Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99. i 35/08) te članaka 46. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137/15-68-14-1 od 6. listopada 2014. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 2. sjednici održanoj 20. listopada 2021. donijelo je

1. **IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA KOŠUTICA FERDINANDOVAC ZA 2021. GODINU**

**I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

**Članak 1.**

Financijskim planom Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) utvrđuju se prihodi i rashodi Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac za 2021. godinu, te procjena prihoda i procjena rashoda za 2022. i 2023. godinu.

**Članak 2.**

**OPĆI DIO**

Financijski plan sastoji se od:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA | Plan za 2021. | Povećanje/smanjenje | Novi Plan | Projekcija plana  za 2022. | Projekcija plana  za 2023. |
| PRIHODI UKUPNO | 1.201.000,00 | -48.500,00 | 1.152.500,00 | 1.204.000,00 | 1.206.000,00 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.201.000,00 | -48.500,00 | 1.152.500,00 | 1.204.000,00 | 1.206.000,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI UKUPNO | 1.201.000,00 | -48.500,00 | 1.152.500,00 | 1.204.000,00 | 1.206.000,00 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.181.000,00 | -35.500,00 | 1.145.500,00 | 1.184.000,00 | 1.186.000,00 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 20.000,00 | -13.000,00 | 7.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **VIŠKOVI/MANJKOVI** |  |  |  |  |  |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH))GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| ***VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE (IH) KOJI ĆE SE POKRITI*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **RAČUN FINANCIRANJA** | **Plan za 2021.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi Plan** | **Projekcija plana  za 2022.** | **Projekcija plana  za 2023.** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |

**Članak 3.**

Prihodi i rashodi i rashodi za nefinancijsku imovinu utvrđuju se po Izvorima financiranja za 2021. godinu, Procjeni prihoda i primitaka za 2021., 2022. i 2023. godinu i Planu rashoda i rashoda za nefinancijsku imovinu za 2021. godinu te procjeni za 2022. i 2023. godinu.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Glava 00204 ODGOJ I OBRAZOVANJE

|  |  |
| --- | --- |
| **Izvori financiranja za 2021. godinu** | |
| **Opći prihodi i primici** | **971.000,00** |
| **Prihodi za posebne namjene** | **180.000,00** |
| **Pomoći** | **1.500,00** |
| **Ukupno** | **1.152.500,00** |

***PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2021. GODINU u kunama***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka  računa iz**  **rač.**  **plana** | **Naziv računa** | **Izvor prihoda i primitaka** | | | | | | |
|  |  | **Prihodi za** |  |  | **Prihodi od nefin.** |  |
| **Opći prihodi** | **Vlastiti** | **posebne** | **Pomoći** | **Donacije** | **imovine i naknade šteta s osnova osiguranja** | **Namjenski primici**  **od zaduživanja** |
| **i primici** | **prihodi** | **namjene** |  |  |  |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **971.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 971.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno (po izvorima)** | | **971.000,00** |  | **180.000,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno prihodi i primici za 2021.** | | **1.152.500,00** | | | | | | |

***PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2022. GODINU***  ***u kunama***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka  računa iz**  **rač.**  **plana** | **Naziv računa** | **Izvor prihoda i primitaka** | | | | | | |
|  |  | **Prihodi za** |  |  | **Prihodi od nefin.** |  |
| **Opći prihodi** | **Vlastiti** | **posebne** | **Pomoći** | **Donacije** | **imovine i naknade šteta s osnova osiguranja** | **Namjenski primici**  **od zaduživanja** |
| **i primici** | **prihodi** | **namjene** |  |  |  |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisimai naknada** | **0,00** | **0,00** | **202.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno (po izvorima)** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **202.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno prihodi i primici za 2022.** | | **1.204.000,00** | | | | | | |

***PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2023. GODINU u kunama***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka  računa iz**  **rač.**  **plana** | **Naziv računa** | **Izvor prihoda i primitaka** | | | | | | |
|  |  | **Prihodi za** |  |  | **Prihodi od nefin.** |  |
| **Opći prihodi** | **Vlastiti** | **posebne** | **Pomoći** | **Donacije** | **imovine i naknade šteta s osnova osiguranja** | **Namjenski primici**  **od zaduživanja** |
| **i primici** | **prihodi** | **namjene** |  |  |  |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **0,00** | **0,00** | **202.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **1.002.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno (po izvorima)** | | **1.002.000,00** | **0,00** | **202.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno prihodi i primici za 2023.** | | **1.206.000,00** | | | | | | |

**PLAN RASHODA I RASHODA ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU ZA 2021., TE PROCJENA ZA 2022. I 2023. GODINU**

**POSEBNI DIO**

**Program 01 PREDŠKOLSKI ODGOJ**

**Aktivnost A002040101: Redovni rad Dječjeg vrtića Košutica**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun rashoda/ izdatka | Naziv računa | Plan  za 2021. | | Povećanje  /smanjenje | | Novi Plan | Opći prihodi  i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za  posebne  namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od  nefinancijske imovine i  naknade  šteta s  osnove  osiguranja | Namjenski primici od  zaduživanja | 922 | Procjena  2022. | Procjena  2023. |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.181.000,00** | | **-35.500,00** | | **1.145.500,00** | **964.000,00** | **0,00** | **180.000,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.184.000,00** | **1.186.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **910.000,00** | | **-43.000,00** | | **867.000,00** | **867.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **913.000,00** | **915.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 758.000,00 | | -38.000,00 | | 720.000,00 | 720.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.000,00 | |  | | 27.000,00 | 27.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 125.000,00 | | -5.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **265.000,00** | | **7.500,00** | | **272.500,00** | **91.000,00** | **0,00** | **180.000,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **265.000,00** | **265.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000,00 | | -16.000,00 | | 44.000,00 | 44.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal  i energiju | 138.600,00 | | 17.000,00 | | 155.600,00 | 39.100,00 |  | 115.000,00 | 1.500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.900,00 | | 1.000,00 | | 59.900,00 | 1.900,00 |  | 58.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi  poslovanja | 7.500,00 | | 5.500,00 | | 13.000,00 | 6.000,00 |  | 7.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **6.000,00** | |  | | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | |  | | 6.000,00 | 6.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | | **-13.000,00** | | **7.000,00** | **7.000,00** |  |  |  |  |  |  |  | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 422 | Oprema i namještaj | 20.000,00 | | -13.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno po izvorima** | | **1.201.000,00** | |  | | **1.152.500,00** | **971.000,00** | **0,00** | **180.000,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.204.000,00** | **1.206.000,00** |
| **Ukupno aktivnosti** | |  |  | | **1.152.500,00** | | | | | | | | | | **1.204.000,00** | **1.206.000,00** |

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA KOŠUTICA FERDINANDOVAC

KLASA: 601-02/20-01/39

URBROJ: 2137/15-68-21-5

Ferdinandovac, 20. listopada 2021.

PREDSJEDNIK:

Miroslav Fuček