

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 "Kriješnica" ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj /16), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kriješnica“ Mali Bukovec, na svojoj 26. sjednici, održanoj 29. prosinca 2021. godine donosi

Financijski plan Dječjeg vrtića Kriješnica za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

Članak 1.

Financijskim planom Dječjeg vrtića „Kriješnica“ Mali Bukovec za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) utvrđuju se prihodi i rashodi Dječjeg vrtića za 2022. godinu, te projekcije prihoda i rashoda za 2023. i 2024. godinu.

	Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
PRIHODI UKUPNO	1.974.000,00	1.992.000,00	1.427.000,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.974.000,00	1.992.000,00	1.427.000,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.974.000,00	1.992.000,00	1.427.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.704.000,00	1.719.000,00	1.404.000,00
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	270.000,00	273.000,00	23.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
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

2022.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primitici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinanc. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
652	0,00	700.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno (po izvorima)	693.000,00	700.000,00	0,00	580.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primitici za 2022.	1.974.000,00						
2023.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primitici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinanc. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
63	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	700.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno (po izvorima)	711.000,00	700.000,00	0,00	580.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primitici za 2023.	1.992.000,00						
2024.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primitici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinanc. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	700.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno (po izvorima)	726.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primitici za 2024.	1.427.000,00						

I. OPĆI DIO

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Brojčana oznaka iz rač. plana	Naziv računa iz računskog plana	PLAN ZA 2022.	PROJEKCIJA ZA 2023.	PROJEKCIJA ZA 2024.
3	Rashodi poslovanja	1.704.000,00	1.719.000,00	1.404.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.265.000,00	1.265.000,00	990.000,00
311	Plaće (Bruto)	950.000,00	950.000,00	800.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	140.000,00	40.000,00
313	Doprinosi na plaće	175.000,00	175.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	438.000,00	453.000,00	413.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	117.000,00	118.000,00	64.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	227.000,00	237.000,00	247.000,00
323	Rashodi za usluge	72.000,00	76.000,00	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	273.000,00	23.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	273.000,00	23.000,00
422	Postrojenja i oprema	270.000,00	273.000,00	23.000,00
	Ukupno:	1.974.000,00	1.992.000,00	1.427.000,00

II. POSEBNI DIO

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra aktivnosti / projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN ZA 2022.	PROJEKCIJA ZA 2023.	PROJEKCIJA ZA 2024.
	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	1.364.000,00	1.379.000,00	1.394.000,00
31	Rashodi za zaposlene	990.000,00	990.000,00	990.000,00
311	Plaće (Bruto)	800.000,00	800.000,00	800.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	40.000,00
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	373.000,00	388.000,00	403.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	63.000,00	64.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	227.000,00	237.000,00	247.000,00
323	Rashodi za usluge	62.000,00	66.000,00	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	20.000,00	23.000,00	23.000,00
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	20.000,00	23.000,00	23.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	23.000,00	23.000,00
T100007	Održavanje infrastrukture i okoliša Dječjeg vrtića	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
T100009	Unaprjeđenje kvalitete programa DV Krijesnica	580.000,00	580.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	275.000,00	275.000,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	150.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	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

Obrazloženje financijskog plana Dječjeg vrtića Krijesnica za 2022. 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	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).
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 r

Članak 3.

Financijski plan Dječjeg vrtića "Krijesnica" Mali Bukovec za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu stupaju na snagu danom donošenja, primjenjuju se od 01.01.2022. godine, a objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića "Krijesnica" .

KLASA: 601-02/21-01/04
 URBROJ:2186/174-01-21-1
 Mali Bukovec, 29.prosinca 2021.g.

Predsjednik Upravnog vijeća
 Nikola Krušelj