

Na temelju članka 47. st. 2. Statuta Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, Upravno vijeće Vrtića je na svojoj 50. sjednici održanoj 31.12.2019. god. donijelo

O D L U K U

I

Donosi se FINANCIJSKI PLAN Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada za 2020. godinu, uz projekcije plana za 2021. i 2022. godinu.

II

Financijski plan iz prethodne točke sastavni je dio ove odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Tajana Broz

KLASA: 601-04/19-01/36
URBROJ: 2214-41-02-19-04

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. - 2022. GOD.

donešen na 50. sjednici Upravnog vijeća održanoj 31.12.2019. godine

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
		UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	3.924.942,00	3.825.914,00	3.754.022,00
Razdjel	010	PRIHODI	3.924.942,00	3.825.914,00	3.754.022,00
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNIKA	1.960.250,00	2.371.162,00	2.404.722,00
Glava	02	VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PROR.KORISNIKA	1.964.692,00	1.454.752,00	1.349.300,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOŠT" PREGRADA	3.924.942,00	3.825.914,00	3.754.022,00
Izvor		OPĆI PROHODI I PRIMICU	1.960.250,00	2.371.162,00	2.404.722,00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	1.960.250,00	2.371.162,00	2.404.722,00
	67111	Prihodi za financiranje redovne djelatnosti	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
	67113	Prihodi za financiranje programa predškole	40.250,00	40.250,00	40.250,00
Izvor		VLASTITI PRIHODI - PROR.KORISNIK	1.200,00	600,00	600,00
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.200,00	600,00	600,00
	64132	Kamate i ostali razni prihodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNIK	1.266.100,00	1.266.100,00	1.266.100,00
	6526	Ostali nesp. prihodi - od roditelja	1.266.100,00	1.266.100,00	1.266.100,00
	65264	Prihodi od roditelja	1.266.100,00	1.266.100,00	1.266.100,00
Izvor		POMOĆI - KORISNIK	697.392,00	188.052,00	82.600,00
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	14.235,00	0,00	0,00
	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	14.235,00	14.235,00	14.235,00
	6361	Tek.pomoći iz nenadl. proračuna - H/s, Petrovsko, Đurmanec	53.560,00	53.560,00	53.560,00
	636131	Prihodi iz proračuna Hum na Sutli	11.760,00	11.760,00	11.760,00
	636132	Prihodi iz proračuna Petrovsko	41.800,00	41.800,00	41.800,00
	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 - KZZ	5.280,00	5.280,00	5.280,00
	636123	Tekuće pomoći KZZ - 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 prijena EU sredstava	600.557,00	105.452,00	0,00
	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	600.557,00	600.557,00	600.557,00
	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava	0,00	0,00	0,00
	63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena 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
	6632	KAPITALNE DONACIJE	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 RADOŠT PREGRADA	0,00	0,00	0,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOŠT" 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

BROJ					
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	3.924.942,00	3.825.914,00	3.754.022,00
Razdjel	200	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.924.942,00	3.825.914,00	3.754.022,00
Glava	02	VRTIĆI	3.924.942,00	3.825.914,00	3.754.022,00
Proračunski korisnik	28604	DJEČJI VRTIĆ NAŠA RADOST PREGRADA	3.924.942,00	3.825.914,00	3.754.022,00
Program	1003	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.924.942,00	3.825.914,00	3.754.022,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Naša radost	3.269.095,00	3.663.622,00	3.697.182,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA	3.269.095,00	3.663.622,00	3.697.182,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNIKA	1.920.000,00	2.329.362,00	2.362.922,00
	3111	Plaće za zaposlene	1.820.000,00	2.229.362,00	2.262.922,00
	31111	Bruto plaće	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
	3222	Materijal i sirovine - namirnice za prehr.djece	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	32224	Namirnice za prehranu djece	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00
	32251	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tek. i inv. održavanja	0,00	0,00	0,00
	32321	Usluge tek. i inv. održavanja građ. objekata	0,00	0,00	0,00
	4223	Oprema	0,00	0,00	0,00
	32321	Oprema	0,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
	32379	Ostale intelektualne usluge - projektiranje dvorane			
Izvor		VLASTITI PRIHODI - PROR.KORISNIK	1.200,00	600,00	600,00
	3299	Ostali nespom. rashodi poslovanja	1.200,00	600,00	600,00
	32999	Ostali rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNIK	1.266.100,00	1.266.100,00	1.266.100,00
	3111	Plaće za redovan rad	397.595,00	331.989,00	319.958,00
	31111	Bruto plaće	397.595,00	397.595,00	397.595,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	62.727,00	68.250,00	58.250,00
	31215	Pomoć za smrtni slučaj, božićnica	62.727,00	62.727,00	62.727,00
	3132	Doprinosi na plaću - za obv. zdrav. osiguranje	311.038,00	365.648,00	368.832,00
	313211	Doprinosi na plaću - za obv. zdrav. osiguranje	311.038,00	311.038,00	311.038,00
	3211	Službena putovanja	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	32111	Dnevnice	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32113	Smještaj	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	32115	Prijevoz	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	77.660,00	80.245,00	82.555,00
	32121	Prijevoz na posao i s posla	77.660,00	77.660,00	77.660,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.975,00	7.800,00	7.800,00
	32131	Seminari, savjetovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32132	Tečajevi i stručni ispiti	9.975,00	9.975,00	9.975,00
	3221	Ured.mat.i ostali mat. rashodi (stručna lit.,za dječ.radove,za čišć.,didaktika)	39.500,00	59.163,00	72.500,00
	322111	Uredski materijal	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	322112	Materijal za izradu dječjih radova	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32212	Stručna literatura	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	32216	Materijal za higijenske potrebe djece	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	322191	Didaktika	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	3222	Materijal i sirovine - namirnice za prehr.djece	102.440,00	118.240,00	121.440,00
	32224	Namirnice za prehranu djece	102.440,00	102.440,00	102.440,00
	3223	Energija-struja i plin	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	32231	Električna energija	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	32233	Plin	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	32251	Sitan inventar	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.300,00	12.300,00	12.300,00

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.220,00	12.220,00	12.220,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	4.900,00	4.900,00	4.900,00
32313	Poštarina	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32319	Ostale usluge komunikacije i prijevoza	3.820,00	3.820,00	3.820,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.900,00	20.900,00	20.900,00
32321	Usluge tekućeg i inv.održavanja građ. Objekata	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	8.800,00	8.800,00	8.800,00
32329	Atesti	7.100,00	7.100,00	7.100,00
3234	Komunalne usluge	23.370,00	23.370,00	23.370,00
32341	Opskrba vodom	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32343	Darazitacija i dezinfekcija	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	870,00	870,00	870,00
3235	Zakupnine i najamnine licence	4.720,00	4.720,00	4.720,00
32352	Zakupnine i najamnine za opremu	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32354	Licence	220,00	220,00	220,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.005,00	12.005,00	12.005,00
32361	Obvezni pregledi zaposlenika	9.240,00	9.240,00	9.240,00
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	9.720,00	9.720,00	9.720,00
323722	Ugovor o djelu - supervizori za kraće programe	2.700,00	2.700,00	2.700,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	250,00	250,00	250,00
32376	Usluge agencija - REGEA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32379	Ostale intelektualne usluge - ZNR	5.770,00	5.770,00	5.770,00
3238	Računalne usluge	8.700,00	8.700,00	8.700,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	8.700,00	8.700,00	8.700,00
32389	Ostale računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	8.930,00	8.930,00	8.930,00
32391	Grafičke, fotokopirne i usluge uvezivanja	700,00	700,00	700,00
32392	Izrada fotografija	800,00	800,00	800,00
32397	Zbrinjavanje tonera	30,00	30,00	30,00
32399	Ostale nespomenute usluge	7.400,00	7.400,00	7.400,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	2.000,00	2.000,00	2.000,00
92911	Naknade članovima UV-a	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3292	Premije osiguranja	11.500,00	11.500,00	11.500,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	7.560,00	7.560,00	7.560,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	3.940,00	3.940,00	3.940,00
3295	Pristojbe i naknade	14.000,00	14.000,00	14.000,00
32955	Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3299	Ostali nespom. rashodi poslovanja	4.300,00	4.900,00	4.900,00
32991	Rashodi protokola	500,00	500,00	500,00
32999	Ostali rashodi poslovanja	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34312	Usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za druge namjene	26.000,00	0,00	0,00
42273	Oprema - perilica suđa	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Izvor	POMOĆI - KORISNIK	81.795,00	67.560,00	67.560,00
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	53.560,00	53.560,00	53.560,00
32224	Namirnice za prehranu djece	53.560,00	53.560,00	53.560,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.235,00	0,00	0,00
Izvor	DONACIJE	0,00	0,00	0,00

Aktivnost	A100003	Provođenje predškole u Vrtiću	55.290,00	56.840,00	56.840,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA	55.290,00	56.840,00	56.840,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNIKA	40.250,00	41.800,00	41.800,00
	3111	Plaće za redovan rad	31.800,00	33.134,00	33.134,00
	31111	Plaće za redovan rad	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.250,00	5.466,00	5.466,00
	31321	Doprinosi za zdravstvo	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	600.557,00	105.452,00	0,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA	600.557,00	105.452,00	0,00
Izvor		POMOĆI - KORISNIK	600.557,00	105.452,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	443.225,00	71.648,00	0,00
	31111	Bruto plaće	443.225,00	443.225,00	443.225,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.750,00	0,00	0,00
	31215	Regres	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	3132	Doprinosi na plaću - za obv. zdrav. osiguranje	73.132,00	11.822,00	0,00
	313211	Doprinosi na plaću - za obv. zdrav. osiguranje	73.132,00	73.132,00	73.132,00
	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	20.900,00	5.445,00	0,00
	32121	Prijevoz na posao i s posla	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	3221	Ured.mat.i ostali mat. rashodi (stručna lit.,za dječ.radove,za čišć.,didaktika)	33.000,00	13.337,00	0,00
	322111	Uredski materijal	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	322112	Materijal za izradu dječjih radova	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	32216	Materijal za higijenske potrebe djece	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	3222	Materijal i sirovine - namirnice za prehr.djece	19.000,00	3.200,00	0,00
	32224	Namirnice za prehranu djece	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.550,00	0,00	0,00

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tajana Broz

U plaćama za 2021 prikazano povećanje osnovice 6,11%, djelatnici na projektu (3,5 plaća),jedan cijeli odgojitelj u popodnevnoj smjeni (12 plaća), pomoćnik za dijete s TUR (12 plaća)

U plaćama za 2022 nema djelatnika na projektu, jedan cijeli odgojitelj u popodnevnoj smjeni (12 plaća), pomoćnik za dijete s TUR (12 plaća)

Zbog završetka projekta, povećavanju se troškovi koji su bili pokriveni iz sredstava projekta (uredski materijal i ostali mat. rashodi)