



Na temelju članka 29. Zakona o proračunu i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Medulin Upravno vijeće na svojoj 29. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2016. godine, pisanom suglasnošću putem e-pošte donosi:

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MEDULIN ZA 2017. I  
PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

**Članak 1.**

Financijski plan Dječjeg vrtića Medulin za 2017. godinu, te projekcije za 2018. i 2019. godinu glase:

|                                          | Plan<br>za 2017.    | Projekcija plana<br>za 2018. | Projekcija plana<br>za 2019. |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>PRIHODI UKUPNO</b>                    | <b>6.127.912,00</b> | <b>6.204.730,24</b>          | <b>6.309.954,84</b>          |
| PRIHODI POSLOVANJA                       | 6.127.912,00        | 6.204.730,24                 | 6.309.954,84                 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>                    | <b>6.127.912,00</b> | <b>6.204.730,24</b>          | <b>6.309.954,84</b>          |
| RASHODI POSLOVANJA                       | 5.962.412,00        | 6.035.920,24                 | 6.137.768,64                 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU         | 165.500,00          | 168.810,00                   | 172.186,20                   |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |

|                                         | Plan<br>za 2017. | Projekcija plana<br>za 2018. | Projekcija plana<br>za 2019. |
|-----------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |

|                                                    | Plan<br>za 2017. | Projekcija plana<br>za 2018. | Projekcija plana<br>za 2019. |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA       | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE<br>ZAJMOVA | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |

**Članak 2.**

Sastavni dio ovog Financijskog plana jesu i :

- plan prihoda i primitaka iskazani po vrstama
- plan rashoda i izdataka razvrstani prema proračunskim klasifikacijama
- obrazloženje financijskog plana

Klasa: 400-02/16-01/1  
Urbroj: 2168/02-54-03-16-03-02  
Medulin, 30. prosinca 2016.



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA  
Danijela Žgomba

**A. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA**

| BROJ KONTA                      | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA                                                                          | PLAN 2017           | PROJEKCIJA 2018     | PROJEKCIJA 2019     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b> |                                                                                                    | <b>6.127.912,00</b> | <b>6.204.730,24</b> | <b>6.309.954,84</b> |
| <b>6</b>                        | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                                          | <b>6.127.912,00</b> | <b>6.204.730,24</b> | <b>6.309.954,84</b> |
| <b>63</b>                       | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                  | <b>116.200,00</b>   | <b>72.784,00</b>    | <b>74.239,68</b>    |
| 636                             | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                 | 116.200,00          |                     |                     |
| <b>64</b>                       | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                          | <b>1.200,00</b>     | <b>1.224,00</b>     | <b>1.248,48</b>     |
| 641                             | Prihodi od financijske imovine                                                                     | 1.200,00            |                     |                     |
| <b>65</b>                       | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>1.196.762,00</b> | <b>1.220.697,24</b> | <b>1.226.241,18</b> |
| 652                             | Prihodi po posebnim propisima                                                                      | 1.196.762,00        |                     |                     |
|                                 | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                | <b>317.500,00</b>   | <b>323.850,00</b>   | <b>330.327,00</b>   |
| 661                             | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                             | 312.000,00          |                     |                     |
| 663                             | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna                                         | 5.500,00            |                     |                     |
| <b>67</b>                       | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                        | <b>4.493.750,00</b> | <b>4.583.625,00</b> | <b>4.675.297,50</b> |
| 671                             | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika          | 4.493.750,00        |                     |                     |
| <b>68</b>                       | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                                       | <b>2.500,00</b>     | <b>2.550,00</b>     | <b>2.601,00</b>     |
| 683                             | Ostali prihodi                                                                                     | 2.500,00            |                     |                     |

**B. RASHODI I IZDACI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE RAZVRSTANI PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA**

| BROJ KONTA                                                          | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                | PLAN 2017           | PROJEKCIJA 2018     | PROJEKCIJA 2019     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                      |                                                         | <b>6.127.912,00</b> | <b>6.204.730,24</b> | <b>6.309.954,84</b> |
| <b>RAZDJEL 100 DJEČJI VRTIĆ MEDULIN</b>                             |                                                         | <b>6.127.912,00</b> | <b>6.204.730,24</b> | <b>6.309.954,84</b> |
| <b>GLAVA 01 DJEČJI VRTIĆ MEDULIN</b>                                |                                                         | <b>6.127.912,00</b> | <b>6.204.730,24</b> | <b>6.309.954,84</b> |
| <b>Program 3000 Redovna djelatnost dječjeg vrtića</b>               |                                                         | <b>6.127.912,00</b> | <b>6.204.730,24</b> | <b>6.309.954,84</b> |
| <b>Aktivnost A100000 Odgojno i administrativno-tehničko osoblje</b> |                                                         | <b>6.003.912,00</b> | <b>6.123.990,24</b> | <b>6.246.470,04</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                            |                                                         | <b>4.493.750,00</b> | <b>4.583.625,00</b> | <b>4.675.297,50</b> |
| <b>3</b>                                                            | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>4.493.750,00</b> | <b>4.583.625,00</b> | <b>4.675.297,50</b> |
| <b>31</b>                                                           | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>4.333.750,00</b> | <b>4.420.425,00</b> | <b>4.508.833,50</b> |
| 311                                                                 | Plaće (Bruto)                                           | 3.589.460,00        |                     |                     |
| 312                                                                 | Ostali rashodi za zaposlene                             | 123.000,00          |                     |                     |
| 313                                                                 | Doprinosi na plaće                                      | 621.290,00          |                     |                     |
| <b>32</b>                                                           | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>160.000,00</b>   | <b>163.200,00</b>   | <b>166.464,00</b>   |
| 322                                                                 | Rashodi za materijal i energiju                         | 35.000,00           |                     |                     |
| 323                                                                 | Rashodi za usluge                                       | 65.000,00           |                     |                     |
| 329                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 60.000,00           |                     |                     |
| <b>Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI</b>                                  |                                                         | <b>315.700,00</b>   | <b>322.014,00</b>   | <b>328.454,28</b>   |
| <b>3</b>                                                            | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>315.700,00</b>   | <b>322.014,00</b>   | <b>328.454,28</b>   |
| <b>31</b>                                                           | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>11.000,00</b>    | <b>11.220,00</b>    | <b>11.444,40</b>    |
| 313                                                                 | Doprinosi na plaće                                      | 11.000,00           |                     |                     |
| <b>32</b>                                                           | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>304.700,00</b>   | <b>310.794,00</b>   | <b>317.009,88</b>   |
| 322                                                                 | Rashodi za materijal i energiju                         | 304.700,00          |                     |                     |
| <b>Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                        |                                                         | <b>1.067.762,00</b> | <b>1.184.857,24</b> | <b>1.208.554,38</b> |
| <b>3</b>                                                            | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>902.262,00</b>   | <b>1.016.047,24</b> | <b>1.036.368,18</b> |
| <b>31</b>                                                           | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>22.000,00</b>    | <b>22.440,00</b>    | <b>22.888,80</b>    |
| 312                                                                 | Ostali rashodi za zaposlene                             | 22.000,00           |                     |                     |
| <b>32</b>                                                           | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>873.262,00</b>   | <b>986.467,24</b>   | <b>1.006.196,58</b> |
| 321                                                                 | Naknade troškova zaposlenima                            | 212.000,00          |                     |                     |
| 322                                                                 | Rashodi za materijal i energiju                         | 308.882,00          |                     |                     |
| 323                                                                 | Rashodi za usluge                                       | 251.780,00          |                     |                     |
| 324                                                                 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 35.600,00           |                     |                     |
| 329                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 65.000,00           |                     |                     |
| <b>34</b>                                                           | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>7.000,00</b>     | <b>7.140,00</b>     | <b>7.282,80</b>     |
| 343                                                                 | Ostali financijski rashodi                              | 7.000,00            |                     |                     |
| <b>4</b>                                                            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>165.500,00</b>   | <b>168.810,00</b>   | <b>172.186,20</b>   |
| <b>42</b>                                                           | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>165.500,00</b>   | <b>168.810,00</b>   | <b>172.186,20</b>   |
| 422                                                                 | Postrojenja i oprema                                    | 155.500,00          |                     |                     |
| 426                                                                 | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 10.000,00           |                     |                     |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>                                            |                                                         | <b>116.200,00</b>   | <b>22.784,00</b>    | <b>23.239,68</b>    |
| <b>3</b>                                                            | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>116.200,00</b>   | <b>22.784,00</b>    | <b>23.239,68</b>    |
| <b>32</b>                                                           | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>116.200,00</b>   | <b>22.784,00</b>    | <b>23.239,68</b>    |
| 322                                                                 | Rashodi za materijal i energiju                         | 116.200,00          |                     |                     |

| BROJ KONTA                                                                        | VRSTA RASHODA / IZDATAKA        | PLAN 2017        | PROJEKCIJA 2018  | PROJEKCIJA 2019  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                                                        |                                 | <b>5.500,00</b>  | <b>5.610,00</b>  | <b>5.722,20</b>  |
| 3                                                                                 | Rashodi poslovanja              | 5.500,00         | 5.610,00         | 5.722,20         |
| 32                                                                                | Materijalni rashodi             | 5.500,00         | 5.610,00         | 5.722,20         |
| 322                                                                               | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00         |                  |                  |
| 323                                                                               | Rashodi za usluge               | 3.500,00         |                  |                  |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA</b>                      |                                 | <b>5.000,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>5.202,00</b>  |
| 3                                                                                 | Rashodi poslovanja              | 5.000,00         | 5.100,00         | 5.202,00         |
| 32                                                                                | Materijalni rashodi             | 5.000,00         | 5.100,00         | 5.202,00         |
| 323                                                                               | Rashodi za usluge               | 5.000,00         |                  |                  |
| <b>Tekući projekt T100001 Izrada kalendara vrtića</b>                             |                                 | <b>12.000,00</b> | <b>12.240,00</b> | <b>12.484,80</b> |
| <b>Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                      |                                 | <b>12.000,00</b> | <b>12.240,00</b> | <b>12.484,80</b> |
| 3                                                                                 | Rashodi poslovanja              | 12.000,00        | 12.240,00        | 12.484,80        |
| 32                                                                                | Materijalni rashodi             | 12.000,00        | 12.240,00        | 12.484,80        |
| 323                                                                               | Rashodi za usluge               | 12.000,00        |                  |                  |
| <b>Tekući projekt T100003 Dani predškolskog odgoja - seduljin 2016</b>            |                                 | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                      |                                 | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3                                                                                 | Rashodi poslovanja              | 5.000,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32                                                                                | Materijalni rashodi             | 5.000,00         | 0,00             | 0,00             |
| 323                                                                               | Rashodi za usluge               | 5.000,00         |                  |                  |
| <b>Tekući projekt T100004 Izrada igrala za djecu radnog naslova "Ribe ribari"</b> |                                 | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                      |                                 | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3                                                                                 | Rashodi poslovanja              | 50.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| 32                                                                                | Materijalni rashodi             | 50.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| 323                                                                               | Rashodi za usluge               | 50.000,00        |                  |                  |
| <b>Tekući projekt T100005 Izrada društvene igre "Malin na vitar"</b>              |                                 | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                      |                                 | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3                                                                                 | Rashodi poslovanja              | 15.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| 32                                                                                | Materijalni rashodi             | 15.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| 323                                                                               | Rashodi za usluge               | 15.000,00        |                  |                  |
| <b>Tekući projekt T100006 Izrada slagalice "Malin na vitar"</b>                   |                                 | <b>42.000,00</b> | <b>18.500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                      |                                 | <b>42.000,00</b> | <b>18.500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3                                                                                 | Rashodi poslovanja              | 42.000,00        | 18.500,00        | 0,00             |
| 32                                                                                | Materijalni rashodi             | 42.000,00        | 18.500,00        | 0,00             |
| 323                                                                               | Rashodi za usluge               | 42.000,00        |                  |                  |
| <b>Tekući projekt T100007 Izrada didaktičkih materijala za djecu</b>              |                                 | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b> | <b>51.000,00</b> |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>                                                          |                                 | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b> | <b>51.000,00</b> |
| 3                                                                                 | Rashodi poslovanja              | 0,00             | 50.000,00        | 51.000,00        |
| 32                                                                                | Materijalni rashodi             | 0,00             | 50.000,00        | 51.000,00        |