

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 19. sjednici održanoj 17. prosinca 2019. donijelo je

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA KOŠUTICA FERDINANDOVAC ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I PRIMICI

R A Z.	SKU P	POD S	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2019. G.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.	FINANCIJSKI PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
6	PRIHODI			831.200,00				
	63	POMOĆI		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA						
		6331 Pomoći iz Državnog proračuna		2.000,00	0	2.000,00		
	638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA						
		6382 Kapitalne pomoći – EU sredstva		0,00	0	0		
	64	PRIHODI OD IMOVINE		200,00		0	0,00	0,00
	641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE						
		6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		200,00	0	0		
	65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		150.000,00		205.000,00	210.000,00	210.000,00
	652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA						
		6526 Prihodi od uplata roditelja – redovni program		150.000,00	102.920,00	199.000,00		
		6526 Prihodi od uplata roditelja- posebni programi		-		6.000,00		

	67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		755.700,00		799.000,00	772.000,00	772.000,00
		671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI					
			6711 Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja	755.700,00	468.146,08	779.000,00		
			6712 Prihodi iz proračuna za financiranje nabave nefinancijske imovine			20.000,00		
			SVEUKUPNO PRIHODI	907.900,00	571.066,08	1.006.000,00	984.000,00	984.000,00
			VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA			5.000,00	0,00	0,00

I. POSEBNI DIO

RASHODI			FINANCIJSKI PLAN 2019.G.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.19.	FINANCIJSKI PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE				757.500,00	759.000,00	760.000,00
	311	PLAĆE			757.500,00		
		3111 Plaće u novcu			757.500,00		
		31111 Plaće za zaposlene			648.500,00		
		Neto	397.000,00	244.660,05	490.000,00		
		Doprinosi	103000,00	64.561,17	115.000,00		
		Porezi	12.000,00	4.948,08	21.000,00		
		Otpremnina-bruto	20.000,00	20.000,00	0		
		Ostale naknade za zaposlene	21.000,00	10.500,00	22.500,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE			109.000,00		
		3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			109.000,00		

			31320 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	80.000,00	52.896,32	109.000,00		
		3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE			0,00		
			31330 Doprinosi za zapošljavanje	700,00	623,37	0		
32	MATERIJALNI RASHODI					228.500,00	205.000,00	204.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA				59.000,00		
		3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.000,00		
			32111 Dnevnice	2.000,00	510,00	2.000,00		
			32119 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.000,00	1.226,00	3.000,00		
		3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ			54.000,00		
			32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	30.000,00	13.428,00	50.000,00		
			32131 Seminari – stručno osposobljavanje	4.000,00	1.200,00	4.000,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU				121.800,00		
		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			17.800,00		
			32211 Uredski materijal	4.000,00	1.991,16	4.000,00		
			32212 Literatura	1.000,00	400,00	1.000,00		
			32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	7.000,00	7.207,71	8.200,00		
			32214 Ostali materijal i cvijeće	500,00	448,95	600,00		
			32215 Radna i zaštitna odjeća i obuća	2.500,00	0,00	4.000,00		
		3222	MATERIJAL I SIROVINE			50.000,00		
			32224 Namirnice za kuhinju	66.000,00	31.741,81	50.000,00		
		3223	ENERGIJA			45.000,00		

		32231 Električna energija	7.000,00	6.059,74	8.000,00		
		32233 Plin i voda	35.000,00	26.075,62	37.000,00		
	3225	SITAN INVENTAR			9.000,00		
		32251 Sitan inventar i igračke	6.000,00	3.188,57	6.000,00		
		32259 Potrošni didaktički material	3.000,00	870,24	3.000,00		
323		RASHODI ZA USLUGE			42.700,00		
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			5.000,00		
		32310 Usluge telefona i pošte	3.500,00	1.902,05	3.000,00		
		32319 HRT pretplata	1.000,00	782,50	1.000,00		
		32319 Usluga prijevoza	0,00	0,00	1.000,00		
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			20.000,00		
		32321 - građevinski objekti	5.000,00	4.215,02	15.000,00		
		32322 - postrojenja i oprema	4.000,00	3.311,81	5.000,00		
	3234	KOMUNALNE USLUGE			3.000,00		
		32342 – odvoz smeća i otpadnih voda	2.000,00	2.198,98	3.000,00		
	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE			9.700,00		
		32363 Laboratorijske usluge	7.000,00	7.095,30	8.500,00		
		32363 Deratizacija	1.200,00	1.125,00	1.200,00		
	3237	UGOVORI O DJELU			5.000,00		
		32372 Ugovori o djelu	5.000,00	2.481,54	5.000,00		
	3239	OSTALE USLUGE			0,00		
		32399 Objava oglasa	2.000,00	0,00	0,00		
		3293 Izrada dokumentacije	5.000,00	2.800,00	0,00		
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.000,00		
	3291	NAKNADE ZA RAD UPRAVNOG VIJEĆA			4.000,00		

			32911 Naknade za rad Upravnog vijeća-bruto	7.000,00	1.603,13	4.000,00		
		3293	REPREZENTACIJA			1.000,00		
			32931 Reprezentacija	1.000,00	498,00	1.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI					5.000,00	5.000,00	5.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI				5.000,00		
		3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			4.000,00		
			34310 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	2.841,05	4.000,00		
		3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			1.000,00		
			34340 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	391,17	1.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE					20.000,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA				20.000,00	15.000,00	15.000,00
		422	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			20.000,00		
			42210 Oprema i namještaj	30.000,00	31.882,49	20.000,00		
			42 Energetski pregled	25.000,00	24.750,00	0,00		
			Rekonstrukcija sanitarnog čvora		8.234,38	0,00		
	SVEUKUPNO RASHODI			907.900,00	588.649,21	1.011.000,00	984.000,00	984.000,00

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA KOŠUTICA FERDINANDOVAC

KLASA: 601-02/19-01/45

URBROJ: 2137/15-68-19-2

Ferdinandovac, 17. prosinca 2019.

PREDSJEDNIK:
Miroslav Fuček