

DJEČJI VRTIĆ LEKENIK

Hermannna Gmeinera 1, 44272 Lekenik

Temeljem članka 36. točka 1. alineja 4. statuta Dječjeg vrtića Lekenik, upravno vijeće na svojoj 15. sjednici održanoj dana 31.12.2020. godine donosi:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

OPĆI DIO

| | Prijedlog plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 2,646,500 | 2,646,500 | 2,646,500 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2,646,500 | 2,646,500 | 2,646,500 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | |
| RASHODI UKUPNO | 2,646,500 | 2,646,500 | 2,646,500 |
| RASHODI POSLOVANJA | 2,625,500 | 2,625,500 | 2,625,500 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 0 | 0 | 0 |

| | Prijedlog plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 0 | 0 | 0 |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI | 0 | 0 | 0 |

| | Prijedlog plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | |
| NETO FINANCIRANJE | | | |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

| Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana | 2021 | | | | | | | |
|---|------------------------|---|------------------|----------------------------|--------|----------|--|----------------------------------|
| | Opći prihodi i primici | Opći prihodi - Prihodi od financijske imovine | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
| 6341 | | | | 580,000 | 23,200 | | | |
| 6361 | | | | | | | | |
| 6413 | | | | | | | | |
| 6422 | | | | | | | | |
| 6526 | | | | | | | | |
| 6615 | | | | | | | | |
| 6631 | | | | | | 4,000 | | |
| 6632 | | | | | | 4,000 | | |
| 6711 | | | | | | | | |
| 6712 | | | | | | | | |
| 6831 | 2,035,300 | | | | | | | |
| Ukupno (po izvorima) | 2,035,300 | 0 | 0 | 580,000 | 23,200 | 8,000 | 0 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2021. | 2,646,500 | | | | | | | |

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

| Izvor prihoda i primitaka | 2022 | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------|---|------------------|----------------------------|--------|----------|--|----------------------------------|
| | Oznaka rač. iz računskog plana | Opći prihodi i primici | Opći prihodi - Prihodi od financijske imovine | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
| 6341 | | | | | 580,000 | 23,200 | | | |
| 6361 | | | | | | | | | |
| 6413 | | | | | | | | | |
| 6422 | | | | | | | | | |
| 6526 | | | | | | | | | |
| 6615 | | | | | | | | | |
| 6631 | | | | | | | 4,000 | | |
| 6632 | | | | | | | 4,000 | | |
| 6711 | | | | | | | | | |
| 6712 | | | | | | | | | |
| 6831 | | 2,035,300 | | | | | | | |
| Ukupno (po izvorima) | | 2,035,300 | 0 | 0 | 580,000 | 23,200 | 8,000 | 0 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2022. | 2,646,500 | | | | | | | | |

| Izvor prihoda i primitaka | 2023 | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------|---|------------------|----------------------------|--------|----------|--|----------------------------------|
| | Oznaka rač. iz računskog plana | Opći prihodi i primici | Opći prihodi - Prihodi od financijske imovine | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
| 6341 | | | | | 580,000 | 23,200 | | | |
| 6361 | | | | | | | | | |
| 6413 | | | | | | | | | |
| 6422 | | | | | | | | | |
| 6526 | | | | | | | | | |
| 6615 | | | | | | | | | |
| 6631 | | | | | | | 4,000 | | |
| 6632 | | | | | | | 4,000 | | |
| 6711 | | | | | | | | | |
| 6712 | | | | | | | | | |
| 6831 | | 2,035,300 | | | | | | | |
| Ukupno (po izvorima) | | 2,035,300 | 0 | 0 | 580,000 | 23,200 | 8,000 | 0 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2023. | 2,646,500 | | | | | | | | |

PLAN RASHODA I IZDATAKA

u kunama

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2021. | | Opći prihodi i primici | Opći prihodi - Prihodi od financijske imovine | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja | PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. |
|----------------|--|-----------------------------------|------------------|---------------------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------|----------|---|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | Razdjel | PRORAČUNSKI KORISNICI | | | | | | | | | | | |
| 00302 | Glava | VRTIČ | | | | | | | | | | | |
| 46663 | Podglava PRORAČUNSKI KORISNIK | DJEČJI VRTIČ LEKENIK | | | | | | | | | | | |
| | | 2,646,500 | 2,035,300 | 0 | 0 | 580,000 | 23,200 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 2,646,500 | 2,646,500 |
| 1013 | Program | Predškolski odgoj | | | | | | | | | | | |
| | | 2,646,500 | 2,035,300 | 0 | 0 | 580,000 | 23,200 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 2,646,500 | 2,646,500 |
| A100906 | Naziv aktivnosti | Redovna djelatnost dječjeg | | | | | | | | | | | |
| | | 2,634,500 | 2,035,300 | 0 | 0 | 580,000 | 11,200 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 2,634,500 | 2,634,500 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2,613,500 | 2,021,300 | 0 | 0 | 577,000 | 11,200 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 2,613,500 | 2,613,500 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1,841,900 | 1,841,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,841,900 | 1,841,900 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1,510,000 | 1,510,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,510,000 | 1,510,000 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1,510,000 | 1,510,000 | | | | | | | | | 1,510,000 | 1,510,000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 82,900 | 82,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,900 | 82,900 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 82,900 | 82,900 | | | | | | | | | 82,900 | 82,900 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 249,000 | 249,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,000 | 249,000 |
| 3132 | Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje | 249,000 | 249,000 | | | | | | | | | 249,000 | 249,000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 770,600 | 179,400 | 0 | 0 | 576,000 | 11,200 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 770,600 | 770,600 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 91,000 | 91,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,000 | 91,000 |
| 3211 | Službena putovanja | 6,000 | 6,000 | | | | | | | | | 6,000 | 6,000 |
| 3212 | Naknade za prijevoz | 70,000 | 70,000 | | | | | | | | | 70,000 | 70,000 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 15,000 | 15,000 | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 425,200 | 0 | 0 | 0 | 410,000 | 11,200 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 425,200 | 425,200 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 100,200 | | | | 85,000 | 11,200 | 4,000 | | | | 100,200 | 100,200 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 190,000 | | | | 190,000 | | | | | | 190,000 | 190,000 |
| 3223 | Energija | 100,000 | | | | 100,000 | | | | | | 100,000 | 100,000 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 20,000 | | | | 20,000 | | | | | | 20,000 | 20,000 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 15,000 | | | | 15,000 | | | | | | 15,000 | 15,000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 175,000 | 22,000 | 0 | 0 | 153,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,000 | 175,000 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10,000 | | | | 10,000 | | | | | | 10,000 | 10,000 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20,000 | 20,000 | | | | | | | | | 20,000 | 20,000 |
| 3234 | Komunalne usluge | 18,000 | | | | 18,000 | | | | | | 18,000 | 18,000 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 15,000 | | | | 15,000 | | | | | | 15,000 | 15,000 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 80,000 | | | | 80,000 | | | | | | 80,000 | 80,000 |
| 3238 | Računalne usluge | 2,000 | 2,000 | | | | | | | | | 2,000 | 2,000 |
| 3239 | Ostale usluge | 30,000 | | | | 30,000 | | | | | | 30,000 | 30,000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 79,400 | 66,400 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,400 | 79,400 |
| 3291 | Naknade za rad Upravnog vijeća | 26,400 | 26,400 | | | | | | | | | 26,400 | 26,400 |
| 3292 | Premije osiguranja | 40,000 | 40,000 | | | | | | | | | 40,000 | 40,000 |
| 3293 | Reprezentacija | 6,000 | | | | 6,000 | | | | | | 6,000 | 6,000 |
| 3294 | Članarine | 1,000 | | | | 1,000 | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1,000 | | | | 1,000 | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 5,000 | | | | 5,000 | | | | | | 5,000 | 5,000 |
| 34 | Financijski rashodi | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1,000 | | | | 1,000 | | | | | | 1,000 | 1,000 |

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2021. | Opći prihodi i primici | Opći prihodi - Prihodi od financijske imovine | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja | PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. |
|----------------|---|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------|----------------------------------|---------------|--------------|---|--|------------------------------|------------------------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21,000 | 14,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 21,000 | 21,000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21,000 | 14,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 21,000 | 21,000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21,000 | 14,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 21,000 | 21,000 |
| 4221 | Uredska oprema | 3,000 | | | | 3,000 | | | | | 3,000 | 3,000 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 18,000 | 14,000 | | | | | 4,000 | | | 18,000 | 18,000 |
| T101302 | Naziv tekuće aktivnosti | Mala škola | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 |
| | | 12,000 | | | | | | | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 6,000 | | | | | 6,000 | | | | 6,000 | 6,000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 3132 | Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | 1,000 | 1,000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5,000 | | | | | 5,000 | | | | 5,000 | 5,000 |

Predsjednica upravnog vijeća

Ljilja Dolovčak Mikočević