

Na temelju članka 47. st. 2. Statuta Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, Upravno vijeće Vrtića je na svojoj 10. sjednici održanoj 29.12.2021. god. donijelo

O D L U K U

I

Donosi se FINANCIJSKI PLAN Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada za 2022. godinu, uz projekcije plana za 2023. i 2024. godinu.

II

Financijski plan iz prethodne točke sastavni je dio ove odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Darija Broz

KLASA: 601-04/21-01/46
URBROJ: 2214-41-02-21-06

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

(sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu)

donesen na 10. sjednici Upravnog vijeća dana 29.12.2021. godine

POZICIJA	BROJ		VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PLAN	PLAN
	KONTA			2022	2023	2024
			UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	5.348.338,16	5.488.231,46	5.393.560,00
Razdjel	010		PRIHODI	5.348.338,16	5.488.231,46	5.393.560,00
			OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNIKA	3.238.500,00	3.243.200,00	3.496.490,00
Glava	02		VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PROR.KORISNIKA	2.109.838,16	2.245.031,46	1.897.070,00
Korisnik			DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA	5.348.338,16	5.488.231,46	5.393.560,00
Izvor			OPĆI PROHODI I PRIMICU	3.238.500,00	3.243.200,00	3.496.490,00
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	3.238.500,00	3.243.200,00	3.496.490,00
	67111		Prihodi za financiranje redovne djelatnosti	3.130.000,00	3.200.000,00	3.453.290,00
	67112		Prihodi za financiranje redovne djelatnosti - dodatna sredstva	66.500,00	0,00	0,00
	67113		Prihodi za financiranje programa predškole	42.000,00	43.200,00	43.200,00
Izvor			VLASTITI PRIHODI - PROR.KORISNIK	150,00	150,00	150,00
	6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	150,00	150,00	150,00
	64132		Kamate i ostali razni prihodi	150,00	150,00	150,00
Izvor			PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNIK	1.586.600,00	1.867.880,00	1.867.880,00
	6526		Ostali nesp. prihodi - od roditelja	1.586.600,00	1.867.880,00	1.867.880,00
	65264		Prihodi od roditelja	1.586.600,00	1.867.880,00	1.867.880,00
Izvor			POMOĆI - KORISNIK	523.088,16	377.001,46	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	13.664,00	0,00	0,00
	636131		Prihodi iz proračuna Hum na Sutli	6.860,00	0,00	0,00
	636132		Prihodi iz proračuna Petrovsko	6.804,00	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	480.384,16	261.285,46	0,00
	638111		TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA - PROJEKT	0,00	0,00	0,00
	638112		TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA - DRUGA FAZA PROJEKTA	480.384,16	261.285,46	0,00
	6382		Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	0,00	86.676,00	0,00
	63821		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	0,00	86.676,00	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
			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	5.304.538,16	5.488.231,46	5.393.560,00
Razdjel	200	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.304.538,16	5.488.231,46	5.393.560,00
Glava	02	VRTIĆI	5.304.538,16	5.488.231,46	5.393.560,00
Proračunski korisnik	28604	DJEČJI VRTIĆ NAŠA RADOST PREGRADA	5.304.538,16	5.488.231,46	5.393.560,00
Program	1003	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.304.538,16	5.488.231,46	5.393.560,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Naša radost	4.810.914,00	5.082.030,00	5.335.320,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA	4.810.914,00	5.082.030,00	5.335.320,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNIKA	3.196.500,00	3.200.000,00	3.453.290,00
	3111	Plaće za zaposlene	3.130.000,00	3.200.000,00	3.453.290,00
	31111	Bruto plaće	3.130.000,00	3.200.000,00	3.453.290,00
	3222	Materijal i sirovine - namirnice za prehr.djece	0,00	0,00	0,00
	32224	Namirnice za prehranu djece	0,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za druge namjene	66.500,00	0,00	0,00
	42273	Oprema - NAMJEŠTAJ	66.500,00	0,00	0,00
Izvor		VLASTITI PRIHODI - PROR.KORISNIK	150,00	150,00	150,00
	3299	Ostali nespom. rashodi poslovanja	150,00	150,00	150,00
	32999	Ostali rashodi poslovanja	150,00	150,00	150,00
Izvor		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNIK	1.586.600,00	1.867.880,00	1.867.880,00
	3111	Plaće za redovan rad	96.476,00	324.197,80	274.086,00
	31111	Bruto plaće	96.476,00	324.197,80	274.086,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	142.060,00	142.060,00	142.060,00
	31215	Pomoć za smrtni slučaj, božičnica	142.060,00	142.060,00	142.060,00
	3132	Doprinosi na plaću - za obv. zdrav. osiguranje	456.323,00	488.056,20	521.579,00
	313211	Doprinosi na plaću - za obv. zdrav. osiguranje	456.323,00	488.056,20	521.579,00
	3211	Službena putovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	32111	Dnevnice	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32113	Smještaj	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	32115	Prijevoz	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	112.510,00	118.711,00	135.300,00
	321211	Prijevoz na posao i s posla	112.510,00	118.711,00	135.300,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	32131	Seminari, savjetovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3214	Ostale naknade zaposlenima	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	32141	Loko Vožnja	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3221	Ured.mat.i ostali mat. rashodi (stručna lit.,za dječ.radove,za čišć.,didaktika)	114.000,00	114.000,00	114.000,00
	322111	Uredski materijal	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	322112	Materijal za izradu dječjih radova	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	32212	Stručna literatura	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	32216	Materijal za higijenske potrebe djece	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	322191	Didaktika	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3222	Materijal i sirovine - namirnice za prehr.djece	381.376,00	395.000,00	395.000,00
	32224	Namirnice za prehranu djece	381.376,00	395.000,00	395.000,00
	3223	Energija-struja i plin	87.500,00	87.500,00	87.500,00
	32231	Električna energija	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	32233	Plin	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32251	Sitan inventar	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.600,00	8.600,00	8.600,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.600,00	8.600,00	8.600,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.500,00	11.500,00	11.500,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32313	Poštarina	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32319	Ostale usluge komunikacije i prijevoza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.000,00	19.000,00	19.000,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32329	Atesti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3234	Komunalne usluge	32.100,00	32.100,00	32.100,00
32341	Opskrba vodom	15.600,00	15.600,00	15.600,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32343	Daratizacija i dezinfekcija	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	16.262,00	16.262,00	16.262,00
32361	Obvezni pregledi zaposlenika	13.500,00	13.500,00	13.500,00
32363	Laboratorijske usluge	462,00	462,00	462,00
32369	Ostale zdravstvene usluge	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3237	Intelektualne i osobne usluge-ugovori o djelu	6.800,00	6.800,00	6.800,00
32376	Usluge agencija - REGEA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32379	Ostale intelektualne usluge - ZNR	5.800,00	5.800,00	5.800,00
3238	Računalne usluge	7.500,00	7.500,00	7.500,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3239	Ostale usluge	35.530,00	35.530,00	35.530,00
32391	Grafičke, fotokopirne i usluge uvezivanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32392	Izrada fotografija	500,00	500,00	500,00
32397	Zbrinjavanje tonera	30,00	30,00	30,00
323991	Ostale nespomenute usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00
323992	Usluge domara	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0,00	0,00	0,00
92911	Naknade članovima UV-a	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	18.000,00	20.000,00	20.000,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	0,00	0,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespom. rashodi poslovanja	2.350,00	2.350,00	2.350,00
32991	Rashodi protokola	500,00	500,00	500,00
32999	Ostali rashodi poslovanja	1.850,00	1.850,00	1.850,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.000,00	7.000,00
34312	Usluge platnog prometa	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor	POMOĆI - KORISNIK	27.664,00	14.000,00	14.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32131	Seminari, savjetovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3221	Ured. materijal i ostali mat. rashodi-iz pomoći	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32212	Stručna literatura	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32219	Didaktika	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3222	Materijal i sirovine- namirnice iz pomoći	13.664,00	0,00	0,00
32224	Namirnice za prehranu djece	13.664,00	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	0,00	0,00	0,00

Aktivnost	A100003	Provođenje predškole u Vrtiću	57.040,00	58.240,00	58.240,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOŠT" PREGRADA	57.040,00	58.240,00	58.240,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNIKA	42.000,00	43.200,00	43.200,00
	3111	Plaće za redovan rad	32.000,00	32.960,00	32.960,00
	31111	Plaće za redovan rad	32.000,00	32.960,00	32.960,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.280,00	5.440,00	5.440,00
	31321	Doprinosi za zdravstvo	5.280,00	5.440,00	5.440,00
	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	4.720,00	4.800,00	4.800,00
	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	4.720,00	4.800,00	4.800,00
Izvor		POMOĆI - KORISNIK	15.040,00	15.040,00	15.040,00
	3221	Mat.rashodi - stručna literatura i didaktika	9.760,00	9.760,00	9.760,00
	32211	Materijal za izradu dječjih radova	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	32212	Stručna literatura	0,00	0,00	0,00
	32219	Didaktika	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
	32131	Seminari, savjetovanja	0,00	0,00	0,00
	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	A100005	PROJEKT	436.584,16	347.961,46	0,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOŠT" PREGRADA	436.584,16	347.961,46	0,00
Izvor		POMOĆI - KORISNIK	436.584,16	347.961,46	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	270.896,27	203.172,20	0,00
	31111	Bruto plaće	270.896,27	203.172,20	0,00
	3132	Doprinosi na plaću - za obv. zdrav. osiguranje	44.697,89	33.523,26	0,00
	313211	Doprinosi na plaću - za obv. zdrav. osiguranje	44.697,89	33.523,26	0,00
	3211	Službena putovanja	10.900,00	0,00	0,00
	32111	Dnevnice	5.440,00	0,00	0,00
	32115	Prijevoz	5.460,00	0,00	0,00
	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	22.790,00	16.590,00	0,00
	32121	Prijevoz na posao i s posla	22.790,00	16.590,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.300,00	0,00	0,00
	32131	Seminari, savjetovanja	40.300,00	0,00	0,00
	3221	Ured.mat.i ostali mat. rashodi (stručna lit.,za dječ.radove,za čišć.,didaktika)	1.500,00	2.000,00	0,00
	32212	Stručna literatura	1.500,00	2.000,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.000,00	5.000,00	0,00
	32332	Tisak	5.000,00	5.000,00	0,00
	32334	Promidžbeni materijali	13.000,00	0,00	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	6.500,00	0,00	0,00
	322511	Sitni inventar - nošnje	6.500,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespom. rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00
	32999	Ostali rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	67.936,00	0,00
	42211	Računala i računalna oprema	0,00	57.936,00	0,00
	42212	Oprema - namještaj	20.000,00	10.000,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za druge namjene	43.800,00	18.740,00	0,00
	422734	Didaktička oprema	24.160,00	18.740,00	0,00
	422734	Didaktička oprema - instrumenti	19.640,00	0,00	0,00

Predsjednica Upravnog vijeća:
Darija Broz