMUS+ :PROJEKT: POKAŽI MI SVOJ GRAD 0 ERASMUS+	27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00
Izvor: 630	Donacije	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6	Prihodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	18.000,00	18.000,00	18.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6631	Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	7.000,00
66314	-41 Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države TEKUĆE DONACIJE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6632	Kapitalne donacije	11.000,00	11.000,00	11.000,00
66324	-23 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan opće države KAPITALNE DONACIJE	11.000,00	11.000,00	11.000,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2022. GOD. I 2023. GOD.**PRIHODI I PRIMITCI**

Račun Pozicij 1	Opis 2	Plan proračuna 2021 3	Projekcija za 2022 4	Projekcija za 2023 5
	UKUPNO	3.810.200,00	3.712.200,00	3.726.700,00



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2022. GOD. I 2023. GOD.

RASHODI I IZDACI

Račun, Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021	Projekcija za 2022	Projekcija za 2023
1	2	3	4	5
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	2.635.800,00	2.537.800,00	2.552.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.565.800,00	2.537.800,00	2.552.300,00
31	Rashodi za zaposlene	2.393.300,00	2.395.300,00	2.409.800,00
311	Plaće (Bruto)	2.016.052,00	2.018.485,00	2.028.485,00
3111	Plaće za redovan rad	2.016.052,00	2.018.485,00	2.028.485,00
31111	1 Plaće za zaposlene	2.016.052,00	2.018.485,00	2.028.485,00
	1 <i>BRUTO - GRAD</i>	<i>2.016.052,00</i>	<i>2.018.485,00</i>	<i>2.028.485,00</i>
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.600,00	45.300,00	49.800,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.600,00	45.300,00	49.800,00
31213	3 Darovi	2.600,00	2.800,00	2.800,00
	DAR DJECI			
	0 <i>GRAD</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>
31214	4 Otpremnine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	OTPREMNINE			
	0 <i>GRAD</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
31215	5 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	NAKNADA ZA SMRTNI SLUČAJ			
	0 <i>GRAD</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
31212	79 Nagrade	6.000,00	6.500,00	11.000,00
	JUBILARNE NAGRADE			
	0 <i>GRAD</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>11.000,00</i>
31219	101 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	BOŽIČNICA - GRAD			
313	Doprinosi na plaće	332.648,00	331.515,00	331.515,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	332.648,00	331.515,00	331.515,00
31321	6 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	332.648,00	331.515,00	331.515,00
	1 <i>GRAD</i>	<i>332.648,00</i>	<i>331.515,00</i>	<i>331.515,00</i>
32	Materijalni rashodi	172.500,00	142.500,00	142.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	130.000,00	130.000,00
3222	Materijal i sirovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00
32224	28 Namirnice	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	2 <i>SOCIJALNI PROGRAM - GRAD</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	0,00	0,00
32251	33 Sitni inventar	30.000,00	0,00	0,00
	SITAN INVENTAR			
	5 <i>GRAD DARUVAR</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.500,00	12.500,00	12.500,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2022. GOD. I 2023. GOD.

RASHODI I IZDACI

Račun, Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021	Projekcija za 2022	Projekcija za 2023
1	2	3	4	5
32911	08 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA UPV	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	0 GRAD	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00	0,00	0,00
42212	88 Uredski namještaj VRTIČKI NAMJEŠTAJ	70.000,00	0,00	0,00
	5 GRAD	70.000,00	0,00	0,00
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	989.650,00	989.650,00	989.650,00
3	Rashodi poslovanja	989.650,00	989.650,00	989.650,00
31	Rashodi za zaposlene	859.116,00	859.116,00	859.116,00
311	Plaće (Bruto)	694.520,00	694.520,00	694.520,00
3111	Plaće za redovan rad	694.520,00	694.520,00	694.520,00
31111	1 Plaće za zaposlene	694.520,00	694.520,00	694.520,00
	2 BRUTO - VRTIĆ	694.520,00	694.520,00	694.520,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31211	10 Bonus za uspješan rad NAGRADA ZA OSTVARENE REZULTATE RADA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	0 VRTIĆ	50.000,00	50.000,00	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	114.596,00	114.596,00	114.596,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	114.596,00	114.596,00	114.596,00
31321	6 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	114.596,00	114.596,00	114.596,00
	2 VRTIĆ	114.596,00	114.596,00	114.596,00
32	Materijalni rashodi	126.984,00	126.984,00	126.984,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.800,00	55.800,00	55.800,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	33.000,00
32211	7 Uredski materijal VRTIĆ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32214	3 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1 VRTIĆ	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32216	4 Materijal za higijenske potrebe i njegu	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1 VRTIĆ	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32219	5 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0 VRTIĆ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3223	Energija	17.300,00	17.300,00	17.300,00
32231	9 Električna energija ELEKTRIČNA ENERGIJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1 VRTIĆ	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32233	0 Plin	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1 VRTIĆ	2.000,00	2.000,00	2.000,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2022. GOD. I 2023. GOD.					
RASHODI I IZDACI					
Račun/ Pozicija		Opis	Plan proračuna 2021	Projekcija za 2022	Projekcija za 2023
1		2	3	4	5
32234	31	Motorni benzin i dizel gorivo KOSILICA - VRTIĆ	300,00	300,00	300,00
3224		Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32242	32	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0 VRTIĆ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	500,00	500,00
32271	34	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	500,00	500,00
		0 VRTIĆ	500,00	500,00	500,00
323		Rashodi za usluge	56.484,00	56.484,00	56.484,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.424,00	8.424,00	8.424,00
32311	35	Usluge telefona, telefaksa	5.184,00	5.184,00	5.184,00
		0 VRTIĆ	5.184,00	5.184,00	5.184,00
32312	36	Usluge interneta	3.040,00	3.040,00	3.040,00
		0 VRTIĆ	3.040,00	3.040,00	3.040,00
32313	37	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	200,00	200,00	200,00
		0 VRTIĆ	200,00	200,00	200,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32322	39	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme VRTIĆ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	3.600,00	3.600,00	3.600,00
32332	40	Tisak TISAK	100,00	100,00	100,00
		0 VRTIĆ	100,00	100,00	100,00
32331	112	Elektronski mediji OBJAVA U ELEKTRONSKOM MEDIJU	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		0 VRTIĆ	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3234		Komunalne usluge	14.350,00	14.350,00	14.350,00
32341	43	Opskrba vodom VRTIĆ	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32342	44	Iznošenje i odvoz smeća VRTIĆ	5.500,00	5.500,00	5.500,00
32343	45	Deratizacija i dezinsekcija VRTIĆ	750,00	750,00	750,00
32349	47	Ostale komunalne usluge KANALIZACIJA - VRTIĆ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32349	49	Ostale komunalne usluge 0 NAKNADA ZA UREĐENJE SLIVNIH VODA (NUV)-VRTIĆ	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3235		Zakupnine i najamnine	625,00	625,00	625,00
32353	106	Zakupnine i najamnine za opremu NAJAM UMIVAONIKA U JASLICAMA 1	625,00	625,00	625,00
		0 VRTIĆ	625,00	625,00	625,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	7.100,00	7.100,00	7.100,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2022. GOD. I 2023. GOD.

RASHODI I IZDACI

Račun Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021	Projekcija za 2022	Projekcija za 2023
1	2	3	4	5
32361	51 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1 VRTIĆ	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32363	52 Laboratorijske usluge	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	0 VRTIĆ	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.100,00	2.100,00	2.100,00
32379	55 Ostale intelektualne usluge	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	ZAŠTITA NA RADU			
	1 VRTIĆ	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3238	Računalne usluge	11.835,00	11.835,00	11.835,00
32389	56 Ostale računalne usluge	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	ODRŽAVANJE RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME			
	1 VRTIĆ	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	3 E-RN FINA SERVIS - VRTIĆ	150,00	150,00	150,00
32389	57 Ostale računalne usluge	8.085,00	8.085,00	8.085,00
	INFORMATIČKA USLUGA (RAČUNALNI PROGRAM)			
	2 PROGRAM ZA KNJIŽNICU - VRTIĆ	375,00	375,00	375,00
	0 (MUNICIPAL) - VRTIĆ	7.710,00	7.710,00	7.710,00
3239	Ostale usluge	3.450,00	3.450,00	3.450,00
32392	93 Film i izrada fotografija	500,00	500,00	500,00
	FILM I IZRADA FOTOGRAFIJA			
	1 VRTIĆ	500,00	500,00	500,00
32396	102 Usluge čuvanja imovine i osoba	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA			
	0 VRTIĆ	2.950,00	2.950,00	2.950,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700,00	14.700,00	14.700,00
3292	Premije osiguranja	900,00	900,00	900,00
32922	61 Premije osiguranja ostale imovine	900,00	900,00	900,00
	0 VRTIĆ	900,00	900,00	900,00
3293	Reprezentacija	500,00	500,00	500,00
32931	63 Reprezentacija	500,00	500,00	500,00
	0 VRTIĆ	500,00	500,00	500,00
3295	Pristojbe i naknade	9.750,00	9.750,00	9.750,00
32955	85 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja	9.750,00	9.750,00	9.750,00
	osoba s invaliditetom			
	NOVČANA NAKNADA POSLODAVCA ZBOG			
	NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM			
	0 VRTIĆ	9.750,00	9.750,00	9.750,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.550,00	3.550,00	3.550,00
32999	56 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	VRTIĆ			
	0 VRTIĆ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32999	57 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	0 OSIGURANJE DJECE	2.550,00	2.550,00	2.550,00
34	Financijski rashodi	3.550,00	3.550,00	3.550,00
343	Ostali financijski rashodi	3.550,00	3.550,00	3.550,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	3.500,00	3.500,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2022. GOD. I 2023. GOD.

RASHODI I IZDACI

Račun, Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021	Projekcija za 2022	Projekcija za 2023
1	2	3	4	5
34312 69	Usluge platnog prometa	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	0 VRTIĆ	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3433	Zatezne kamate	50,00	50,00	50,00
34333 70	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	50,00	50,00	50,00
	0 VRTIĆ	50,00	50,00	50,00
Izvor: 330	Pomoći	199.750,00	199.750,00	199.750,00
3	Rashodi poslovanja	171.250,00	171.250,00	171.250,00
32	Materijalni rashodi	171.250,00	171.250,00	171.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3211	Službena putovanja	4.200,00	4.200,00	4.200,00
32111 9	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1 MZOŠ	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32113 11	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	2 MZOŠ	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32115 12	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	1 MZOŠ	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.800,00	2.800,00	2.800,00
32131 15	Seminari, savjetovanja i simpoziji SEMINARI, SAVJETOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0 MZOŠ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32132 16	Tečajevi i stručni ispiti TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI	800,00	800,00	800,00
	0 MZOŠ	800,00	800,00	800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	159.190,00	159.190,00	159.190,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	68.190,00	68.190,00	68.190,00
32211 18	Uredski materijal	38.690,00	38.690,00	38.690,00
	0 MZOŠ	38.690,00	38.690,00	38.690,00
32211 19	Uredski materijal PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	0 MZOŠ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32212 21	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) LITERATURA (LEPORELA, ČASOPISI)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	0 MZOŠ	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32219 26	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja RASHODI ZA IGRAČKE (DIDAKTIKA)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0 MZOŠ	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32219 27	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	0 MZOŠ	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3222	Materijal i sirovine	56.000,00	56.000,00	56.000,00
32224 28	Namirnice PREHRANA	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	7 DRUGE OPĆINE	56.000,00	56.000,00	56.000,00
3223	Energija	20.000,00	20.000,00	20.000,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2022. GOD. I 2023. GOD.

RASHODI I IZDACI

Račun Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021	Projekcija za 2022	Projekcija za 2023
1	2	3	4	5
32233	30 Plin PLIN	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4 DRUGE OPĆINE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32251	33 Sitni inventar	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1 MZOŠ	15.000,00	15.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	5.060,00	5.060,00	5.060,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.600,00	1.600,00	1.600,00
32319	78 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz PRIJEVOZ DJECE	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	0 MZOŠ	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	960,00	960,00	960,00
32339	41 Ostale usluge promidžbe i informiranja RTV PRETPLATA	960,00	960,00	960,00
	0 MZOŠ	960,00	960,00	960,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32372	53 Ugovori o djelu UGOVOR O DJELU	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	3 MZOŠ	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32373	54 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	0 MZOŠ	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.500,00	28.500,00	28.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.500,00	28.500,00	28.500,00
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	21.000,00	21.000,00	21.000,00
42212	38 Uredski namještaj	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	0 VRTIČKI NAMJEŠTAJ - MZOŠ	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42221	96 Radio i TV prijemnici RADIO I TV PRIJEMNICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0 MZOŠ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4241	Knjige	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42411	77 Knjige	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1 VRTIČKA KNJIŽNICA- MZOŠ	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor:	31 Pomoći - projekt ERASMUS+	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	27.000,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	27.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3211	Službena putovanja	17.000,00	17.000,00	17.000,00
32119	3 Ostali rashodi za službena putovanja	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4 ERASMUS+	11.000,00	11.000,00	11.000,00
32116	14 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	0 ERASMUS+	6.000,00	6.000,00	6.000,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2022. GOD. I 2023. GOD.					
RASHODI I IZDACI					
Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021	Projekcija za 2022	Projekcija za 2023	
1	2	3	4	5	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
32211	18 Uredski materijal	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	MATERIJAL ZA RAD S DJECOM				
	3 ERASMUS+	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
32219	25 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	ERASMUS+				
	2 ERASMUS+	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Izvor:	330 Donacije	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
32219	26 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	DIDAKTIKA				
	3 DONACIJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
32251	33 Sitni inventar	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	4 DONACIJA ČR	5.000,00	0,00	0,00	
	3 DONACIJA	0,00	5.000,00	5.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
42261	115 Sportska oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	SPORTSKA OPREMA				
	0 DONACIJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4241	Knjige	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42411	77 Knjige	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	2 VRTIČKA KNJIŽNICA - DONACIJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
UKUPNO		3.870.200,00	3.772.200,00	3.786.700,00	



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2022. GOD. I 2023. GOD.				
PRIHODI I PRIMICI				
Račun Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021	Projekcija za 2022	Projekcija za 2023
1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	3.810.200,00	3.712.200,00	3.726.700,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	226.750,00	226.750,00	226.750,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	27.000,00	27.000,00	27.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	199.750,00	199.750,00	199.750,00
64	Prihodi od imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	920.000,00	920.000,00	920.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	920.000,00	920.000,00	920.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	18.000,00	18.000,00	18.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	18.000,00	18.000,00	18.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.635.800,00	2.537.800,00	2.552.300,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.635.800,00	2.537.800,00	2.552.300,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.650,00	4.650,00	4.650,00
683	Ostali prihodi	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	UKUPNO	3.810.200,00	3.712.200,00	3.726.700,00



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2022. GOD. I 2023. GOD.				
PRIHODI I PRIMICI				
Račun, Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021	Projekcija za 2022	Projekcija za 2023
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	3.760.700,00	3.732.700,00	3.747.200,00
31	Rashodi za zaposlene	3.252.416,00	3.254.416,00	3.268.916,00
311	Plaće (Bruto)	2.710.572,00	2.713.005,00	2.723.005,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.600,00	95.300,00	99.800,00
313	Doprinosi na plaće	447.244,00	446.111,00	446.111,00
32	Materijalni rashodi	504.734,00	474.734,00	474.734,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	391.990,00	361.990,00	361.990,00
323	Rashodi za usluge	61.544,00	61.544,00	61.544,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.200,00	27.200,00	27.200,00
34	Financijski rashodi	3.550,00	3.550,00	3.550,00
343	Ostali financijski rashodi	3.550,00	3.550,00	3.550,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.500,00	39.500,00	39.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.500,00	39.500,00	39.500,00
422	Postrojenja i oprema	106.000,00	36.000,00	36.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	UKUPNO	3.870.200,00	3.772.200,00	3.786.700,00