

Na temelju članka 29. Zakona o proračunu (Narodne novine br.144/21) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Grigor Vitez (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/19.) Upravno vijeće DV Grigor Vitez na svojoj 10. sjednici održanoj 20. prosinca 2021. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR VITEZ ZA 2022. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan DV Grigor Vitez za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024.godinu sadrže:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv		Plan 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
Prihodi ukupno		18.750.000	19.230.350	19.390.650
6	Prihodi poslovanja	18.750.000	19.230.350	19.390.650
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0
Rashodi ukupno		18.875.000	19.230.350	19.390.650
3	Rashodi poslovanja	18.721.700	19.036.300	19.194.270
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.300	194.050	196.380
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK		-125.000	0	0

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Plan 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Brojčana oznaka i naziv		Plan 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE		125.000	0	0
9	Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	125.000	0	0
9	Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	0	0	0
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		125.000	0	0

UKUPNO PRORAČUN (A.+B.+C.)

Naziv		Plan 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
PRIHODI I PRIMICI		18.875.000	19.230.350	19.390.650
RASHODI I IZDACI		18.875.000	19.230.350	19.390.650
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		0	0	0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci u Financijskom planu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu utvrđuju se u Računu i Računu financiranja po ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

Ekonomska klasifikacija		Plan 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	18.750.000	19.230.350	19.390.650
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	90.000	98.150	97.500
636	Pomoći proračunskim korsnicima iz proračuna koji im nije nadležan	90.000	98.150	97.500
64	Prihodi od imovine	10	10	10
641	Prihodi od financijske imovine	10	10	10
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.801.350	3.971.900	3.981.950
652	Prihodi po posebnim propisima	3.801.350	3.971.900	3.981.950
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	58.640	60.290	61.190
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	38.440	40.090	40.990
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.200	20.200	20.200
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	14.800.000	15.100.000	15.250.000
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	14.800.000	15.100.000	15.250.000
3	Rashodi poslovanja	18.716.700,00	19.036.300,00	19.194.270,00
31	Rashodi za zaposlene	14.764.200	15.064.450	15.211.050
311	Plaće (Bruto)	11.300.500	11.483.750	11.583.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.676.040	1.685.880	1.716.850
313	Doprinosi na plaće	1.787.660	1.894.820	1.911.200
32	Materijalni rashodi	3.933.580	3.952.930	3.964.300
321	Naknade troškova zaposlenima	663.610	663.610	663.610
322	Rashodi za materijal i energiju	2.294.350	2.305.800	2.313.610
323	Rashodi za usluge	829.350	837.250	837.410
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.270	146.270	149.670
34	Financijski rashodi	18.920	18.920	18.920
343	Ostali financijski rashodi	18.920	18.920	18.920
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.300,00	194.050,00	196.380,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.300	194.050	196.380
422	Postrojenja i oprema	153.300	194.050	196.380
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Posebne namjene	120.000,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	120.000	0	0
922	Višak prihoda	120.000	0	0
9	Prihodi od pomoći	5.000,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	5.000	0	0
922	Višak prihoda	5.000	0	0

Izvori financiranja - prihodi:

Brojčana oznaka i naziv		Plan 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.800.000	15.100.000	15.250.000
Izvor 2.	VLASTITI PRIHODI	38.450	40.100	41.000
Izvor 3.	POSEBNE NAMJENE	3.800.250	3.970.400	3.980.000
Izvor 4.	POMOĆI	90.000	98.150	97.500
Izvor 5.	DONACIJE	20.200	20.200	20.200
Izvor 6.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.100	1.500	1.950
		18.750.000	19.230.350	19.390.650

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana u ukupnom iznosu od 18.875.000 kn i projekcijama za 2023. i 2024. godinu raspoređuju se po proračunskim klasifikacijama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

	Plan 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
Glava 00440 DJEČJI VRTIĆI	18.875.000	19.230.350	19.390.650
Proračunski korisnik 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ	18.875.000	19.230.350	19.390.650
Proračunski korisnik 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ	18.875.000	19.230.350	19.390.650
Aktivnost A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića	18.597.950	18.901.100	19.060.470
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.800.000	15.100.000	15.250.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	14.800.000	15.100.000	15.250.000
31 Rashodi za zaposlene	14.759.200	15.059.200	15.205.800
311 Plaće (Bruto)	11.300.500	11.483.750	11.583.000
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.671.040	1.680.630	1.711.600
313 Doprinosi na plaće	1.787.660	1.894.820	1.911.200
32 Materijalni rashodi	40.800	40.800	44.200
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.800	40.800	44.200
Izvor 2.6. VLASTITI PRIHODI	27.500	15.250	15.250
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	27.500	15.250	15.250
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.250	5.250
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.250	5.250
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000	0	0
322 Uredski mat. i ostali mat. rashodi	15.000	0	0
32 Materijalni rashodi	7.500	10.000	10.000
323 Rashodi za usluge	7.500	10.000	10.000
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.749.150	3.764.150	3.773.070
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	3.749.150	3.764.150	3.773.070
32 Materijalni rashodi	3.730.230	3.745.230	3.754.150
321 Naknade troškova zaposlenima	652.610	652.610	652.610
322 Rashodi za materijal i energiju	2.161.400	2.176.400	2.185.610
323 Rashodi za usluge	810.750	810.750	810.460
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.470	105.470	105.470
34 Financijski rashodi	18.920	18.920	18.920
343 Ostali financijski rashodi	18.920	18.920	18.920
Izvor 5.9. DONACIJE	20.200	20.200	20.200
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	20.200	20.200	20.200
32 Materijalni rashodi	20.200	20.200	20.200
322 Rashodi za materijal i energiju	10.200	10.200	10.200
323 Rashodi za usluge	10.000	10.000	10.000
Izvor 6.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.100	1.500	1.950
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	1.100	1.500	1.950
32 Materijalni rashodi	1.100	1.500	1.950
323 Rashodi za usluge	1.100	1.500	1.950
A409008 Programi javnih potreba - predškola i TUR	95.000	98.150	97.500
Izvor 4.5. POMOĆI	95.000	98.150	97.500
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	95.000	98.150	97.500
32 Materijalni rashodi	80.000	83.150	82.500
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000	11.000
322 Rashodi za materijal i energiju	64.000	67.150	66.500
323 Rashodi za usluge	5.000	5.000	5.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000
422 Postrojenja i oprema	15.000	15.000	15.000
K409001 Nabava nefinancijske imovine	182.050	231.100	232.680
Izvor 2.6. VLASTITI PRIHODI	10.950	24.850	25.750
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	10.950	24.850	25.750
32 Materijalni rashodi	10.950	19.250	18.500
322 Rashodi za materijal i energiju	10.950	19.250	18.500

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.600	7.250
422	Postrojenja i oprema	0	5.600	7.250
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		171.100	206.250	206.930
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		171.100	206.250	206.930
32	Materijalni rashodi	32.800	32.800	32.800
322	Rashodi za materijal i energiju	32.800	32.800	32.800
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.300	173.450	174.130
422	Postrojenja i oprema	138.300	173.450	174.130

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

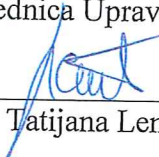
Financijski plan i projekcije za 2023. i 2024. godinu objavit će se na mrežnim stranicama DV Grigor Vitez, a stupaju na snagu 01.01.2022. godine.

KLASA: 003-09/21-02/51

URBROJ: 238/27/71/02-21-1



Predsjednica Upravnog vijeća


Tatijana Lenart