

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
DJE JI VRTI BALON ICA

**FINANCIJSKI PLAN DJE JEG VRTI A BALON ICA HUM NA SUTLI**  
**I. OP I DIO**

**A. RA UN PRIHODA I RASHODA**

Konto Naziv	Izvršenje 2018.	Prora un za 2019.	Plan 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
6 Prihodi poslovanja	2.446.534,88	2.815.680,00	3.151.840,00	3.151.840,00	3.151.840,00
3 Rashodi poslovanja	2.455.672,89	2.848.676,10	3.149.900,00	3.149.900,00	3.149.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.699,00	20.000,00	27.940,00	1.940,00	1.940,00
<b>Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))</b>	<b>-18.837,01</b>	<b>-52.996,10</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupan donos viška iz prethodne(ih) godine</b>	<b>80.362,89</b>	<b>52.996,10</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dio viška iz prethodne(ih) godine koji e se pokriti/rasporediti u razdoblju 2020.-2022</b>			<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Ra un prihoda i rashoda</b>	<b>61.525,88</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ukupno prihodi i primici	2.446.534,88	2.815.680,00	3.151.840,00	3.151.840,00	3.151.840,00
Ukupno donos viška iz prethodne(ih) godine	80.362,89	52.996,10	26.000,00	0,00	0,00
Dio viška iz prethodne(ih) godine koji e se pokriti/rasporediti u razdoblju 2020.-2022			26.000,00	0,00	0,00
Sveukupno prihodi i primici	2.526.897,77	2.868.676,10	3.177.840,00	3.151.840,00	3.151.840,00
Ukupno rashodi i izdaci	2.465.371,89	2.868.676,10	3.177.840,00	3.151.840,00	3.151.840,00
<b>Višak/Manjak + Neto financiranje</b>	<b>61.525,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje 2018.	Prora un za 2019.	Plan 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>2.446.534,88</b>	<b>2.815.680,00</b>	<b>3.151.840,00</b>	<b>3.151.840,00</b>	<b>3.151.840,00</b>
<b>63</b>		<b>Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una</b>	<b>67.152,50</b>	<b>68.520,00</b>	<b>46.440,00</b>	<b>46.440,00</b>	<b>46.440,00</b>
636	11	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	67.152,50	68.520,00	46.440,00		
<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>13,02</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
641	11	Prihodi od financijske imovine	13,02	300,00	100,00		
<b>65</b>		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>947.181,14</b>	<b>1.014.100,00</b>	<b>1.119.300,00</b>	<b>1.119.300,00</b>	<b>1.119.300,00</b>
652	43 11	Prihodi po posebnim propisima	947.181,14	1.014.100,00	1.119.300,00		
<b>66</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>12.949,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
663	61	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una	12.949,00	6.000,00	6.000,00		
<b>67</b>		<b>Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>1.419.239,22</b>	<b>1.726.760,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>
671	11	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika	1.419.239,22	1.726.760,00	1.980.000,00		
<b>Ukupno prihodi</b>			<b>2.446.534,88</b>	<b>2.815.680,00</b>	<b>3.151.840,00</b>	<b>3.151.840,00</b>	<b>3.151.840,00</b>

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje 2018.	Proračun za 2019.	Plan 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.455.672,89</b>	<b>2.848.676,10</b>	<b>3.149.900,00</b>	<b>3.149.900,00</b>	<b>3.149.900,00</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.859.185,61</b>	<b>2.104.058,14</b>	<b>2.375.360,00</b>	<b>2.375.360,00</b>	<b>2.375.360,00</b>
311	11 43 61	Plaće (Bruto)	1.528.030,07	1.747.586,39	1.973.800,00		
312	11 43	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	56.000,00	63.000,00		
313	11 43	Doprinosi na plaće	275.155,54	300.471,75	338.560,00		
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>592.320,55</b>	<b>739.567,96</b>	<b>769.440,00</b>	<b>769.440,00</b>	<b>769.440,00</b>
321	11 43	Naknade troškova zaposlenima	107.269,49	128.048,00	132.000,00		
322	11 43 61	Rashodi za materijal i energiju	367.299,40	464.429,96	485.440,00		
323	11 43 61	Rashodi za usluge	110.956,06	133.090,00	138.000,00		
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.795,60	14.000,00	14.000,00		
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.166,73</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
343	11 43	Ostali financijski rashodi	4.166,73	5.050,00	5.100,00		
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.699,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.940,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>1.940,00</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.699,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.940,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>1.940,00</b>
422	11 43 61	Postrojenja i oprema	9.699,00	20.000,00	27.940,00		
<b>Ukupno rashodi</b>			<b>2.465.371,89</b>	<b>2.868.676,10</b>	<b>3.177.840,00</b>	<b>3.151.840,00</b>	<b>3.151.840,00</b>

## II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje 2018.	Prora un za 2019.	Plan 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
<b>RAZDJEL 001 DJE JI VRTI "BALON ICA"</b>			<b>2.465.371,89</b>	<b>2.868.676,10</b>	<b>3.177.840,00</b>	<b>3.151.840,00</b>	<b>3.151.840,00</b>
<b>GLAVA 001 DJE JI VRTI "BALON ICA"</b>			<b>2.465.371,89</b>	<b>2.868.676,10</b>	<b>3.177.840,00</b>	<b>3.151.840,00</b>	<b>3.151.840,00</b>
<b>KORISNIK 001 DJE JI VRTI "BALON ICA"</b>			<b>2.465.371,89</b>	<b>2.868.676,10</b>	<b>3.177.840,00</b>	<b>3.151.840,00</b>	<b>3.151.840,00</b>
<b>001</b>		<b>DJE JI VRTI "BALON ICA"</b>	<b>2.465.371,89</b>	<b>2.868.676,10</b>	<b>3.177.840,00</b>	<b>3.151.840,00</b>	<b>3.151.840,00</b>
		<b>PROGRAM 1001 REDOVNI RAD DJE JEG VRTI A</b>	<b>2.465.371,89</b>	<b>2.868.676,10</b>	<b>3.177.840,00</b>	<b>3.151.840,00</b>	<b>3.151.840,00</b>
		<b>A100101 SREDSTVA ZA REDOVNI RAD VRTI A-OSNOVNE PLA E I NAKNADE</b>	<b>1.966.455,10</b>	<b>2.232.106,14</b>	<b>2.507.360,00</b>	<b>2.507.360,00</b>	<b>2.507.360,00</b>
		0911 Predškolsko obrazovanje					
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.966.455,10</b>	<b>2.232.106,14</b>	<b>2.507.360,00</b>	<b>2.507.360,00</b>	<b>2.507.360,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.859.185,61</b>	<b>2.104.058,14</b>	<b>2.375.360,00</b>	<b>2.375.360,00</b>	<b>2.375.360,00</b>
	311	11 43 61 Pla e (Bruto)	1.528.030,07	1.747.586,39	1.973.800,00		
	312	11 43 Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	56.000,00	63.000,00		
	313	11 43 Doprinosi na pla e	275.155,54	300.471,75	338.560,00		
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>107.269,49</b>	<b>128.048,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
	321	11 43 Naknade troškova zaposlenima	107.269,49	128.048,00	132.000,00		
	<b>A100102</b>	<b>TEKU I RASHODI</b>	<b>459.063,08</b>	<b>583.969,96</b>	<b>612.100,00</b>	<b>612.100,00</b>	<b>612.100,00</b>
		0911 Predškolsko obrazovanje					
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>459.063,08</b>	<b>583.969,96</b>	<b>612.100,00</b>	<b>612.100,00</b>	<b>612.100,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>454.896,35</b>	<b>578.919,96</b>	<b>607.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>607.000,00</b>
	322	11 43 61 Rashodi za materijal i energiju	360.739,40	456.829,96	480.000,00		
	323	11 43 61 Rashodi za usluge	87.361,35	108.090,00	113.000,00		
	329	43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.795,60	14.000,00	14.000,00		
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.166,73</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
	343	11 43 Ostali financijski rashodi	4.166,73	5.050,00	5.100,00		
	<b>A100103</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ-PREDŠKOLA</b>	<b>30.154,71</b>	<b>32.600,00</b>	<b>30.440,00</b>	<b>30.440,00</b>	<b>30.440,00</b>
		0911 Predškolsko obrazovanje					
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.154,71</b>	<b>32.600,00</b>	<b>30.440,00</b>	<b>30.440,00</b>	<b>30.440,00</b>

Konto Izvor Naziv	Izvršenje 2018.	Prora un za 2019.	Plan 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>30.154,71</b>	<b>32.600,00</b>	<b>30.440,00</b>	<b>30.440,00</b>	<b>30.440,00</b>
322 11 Rashodi za materijal i energiju	6.560,00	7.600,00	5.440,00		
323 11 Rashodi za usluge	23.594,71	25.000,00	25.000,00		
<b>A100104 KAPITALNI IZDACI</b>	<b>9.699,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.940,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>1.940,00</b>
0911 Predškolsko obrazovanje					
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.699,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.940,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>1.940,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.699,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.940,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>1.940,00</b>
422 11 43 61 Postrojenja i oprema	9.699,00	20.000,00	27.940,00		
<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>	<b>2.465.371,89</b>	<b>2.868.676,10</b>	<b>3.177.840,00</b>	<b>3.151.840,00</b>	<b>3.151.840,00</b>