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 10. sjednici održanoj 14. lipnja 2022. godine donijelo je

1. **IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA KOŠUTICA FERDINANDOVAC ZA 2022. GODINU**

**I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

**Članak 1.**

Financijskim planom Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) utvrđuju se prihodi i rashodi Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac za 2022. godinu, te procjena prihoda i procjena rashoda za 2023. i 2024. godinu.

**Članak 2.**

**OPĆI DIO**

Financijski plan sastoji se od:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA | Plan za 2022. | Povećanje/smanjenje | Novi Plan | Projekcija plana  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. |
| **PRIHODI UKUPNO** | **1.244.235,00** | **141.000,00** | **1.385.235,00** | **1.237.000,00** | **1.241.000,00** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.244.235,00 | 141.000,00 | 1.385.235,00 | 1.237.000,00 | 1.241.000,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 |  |  |  |  |
| **RASHODI UKUPNO** | **1.244.235,00** | **141.000,00** | **1.385.235,00** | **1.237.000,00** | **1.241.000,00** |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.216.235,00 | 148.550,00 | 1.364.785,00 | 1.237.000,00 | 1.239.000,00 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 28.000,00 | -7.550,00 | 20.450,00 |  | 2.000,00 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK |  |  |  |  |  |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH))GODINA |  |  |  |  |  |
| *VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE (IH) KOJI ĆE SE POKRITI* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| RAČUN FINANCIRANJA | Plan za 2022. | Povećanje/smanjenje | Novi Plan | Projekcija plana  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. |
| 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 2022. godinu, Procjeni prihoda i primitaka za 2022., 2023. i 2024. godinu i Planu rashoda i rashoda za nefinancijsku imovinu za 2022. godinu te procjeni za 2023. i 2024. godinu.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Glava 00204 ODGOJ I OBRAZOVANJE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvori financiranja za 2022. godinu** | | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan za 2022. godinu** |
| Opći prihodi i primici | 1.023.435,00 | 141.000,00 | 1.164.435,00 |
| Prihodi za posebne namjene | 220.000,00 |  | 220.000,00 |
| Pomoći | 800,00 |  | 800,00 |
| **Ukupno** | **1.244.235,00** |  | **1.385.235,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka računa** | **Naziv** | **Opći prihodi i primici** | **Povećanje /**  **smanjenje** |  | **Novi plan** | **Pomoći** | **Povećanje /**  **smanjenje** | **Novi plan** | **Vlastiti prihodi** | **Povećanje /**  **smanjenje** | **Novi plan** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** |  |  | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | 0,00 |  |  | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **220.000,00** |  |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |  |  |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **1.023.435,00** | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 1.023.435,00 | 141.000,00 |  | 1.164.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Ukupno (po izvorima)** | |  |  |  | **1.164.435,00** | **800,00** |  |  | **220.000,00** |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno prihodi i primici za 2022.** | | **1.385.235,00** | | | | | | | | | |

**PLAN RASHODA I RASHODA ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU ZA 2022., TE PROCJENA ZA 2023. I 2024. GODINU**

**POSEBNI DIO**

**Program 01 PREDŠKOLSKI ODGOJ**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun rashoda/ izdatka | Naziv računa | Plan  za 2022. | | 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  2023. | Procjena  2024. |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **1.244.235,00** | | **141.000,00** | | **1.385.235,00** | **1.164.435,00** | **220.000,00** |  | **800,00** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.216.235,00** | | **148.550,00** | | **1.364.785,00** | **1.164.435,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **955.185,00** | | **141.000,00** | | **1.096.185,00** | **1.096.185,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 789.000,00 | | 121.000,00 | | 910.000,00 | 910.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 36.000,00 | |  | | 36.000,00 | 36.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 130.185,00 | | 20.000,00 | | 150.185,00 | 150.185,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **255.400,00** | | **7.450,00** | | **262.850,00** | **48.250,00** | **213.800,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.800,00 | | 600,00 | | 41.400,00 | 41.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal  i energiju | 152.300,00 | | 3.000,00 | | 155.300,00 | 3.000,00 | 151.500,00 |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.800,00 | | 3.750,00 | | 51.550,00 | 3.750,00 | 47.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi  poslovanja | 14.500,00 | | 100,00 | | 14.600,00 | 100,00 | 14.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **5.650,00** | | **100,00** | | **5.750,00** | **100,00** | **5.650,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.650,00 | | 100,00 | | 5.750,00 | 100,00 | 5.650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **28.000,00** | | **-7.550,00** | | **20.450,00** | **19.900,00** | **550,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **28.000,00** | | **-7.550,00** | | **20.450,00** | **19.900,00** | **550,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | Oprema i namještaj | 28.000,00 | | -7.550,00 | | 20.450,00 | 19.900,00 | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno po izvorima** | | **1.244.235,00** | |  | | **1.385.235,00** | **1.164.435,00** | **220.000,00** |  | **800,00** |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno aktivnosti** | |  |  | | **1.385.235,00** | | | | | | | | | | **1.237.000,00** | **1.241.000,00** |

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA KOŠUTICA FERDINANDOVAC

KLASA: 601-02/21-01/59

URBROJ: 2137/15-68-22-3

Ferdinandovac, 14. lipnja 2022.

PREDSJEDNIK:

Miroslav Fuček