



UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-03/18-01/17

URBROJ: 2168/02-54-03-18-03-01

U Medulinu, 24. prosinca 2018.g.

Temeljem članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Medulin (Klasa: 035-03/14-01/4; Ur. broj 2168/02-54-03-14-01, od 31. ožujka 2014.), i članka 13. stavka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Medulin (pročišćeni tekst, Klasa: 035-03/15-01/5, Urudžbeni broj: 2168/02-54-03-15-03-01 od 11. veljače 2015.g.), Upravno vijeće putem elektroničke pošte dana 24. prosinca 2018. godine održalo je 11. sjednicu i donosi

ODLUKU

I.

Donosi se Financijski plan Dječjeg vrtića Medulin za 2019. g. i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu (KLASA: 400-02/18-01/1, Urudžbeni broj: 2168/02-54-03-18-03-02 od 24. prosinca 2018.g).

II.

Financijski plan iz točke I. usvaja se temeljem Odluke Općinskog vijeća o prihvaćanju proračuna Općine Medulin za 2019. godinu od 21.12.2018.godine i financijskim pokazateljima vrtića.

III.

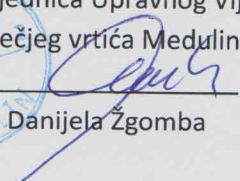
Predloženi Financijski plan iz točke 1. dostavljen je na uvid svim članovima Upravnog vijeća.

IV.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose Financijski plan iz točke I. ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog Vijeća
Dječjeg vrtića Medulin

Danijela Žgomba



Na temelju članka 29. Zakona o proračunu i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Medulin
(Klasa: 035-03/14-01/4, Ur.broj: 2168/02-54-03-14-01, od 31. ožujka 2014.,
Upravno vijeće na svojoj 11. sjednici održanoj elektroničkim putem dana 24. prosinca 2018. donosi

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MEDULIN ZA 2019.
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Medulin za 2019. godinu, te projekcije za 2020. i 2021. godinu glase:

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	6.770.640,00	6.906.052,80	7.044.173,86
PRIHODI POSLOVANJA	6.770.640,00	6.906.052,80	7.044.173,86
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	6.970.640,00	6.906.052,80	7.044.173,86
RASHODI POSLOVANJA	6.713.240,00	6.847.504,80	6.984.454,90
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	257.400,00	58.548,00	59.718,96
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-200.000,00	0,00	0,00

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
UKUPAN DONOS VIŠAKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	200.000,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	200.000,00		

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

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: 400-02/18-01/1
Urbroj: 2168/02-54-03-18-03-02
Medulin, 24. prosinca 2018.g.



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Danijela Žgomba

A. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2019	PROJEKCIJA 2020	PROJEKCIJA 2021
6	Prihodi poslovanja	6.770.640,00	6.906.052,80	7.044.173,86
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.000,00	26.520,00	27.050,40
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	26.000,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	1.500,00	1.530,00	1.560,60
641	Prihodi od financijske imovine	1.500,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	1.392.600,00	1.420.452,00	1.448.861,04
652	Prihodi po posebnim propisima	1.392.600,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	258.640,00	263.812,80	269.089,06
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	227.640,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	31.000,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.088.400,00	5.190.168,00	5.293.971,36
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.088.400,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.500,00	3.570,00	3.641,40
683	Ostali prihodi	3.500,00	0,00	0,00

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2019	PROJEKCIJA 2020	PROJEKCIJA 2021
UKUPNO RASHODI / IZDACI		6.970.640,00	6.906.052,80	7.044.173,86
Razdjel 100 DJEČJI VRTIĆ MEDULIN		6.970.640,00	6.906.052,80	7.044.173,86
Glava 10001 DJEČJI VRTIĆ MEDULIN		6.970.640,00	6.906.052,80	7.044.173,86
Program 3000 Redovna djelatnost dječjeg vrtića		6.970.640,00	6.906.052,80	7.044.173,86
Aktivnost A100000 Odgojno i administrativno-tehničko osoblje		6.920.640,00	6.855.052,80	6.992.153,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.088.400,00	5.190.168,00	5.293.971,36
3	Rashodi poslovanja	5.088.400,00	5.190.168,00	5.293.971,36
31	Rashodi za zaposlene	4.936.400,00	5.035.128,00	5.135.830,56
311	Plaće (Bruto)	4.180.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.700,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	689.700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	152.000,00	155.040,00	158.140,80
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	62.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00
Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI		232.640,00	237.292,80	242.038,66
3	Rashodi poslovanja	232.640,00	237.292,80	242.038,66
32	Materijalni rashodi	232.640,00	237.292,80	242.038,66
322	Rashodi za materijal i energiju	215.640,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.363.600,00	1.390.872,00	1.418.689,44
3	Rashodi poslovanja	1.306.200,00	1.332.324,00	1.358.970,48
31	Rashodi za zaposlene	94.900,00	96.798,00	98.733,96
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.204.300,00	1.228.386,00	1.252.953,72
321	Naknade troškova zaposlenima	247.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	509.260,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	345.040,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	7.000,00	7.140,00	7.282,80
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.400,00	58.548,00	59.718,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.400,00	58.548,00	59.718,96
422	Postrojenja i oprema	50.400,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		31.000,00	31.620,00	32.252,40
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	31.620,00	32.252,40
32	Materijalni rashodi	31.000,00	31.620,00	32.252,40
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA OD OSIGURANJA		5.000,00	5.100,00	5.202,00
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	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2019	PROJEKCIJA 2020	PROJEKCIJA 2021
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100009 Izrada igrala za djecu "Od kamena zemlje škrte i ribara od davnina"		50.000,00	51.000,00	52.020,00
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	51.000,00	52.020,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	51.000,00	52.020,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	51.000,00	52.020,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00