



UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-03/19-01/13

URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-19-03-03

U Medulinu, 20. prosinca 2019. godine

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.g.), i članka 13. stavka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća (pročišćeni tekst, KLASA: 035-03/15-01/5, UR. BROJ: 2168/02-54-03-15-03-01 od 11. veljače 2015. g.), Upravno vijeće na svojoj 23. e - sjednici održanoj dana 20. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU

I.

Donosi se Financijski plan za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu (KLASA: 400-02/19-01/2, URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-19-03-02 od 20. prosinca 2019. godine).

II.

Financijski plan za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu iz točke I. ove Odluke dostavljene su na uvid svim članovima Upravnoga vijeća.

III.

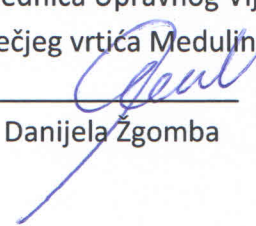
Prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose Odluku o donošenju Financijskog plana za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu iz točke I. ove Odluke.

IV.

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 23.sjednici održanoj dana 20.12.2019. elektroničkim putem donosi

ODLUKU O FINANCIJSKOM PLANU DJEČJEG VRTIĆA MEDULIN ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJI PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Medulin za 2020. godinu, te projekcije za 2021. i 2022. godinu glase:

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	7.524.900,00	8.382.798,00	8.550.453,96
PRIHODI POSLOVANJA	7.524.900,00	8.382.798,00	8.550.453,96
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	7.724.900,00	8.382.798,00	8.550.453,96
RASHODI POSLOVANJA	7.467.450,00	8.276.138,00	8.441.660,76
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	257.450,00	106.660,00	108.793,20
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-200.000,00	0,00	0,00

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/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 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
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: 400-02/19-01/2
Urbroj: 2168/02-54-03-19-03-02
Medulin, 20.prosinca 2019.



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Danijela Žgomba

A. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
6	Prihodi poslovanja	7.524.900,00	8.382.798,00	8.550.453,96
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	1.442.000,00	1.686.840,00	1.720.576,80
652	Prihodi po posebnim propisima	1.442.000,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	206.900,00	180.438,00	184.046,76
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	181.900,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	25.000,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.864.500,00	6.503.790,00	6.633.865,80
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.864.500,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	10.200,00	10.404,00
683	Ostali prihodi	10.000,00	0,00	0,00

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
Razdjel 100 DJEČJI VRTIĆ MEDULIN		7.724.900,00	8.382.798,00	8.550.453,96
Glava 10001 DJEČJI VRTIĆ MEDULIN		7.724.900,00	8.382.798,00	8.550.453,96
Aktivnost A100000 Odgojno i administrativno-tehničko osoblje		7.619.900,00	8.342.598,00	8.509.449,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.864.500,00	6.503.790,00	6.633.865,80
3	Rashodi poslovanja	5.864.500,00	6.503.790,00	6.633.865,80
31	Rashodi za zaposlene	5.529.000,00	6.140.580,00	6.263.391,60
311	Plaće (Bruto)	4.570.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00		
313	Doprinosi na plaće	754.000,00		
32	Materijalni rashodi	335.500,00	363.210,00	370.474,20
321	Naknade troškova zaposlenima	208.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
323	Rashodi za usluge	42.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		
Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI		98.400,00	136.668,00	139.401,36
3	Rashodi poslovanja	98.400,00	136.668,00	139.401,36
32	Materijalni rashodi	98.400,00	136.668,00	139.401,36
322	Rashodi za materijal i energiju	73.800,00		
323	Rashodi za usluge	24.600,00		
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.429.000,00	1.673.580,00	1.707.051,60
3	Rashodi poslovanja	1.371.550,00	1.566.920,00	1.598.258,40
31	Rashodi za zaposlene	221.200,00	239.624,00	244.416,48
312	Ostali rashodi za zaposlene	221.200,00		
32	Materijalni rashodi	1.143.350,00	1.320.156,00	1.346.559,12
321	Naknade troškova zaposlenima	56.200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	646.800,00		
323	Rashodi za usluge	351.350,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.000,00		
34	Financijski rashodi	7.000,00	7.140,00	7.282,80
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.450,00	106.660,00	108.793,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.450,00	106.660,00	108.793,20
422	Postrojenja i oprema	35.000,00		
423	Prijevozna sredstva	12.450,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
Izvor 6.1. DONACIJE		25.000,00	25.500,00	26.010,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.500,00	26.010,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.500,00	26.010,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA OD OSIGURANJA		3.000,00	3.060,00	3.121,20
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.060,00	3.121,20
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.060,00	3.121,20
323	Rashodi za usluge	3.000,00		
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		
Tekući projekt T100001 Izrada kalendara vrtića		10.000,00	10.200,00	10.404,00
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.200,00	10.404,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.200,00	10.404,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.200,00	10.404,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
Tekući projekt T100011 Proslava 25. obljetnice vrtića		95.000,00	0,00	0,00
Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI		95.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	80.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		
Tekući projekt T100012 Izrada igre za djecu		0,00	30.000,00	30.600,00
Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI		0,00	30.000,00	30.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.600,00
323	Rashodi za usluge	0,00		