

Na temelju članka 29. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 41. alineja 4. Statuta Dječjeg vrtića Grigor Vitez (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/19.) Upravno vijeće DV Grigor Vitez na svojoj 41. sjednici održanoj 16.12.2020. godine donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR VITEZ ZA 2021. I PROJEKCIJU
PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Grigor Vitez za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) i projekcija za 2022. i 2023. godinu sadrže:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
Prihodi ukupno	17.374.100	17.619.800	17.894.400
Prihodi poslovanja	17.374.100	17.619.800	17.894.400
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0
Rashodi ukupno	17.379.100	17.619.800	17.894.400
Rashodi poslovanja	17.231.150	17.479.850	17.762.970
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.950	139.950	131.430
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	-5.000	0	0

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
Ukupan donos viška/manjka iz prethodne(ih) godina	5.000	0	0
Višak iz prethodne(ih) godina koji će se rasporediti	5.000	0	0
Manjak iz prethodne(ih) godina koji će se pokriti	0	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	5.000	0	0

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

Članak 2.

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR VITEZ ZA 2021. GODINU
PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

Plan prihoda i primitaka

RAČUN	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA PLANA 2022	PROJEKCIJA PLANA 2023
26338	DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR	17.374.100	17.619.800	17.894.400
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR-	Opći prihodi i primici	13.937.000	14.100.000	14.170.000
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	13.937.000	14.100.000	14.170.000
Izvor 2.6. DV GRIGOR VITEZ - VLASTITI PRIHODI		63.450	63.450	65.510
64	Prihodi od imovine	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	10	10	10
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	63.440	63.440	65.500
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0
683	Ostali prihodi	0	0	0
Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE		0	0	0
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0	0	0
Izvor 3.3. DV GRIGOR VITEZ - POSEBNE NAMJENE		3.267.350	3.348.530	3.550.600
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	3.267.350	3.348.530	3.550.600
Izvor 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI		0	0	0
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0	0	0
Izvor 4.5. DV GRIGOR VITEZ - PRIHODI OD POMOĆI		85.000	86.000	88.090
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	85.000	86.000	88.090

638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0
Izvor 5.1. GRAD SAMOBOR-PRIHODI OD DONACIJA					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0	0	0	0
Izvor 5.9. DV GRIGOR VITEZ - PRIHODI OD DONACIJA					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.200	20.200	0	18.200
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.200	20.200	0	18.200
Izvor 6.3. DV GRIGOR VITEZ - PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.100	1.620	0	2.000
652	Prihodi po posebnim propisima	1.100	1.620	0	2.000
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0

Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti

RAČUN		PLAN 2021	PROJEKCIJA PLANA 2022	PROJEKCIJA PLANA 2023
Izvor 2.X. XXXXXXXXXX - VLASTITI PRIHODI		0	0	0
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.3. DV GRIGOR VITEZ - POSEBNE NAMJENE		5.000	0	0
92	Rezultat poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.X. XXXXXXXXXX - PRIHODI OD POMOĆI		0	0	0
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.X. XXXXXXXXXX - PRIHODI OD DONACIJA		0	0	0
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.X. XXXXXXXXXX - PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	0	0
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00

922

Višak/manjak príhoda

0,00

0,00

0,00

II. POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana u ukupnom iznosu od 17.379.100 kn i projekcija za 2022. i 2023. godinu raspoređuju se po proračunskim klasifikacijama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RAHODA/IZDATKA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA PLANA 2022.	PROJEKCIJA PLANA 2023.
Korisnik 011 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ		17.379.100,00	17.619.800,00	17.894.400,00
Program 4090 DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI		17.379.100,00	17.619.800,00	17.894.400,00
Aktivnost A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića		17.146.150,00	17.393.850,00	17.674.880,00
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici		13.937.000,00	14.100.000,00	14.170.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	13.937.000,00	14.100.000,00	14.170.000,00
31	Rashodi za zaposlene	13.837.340,00	13.950.000,00	14.018.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.547.861,00	10.641.860,00	10.711.860,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.549.082,00	1.552.233,00	1.538.690,00
313	Doprinosi na plaće	1.740.397,00	1.755.907,00	1.767.450,00
32	Materijalni rashodi	99.660,00	150.000,00	152.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	59.660,00	90.000,00	92.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor 2.6. DV GRIGOR VITEZ- VLASTITI PRIHODI		30.250,00	27.000,00	20.730,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	30.250,00	27.000,00	20.730,00
31	Rashodi za zaposlene	5.250,00	7.000,00	6.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene - NOVO	5.250,00	7.000,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	20.000,00	14.230,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	20.000,00	14.230,00
Izvor 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE		3.157.600,00	3.245.030,00	3.463.950,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	3.157.600,00	3.245.030,00	3.463.950,00
31	Rashodi za zaposlene	94.455,00	105.000,00	207.350,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.455,00	105.000,00	207.350,00
32	Materijalni rashodi	3.048.645,00	3.125.830,00	3.241.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	529.000,00	532.600,00	533.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.780.195,00	1.880.540,00	1.989.060,00
323	Rashodi za usluge	634.260,00	592.490,00	598.090,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.190,00	120.200,00	120.750,00
34	Financijski rashodi	14.500,00	14.200,00	14.900,00
343	Ostali financijski rashodi	14.500,00	14.200,00	14.900,00
Izvor 4.5. DV GRIGOR VITEZ - PRIHODI OD POMOĆI		0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge - intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. DV GRIGOR VITEZ - PRIHODI OD DONACIJA		20.200,00	20.200,00	18.200,00

Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	20.200,00	20.200,00	18.200,00
32		Materijalni rashodi	20.200,00	20.200,00	18.200,00
322		Rashodi za materijal i energiju	10.200,00	10.200,00	10.200,00
323		Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Izvor 6.3. DV GRIGOR VITEZ - PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			1.100,00	1.620,00	2.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	1.100,00	1.620,00	2.000,00
32		Materijalni rashodi	1.100,00	1.620,00	2.000,00
323		Rashodi za usluge	1.100,00	1.620,00	2.000,00
Aktivnost A409008 Programi javnih potreba - predškola i TUR			85.000,00	86.000,00	88.090,00
Izvor 4.5. DV GRIGOR VITEZ -PRIHODI OD POMOĆI			85.000,00	86.000,00	88.090,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	85.000,00	86.000,00	88.090,00
32		Materijalni rashodi	65.000,00	60.100,00	68.230,00
321		Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	1.300,00	1.450,00
322		Rashodi za materijal i energiju	45.300,00	38.700,00	40.360,00
323		Rashodi za usluge	17.200,00	20.100,00	26.420,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	25.900,00	19.860,00
422		Postrojenja i oprema	20.000,00	25.900,00	19.860,00
Aktivnost A409009 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa			0,00	0,00	0,00
Izvor 3.3. DV GRIGOR VITEZ -POSEBNE NAMJENE			0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. DV GRIGOR VITEZ -PRIHODI OD POMOĆI			0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K409001		Nabava nefinancijske imovine	147.950,00	139.950,00	131.430,00
Izvor 2.6. DV GRIGOR VITEZ- VLASTITI PRIHODI			33.200,00	36.450,00	44.780,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	33.200,00	36.450,00	44.780,00
32		Materijalni rashodi	28.200,00	30.000,00	40.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	28.200,00	30.000,00	40.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	6.450,00	4.780,00
422		Postrojenja i oprema	5.000,00	6.450,00	4.780,00
Izvor 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE			114.750,00	103.500,00	86.650,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	114.750,00	103.500,00	86.650,00
32		Materijalni rashodi	32.800,00	30.000,00	27.140,00
322		Rashodi za materijal i energiju	32.800,00	30.000,00	27.140,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.950,00	73.500,00	59.510,00
422		Postrojenja i oprema	81.950,00	73.500,00	59.510,00
423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.3. DV GRIGOR VITEZ - PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			0,00	0,00	0,00

Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Financijski plan za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu objavit će se na službenoj Internet stranici Dječjeg vrtića Grigor Vitez, a stupaju na snagu 01.01.2021.godine.

KLASA: 400-02/1-20/01
Ur.broj: 238/27/71/04-20-1

Predsjednica Upravnog vijeća
Mateja Sučić

Mateja Sučić

