



UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-03/20-01/19

URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-20-03-12

U Medulinu, 29. prosinca 2020. 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.), njegovih Izmjena i dopuna (KLASA: 011-01/20-01/3, URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-20-03 od 12. listopada 2020. g.), članka 13. stavka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća (pročišćeni tekst, KLASA: 035-03/15-01/5, URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-15-03-01 od 11. veljače 2015. g.), i II. izmjena i dopuna proračuna Općine Medulin za 2020. godinu (KLASA: 021-05/20-01/0014, URUDŽBENI BROJ: 2168/02-04/1-20-41, Općinsko vijeće, 23. prosinca 2020. g.), Upravno vijeće na svojoj 41. sjednici održanoj elektronskim putem dana 29. prosinca 2020. godine donosi

ODLUKU

I.

Donosi se Financijski plan za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu (KLASA: 400-02/20-01/1, URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-20-03-02 od 29. prosinca 2020. godine).

II.

Financijski plan za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu iz točke I. ove Odluke dostavljena je na uvid svim članovima Upravnoga vijeća.

III.

Prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose Odluku o usvajanju Financijskog plana za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu iz točke I. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog Vijeća
Dječjeg vrtića Medulin

Danijela Zgomba





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 41. sjednici održanoj putem elektroničke pošte
dana 29. prosinca 2020. donosi

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MEDULIN ZA 2021. I
PROJEKCIJU PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Medulin za 2021. godinu, te projekcije za 2022. i 2023. godinu glase:

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	8.474.150,00	8.643.633,00	8.816.505,66
PRIHODI POSLOVANJA	8.474.150,00	8.643.633,00	8.816.505,66
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	8.474.150,00	8.643.633,00	8.816.505,66
RASHODI POSLOVANJA	8.387.150,00	8.554.893,00	8.725.990,86
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	87.000,00	88.740,00	90.514,80
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠAKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRTI/RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00

	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: 400-02/20-01/1
URBROJ: 2168/02-54-03-20-03-02
Medulin, 29. prosinca 2020. godine



A. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
6	Prihodi poslovanja	8.474.150,00	8.643.633,00	8.816.505,66
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	1.589.250,00	1.621.035,00	1.653.455,70
652	Prihodi po posebnim propisima	1.589.250,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	164.700,00	167.994,00	171.353,88
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	144.700,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.715.200,00	6.849.504,00	6.986.494,08
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	6.715.200,00	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 RAZVRSTANI PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE		
		1	2	3
		2021	2022	2023
Razdjel 100 DJEČJI VRTIĆ MEDULIN		8.474.150,00	8.643.633,00	8.816.505,66
Glava 10001 DJEČJI VRTIĆ MEDULIN		8.474.150,00	8.643.633,00	8.816.505,66
Aktivnost A100000 Odgojno i administrativno-tehničko osoblje		8.443.150,00	8.612.013,00	8.784.253,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.715.200,00	6.849.504,00	6.986.494,08
3	Rashodi poslovanja	6.715.200,00	6.849.504,00	6.986.494,08
31	Rashodi za zaposlene	6.452.000,00	6.581.040,00	6.712.660,80
311	Plaće (Bruto)	5.147.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	446.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	859.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	263.200,00	268.464,00	273.833,28
321	Naknade troškova zaposlenima	203.200,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00
Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI		149.700,00	152.694,00	155.747,88
3	Rashodi poslovanja	149.700,00	152.694,00	155.747,88
32	Materijalni rashodi	149.700,00	152.694,00	155.747,88
322	Rashodi za materijal i energiju	132.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.200,00	0,00	0,00
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.555.250,00	1.586.355,00	1.618.082,10
3	Rashodi poslovanja	1.468.250,00	1.497.615,00	1.527.567,30
31	Rashodi za zaposlene	37.290,00	38.035,80	38.796,52
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.290,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.423.960,00	1.452.439,20	1.481.487,98
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	690.400,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	577.500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.060,00	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	87.000,00	88.740,00	90.514,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.000,00	88.740,00	90.514,80
422	Postrojenja i oprema	77.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		20.000,00	20.400,00	20.808,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.400,00	20.808,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.400,00	20.808,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA OD OS		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	0,00	0,00

		GODINE		
		1	2	3
Tekući projekt T100001 Izrada kalendara vrtića		15.000,00	15.300,00	15.606,00
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	15.300,00	15.606,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.300,00	15.606,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.300,00	15.606,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100011 Proslava 25. obljetnice vrtića		16.000,00	16.320,00	16.646,40
Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI		16.000,00	16.320,00	16.646,40
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	16.320,00	16.646,40
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.320,00	16.646,40
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00