



UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-03/17-01/16

URBROJ: 2168/02-54-03-17-03-01

U Medulinu, 22. prosinca 2017. 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 22. prosinca 2017. godine održalo je 41. sjednicu i donosi

ODLUKU

I.

Donosi se Financijski plan Dječjeg vrtića Medulin za 2018. g. i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu (KLASA: 400-02/17-01/1, Urudžbeni broj: 2168/02-54-03-17-03-02 od 22. prosinca 2017. godine).

II.

Financijski plan iz točke I. usvaja se temeljem Odluke Općinskog vijeća o prihvaćanju proračuna Općine Medulin za 2018. godinu od 21.12.2017. godine, i financijskim pokazateljima vrtića.

III.

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

IV.

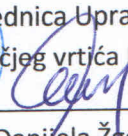
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose Financijski plan iz točke I. ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednica Upravnog Vijeća
Dječjeg vrtića Medulin


Danijela Žgomba



Na temelju članka 29. Zakona o proračunu o 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 41. sjednici održanoj elektroničkim putem dana 22. prosinca 2017., donosi

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MEDULIN ZA 2018.
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Medulin za 2018. godinu, te projekcije za 2019. i 2020. godinu glase:

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	6.449.394,00	6.379.394,00	6.379.394,00
PRIHODI POSLOVANJA	6.449.394,00	6.379.394,00	6.379.394,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	6.629.394,00	6.379.394,00	6.379.394,00
RASHODI POSLOVANJA	6.286.394,00	6.239.394,00	6.289.394,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	343.000,00	140.000,00	90.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-180.000,00	0,00	0,00

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	180.000,00	0,00	0,00

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
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: 400-02/17-01/1
Urbroj: 2168/02-54-03-17-03-02
Medulin, 22. prosinca 2017.



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Danijela Žgomba

A. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
6	Prihodi poslovanja	6.449.394,00	6.379.394,00	6.379.394,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.600,00	15.600,00	15.600,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.600,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00
641	Prihodi od financijske imovine	1.500,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	1.497.094,00	1.497.094,00	1.497.094,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.497.094,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	234.500,00	234.500,00	234.500,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	228.500,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.000,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.697.200,00	4.627.200,00	4.627.200,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.697.200,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
UKUPNO RASHODI / IZDACI		6.629.394,00	6.379.394,00	6.379.394,00
Razdjel 100 DJEČJI VRTIĆ MEDULIN		6.629.394,00	6.379.394,00	6.379.394,00
Glava 01 DJEČJI VRTIĆ MEDULIN		6.629.394,00	6.379.394,00	6.379.394,00
Program 3000 Redovna djelatnost dječjeg vrtića		6.629.394,00	6.379.394,00	6.379.394,00
Aktivnost A100000 Odgojno i administrativno-tehničko osoblje		6.527.394,00	6.314.394,00	6.264.394,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.697.200,00	4.627.200,00	4.627.200,00
3	Rashodi poslovanja	4.697.200,00	4.627.200,00	4.627.200,00
31	Rashodi za zaposlene	4.565.700,00	4.565.700,00	4.565.700,00
311	Plaće (Bruto)	3.786.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	128.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	651.200,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	131.500,00	61.500,00	61.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00
Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI		233.500,00	233.500,00	233.500,00
3	Rashodi poslovanja	233.500,00	233.500,00	233.500,00
32	Materijalni rashodi	233.500,00	233.500,00	233.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	222.500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.405.694,00	1.442.694,00	1.392.694,00
3	Rashodi poslovanja	1.232.694,00	1.302.694,00	1.302.694,00
32	Materijalni rashodi	1.225.694,00	1.295.694,00	1.295.694,00
321	Naknade troškova zaposlenima	237.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	660.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	251.900,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.600,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.694,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173.000,00	140.000,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.000,00	140.000,00	90.000,00
422	Postrojenja i oprema	133.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA OD OSIGURANJA		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - POSEBNE NAMJENE		180.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	60.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
Tekući projekt T100001 Izrada kalendara vrtica		12.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	15.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100006 Izrada slagalice "Malin na vitar"		30.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100008 Izrada igre za djecu "Priče potopljenih brodova uz obalu Istre"		50.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Tekući projekt T100010 Stručni skup "Zavičajna nastava"		10.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100011 Izrada materijala za djecu		0,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100012 Stručni skup		0,00	0,00	50.000,00
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00