

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15), uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Mali Bukovec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Krijesnica" na 1. sjednici održanoj 27.12.2019. godine donosi

Financijski plan Dječjeg vrtića Krijesnica za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	971.000,00	991.000,00	1.003.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	971.000,00	991.000,00	1.003.000,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	971.000,00	991.000,00	1.003.000,00
RASHODI POSLOVANJA	954.000,00	965.000,00	967.000,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	17.000,00	26.000,00	36.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
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

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka i naziv računa iz računskog plana	2020.						
	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (4)	Pomoći (5)	Donacije (6)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadok. šteta s osnova osiguranja (7)	Namjenski primici od zaduživanja (8)
652 Prihodi po posebnim propisima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti PK	471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno (po izvorima)	471.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2020.	971.000,00						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka i naziv računa iz računskog plana	2021.						
	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (4)	Pomoći (5)	Donacije (6)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadok. šteta s osnova osiguranja (7)	Namjenski primici od zaduživanja (8)
652 Prihodi po posebnim propisima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti PK	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno (po izvorima)	491.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2021.	991.000,00						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka i naziv računa iz računskog plana	2022.						
	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (4)	Pomoći (5)	Donacije (6)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadok. šteta s osnova osiguranja (7)	Namjenski primici od zaduživanja (8)
652 Prihodi po posebnim propisima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti PK	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno (po izvorima)	503.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2022.	1.003.000,00						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Brojčana oznaka	Naziv programa/ aktivnosti/ projekta	PLAN ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadok. šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
1016	Predškolski odgoj	971.000,00	471.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.000,00	1.003.000,00
A100043	Redovan rad Dječjeg vrtića Krijesnica	939.000,00	439.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	952.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	939.000,00	439.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	952.000,00
31	Rashodi za zaposlene	660.000,00	110.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00
311	Plaće (Bruto)	550.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100012	Opremanje radnog prostora Dječjeg vrtića	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	36.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	36.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	36.000,00
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100007	Održavanje infrastrukture i okoliša Dječjeg vrtića	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 1.

U izvršenju Financijskog plana primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu.

Članak 2.

Za izvršenje Financijskog plana odgovorno je Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Krijesnica" Mali Bukovec i Općinsko vijeće Općine Mali Bukovec.

Članak 3.

Naredbodavatelj za izvršenje Financijskog plana u cijelosti je ravnateljica Dječjeg vrtića.

Članak 4.

Za zakonitu uporabu sredstava osiguranih u Financijskom planu odgovorna je ravnateljica Dječjeg vrtića.

Članak 5.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu 01.01.2020. godine.

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA "KRIJESNICA" MALI BUKOVEC

KLASA: 400-08/19-01/01
URBROJ: 2186/174-01-19-2
Mali Bukovec 27. prosinca 2019.g.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Nikola Krušelj

Obrazloženje financijskog plana Dječjeg vrtića "Krijesnica" za 2020. godinu

1. NAZIV PROGRAMA	Redoviti 9-satni program njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane, socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi.
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	Održati dostignuti standard i kvalitetu u skladu sa zakonskim propisima i programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju , te skrbi o djeci rane i predškolske dobi za kalendarsku godinu. Zadovoljiti potrebe roditelja/skrbnika djece predškolskog uzrasta na području Općine Mali Bukovec i Općine Veliki Bukovec.
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	Korisnici programa su roditelji/skrbnici djece polaznika Vrtića. Program se realizira kvalitetnim provođenjem planiranih ciljeva i zadaća (Godišnji plan i program Vrtića, Kurikulum Vrtića).
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Držani pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja, Zakon o ustanovama, Zakon o radu, Statut DV, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV, Pravilnik o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga DV, Zakon o proračunskom računovodstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	Prihodi iz Općinskog proračuna vode se ažurno u financijskom knjigovodstvu te se vrše česte analize rashoda i troškova s nastojanjem da se racionalno i štedljivo ponašamo u trošenju navedenih sredstava.
6. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Popunjenost kapaciteta Vrtića upisanom djecom te redovitost djece u pohađanju vrtića. Racionalno trošenje sredstava dobivenih iz proračuna Općine , poboljšanje materijalnih uvjeta rada (nabava didaktičkih sredstava i opreme) te edukacije odgojitelja.