

**DJEČJI VRTIĆ OPĆINE PRIMOŠTEN**

Svetog Josipa 7

22202 Primošten

KLASA:400-02/20-01/02

UR.BROJ:2182/1-12/5-1-01-20-1

REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KRŠKINSKA ŽUPANIJA 2182/02 - OPĆINA PRIMOŠTEN	
Broj:	3010.2020.
Statistička oznaka:	Org.jed./
601-02/20-03/01	2883
Broj:	
314-20-14	

Primošten , 30.listopada 2020.god.

**OPĆINA PRIMOŠTEN**  
**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**  
Svetog Josipa 7  
22202 Primošten

**PREDMET : Prijedlog Financijskog plana za 2021.god.**

Poštovani,

Dostavljamo Vam prijedlog Financijskog plana za 2021.godinu s projekcijama 2022. i 2023.godinu Dječjeg vrtića Općine Primošten i obrazloženje financijskog plana u skladu s čl.29.Zakona o proračunu .

Ravnateljica :

Erika Nižić

Erika Nižić

Sv. Josipa 7  
22202 Primošten  
OIB: 15521262178

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>2.457.227,12</b>	<b>1.840.533,36</b>	<b>1.870.965,95</b>	<b>74,90</b>	<b>101,65</b>	<b>76,14</b>
<b>Razdjel 002 ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>2.457.227,12</b>	<b>1.840.533,36</b>	<b>1.870.965,95</b>	<b>74,90</b>	<b>101,65</b>	<b>76,14</b>
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST	2.457.227,12	1.840.533,36	1.870.965,95	74,90	101,65	76,14
Program 1000 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.457.227,12	1.840.533,36	1.870.965,95	74,90	101,65	76,14
Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	1.462.731,00	1.326.083,36	1.343.970,95	90,66	101,35	91,88
<b>Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>1.277.739,00</b>	<b>1.309.682,48</b>	<b>1.341.625,95</b>	<b>102,50</b>	<b>102,44</b>	<b>105,00</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>1.277.739,00</b>	<b>1.309.682,48</b>	<b>1.341.625,95</b>	<b>102,50</b>	<b>102,44</b>	<b>105,00</b>
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>1.277.739,00</b>	<b>1.309.682,48</b>	<b>1.341.625,95</b>	<b>102,50</b>	<b>102,44</b>	<b>105,00</b>
P002 6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.277.739,00	1.309.682,48	1.341.625,95	102,50	102,44	105,00
<b>Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA</b>	<b>102,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,00</b>	<b>98,04</b>	<b>105,00</b>	<b>102,94</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>102,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,00</b>	<b>98,04</b>	<b>105,00</b>	<b>102,94</b>
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>102,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,00</b>	<b>98,04</b>	<b>105,00</b>	<b>102,94</b>
P003 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	102,00	100,00	105,00	98,04	105,00	102,94
<b>Izvor 3.1. Pomoći od međunarodnih organizacija te instit. i tijela EU</b>	<b>182.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>182.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>182.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P010 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	182.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 4.1. Pomoći</b>	<b>2.240,00</b>	<b>16.300,88</b>	<b>2.240,00</b>	<b>727,72</b>	<b>13,74</b>	<b>100,00</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>2.240,00</b>	<b>16.300,88</b>	<b>2.240,00</b>	<b>727,72</b>	<b>13,74</b>	<b>100,00</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P009 6341 HZZ-STRUČNO OSP.	0,00	14.060,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P007 6526 Ostali nespomenuti prihodi-sufinanc.ministarstvo	2.240,00	2.240,00	2.240,00	100,00	100,00	100,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Aktivnost A100002 PROGRAMI ODGOJA I NAOBRAZBE	994.496,12	514.450,00	526.995,00	51,73	102,44	52,99
<b>Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA</b>	<b>499.898,00</b>	<b>512.400,00</b>	<b>524.895,00</b>	<b>102,50</b>	<b>102,44</b>	<b>105,00</b>
6 Prihodi poslovanja	499.898,00	512.400,00	524.895,00	102,50	102,44	105,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	499.898,00	512.400,00	524.895,00	102,50	102,44	105,00
P001 6526 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	487.898,00	500.000,00	511.895,00	102,48	102,38	104,92
P006 6526 Ostali nespomenuti prihodi-TO	12.000,00	12.400,00	13.000,00	103,33	104,84	108,33
<b>Izvor 3.1. Pomoći od međunarodnih organizacija te instit. i tijela EU</b>	<b>492.598,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 Prihodi poslovanja	492.598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	492.598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P011 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	492.598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.1. Donacije</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>102,50</b>	<b>102,44</b>	<b>105,00</b>
6 Prihodi poslovanja	2.000,00	2.050,00	2.100,00	102,50	102,44	105,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.000,00	2.050,00	2.100,00	102,50	102,44	105,00
P005 6631 Donacije od pravnih i fiz. osoba	2.000,00	2.050,00	2.100,00	102,50	102,44	105,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>2.457.227,12</b>	<b>1.840.533,36</b>	<b>1.870.965,95</b>	<b>74,90</b>	<b>101,65</b>	<b>76,14</b>
<b>Razdjel 002 ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>2.457.227,12</b>	<b>1.840.533,36</b>	<b>1.870.965,95</b>	<b>74,90</b>	<b>101,65</b>	<b>76,14</b>
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST	2.457.227,12	1.840.533,36	1.870.965,95	74,90	101,65	76,14
Program 1000 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.457.227,12	1.840.533,36	1.870.965,95	74,90	101,65	76,14
Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	1.658.854,20	1.538.083,36	1.558.297,95	92,72	101,31	93,94
<b>Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>1.273.639,00</b>	<b>1.305.632,48</b>	<b>1.337.525,95</b>	<b>102,51</b>	<b>102,44</b>	<b>105,02</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.273.639,00</b>	<b>1.305.632,48</b>	<b>1.337.525,95</b>	<b>102,51</b>	<b>102,44</b>	<b>105,02</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.194.125,00</b>	<b>1.223.632,48</b>	<b>1.252.525,95</b>	<b>102,47</b>	<b>102,36</b>	<b>104,89</b>
R001 3111 Plaće za zaposlene	1.025.000,00	1.047.682,48	1.062.525,95	102,21	101,42	103,66
R003 3132 Doprinosi na plaće - zdravstveno	169.125,00	175.950,00	190.000,00	104,04	107,99	112,34
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>79.514,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>103,13</b>	<b>103,66</b>	<b>106,90</b>
R006 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla	79.514,00	82.000,00	85.000,00	103,13	103,66	106,90
<b>Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA</b>	<b>200.325,20</b>	<b>216.150,00</b>	<b>218.532,00</b>	<b>107,90</b>	<b>101,10</b>	<b>109,09</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>200.325,20</b>	<b>216.150,00</b>	<b>218.532,00</b>	<b>107,90</b>	<b>101,10</b>	<b>109,09</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>175.680,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>187.948,00</b>	<b>102,46</b>	<b>104,42</b>	<b>106,98</b>
R031 3111 Plaće za redovan rad-financiranje iz vlastitih sredstva	106.000,00	110.000,00	112.948,00	103,77	102,68	106,55
R002 3121 Božićnica, uskrsnica, regres, darovi	52.000,00	50.000,00	52.000,00	96,15	104,00	100,00
R032 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-fin. iz vlastiti sred.	17.680,00	20.000,00	23.000,00	113,12	115,00	130,09
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.951,20</b>	<b>33.050,00</b>	<b>26.532,00</b>	<b>157,75</b>	<b>80,28</b>	<b>126,64</b>
R005 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	5.000,00	12.500,00	10.000,00	250,00	80,00	200,00
R007 3213 Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.500,00	4.500,00	5.000,00	100,00	111,11	111,11
R034 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-fin. z vlastitih sred.	7.700,00	8.000,00	7.552,00	103,90	94,40	98,08
R040-1 3212 TROŠKOVI PRIJEVOZA - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R038 3234 Komunalne usluge	520,00	520,00	520,00	100,00	100,00	100,00
R039 3235 Zakup poslovnog prostora	31,20	30,00	32,00	96,15	106,67	102,56
R019 3293 Reprezentacija	3.200,00	3.500,00	3.428,00	109,38	97,94	107,12
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>3.694,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>4.052,00</b>	<b>83,92</b>	<b>130,71</b>	<b>109,69</b>
R023 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.640,00	3.050,00	4.000,00	83,79	131,15	109,89
R024 3433 Zatezne kamate	54,00	50,00	52,00	92,59	104,00	96,30

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
<b>Izvor 3.1. Pomoći od međunarodnih organizacija te instit. i tijela EU</b>	<b>182.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>182.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>168.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R027 3111 Plaće za zaposlene	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R029 3132 Doprinosi na plaće - Zdravstveno	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R037 3212 Naknada za prijevoz	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 4.1. Pomoći</b>	<b>2.240,00</b>	<b>16.300,88</b>	<b>2.240,00</b>	<b>727,72</b>	<b>13,74</b>	<b>100,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.240,00</b>	<b>16.300,88</b>	<b>2.240,00</b>	<b>727,72</b>	<b>13,74</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.240,00</b>	<b>16.300,88</b>	<b>2.240,00</b>	<b>727,72</b>	<b>13,74</b>	<b>100,00</b>
R008-5 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - PREDŠKOLA	2.240,00	2.240,00	2.240,00	100,00	100,00	100,00
R040 3241 TROŠKOVI STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA	0,00	14.060,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 PROGRAMI ODGOJA I NAOBRAZBE	798.372,92	302.450,00	312.668,00	37,88	103,38	39,16
<b>Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>98,78</b>	<b>101,23</b>	<b>100,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>98,78</b>	<b>101,23</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>98,78</b>	<b>101,23</b>	<b>100,00</b>
R008-3 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-Sv. Nikola	4.100,00	4.050,00	4.100,00	98,78	101,23	100,00
<b>Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA</b>	<b>299.674,80</b>	<b>296.350,00</b>	<b>306.468,00</b>	<b>98,89</b>	<b>103,41</b>	<b>102,27</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>279.534,80</b>	<b>276.620,00</b>	<b>287.388,00</b>	<b>98,96</b>	<b>103,89</b>	<b>102,81</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>279.534,80</b>	<b>276.620,00</b>	<b>287.388,00</b>	<b>98,96</b>	<b>103,89</b>	<b>102,81</b>
R008 3221 Rashodi za materijal ( uredski, mat.za čišćenje, literat.)	57.222,00	55.000,00	60.000,00	96,12	109,09	104,85
R008-1 3221 Službena radna odjeća i obuća	3.710,00	3.500,00	3.500,00	94,34	100,00	94,34
R009 3222 Namirnice	137.900,00	135.000,00	137.000,00	97,90	101,48	99,35
R010 3224 Materijal za tek. i inv.održ.	7.400,00	6.000,00	5.000,00	81,08	83,33	67,57
R011 3225 Sitni inventar	4.040,80	4.000,00	5.000,00	98,99	125,00	123,74
R012 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.240,00	6.000,00	6.100,00	96,15	101,67	97,76
R013 3232 Usluge tek. i inv. održ.	3.600,00	4.100,00	5.000,00	113,89	121,95	138,89
R014 3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.400,00	8.000,00	8.000,00	108,11	100,00	108,11
R015 3236 Zdravstvene usluge	13.600,00	14.000,00	15.000,00	102,94	107,14	110,29
R016 3237 Intelekt.i osobne usluge	8.400,00	10.000,00	11.000,00	119,05	110,00	130,95
R017 3239 Ostale usluge	16.400,00	17.000,00	18.000,00	103,66	105,88	109,76

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
R026 3237 Autorski honorar	730,00	1.000,00	1.000,00	136,99	100,00	136,99
R041 3238 TROŠKOVI WEB STRANICE	1.560,00	2.000,00	2.448,00	128,21	122,40	156,92
R018 3292 Premije osiguranaja	5.300,00	5.000,00	5.300,00	94,34	106,00	100,00
R025 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520,00	520,00	520,00	100,00	100,00	100,00
R025-1 3294 Članarine u strukovnim udrugama	5.200,00	5.200,00	4.200,00	100,00	80,77	80,77
R10-1 3295 Ostali troškovi-pristojbe i naknade	312,00	300,00	320,00	96,15	106,67	102,56
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.140,00</b>	<b>19.730,00</b>	<b>19.080,00</b>	<b>97,96</b>	<b>96,71</b>	<b>94,74</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.140,00</b>	<b>19.730,00</b>	<b>19.080,00</b>	<b>97,96</b>	<b>96,71</b>	<b>94,74</b>
R017-4 4221 Nabava nefin. imovine-oprema i namještaj	15.600,00	14.690,00	14.000,00	94,17	95,30	89,74
R017-5 4222 Nabava nefin. imovine-kom. oprema	1.040,00	1.040,00	1.080,00	100,00	103,85	103,85
R017-3 4241 Nabava nef. imovine-knjige	3.500,00	4.000,00	4.000,00	114,29	100,00	114,29
<b>Izvor 3.1. Pomoći od međunarodnih organizacija te instit. i tijela EU</b>	<b>492.598,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>342.598,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>342.598,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R044 3221 Uredski materijal i ostali materijani rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R045 3222 Osnovni materijal i sirovine	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R046 3225 Sitni inventar	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R047 3233 Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R048 3239 Grafičke i tiskarske usluge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R049 3293 Reprezentacija	5.598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R050 4221 Nabava nefinancijske imovine - oprema i namještaj	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.1. Donacije</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>102,50</b>	<b>102,44</b>	<b>105,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>102,50</b>	<b>102,44</b>	<b>105,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>102,50</b>	<b>102,44</b>	<b>105,00</b>
R008-2 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-olimpijada	2.000,00	2.050,00	2.100,00	102,50	102,44	105,00