

Na temelju članka 47. st. 2. Statuta Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, Upravno vijeće Vrtića je na svojoj 73. sjednici održanoj 31.12.2020. god. donijelo

O D L U K U

I

Donosi se FINANCIJSKI PLAN Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada za 2021. godinu, uz projekcije plana za 2022. i 2023. godinu.

II

Financijski plan iz prethodne točke sastavni je dio ove odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Tajana Broz

KLASA: 601-04/20-01/40
URBROJ: 2214-41-02-20-02

Financijski plan za 2021. godinu

(sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu)

donesen na 73. sjednici Upravnog vijeća dana 31.12.2020. godine

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	4.064.690,00	4.212.558,00	4.266.390,00
Razdjel	010	PRIHODI	4.064.690,00	4.212.558,00	4.266.390,00
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNIKA	2.405.000,00	2.875.768,00	2.936.500,00
Glava	02	VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PROR.KORISNIKA	1.659.690,00	1.336.790,00	1.329.890,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA	4.064.690,00	4.212.558,00	4.266.390,00
Izvor		OPĆI PROHODI I PRIMICU	2.405.000,00	2.875.768,00	2.936.500,00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	2.405.000,00	2.875.768,00	2.936.500,00
	67111	Prihodi za financiranje redovne djelatnosti	2.335.235,11	2.830.768,00	2.891.000,00
	67112	Prihodi za financiranje redovne djelatnosti - dodatna sredstva	29.764,89	0,00	0,00
	67113	Prihodi za financiranje programa predškole	40.000,00	45.000,00	45.500,00
Izvor		VLASTITI PRIHODI - PROR.KORISNIK	850,00	850,00	850,00
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	850,00	850,00	850,00
	64132	Kamate i ostali razni prihodi	850,00	850,00	850,00
Izvor		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNIK	1.293.600,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	6526	Ostali nesp. prihodi - od roditelja	1.293.600,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	65264	Prihodi od roditelja	1.293.600,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Izvor		POMOĆI - KORISNIK	365.240,00	35.940,00	29.040,00
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	0,00	0,00	0,00
	6361	Tek.pomoći iz nenadl. proračuna - H/s, Petrovsko, Đurmanec	13.660,00	6.900,00	0,00
	636131	Prihodi iz proračuna Hum na Sutli	6.860,00	3.500,00	0,00
	636132	Prihodi iz proračuna Petrovsko	6.800,00	3.400,00	0,00
	636133	Prihodi iz proračuna Đurmanec	0,00	0,00	0,00
	6361	Tek. pomoći iz nenadležnog proračuna - Min.obraz.za predškolu	9.760,00	9.760,00	9.760,00
	636121	Tekuće pomoći MZO - predškola	9.760,00	9.760,00	9.760,00
	6361	Tek. pomoći iz nenadl.pror. - Min.obraz.za djecu s tešk.u r.	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	636122	Tekuće pomoći MZO - teškoće	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	6361	Tek. pomoći iz nenadl. Proračuna - KZŽ	5.280,00	5.280,00	5.280,00
	636123	Tekuće pomoći KZŽ - predškola	5.280,00	5.280,00	5.280,00
	636124	Tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna - ostalo	0,00	0,00	0,00
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	322.540,00	0,00	0,00
	638111	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava - PROJEKT	186.195,00	0,00	0,00
	638112	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava - DRUGA FAZA PROJEKTA	136.345,00	0,00	0,00
	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
	63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	0,00	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
	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	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		OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00
		Višak preneseni	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
		Višak preneseni	0,00	0,00	0,00
Izvor		DONACIJE	0,00	0,00	0,00
	9221	Višak preneseni	0,00	0,00	0,00

BROJ					
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			
UKUPNO RASHODI / IZDACI			4.064.690,00	4.212.558,00	4.266.390,00
Razdjel	200	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.064.690,00	4.212.558,00	4.266.390,00
Glava	02	VRTIĆI	4.064.690,00	4.212.558,00	4.266.390,00
Proračunski korisnik	28604	DJEČJI VRTIĆ NAŠA RADOST PREGRADA	4.064.690,00	4.212.558,00	4.266.390,00
Program	1003	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.064.690,00	4.212.558,00	4.266.390,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Naša radost	3.687.110,00	4.152.518,00	4.205.850,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA	3.687.110,00	4.152.518,00	4.205.850,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNIKA	2.365.000,00	2.830.768,00	2.891.000,00
	3111	Plaće za zaposlene	2.245.000,00	2.710.768,00	2.771.000,00
	31111	Bruto plaće	2.215.235,11	2.710.768,00	2.771.000,00
	31214	Otpremnina	29.764,89	0,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine - namirnice za prehr.djece	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	32224	Namirnice za prehranu djece	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za druge namjene	0,00	0,00	0,00
	42273	Oprema - NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	0,00
Izvor		VLASTITI PRIHODI - PROR.KORISNIK	850,00	850,00	850,00
	3299	Ostali nespom. rashodi poslovanja	850,00	850,00	850,00
	32999	Ostali rashodi poslovanja	850,00	850,00	850,00
Izvor		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNIK	1.293.600,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	3111	Plaće za redovan rad	376.364,89	207.532,00	164.000,00
	31111	Bruto plaće	376.364,89	207.532,00	164.000,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.012,11	120.000,00	144.240,00
	31215	Pomoć za smrtni slučaj, božičnica	37.012,11	120.000,00	144.240,00
	3132	Doprinosi na plaću - za obv. zdrav. osiguranje	390.037,00	413.770,00	415.850,00
	313211	Doprinosi na plaću - za obv. zdrav. osiguranje	390.037,00	413.770,00	415.850,00
	3211	Službena putovanja	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	32111	Dnevnice	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	32113	Smještaj	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	32115	Prijevoz	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	99.300,00	105.000,00	105.000,00
	32121	Prijevoz na posao i s posla	99.300,00	105.000,00	105.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	7.000,00	7.000,00
	32131	Seminari, savjetovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	32132	Tečajevi i stručni ispiti	6.000,00	4.000,00	4.000,00
	3221	Ured.mat.i ostali mat. rashodi (stručna lit.,za djječ.radove,za čišć.,didaktika)	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	322111	Uredski materijal	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	322112	Materijal za izradu dječjih radova	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	32212	Stručna literatura	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	32216	Materijal za higijenske potrebe djece	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	322191	Didaktika	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3222	Materijal i sirovine - namirnice za prehr.djece	92.588,00	123.100,00	140.312,00
	32224	Namirnice za prehranu djece	92.588,00	123.100,00	140.312,00
	3223	Energija-struja i plin	23.000,00	65.000,00	65.000,00
	32231	Električna energija	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	32233	Plin	13.000,00	35.000,00	35.000,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3225	Sitni inventar	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	32251	Sitan inventar	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.370,00	12.470,00	12.470,00
	32311	Usluge telefona, telefaksa	4.900,00	6.000,00	6.000,00
	32313	Poštarina	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	32319	Ostale usluge komunikacije i prijevoza	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32321	Usluge tekućeg i inv.održavanja građ. Objekata	0,00	0,00	0,00
	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32329	Atesti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3234	Komunalne usluge	26.000,00	28.500,00	28.500,00
	32341	Opskrba vodom	10.000,00	12.500,00	12.500,00

32342	Iznošenje i odvoz smeća	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32343	Daratzacija i dezinfekcija	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3235	Zakupnine i najamnine licence	4.713,00	4.713,00	4.713,00
32352	Zakupnine i najamnine za opremu	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32354	Licence	213,00	213,00	213,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.365,00	13.365,00	13.365,00
32361	Obvezni pregledi zaposlenika	10.600,00	10.600,00	10.600,00
32363	Laboratorijske usluge	2.765,00	2.765,00	2.765,00
32369	Ostale zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge-ugovori o djelu	32.000,00	26.600,00	26.600,00
323722	Ugovor o djelu - supervizori za kraće programe	6.000,00	0,00	0,00
32373	Usluge DOMARA	18.000,00	18.600,00	18.600,00
32376	Usluge agencija - REGEA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32379	Ostale intelektualne usluge - ZNR	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3238	Računalne usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32389	Ostale računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	11.300,00	11.300,00	11.300,00
32391	Grafičke, fotokopirne i usluge uvezivanja	700,00	700,00	700,00
32392	Izrada fotografija	500,00	500,00	500,00
32397	Zbrinjavanje tonera	100,00	100,00	100,00
32399	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	5.000,00	2.500,00	2.500,00
92911	Naknade članovima UV-a	5.000,00	2.500,00	2.500,00
3292	Premije osiguranja	12.000,00	13.600,00	13.600,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	7.560,00	9.160,00	9.160,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	4.440,00	4.440,00	4.440,00
3295	Pristojbe i naknade	16.000,00	10.800,00	10.800,00
32955	Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	16.000,00	10.800,00	10.800,00
3299	Ostali nespom. rashodi poslovanja	3.350,00	3.350,00	3.350,00
32991	Rashodi protokola	500,00	500,00	500,00
32999	Ostali rashodi poslovanja	2.850,00	2.850,00	2.850,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.200,00	5.400,00	5.400,00
34312	Usluge platnog prometa	5.200,00	5.400,00	5.400,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za druge namjene	0,00	0,00	0,00
42273	Kompjuter	0,00	0,00	0,00
42273	Kolica za prijevoz hrane, garderobni ormari	0,00	0,00	0,00
42221	TV	0,00	0,00	0,00
42273	Oprema - NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	0,00
Izvor	POMOĆI - KORISNIK	27.660,00	20.900,00	14.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32131	Seminari, savjetovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3221	Ured. materijal i ostali mat. rashodi-iz pomoći	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32212	Stručna literatura	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32219	Didaktika	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3222	Materijal i sirovine- namirnice iz pomoći	13.660,00	6.900,00	0,00
32224	Namirnice za prehranu djece	13.660,00	6.900,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
32412	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za druge namjene	0,00	0,00	0,00
42273	Didaktička oprema	0,00	0,00	0,00
Izvor	DONACIJE	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespom. rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32999	Ostali rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za druge namjene	0,00	0,00	0,00
422735	Oprema - eko dvorište	0,00	0,00	0,00
42273	oprema - maglomat			

Aktivnost	A100003	Provođenje predškole u Vrtiću	55.040,00	60.040,00	60.540,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA	55.040,00	60.040,00	60.540,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNIKA	40.000,00	45.000,00	45.500,00
	3111	Plaće za redovan rad	32.000,00	36.570,00	37.000,00
	31111	Plaće za redovan rad	32.000,00	36.570,00	37.000,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.280,00	6.035,00	6.100,00
	31321	Doprinosi za zdravstvo	5.280,00	6.035,00	6.100,00
	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.720,00	2.395,00	2.400,00
	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.720,00	2.395,00	2.400,00
Izvor		POMOĆI - KORISNIK	15.040,00	15.040,00	15.040,00
	3221	Mat.rashodi - stručna literatura i didaktika	9.260,00	9.260,00	9.260,00
	32211	Materijal za izradu dječjih radova	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	32212	Stručna literatura	500,00	500,00	500,00
	32219	Didaktika	6.260,00	6.260,00	6.260,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	500,00	500,00
	32131	Seminari, savjetovanja	500,00	500,00	500,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za druge namjene	5.280,00	5.280,00	5.280,00
	42273	Didaktička oprema	5.280,00	5.280,00	5.280,00
Aktivnost	A100004	Provođenje POPODNEVNOG PROGRAMA u Vrtiću	186.195,00	0,00	0,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA	186.195,00	0,00	0,00
Izvor		POMOĆI - KORISNIK	186.195,00	0,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	124.000,00	0,00	0,00
	31111	Bruto plaće	124.000,00	0,00	0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
	31215	Regres	0,00	0,00	0,00
	3132	Doprinosi na plaću - za obv. zdrav. osiguranje	20.460,00	0,00	0,00
	313211	Doprinosi na plaću - za obv. zdrav. osiguranje	20.460,00	0,00	0,00
	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	4.500,00	0,00	0,00
	32121	Prijevoz na posao i s posla	4.500,00	0,00	0,00
	3221	Ured.mat.i ostali mat. rashodi (stručna lit.,za dječ.radove,za čišć.,didaktika)	3.735,00	0,00	0,00
	322111	Uredski materijal	0,00	0,00	0,00
	322112	Materijal za izradu dječjih radova	3.735,00	0,00	0,00
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje	0,00	0,00	0,00
	32216	Materijal za higijenske potrebe djece	0,00	0,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine - namirnice za prehr.djece	3.500,00	0,00	0,00
	32224	Namirnice za prehranu djece	3.500,00	0,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
	32332	Tisak	0,00	0,00	0,00
	3223	Energija-struja i plin	30.000,00	0,00	0,00
	32231	Električna energija	15.000,00	0,00	0,00
	32233	Plin	15.000,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za druge namjene	0,00	0,00	0,00
	422734	Oprema	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100005	DRUGA FAZA PROJEKTA	136.345,00	0,00	0,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA	136.345,00	0,00	0,00
Izvor		POMOĆI - KORISNIK	136.345,00	0,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	118.230,00	0,00	0,00
	31111	Bruto plaće	118.230,00	0,00	0,00
	3132	Doprinosi na plaću - za obv. zdrav. osiguranje	18.115,00	0,00	0,00
	313211	Doprinosi na plaću - za obv. zdrav. osiguranje	18.115,00	0,00	0,00

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tajana Broz