

Na temelju članka 29. Zakona o proračunu („Narodne Novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 36. Zakona o ustanovama (“Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) i članka 49. Statuta Dječjeg vrtića “Krijesnica”, uz suglasnost Općinskog vijeća Mali Bukovec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Krijesnica“ Mali Bukovec, na svojoj 15. sjednici, održanoj 29. prosinca 2020. godine donosi

Financijski plan Dječjeg vrtića Krijesnica za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

Članak 1.

Financijskim planom Dječjeg vrtića „Krijesnica“ Mali Bukovec za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) utvrđuju se prihodi i rashodi Dječjeg vrtića za 2021. godinu, te projekcija prihoda i rashoda za 2022. i 2023. godinu.

Članak 2.

Financijski plan sastoji se od prihoda i primitaka te rashoda i izataka Dječjeg vrtića kako slijedi:

	Plan za 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
PRIHODI UKUPNO	1.435.000,00	1.454.000,00	1.079.000,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.435.000,00	1.454.000,00	1.079.000,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.435.000,00	1.454.000,00	1.079.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.167.000,00	1.176.000,00	1.051.000,00
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	268.000,00	278.000,00	28.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

	Plan za 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
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 FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2021.							
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinanc. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prihodi od prodaje nefinanc. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno (po izvorima)		385.000,00	550.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2021.		1.435.000,00							
Izvor prihoda i primitaka		2022.							
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinanc. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prihodi od prodaje nefinanc. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno (po izvorima)		404.000,00	550.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2022.		1.454.000,00							
Izvor prihoda i primitaka		2023.							
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinanc. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prihodi od prodaje nefinanc. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno (po izvorima)		529.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2023.		1.079.000,00							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra aktivnosti / projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.	PROJEKCIJA ZA 2023.
	Dječji vrtić Krijesnica			
	Program 1016 Predškolski odgoj			
	Ukupno:	1.435.000,00	1.454.000,00	1.079.000,00
A100043	Redovan rad Dječjeg vrtića Krijesnica	902.000,00	911.000,00	1.036.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	902.000,00	911.000,00	1.036.000,00
31	Rashodi za zaposlene	620.000,00	622.000,00	742.000,00
311	Plaće (Bruto)	500.000,00	500.000,00	600.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	22.000,00	22.000,00
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	100.000,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	281.000,00	288.000,00	293.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	48.000,00	49.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	158.000,00	159.000,00	160.000,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00	60.000,00	63.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
K100012	Opremanje radnog prostora Dječjeg vrtića	18.000,00	28.000,00	28.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	28.000,00	28.000,00
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	18.000,00	28.000,00	28.000,00
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	28.000,00	28.000,00
T100007	Održavanje infrastrukture i okoliša Dječjeg vrtića	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00
T100009	Unaprjeđenje kvalitete programa DV Krijesnica	500.000,00	500.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	195.000,00	195.000,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	150.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	0,00

Članak 1.

U izvršenju Financijskog plana primjenjuju se odredbe Zakon o proračunu.

Članak 2.

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

Članak 3.

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

Članak 4.

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

Članak 5.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu 01.01. 2021. godine.

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA "KRIJESNICA" MALI BUKOVEC

KLASA:601-02/20-01/02
URBROJ:2186/174-01-20-1
Mali Bukovec 29.prosinca 2020. g.

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Krušelj

Obrazloženje financijskog plana Dječjeg vrtića Krijesnica za 2021. godinu

1. NAZIV PROGRAMA	Redoviti 9-satni program njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane, socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi u okviru kojeg se provode i dodatni verificirani programi.
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	Održati dostignuti standard i kvalitetu u skladu sa zakonskim propisima. Financijski plan je podloga za stvaranje uvjeta za razvoj djelatnosti i unapređenje kvalitete poslovanja Vrtića. Plan rashoda i izdataka u skladu je s potrebama Vrtića za nesmetan odgojno obrazovni rad (plaće djelatnika, materijal i sredstva za rad, prehrana djece, higijenske potrepštine, sredstva za čišćenje i pranje, oprema, didaktička sredstva, održavanje okoliša Vrtića i infrastrukture).
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	Korisnici programa su djeca polaznici Vrtića. Program se realizira kvalitetnim provođenjem planiranih ciljeva i zadaća (Godišnji plan i program Vrtića, Kurikulum Vrtića), planiranjem razvoja djelatnosti kroz dodatne programe (npr. rano učenje stranog jezika i sportske aktivnosti).
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Zakon o ustanovama, Zakon o radu, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Statut Dječjeg vrtića "Krijesnica", Pravilnik o radu Dječjeg vrtića "Krijesnica", Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu, Državni pedagoški standard.
5. PARAMETRI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	Izračun svih troškova provođenja redovitog 9- satnog programa u odnosu na prihode iz proračuna osnivača - Općine Mali Bukovec, sufinanciranje Općine Veliki Bukovec za troškove podružnice Dječjeg vrtića u Velikom Bukovcu te sufinanciranje roditelja djece polaznika vrtića.
7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Popunjenost kapaciteta Vrtića upisanom djecom, prisutnost djece u provođenju programa do 70 % mjesečno, poboljšanje materijalnih uvjeta rada (nabava didaktičkih sredstava i opreme) te edukacije odgojitelja.