

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci Financijskog plana i projekcije za 2019. i 2020. godinu utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja po ekonomskoj klasifikaciji, kako slijedi:

Ekonomska klasifikacija		Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>15.741.020</b>	<b>16.497.567</b>	<b>16.647.122</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>69.600</b>	<b>81.100</b>	<b>73.270</b>
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.900		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	60.700		
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
641	Prihodi od financijske imovine	30		
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>3.918.170</b>	<b>3.998.570</b>	<b>4.033.000</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	3.918.170		
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>107.200</b>	<b>109.330</b>	<b>109.200</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	97.000		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.200		
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>11.646.020</b>	<b>12.308.537</b>	<b>12.431.622</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	11.646.020		
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.801.420</b>	<b>16.358.437</b>	<b>16.583.412</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.051.070</b>	<b>12.247.107</b>	<b>12.361.742</b>
311	Plaće (Bruto)	9.726.720		
312	Ostali rashodi za zaposlene	625.550		
313	Doprinosi na plaće	1.698.800		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.743.350</b>	<b>4.103.730</b>	<b>4.213.570</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	540.800		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.170.500		
323	Rashodi za usluge	869.050		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.900		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.100		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.000</b>	<b>7.600</b>	<b>8.100</b>
343	Ostali financijski rashodi	7.000		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>126.600</b>	<b>139.130</b>	<b>63.710</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>126.600</b>	<b>139.130</b>	<b>63.710</b>
422	Postrojenja i oprema	126.600		
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
922	Višak prihoda	187.000		
922	Manjak prihoda	0		

**Izvori financiranja - prihodi:**

<b>Brojčana oznaka i naziv</b>	<b>Proračun 2018.</b>	<b>Projekcija 2019.</b>	<b>Projekcija 2020.</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.646.020	12.308.537	12.431.622
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	97.030	99.160	99.030
Izvor 3. POSEBNE NAMJENE	3.918.170	3.998.570	4.033.000
Izvor 4. POMOĆI	69.600	81.100	73.270
Izvor 5. DONACIJE	10.200	10.200	10.200
	15.741.020	16.497.567	16.647.122

## II. POSEBNI DIO

## Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana u ukupnom iznosu od 15.928.020 kn i projekcija za 2019. i 2020. godinu raspoređuju se po proračunskim klasifikacijama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
<b>Glava 00440 DJEČJI VRTIĆI</b>	<b>15.928.020</b>	<b>16.497.567</b>	<b>16.647.122</b>
<b>Proračunski korisnik 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR</b>	<b>15.928.020</b>	<b>16.497.567</b>	<b>16.647.122</b>
<b>Program 4090 DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI</b>	<b>15.928.020</b>	<b>16.497.567</b>	<b>16.647.122</b>
<b>Aktivnost A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića</b>	<b>15.538.520</b>	<b>16.091.037</b>	<b>16.308.112</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>11.646.020</b>	<b>12.308.537</b>	<b>12.431.622</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje</b>	<b>11.646.020</b>	<b>12.308.537</b>	<b>12.431.622</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.595.070</b>	<b>12.247.107</b>	<b>12.361.742</b>
311 Plaće (Bruto)	9.726.720		
312 Ostali rashodi za zaposlene	169.550		
313 Doprinosi na plaće	1.698.800		
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>50.950</b>	<b>61.430</b>	<b>69.880</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.950		
<b>Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>3.882.300</b>	<b>3.772.300</b>	<b>3.866.290</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje</b>	<b>3.882.300</b>	<b>3.772.300</b>	<b>3.866.290</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>456.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
312 Ostali rashodi za zaposlene	456.000		
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.419.300</b>	<b>3.764.700</b>	<b>3.858.190</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	529.650		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.917.450		
323 Rashodi za usluge	869.050		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.150		
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>7.000</b>	<b>7.600</b>	<b>8.100</b>
343 Ostali financijski rashodi	7.000		
<b>Izvor 5. DONACIJE</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	10.200		
<b>Aktivnost A409008 Programi javnih potreba - predškola i TUR</b>	<b>60.700</b>	<b>72.000</b>	<b>63.500</b>
<b>Izvor 4. POMOĆI</b>	<b>60.700</b>	<b>72.000</b>	<b>63.500</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje</b>	<b>60.700</b>	<b>72.000</b>	<b>63.500</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>60.700</b>	<b>72.000</b>	<b>63.500</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	11.150		
322 Rashodi za materijal i energiju	49.550		
<b>Aktivnost A409009 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa</b>	<b>8.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.770</b>
<b>Izvor 4. POMOĆI</b>	<b>8.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.770</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje</b>	<b>8.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.770</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>8.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.770</b>
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.900		
<b>Kapitalni projekt K409001 Nabava nefinancijske imovine</b>	<b>319.900</b>	<b>325.430</b>	<b>265.740</b>
<b>Izvor 2. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>97.030</b>	<b>99.160</b>	<b>99.030</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje</b>	<b>97.030</b>	<b>99.160</b>	<b>99.030</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>97.030</b>	<b>99.160</b>	<b>99.030</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	97.030		
<b>Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>219.470</b>	<b>223.270</b>	<b>163.710</b>

<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje</b>		<b>219.470</b>	<b>223.270</b>	<b>163.710</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>92.870</b>	<b>84.140</b>	<b>100.000</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	92.870		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>126.600</b>	<b>139.130</b>	<b>63.710</b>
422	Postrojenja i oprema	126.600		
<b>Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>		<b>3.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje</b>		<b>3.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400		

### III. ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 4.

Ovaj Financijski plan i projekcija za 2019. i 2020. godinu objavit će se na službenoj internet stranici Dječjeg vrtića Grigor Vitez, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

KLASA: 400-02/17-01/01  
URBROJ: 238/27/71/03-17-1



**PREDSJEDNICA  
UPRAVNOG VIJEĆA**  
Mateja Velić

*Mateja Velić*