

Na temelju članka 29., 30., i 32. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 55. Statuta Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica, na temelju prijedloga ravnateljice Upravno vijeće Vrtića na IX. sjednici Upravnog vijeća donosi:

Financijski plan Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica za 2021. i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

Financijski plan Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica sadrži slijedeće:

1. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA

	PLAN	PROJEKCIJE		
		2021	2022	2023
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	1.028.850,00	3.910.000,00	3.690.000,00	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
UKUPNI PRIHODI	1.028.850,00	3.910.000,00	3.690.000,00	
3 Rashodi poslovanja	657,450,00	3.640.000,00	3.640.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	371.400,00	270.000,00	50.000,00	
UKUPNI RASHODI	1.028.850,00	3.910.000,00	3.690.000,00	
RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	
A. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	0,00	0,00	0,00	
9 Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITKA ILI RASHODA/IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJE	
		2021	2022	2023
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.028.850,00	3.910.000,00	3.690.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	600.000,00	600.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	600.000,00	600.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO – a temeljem ugovornih obaveza	1.028.850,00	3.310.000,00	3.090.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika	1.028.850,00	3.310.000,00	3.090.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	657.450,00	3.640.000,00	3.640.000,00
31	Rashodi za zaposlene	217.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
311	Plaće (bruto)	150.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	200.000,00	200.000,00
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	500.000,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	439.950,00	1.035.000,00	1.035.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	20.000,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	362.000,00	362.000,00
323	Rashodi za usluge	311.950,00	563.000,00	563.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00
34	Financijski rashodi	500,00	5.000,00	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	371.400,00	270.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	371.400,00	270.000,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	371.400,00	270.000,00	50.000,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
BROJ KONTA	NAZIV	PLAN	PROJEKCIJE	
		2021	2022	2023
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00

2. RASHODI I IZDACI PREDVIĐENI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE RAZVRSTANI PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

a. Rashodi razvrstani prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJE	
		2021	2022	2023
Dječji vrtić V02	Dječji vrtić Medvjedići Rugvica	1.028.850,00	3.910.000,00	3.690.000,00
Program 1501	Predškolsko obrazovanje	1.028.850,00	3.910.000,00	3.690.000,00
Aktivnost A100101	Administrativno i stručno osoblje	1.028.850,00	3.910.000,00	3.690.000,00
3	Rashodi poslovanja	657.450,00	3.640.000,00	3.640.000,00
31	Rashodi za zaposlene	217.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
311	Plaće (bruto)	150.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	200.000,00	200.000,00
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	500.000,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	439.950,00	1.035.000,00	1.035.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	20.000,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	362.000,00	362.000,00
323	Rashodi za usluge	311.950,00	563.000,00	563.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00
34	Financijski rashodi	500,00	5.000,00	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	371.400,00	270.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	371.400,00	270.000,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	371.400,00	270.000,00	50.000,00

b. Izvori financiranja

Red.br.	Vrsta izvora	Općina Rugvica	Dječji vrtić Medvjedići
1.	Opći prihodi i primici	1.028.850,00	
2.	Vlastiti prihodi		0,00
SVEUKUPNO		1.028.850,00	0,00

3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Dječji vrtić Medvjedići Rugvica osnovan je 2021. Godine, a financijski plan dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica utvrđen je u ukupnom iznosu od 1.028.850,00 kn.

U nastavku slijedi obrazloženje Općeg dijela financijskog plana kako slijedi:

a) PRIHODA/PRIMITAKA

Ukupno planirani prihodi dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica u 2021. g. iznose 1.028.850,00 kn, koji su u cijelosti planirani Proračunom Općine Rugvica za 2021. godinu. U 2021. godini vrtić ne ostvaruje vlastite prihode u smislu prihoda od roditelja za sufinanciranje cijene usluge budući da će djeca krenuti s predškolskim obrazovanjem s početkom 2022. godine.

Red.br.	Vrsta izvora	Općina Rugvica	Dječji vrtić Medvjedići
1.	Opći prihodi i primici	1.028.850,00	
2.	Vlastiti prihodi		0,00
SVEUKUPNO		1.028.850,00	0,00

b) RASHODA/IZDATAKA

Rashodi/izdaci planirani su u ukupnom iznosu 1.028.850,00 kn, a raspoređeni su na slijedeći način:

- za rashode za zaposlene planirano je 217.000,00 kn. Ovi rashodi obuhvaćaju rashode za plaću ravnateljice, domara, kuharice, pedagoga, psihologa i 2 odgojiteljice koji su počeli s radom u studenom i prosincu 2021. godine. Rashodi za plaće planirani su temeljem Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica i osnovice za obračun plaća određeni od strane načelnika. Uz plaće, planirani su rashodi za božićnicu svim zaposlenicima koji su počeli s radom tijekom prosinca.

- za materijalne rashode planirano je 439.950,00 kn. Ovi rashodi odnose se na režijske rashode dječjeg vrtića, nabavu uredskog materijala, materijala za higijenske potrebe, materijala za čišćenje, sitni inventar, nabavu službene odjeće, usluge dostave toplih obroka za djecu, izrade plana Procjene rizika vrtića i osposobljavanje za rad na siguran način, računalne usluge, usluga izrade programskog rješenja za vrtić, naknade po sjednicama Upravnog vijeća te preglede zaposlenika prije zaposlenja

32	Materijalni rashodi	439.950,00	1.035.000,00	1.022.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	20.000,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	362.000,00	362.000,00
323	Rashodi za usluge	311.950,00	563.000,00	563.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00

- financijski rashodi planirani su u iznosu od 500,00 kn i u cijelosti se odnose na usluge platnog prometa

34	Financijski rashodi	500,00	5.000,00	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	5.000,00	5.000,00

- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 371.400,00 kn, a odnose se na nabavu mehanizma za kontrolu ulaza/izlaza iz ustanove, nabavu računala i popratne računalne opreme, nabavu telefona, nabavu namještaja za prostorije u kojima će boraviti djeca, nabavu posteljine i didaktike za sve skupine, nabavu opreme za kuhinju (posuđe i dodatni elementi u kuhinji), nabavu perilice suđa i nape za kuhinju, nabavu perilice, sušilice i valjka za rublje, te opremu za potrebe domara

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	371.400,00	270.000,00	50.000,00
---	---	------------	------------	-----------

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	371.400,00	270.000,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	371.400,00	270.000,00	50.000,00

KLASA: 400-02/21-01/01

URBROJ: 238/26-180-21-01

Predsjednik Upravnog vijeća

Stipo Rašić