

Na temelju članka 29. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Izvor (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/19.) Upravno vijeće DV Izvor na svojoj XXXIV. sjednici održanoj 18.12.2020. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA IZVOR ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Izvor za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) i projekcije za 2022. i 2023. godinu sadrže:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2019.	Proračun 2020.	Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Prihodi ukupno		12.945.335	12.850.370	14.923.940	15.579.815	15.822.175
6	Prihodi poslovanja	12.945.335	12.850.370	14.923.940	15.579.815	15.822.175
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
Rashodi ukupno		13.006.317	13.022.545	15.093.940	15.579.815	15.822.175
3	Rashodi poslovanja	12.843.385	12.949.075	14.947.590	15.510.365	15.741.725
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.932	73.470	146.350	69.450	80.450
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK		-60.982	-172.175	-170.000	0	0

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2019.	Proračun 2020.	Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		0	0	0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2019.	Proračun 2020.	Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE		233.157	172.175	170.000	0	0
9	Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	233.157	172.175	170.000	0	0
9	Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće			0	0	0
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		233.157	172.175	170.000	0	0

UKUPNO PRORAČUN (A.+B.+C.)

Naziv		Izvršenje 2019.	Proračun 2020.	Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
PRIHODI I PRIMICI		13.178.492	13.022.545	15.093.940	15.579.815	15.822.175
RASHODI I IZDACI		13.006.317	13.022.545	15.093.940	15.579.815	15.822.175
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		172.175	0	0	0	0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci u Financijskom planu i projekcije za 2022. i 2023. godinu utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja po ekonomskoj klasifikaciji, kako slijedi:

Ekonomska klasifikacija		Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	14.923.940	15.579.815	15.822.175
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	70.000	70.000	70.000
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	70.000		
64	Prihodi od imovine	10	10	10
641	Prihodi od financijske imovine	10		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.051.940	3.232.815	3.235.175
652	Prihodi po posebnim propisima	3.051.940		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	46.990	56.990	66.990
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	29.990		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	17.000		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	11.755.000	12.220.000	12.450.000
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	11.755.000		
3	Rashodi poslovanja	14.947.590	15.510.365	15.741.725
31	Rashodi za zaposlene	11.713.300	12.178.300	12.408.300
311	Plaće (Bruto)	8.863.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.490.000		
313	Doprinosi na plaće	1.360.300		
32	Materijalni rashodi	3.223.790	3.321.565	3.322.925
321	Naknade troškova zaposlenima	501.670		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.945.200		
323	Rashodi za usluge	652.920		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000		
34	Financijski rashodi	10.500	10.500	10.500
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			
343	Ostali financijski rashodi	10.500		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			
38	Ostali rashodi	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.350	69.450	80.450
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
412	Nematerijalna imovina			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.350	69.450	80.450
422	Postrojenja i oprema	146.350		
423	Prijevozna sredstva			
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	0	0	0

922 Višak prihoda
922 Manjak prihoda

0

Izvori financiranja - prihodi:

Brojčana oznaka i naziv	Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.755.000	12.220.000	12.450.000
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	30.000	40.000	50.000
Izvor 3. POSEBNE NAMJENE	3.046.940	3.227.815	3.230.175
Izvor 4. POMOĆI	70.000	70.000	70.000
Izvor 5. DONACIJE	17.000	17.000	17.000
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000	5.000	5.000
	14.923.940	15.579.815	15.822.175

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana u ukupnom iznosu od 15.093.940 kn i projekcija za 2022. i 2023. godinu raspoređuju se po proračunskim klasifikacijama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

	Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Glava 00440 DJEČJI VRTIĆI	15.093.940	15.579.815	15.822.175
Proračunski korisnik 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR	15.093.940	15.579.815	15.822.175
Program 4090 DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI	15.093.940	15.579.815	15.822.175
Aktivnost A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića	14.766.420	15.343.260	15.573.260
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.745.000	12.210.000	12.440.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	11.745.000	12.210.000	12.440.000
31 Rashodi za zaposlene	11.655.000	12.120.000	12.350.000
311 Plaće (Bruto)	8.813.000		
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.490.000		
313 Doprinosi na plaće	1.352.000		
32 Materijalni rashodi	90.000	90.000	90.000
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000		
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.999.420	3.111.260	3.111.260
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	2.999.420	3.111.260	3.111.260
31 Rashodi za zaposlene	0	0	0
312 Ostali rashodi za zaposlene	0		
32 Materijalni rashodi	2.988.920	3.100.760	3.100.760
321 Naknade troškova zaposlenima	450.000		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.820.000		
323 Rashodi za usluge	637.920		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000		
34 Financijski rashodi	10.500	10.500	10.500
343 Ostali financijski rashodi	10.500		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0		
38 Ostali rashodi	0	0	0
383 Kazne, penali i naknade štete	0		
Izvor 5.6. DONACIJE	17.000	17.000	17.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	17.000	17.000	17.000
32 Materijalni rashodi	17.000	17.000	17.000
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000		
Izvor 6.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000	5.000	5.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	5.000	5.000	5.000
32 Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000
323 Rashodi za usluge	5.000		
A409005 Posebni program - Montessori	76.200	84.200	86.200
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	76.200	84.200	86.200
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	76.200	84.200	86.200
31 Rashodi za zaposlene	35.000	35.000	35.000
311 Plaće (Bruto)	30.000		
313 Doprinosi na plaće	5.000		
32 Materijalni rashodi	41.200	36.100	37.100
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000		
322 Rashodi za materijal i energiju	21.200		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	13.100	14.100
422 Postrojenja i oprema	0		
A409006 Poseban program - rano učenje njemačkog jezika	13.320	14.355	14.715
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.320	14.355	14.715
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	13.320	14.355	14.715

31	Rashodi za zaposlene	11.650	11.650	11.650
311	Plaće (Bruto)	10.000		
313	Doprinosi na plaće	1.650		
32	Materijalni rashodi	1.670	2.705	3.065
321	Naknade troškova zaposlenima	1.670		
322	Rashodi za materijal i energiju	0		
A409007	Kraći program - igraonice	18.000	18.000	18.000
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		18.000	18.000	18.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		18.000	18.000	18.000
31	Rashodi za zaposlene	11.650	11.650	11.650
311	Plaće (Bruto)	10.000		
313	Doprinosi na plaće	1.650		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.350	6.350	6.350
422	Postrojenja i oprema	6.350		
A409008	Programi javnih potreba - predškola i TUR	90.000	80.000	80.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	10.000	10.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		10.000	10.000	10.000
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
323	Rashodi za usluge	10.000		
Izvor 4.7. POMOĆI		80.000	70.000	70.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		80.000	70.000	70.000
32	Materijalni rashodi	70.000	60.000	60.000
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	10.000		
A409009	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	0	0	0
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		
Izvor 4.7. POMOĆI		0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		
K409001	Nabava nefinancijske imovine	130.000	40.000	50.000
Izvor 2.7. VLASTITI PRIHODI		30.000	40.000	50.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		30.000	40.000	50.000
32	Materijalni rashodi	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	40.000	50.000
422	Postrojenja i oprema	30.000		
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		100.000	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	0
422	Postrojenja i oprema	100.000		
Izvor 5.6. DONACIJE		0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0		

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Financijski plan i projekcija za 2022. i 2023. godinu objavit će se na službenoj internet stranici Dječjeg vrtića Izvor, a stupaju na snagu 1.1.2021. godine.

KLASA: 400-02/20-01/01

URBROJ: 238/27-80-03-20-8



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Zvezdana Sečen