



Dječji vrtić Sisak Stari, Lonjska 19, Sisak; OIB: 16572476333
Tel/Fax: (044) 400-315, 400-311
e-mail : dvsisakstari@optinet.hr; web: www.dvss.hr



KLASA: 003-08/21-01/02
URBROJ: 2176/05-19-02-21-68
Sisak, 23. prosinca 2021.

Temeljem članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Stari od 29. siječnja 2014. godine, izmjene Statuta od 29. kolovoza 2014. godine, izmjene i dopune Statuta od 21. lipnja 2016. godine, te izmjena i dopune Statuta od 11. svibnja 2018. godine, Upravno vijeće je na svojoj 6. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2021. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Sisak Stari
za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu

Članak 1.


Prihvaća se Financijski plan Dječjeg vrtića Sisak Stari za za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu.

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

Dječjeg vrtića Sisak Stari


Nevenka Matić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIČA SISAK STARI ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	18.093.800	18.553.300	18.553.300
PRIHODI POSLOVANJA	18.093.800	18.553.300	18.553.300
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	18.390.245	18.553.300	18.553.300
RASHODI POSLOVANJA	18.258.245	18.482.300	18.482.300
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	132.000	71.000	71.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-296.445	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	296.445	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	296.445	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
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
---	---	---	---

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

	2022.						
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana							
634				10.000			
636				423.600			
652			4.070.000				
663					20.000		
671	13.570.200						
922			50.000		150.000		
Ukupno (po izvorima)	13.570.200	0	4.120.000	530.045	170.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	18.390.245						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2023.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana							
634				10.000			
636				423.600			
652			4.050.000				
663					10.000		
671	14.059.700						
Ukupno (po izvorima)	14.059.700	0	4.050.000	433.600	10.000		0
Ukupno prihodi i primici za 2023.	18.553.300						

2024.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana							
634				10.000			
636				423.600			
652			4.050.000				
663					10.000		
671	14.059.700						
Ukupno (po izvorima)	14.059.700	0	4.050.000	433.600	10.000		0
Ukupno prihodi i primici za 2024.	18.553.300						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRJEDLOG PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI	18.390.245	13.570.200	0	4.120.000	530.045	170.000	0	0
1001	REDOVAN PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	18.193.800	13.570.200	0	4.120.000	483.600	20.000	0	0
A100032	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	14.560.000	13.160.000	0	1.400.000	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	14.560.000	13.160.000	0	1.400.000	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	14.560.000	13.160.000	0	1.400.000	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	12.250.000	11.050.000	0	1.200.000	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	2.010.000	1.810.000	0	200.000	0	0	0	0
A100033	MATERIJALNO POSLOVANJE	3.025.500	245.500	0	2.720.000	40.000	20.000	0	0
3	Rashodi poslovanja	2.893.500	245.500	0	2.607.000	40.000	1.000	0	0
32	Materijalni rashodi	2.890.500	245.500	0	2.604.000	40.000	1.000	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	293.000	150.000	0	143.000	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.696.000	30.000	0	1.635.000	30.000	1.000	0	0
323	Rashodi za usluge	758.000	0	0	758.000	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	0	0	1.000	10.000	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.500	65.500	0	67.000	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.000	0	0	113.000	0	19.000	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
412	Ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.000	0	0	112.000	0	19.000	0	0
422	Oprema	119.000	0	0	100.000	0	19.000	0	0
426	Ulaganje u računalne programe	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
A100034	PROGRAM PREDŠKOLE	608.300	164.700	0	0	443.600	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	608.300	164.700	0	0	443.600	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	150.424	108.400	0	0	42.024	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	129.700	93.600			36.100			
313	Doprinosi na plaće	20.724	14.800			5.924			
32	Materijalni rashodi	457.876	56.300	0	0	401.576	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	37.876	6.300	0	0	31.576	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	370.000	0	0	0	370.000	0	0	0

323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1012	CIVILNO DRUŠTVO, BRNITELJI I MLADI	46.445	0	0	0	0	46.445	0	0	0	0
A100072	ERASMUS PLUS PROJEKAT	46.445	0	0	0	0	46.445	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	46.445	0	0	0	0	46.445	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	46.445	0	0	0	0	46.445	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	43.145	0	0	0	0	43.145	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	2.300	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
1034	ELEMENTARNE NEPOGODE	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
A100094	POTRES	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
32	Materijalni rashodi	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
323	Rashodi za usluge	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2023.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI	18.553.300	14.059.700	0	4.050.000	433.600	10.000	0	0
1001	REDOVAN PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	18.553.300	14.059.700	0	4.050.000	433.600	10.000	0	0
A100032	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	14.560.000	13.100.000	0	1.460.000	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	14.560.000	13.100.000	0	1.460.000	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	14.560.000	13.100.000	0	1.460.000	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	12.250.000	11.000.000	0	1.250.000	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	2.010.000	1.800.000	0	210.000	0	0	0	0
A100033	MATERIJALNO POSLOVANJE	3.435.000	795.000	0	2.590.000	40.000	10.000	0	0
3	Rashodi poslovanja	3.363.000	795.000	0	2.527.000	40.000	1.000	0	0
32	Materijalni rashodi	3.362.500	795.000	0	2.526.500	40.000	1.000	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	443.000	329.500	0	113.500	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.081.000	400.000	0	1.650.000	30.000	1.000	0	0
323	Rashodi za usluge	695.000	0	0	695.000	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	0	0	1.000	10.000	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.500	65.500	0	67.000	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	500	0	0	500	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	500	0	0	500	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.000	0	0	63.000	0	9.000	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
412	Ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000	0	0	62.000	0	9.000	0	0
422	Oprema	59.000	0	0	50.000	0	9.000	0	0
426	Ulaganje u računalne programe	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
A100034	PROGRAM PREDŠKOLE	558.300	164.700	0	0	393.600	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	558.300	164.700	0	0	393.600	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	150.424	108.400	0	0	42.024	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	129.700	93.600	0	0	36.100	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	20.724	14.800	0	0	5.924	0	0	0
32	Materijalni rashodi	407.876	56.300	0	0	351.576	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	37.876	6.300	0	0	31.576	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000	0	0	0	320.000	0	0	0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2024.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI	18.553.300	14.059.700	0	4.050.000	433.600	10.000	0	0
1001	REDOVAN PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	18.553.300	14.059.700	0	4.050.000	433.600	10.000	0	0
A100032	Rashodi poslovanja	14.560.000	13.100.000	0	1.460.000	0	0	0	0
3	Rashodi za zaposlene	14.560.000	13.100.000	0	1.460.000	0	0	0	0
31	Plaće (Bruto)	14.560.000	13.100.000	0	1.460.000	0	0	0	0
311		12.250.000	11.000.000	0	1.250.000	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	2.010.000	1.800.000	0	210.000	0	0	0	0
A100033	MATERIJALNO POSLOVANJE	3.435.000	795.000	0	2.590.000	40.000	10.000	0	0
3	Rashodi poslovanja	3.363.000	795.000	0	2.527.000	40.000	1.000	0	0
32	Materijalni rashodi	3.362.500	795.000	0	2.526.500	40.000	1.000	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	443.000	329.500	0	113.500	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.081.000	400.000	0	1.650.000	30.000	1.000	0	0
323	Rashodi za usluge	695.000	0	0	695.000	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	0	0	1.000	10.000	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.500	65.500	0	67.000	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	500	0	0	500	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	500	0	0	500	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.000	0	0	63.000	0	9.000	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
412	Ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000	0	0	62.000	0	9.000	0	0
422	Oprema	59.000	0	0	50.000	0	9.000	0	0
426	Ulaganje u računalne programe	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
A100034	PROGRAM PREDŠKOLE	558.300	164.700	0	0	393.600	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	558.300	164.700	0	0	393.600	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	150.424	108.400	0	0	42.024	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	129.700	93.600			36.100			
313	Doprinosi na plaće	20.724	14.800			5.924			
32	Materijalni rashodi	407.876	56.300	0	0	351.576	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	37.876	6.300	0	0	31.576	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000	0	0	0	320.000	0	0	0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0