

Na temelju članka 29. Zakona o proračunu („Narodne Novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 36. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) i članka 50. Privremeng statuta DV „KADUJICA“ Upravno vijeće Dječjeg vrtića „KADUJICA“ na 1. sjednici održanoj 08. prosinca 2020. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA „KADUJICA“ ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

Članak 1.

Financijskim planom Dječjeg vrtića „KADUJICA“ Okrug Gornji za 2021. godinu utvrđuju se prihodi i rashodi Dječjeg vrtića „KADUJICA“ za 2021. godinu, te procjena prihoda i procjena rashoda za 2022. i 2023. godinu.

Članak 3.

Prihodi i rashodi utvrđuju se po Izvorima financiranja, prema Planu prihoda i primitaka za 2021. s projekcijom za 2022. i 2023. godinu i Planu rashoda i izdataka za 2021. godinu i projekcijom za 2022. i 2023. godinu, koji se prilažu ovom Financijskom planu i čine njegov sastavni dio.

Članak 4.

Naredbodavac za izvršenje Financijskog plana je ravnatelj u skladu s ovlaštenjima utvrđenim Statutom.

Članak 5.

Ovaj Financijski plan Dječjeg vrtića „KADUJICA“ za 2021. godinu stupa na snagu danom donošenja.

U OKRUGU GORNJEM, 08. PROSINCA 2020.

UPRAVNO VIJEĆE DV „KADUJICA“

PREDSJEDNIK

Roko Buličić



PLAN RASHODA I IZDATAKA

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2021.	IZVORI FINANCIRANJA		
				Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Pomoći
Glava	05	DJEČJI VRTIĆ	2.800.000,00	2.765.000,00	15.000,00	20.000,00
Program	2021	Redovan rad dječjeg vrtića	2.800.000,00	2.765.000,00	15.000,00	20.000,00
Aktivnost	A210001	Poslovi stručnih, administrativ.i izvrš.tijela	2.740.000,00	2.725.000,00	15.000,00	0,00
Funkc.klas.	0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.740.000,00	2.725.000,00	15.000,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	2.740.000,00	2.725.000,00	15.000,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00
R0121	311	Plaće (Bruto)	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00
R0122	312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
R0123	313	Doprinosi na plaće	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	560.000,00	545.000,00	15.000,00	0,00
R0124	321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
R0125	322	Rashodi za materijal i energiju	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00
R0126	323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
R0127	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00
	34	Financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
R0128	343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A210002	Nabava dugotrajne imovine za rad vrtića	60.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00
Funkc.klas.	0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	60.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizv.dugotraj.imovine	60.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00
R0129	422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
R0130	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROJEKCIJA 2022.	IZVORI FINANCIRANJA		
				Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Pomoći
Glava	05	DJEČJI VRTIĆ	2.930.000,00	2.880.000,00	20.000,00	30.000,00
Program	2021	Redovan rad dječjeg vrtića	2.930.000,00	2.880.000,00	20.000,00	30.000,00
Aktivnost	A210001	Poslovi stručnih, administrativ.i izvrš.tijela	2.900.000,00	2.880.000,00	20.000,00	0,00
Funkc.klas.	0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.900.000,00	2.880.000,00	20.000,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	2.900.000,00	2.880.000,00	20.000,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	620.000,00	600.000,00	20.000,00	0,00
	34	Financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A210002	Nabava dugotrajne imovine za rad vrtića	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Funkc.klas.	0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizv.dugotraj.imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROJEKCIJA 2023.	IZVORI FINANCIRANJA		
				Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Pomoći
Glava	05	DJEČJI VRTIĆ	3.005.000,00	2.945.000,00	30.000,00	30.000,00
Program	2021	Redovan rad dječjeg vrtića	3.005.000,00	2.945.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost	A210001	Poslovi stručnih, administrativ.i izvrš.tijela	2.975.000,00	2.945.000,00	30.000,00	0,00
Funkc.klas.	0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.975.000,00	2.945.000,00	30.000,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	2.975.000,00	2.945.000,00	30.000,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	650.000,00	620.000,00	30.000,00	0,00
	34	Financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A210002	Nabava dugotrajne imovine za rad vrtića	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Funkc.klas.	0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizv.dugotraj.imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVORI FINANCIRANJA		
		2021.	Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Pomoći
63	POMOĆI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
636	Pomoći pror.korisnicima iz nenadležnog proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6361	Tekuće pomoći pror.korisnicima iz nenadležn. proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
6362	Kapitalne pomoći pror.korisnicima iz nenadl.proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	2.765.000,00	2.765.000,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadl.proračuna za redovnu djelatnost	2.765.000,00	2.765.000,00	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadl.proračuna za financ.rashoda poslovanja	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	0,00
6712	Prihodi iz nadl.proračuna za financ.nabave nefin.imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI		2.800.000,00	2.765.000,00	15.000,00	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROJEKCIJA	IZVORI FINANCIRANJA		
		2022.	Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Pomoći
63	POMOĆI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
636	Pomoći pror.korisnicima iz nenadležnog proračuna	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadl.proračuna za redovnu djelatnost	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI		2.930.000,00	2.880.000,00	20.000,00	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROJEKCIJA	IZVORI FINANCIRANJA		
		2023.	Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Pomoći
63	POMOĆI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
636	Pomoći pror.korisnicima iz nenadležnog proračuna	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	2.945.000,00	2.945.000,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadl.proračuna za redovnu djelatnost	2.945.000,00	2.945.000,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI		3.005.000,00	2.945.000,00	30.000,00	30.000,00

**FINANCIJSKI PLAN (proračunski korisnik) ZA 2021. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I
2023. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	2.800.000	2.930.000	3.005.000
PRIHODI POSLOVANJA	2.800.000	2.930.000	3.005.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	
RASHODI UKUPNO	2.800.000	2.930.000	3.005.000
RASHODI POSLOVANJA	2.740.000	2.900.000	2.975.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000	30.000	30.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2021..	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
GODINE			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHOD.GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0