

**I IZJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA KONAVLE ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

	Financijski plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	15.872.661	14.096.000	12.844.000
PRIHODI POSLOVANJA	15.872.661	14.096.000	12.844.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	15.525.000	14.296.000	13.044.000
RASHODI POSLOVANJA	15.070.000	14.141.000	12.910.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	455.000	155.000	134.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	347.661	-200.000	-200.000

	Financijski PLAN za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	347.661	400.000	200.000
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	303.177	200.000	200.000

	Financijski plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	ANJE ZBROJA	0	0
---	--------------------	----------	----------

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2022.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
634							
636				48.000,00			
638							
639							
652			2.830.000,00				
661		178.823,00					
663					20.000,00		
671	12.795.838,00						
673							
922							
Ukupno (po izvorima)	12.795.838,00	178.823,00	2.830.000,00	48.000,00	20.000,00		
Ukupno prihodi i primici za 2022.	15.872.661						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2023.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				48.000,00			
64							
65			2.830.000,00				
66		200.000,00			35.000,00		
67	10.983.000,00						
92			200.000,00				
Ukupno (po izvorima)	10.983.000,00	200.000,00	3.030.000,00	48.000,00	35.000,00		
Ukupno prihodi i primici za 2023.	14.296.000						
Izvor prihoda i primitaka	2024.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				48.000,00			
64							
65			2.920.000,00				
66		200.000,00			50.000,00		
67	9.626.000,00						
92			200.000,00				
Ukupno (po izvorima)	9.626.000,00	200.000,00	3.120.000,00	48.000,00	50.000,00		0
Ukupno prihodi i primici za 2024.	13.044.000						



PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKO G PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
PRORAČUNSKI KORISNIK		2051								
Program		Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci								
A205101	Naziv aktivnosti	Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića								
	RASHODI POSLOVANJA	8.790.000,00	8.790.000,00						9.000.000,00	9.360.000,00
31	Rashodi za zaposlene	8.240.000,00	8.240.000,00						8.450.000,00	8.810.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.750.000,00	6.750.000,00							
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	400.000,00							
313	Doprinosi na plaće	1.090.000,00	1.090.000,00							
32	Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00						550.000,00	550.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000,00	450.000,00							
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	1.000.000,00							
34	Financijski rashodi									
343	Ostali financijski rashodi									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
422	Postrojenja i oprema									
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti									
Program		Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci								
A205112	Naziv aktivnosti	Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića -vlastita djelatnost								
3+4	RASHODI POSLOVANJA	3.162.000,00		180.000,00	2.982.000,00				3.175.000,00	3.190.000,00
	RASHODI POSLOVANJA	3.042.000,00		180.000,00	2.862.000,00				3.060.000,00	3.080.000,00
31	Rashodi za zaposlene	303.177,00			303.177,00				200.000,00	200.000,00
311	Plaće (Bruto)	260.000,00			260.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće	43.177,00			43.177,00					
32	Materijalni rashodi	2.738.823,00		180.000,00	2.558.823,00				2.895.000,00	2.910.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00			70.000,00					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKO G PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.970.823,00		180.000,00	1.790.823,00						
323	Rashodi za usluge	600.000,00			600.000,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000,00			98.000,00						
34	Financijski rashodi										
343	Ostali financijski rashodi										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00			120.000,00				80.000,00	80.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00			120.000,00				80.000,00	80.000,00	
422	Postrojenja i oprema	120.000,00			120.000,00						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
K205102	Naziv aktivnosti	Opremanje dječjeg vrtića(skupina,igrališta) i suf.Programa predškolskog odgoja									
3+4		178.000,00	20.000,00		90.000,00	48.000,00	20000,00		245.000,00	294.000,00	
	RASHODI POSLOVANJA	168.000,00	10.000,00		90.000,00	48.000,00	20000,00		230.000,00	270.000,00	
32	Materijalni rashodi	168.000,00	10.000,00		90.000,00	48.000,00	20000,00		230.000,00	270.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju	148.000,00			80.000,00	48.000,00	20000,00				
323	Rashodi za usluge	10.000,00			10.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	Financijski rashodi										
343	Ostali financijski rashodi										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00						15.000,00	24.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00						15.000,00	24.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00								
K205103	Naziv aktivnosti	Rekonstrukcija i inv.održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat									
3+4		180.000,00	170.000,00		10.000,00				100.000,00	100.000,00	
	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	90.000,00		10.000,00				100.000,00	100.000,00	
32	Materijalni rashodi	100.000,00	90.000,00		10.000,00				100.000,00	70.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima										

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKO G PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge	100.000,00	90.000,00		10.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
34	Financijski rashodi									
343	Ostali financijski rashodi									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00							30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00							30.000,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti									
A205104	Naziv aktivnosti	Izmjena grijanja, te tekuće i inv.održavanje u DV Katićan								
3+4		75.000,00	25.000,00		50.000,00					
	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00			50.000,00				50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00			50.000,00				50.000,00	50.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge	50.000,00			50.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
34	Financijski rashodi									
343	Ostali financijski rashodi									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00							30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00							30.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00							
A205106	Naziv aktivnosti	Prenamjena objekta za potreba Dječjeg vrtića Gruda								
3+4		150.000,00	150.000,00							
	RASHODI POSLOVANJA	130.000,00	130.000,00							
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00						50.000,00	50.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKO G PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00						50.000,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
34	Financijski rashodi									
343	Ostali financijski rashodi									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00							
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti									
A205110	Naziv aktivnosti	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i inv.održavanjem, Cavtat								
	RASHODI POSLOVANJA									
32	Materijalni rashodi									
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
	PRORAČUNSKI KORISNIK	2066 Projekti EU								
T205123	Naziv aktivnosti	Dječji vrtić, unapređenje usluga Otvorimo Južna vrata Lijepe naše,II faza								
3		2.990.000,00	2.990.000,00						1.676.000,00	
	RASHODI POSLOVANJA	2.790.000,00	2.790.000,00						1.676.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	1.910.000,00	1.910.000,00						1.065.000,00	
311	Plaće (Bruto)	1.550.000,00	1.550.000,00							
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	110.000,00							
313	Doprinosi na plaće	250.000,00	250.000,00							
32	Materijalni rashodi	880.000,00	880.000,00						551.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000,00	400.000,00							
322	Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	310.000,00							
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKO G PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
34	Financijski rashodi									
343	Ostali financijski rashodi									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00							
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti									