

Na temelju članka 47. st. 2. Statuta Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, Upravno vijeće Vrtića je na svojoj 27. sjednici održanoj 27.12.2018. god. donijelo

O D L U K U

I

Donosi se FINANCIJSKI PLAN Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada za 2019. godinu, uz projekcije plana za 2020. i 2021. godinu.

II

Financijski plan iz prethodne točke sastavni je dio ove odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Tajana Broz

KLASA: 601-04/18-01/44
URBROJ: 2214-41-02-18-01

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GOD.

(sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu)

donešen dana 27.12.2018. godine na 27. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Naša radost" Pregrada

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
		UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	3.842.734,46	3.664.489,00	3.186.880,00
Razdjel	010	PRIHODI	3.842.734,46	3.664.489,00	3.186.880,00
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNIKA	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00
Glava	02	VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PROR.KORISNIKA	2.087.734,46	1.909.489,00	1.431.880,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA	3.842.734,46	3.664.489,00	3.186.880,00
Izvor		OPĆI PROHODI I PRIMICU	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00
	67111	Prihodi za financiranje redovne djelatnosti	1.718.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00
	67113	Prihodi za financiranje programa predškole	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Izvor		VLASTITI PRIHODI - PROR.KORISNIK	350,00	350,00	350,00
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	350,00	350,00	350,00
	64132	Kamate i ostali razni prihodi	350,00	350,00	350,00
Izvor		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNIK	1.216.100,00	1.216.100,00	1.216.100,00
	6526	Ostali nesp. prihodi - od roditelja	1.216.100,00	1.216.100,00	1.216.100,00
	65264	Prihodi od roditelja	1.216.100,00	1.216.100,00	1.216.100,00
Izvor		POMOĆI - KORISNIK	871.284,46	693.039,00	215.430,00
	6361	Tek.pomoći iz nenadl. proračuna - H/s, Petrovsko, Đurmanec	84.330,00	84.330,00	84.330,00
	636131	Prihodi iz proračuna Hum na Sutli	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	636132	Prihodi iz proračuna Petrovsko	71.930,00	71.930,00	71.930,00
	636133	Prihodi iz proračuna Đurmanec	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	6361	Tek. pomoći iz nenadležnog proračuna - KŽŽ za predškolu	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	636123	Tekuće pomoći KŽŽ - predškola	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	6361	Tek. pomoći iz nenadl.pror. - Min.obraz.za djecu s tešk.u r.	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	636122	Tekuće pomoći MZOS - teškoće	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	6361	Tek. pomoći iz nenadl. proračuna-Min.obraz.za predškolu	11.680,00	11.680,00	11.680,00
	636121	Tekuće pomoći MZOS - predškola	11.680,00	11.680,00	11.680,00
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	676.431,46	585.629,00	108.020,00
		Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	676.431,46	585.629,00	108.020,00
	63811		676.431,46	585.629,00	108.020,00
	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	87.443,00	0,00	0,00
		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	87.443,00	0,00	0,00
	63821		87.443,00	0,00	0,00
IZVOR		DONACIJE	0,00	0,00	0,00
	6631	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00
	66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	0,00	0,00	0,00
	6632	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00
	66321	Kapitalne donacije fizičkih osoba - Eko projekt	0,00	0,00	0,00
	66323	Kapitalne donacije pravnih osoba	0,00	0,00	0,00
Razdjel	200	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	0,00	0,00	0,00
Glava	02	VRTIĆI	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik	28604	DJEČJI VRTIĆ NAŠA RADOST PREGRADA	0,00	0,00	0,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA	0,00	0,00	0,00
Izvor		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNIK	0,00	0,00	0,00
		Višak preneseni	0,00	0,00	0,00
Izvor		POMOĆI - KORISNIK	0,00	0,00	0,00
	9221	Višak preneseni	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	3.842.734,46	3.664.489,00	3.186.880,00
Razdjel	200	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.842.734,46	3.664.489,00	3.186.880,00
Glava	02	VRTIĆI	3.842.734,46	3.664.489,00	3.186.880,00
Proračunski korisnik	28604	DJEČJI VRTIĆ NAŠA RADOST PREGRADA	3.842.734,46	3.664.489,00	3.186.880,00
Program	1003	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.842.734,46	3.664.489,00	3.186.880,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Naša radost	3.022.980,00	3.022.980,00	3.022.980,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA	3.022.980,00	3.022.980,00	3.022.980,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNIKA	1.718.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00
	3111	Plaće za zaposlene	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

31111	Bruto plaće	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3222	Materijal i sirovine - namirnice za prehr.djece	118.000,00	118.000,00	118.000,00
32224	Namirnice za prehranu djece	118.000,00	118.000,00	118.000,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI - PROR.KORISNIK	350,00	350,00	350,00
3235	Zakupnine i najamnine licence	350,00	350,00	350,00
32354	Licence	350,00	350,00	350,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNIK	1.216.100,00	1.216.100,00	1.216.100,00
3111	Plaće za redovan rad	449.473,00	449.473,00	449.473,00
31111	Bruto plaće	449.473,00	449.473,00	449.473,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	68.300,00	68.300,00	68.300,00
31215	Pomoć za smrtni slučaj, božičnica	68.300,00	68.300,00	68.300,00
3132	Doprinosi na plaću - za obv. zdrav. osiguranje i pomagači	317.127,00	317.127,00	317.127,00
313211	Doprinosi na plaću - za obv. zdrav. osiguranje	317.127,00	317.127,00	317.127,00
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32111	Dnevnice	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32113	Smještaj	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32115	Prijevoz	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	68.000,00	68.000,00	68.000,00
32121	Prijevoz na posao i s posla	68.000,00	68.000,00	68.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.480,00	9.480,00	9.480,00
32131	Seminari, savjetovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	3.480,00	3.480,00	3.480,00
3221	Ured.mat.i ostali mat. rashodi (stručna lit.,za dječ.radove,za čišč.,didaktika)	56.570,00	56.570,00	56.570,00
322111	Uredski materijal	5.000,00	5.000,00	5.000,00
322112	Materijal za izradu dječjih radova	9.400,00	9.400,00	9.400,00
32212	Stručna literatura	2.200,00	2.200,00	2.200,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32216	Materijal za higijenske potrebe djece	8.000,00	8.000,00	8.000,00
322191	Didaktika	26.970,00	26.970,00	26.970,00
3222	Materijal i sirovine - namirnice za prehr.djece	25.670,00	25.670,00	25.670,00
32224	Namirnice za prehranu djece	25.670,00	25.670,00	25.670,00
3223	Energija-struja i plin	43.530,00	43.530,00	43.530,00
32231	Električna energija	14.000,00	14.000,00	14.000,00
32233	Plin	29.530,00	29.530,00	29.530,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3225	Sitni inventar	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32251	Sitan inventar	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijetoza	12.400,00	12.400,00	12.400,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32313	Poštarija	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32319	Ostale usluge komunikacije i prijetoza	4.400,00	4.400,00	4.400,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.500,00	25.500,00	25.500,00
32321	Usluge tekućeg i inv.održavanja građ. Objekata - ograda	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	5.500,00	5.500,00	5.500,00
32329	Atesti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3234	Komunalne usluge	14.750,00	14.750,00	14.750,00
32341	Opskrba vodom	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	4.510,00	4.510,00	4.510,00
32343	Darazitacija i dezinfekcija	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.740,00	1.740,00	1.740,00
3235	Zakupnine i najamnine licence	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32352	Zakupnine i najamnine za opremu	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.690,00	7.690,00	7.690,00
32361	Obvezni pregledi zaposlenika	5.390,00	5.390,00	5.390,00
32363	Laboratorijske usluge	2.300,00	2.300,00	2.300,00
32369	Ostale zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge-ugovori o djelu	7.800,00	7.800,00	7.800,00
323722	Ugovor o djelu - komisija za SOZR	980,00	980,00	980,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	250,00	250,00	250,00
32376	Usluge agencija - REGEA	800,00	800,00	800,00
32379	Ostale intelektualne usluge - ZNR	5.770,00	5.770,00	5.770,00
3238	Računalne usluge	8.600,00	8.600,00	8.600,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32389	Ostale računalne usluge	600,00	600,00	600,00
3239	Ostale usluge	9.330,00	9.330,00	9.330,00
32391	Grafičke, fotokopirne i usluge uvezivanja	700,00	700,00	700,00
32392	Izrada fotografija	1.600,00	1.600,00	1.600,00
32397	Zbrinjavanje tonera	30,00	30,00	30,00
32399	Ostale nespomenute usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	1.460,00	1.460,00	1.460,00
92911	Naknade članovima UV-a	1.460,00	1.460,00	1.460,00

3292	Premije osiguranja	10.800,00	10.800,00	10.800,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	6.780,00	6.780,00	6.780,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	4.020,00	4.020,00	4.020,00
3295	Pristojbe i naknade	13.200,00	13.200,00	13.200,00
32955	Naknada zbog nezapošljavnja osoba s invaliditetom	13.200,00	13.200,00	13.200,00
3299	Ostali nespom. rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	4.800,00
32991	Rashodi protokola	800,00	800,00	800,00
32999	Ostali rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.550,00	5.550,00	5.550,00
34312	Usluge platnog prometa	5.550,00	5.550,00	5.550,00
4221	Uredska oprema i namještaj	6.070,00	6.070,00	6.070,00
42211	Računala i računalna oprema	6.070,00	6.070,00	6.070,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za druge namjene	12.500,00	12.500,00	12.500,00
42273	Oprema - sušilica	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Izvor	POMOĆI - KORISNIK	88.530,00	88.530,00	88.530,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	500,00	500,00
32131	Seminari, savjetovanja	500,00	500,00	500,00
3221	Ured. materijal i ostali mat. rashodi-iz pomoći	3.700,00	3.700,00	3.700,00
32212	Stručna literatura	500,00	500,00	500,00
32219	Didaktika	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3222	Materijal i sirovine- namirnice iz pomoći	84.330,00	84.330,00	84.330,00
32224	Namirnice za prehranu djece	84.330,00	84.330,00	84.330,00
Izvor	DONACIJE	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100003	Provođenje predškole u Vrtiću	55.880,00	55.880,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA	55.880,00	55.880,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNIKA	37.000,00	37.000,00
3111	Plaće za redovan rad	31.759,00	31.759,00	31.759,00
31111	Plaće za redovan rad	31.759,00	31.759,00	31.759,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.241,00	5.241,00	5.241,00
31321	Doprinosi za zdravstvo	5.241,00	5.241,00	5.241,00
Izvor		POMOĆI - KORISNIK	18.880,00	18.880,00
3221	Mat.rashodi - stručna literatura i didaktika	3.180,00	3.180,00	3.180,00
32211	Materijal za izradu dječjih radova	800,00	800,00	800,00
32212	Stručna literatura	380,00	380,00	380,00
32219	Didaktika	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32251	Sitni inventar	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za druge namjene	10.700,00	10.700,00	10.700,00
42273	Oprema	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Aktivnost	A100004	Provođenje POPODNEVNOG PROGRAMA u Vrtiću	763.874,46	585.629,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA	763.874,46	585.629,00
Izvor		POMOĆI - KORISNIK	763.874,46	585.629,00
3111	Plaće za redovan rad	337.227,00	397.110,00	70.950,00
31111	Bruto plaće	337.227,00	397.110,00	70.950,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	0,00
31215	Regres	4.000,00	4.000,00	0,00
3132	Doprinosi na plaću - za obv. zdrav. osiguranje	55.642,46	65.524,00	11.707,00
313211	Doprinosi na plaću - za obv. zdrav. osiguranje	55.642,46	65.524,00	11.707,00
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	19.600,00	19.200,00	4.800,00
32121	Prijevoz na posao i s posla	19.600,00	19.200,00	4.800,00
3211	Službena putovanja	4.642,00	0,00	0,00
32111	Dnevnice	1.870,00	0,00	0,00
32115	trošak prijevoza	2.772,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.400,00	0,00	0,00
32131	Seminari, savjetovanja	31.400,00	0,00	0,00
3221	Ured.mat.i ostali mat. rashodi (stručna lit.,za dječ.radove,za čišć.,didaktika)	152.617,00	47.875,00	13.118,00
322111	Uredski materijal	8.000,00	9.875,00	3.118,00
322112	Materijal za izradu dječjih radova	20.000,00	23.000,00	10.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje	6.000,00	7.000,00	0,00
32216	Materijal za higijenske potrebe djece	7.000,00	8.000,00	0,00
322191	Didaktika	14.353,00	0,00	0,00
322191	Didaktika - glazbena igraonica	97.264,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine - namirnice za prehr.djece	10.500,00	24.420,00	4.070,00
32224	Namirnice za prehranu djece	10.500,00	24.420,00	4.070,00
3223	Energija-struja i plin	18.470,00	21.000,00	0,00
32231	Električna energija	8.000,00	9.000,00	0,00
32233	Plin	10.470,00	12.000,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	1.000,00	1.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32332	Tisak	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3234	Komunalne usluge	2.000,00	3.000,00	0,00
32341	Opskrba vodom	2.000,00	3.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.333,00	0,00	0,00

32379	Ostale int. usluge - stručnjak za razvoj programa	33.333,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	0,00
42211	Računala i računalna oprema	15.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za druge namjene	72.443,00	0,00	0,00
42273	Oprema za odg. skupinu - namještaj	72.443,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespom. rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	875,00
32999	Ostalin nespome. rashodi poslovanja - osvježenje	3.500,00	0,00	875,00

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tajana Broz