



UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-03/21-01/23

URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-21-03-03-03

U Medulinu, 23. prosinca 2021. godine

Temeljem članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Medulin (KLASA: 035-03/14-01/4; URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-14-01, od 31. ožujka 2014.), njegovih izmjena i dopuna (KLASA: 011-01/20-01/3, URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-20-03 od 12. listopada 2020.g.; KLASA: 011-01/21-01/2, URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-21-03-02 od 23. kolovoza 2021.g.) i članaka 19. i 20. 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.), *Upravno vijeće na 8. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2021. godine*, donosi

ODLUKU

I.

Donosi se Financijski plan Dječjeg vrtića Medulin za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu (KLASA: 400-02/21-01/1, URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-21-03-02 od 23. prosinca 2021. godine).

II.

Općinsko vijeće na 6. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2021.g. donijelo je Proračun Općine Medulin za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, čime je usvojen i Financijski plan Dječjeg vrtića Medulin za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu.

III.

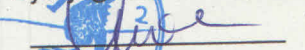
Prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose Odluku o donošenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Medulin za 2022. i projekciju plana za 2023. i 2024. godinu iz točke I. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog Vijeća

Dječjeg vrtića Medulin


Marina Jakša Jadreško



Na temelju članka 29. Zakona o proračunu i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Medulin i njegovih Izmjena i dopuna, Upravno vijeće na svojoj 8. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2021. godine donosi:

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MEDULIN ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Medulin za 2022. godinu, te projekcije za 2023. i 2024. godinu glase:

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	8.621.965,00	8.830.693,00	9.007.306,86
PRIHODI POSLOVANJA	8.621.965,00	8.830.693,00	9.007.306,86
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	8.971.965,00	8.830.693,00	9.007.306,86
RASHODI POSLOVANJA	8.712.965,00	8.784.793,00	8.960.488,86
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	259.000,00	45.900,00	46.818,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-350.000,00	0,00	0,00

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠAKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	350.000,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRTI/RASPOREDITI	350.000,00	0,00	0,00

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
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: 400-02/21-01/1

URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-21-03-02

Medulin, 23. prosinca 2021. godine

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Marina Jakša Jadreško



A. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
6	Prihodi poslovanja	8.621.965,00	8.830.693,00	9.007.306,86
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	72.500,00	75.327,00	76.833,54
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	72.500,00	75.327,00	76.833,54
64	Prihodi od imovine	1.530,00	1.561,00	1.592,22
641	Prihodi od financijske imovine	1.530,00	1.561,00	1.592,22
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	1.428.000,00	1.490.883,00	1.520.700,66
652	Prihodi po posebnim propisima	1.428.000,00	1.490.883,00	1.520.700,66
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	130.000,00	132.600,00	135.252,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	125.000,00	127.500,00	130.050,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	5.100,00	5.202,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.983.935,00	7.124.202,00	7.266.686,04
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	6.983.935,00	7.124.202,00	7.266.686,04
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.000,00	6.120,00	6.242,40
683	Ostali prihodi	6.000,00	6.120,00	6.242,40

A. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO IZVORIMA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
6	Prihodi poslovanja	8.621.965,00	8.830.693,00	9.007.306,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.983.935,00	7.124.202,00	7.266.686,04
6	Prihodi poslovanja	6.983.935,00	7.124.202,00	7.266.686,04
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.983.935,00	7.124.202,00	7.266.686,04
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	6.983.935,00	7.124.202,00	7.266.686,04
Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI		132.530,00	135.181,00	137.884,62
6	Prihodi poslovanja	132.530,00	135.181,00	137.884,62
64	Prihodi od imovine	1.530,00	1.561,00	1.592,22
641	Prihodi od financijske imovine	1.530,00	1.561,00	1.592,22
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	125.000,00	127.500,00	130.050,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	125.000,00	127.500,00	130.050,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.000,00	6.120,00	6.242,40
683	Ostali prihodi	6.000,00	6.120,00	6.242,40
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.425.000,00	1.487.823,00	1.517.579,46
6	Prihodi poslovanja	1.425.000,00	1.487.823,00	1.517.579,46
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	1.425.000,00	1.487.823,00	1.517.579,46
652	Prihodi po posebnim propisima	1.425.000,00	1.487.823,00	1.517.579,46
Izvor 5.1. POMOCI		72.500,00	75.327,00	76.833,54
6	Prihodi poslovanja	72.500,00	75.327,00	76.833,54
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	72.500,00	75.327,00	76.833,54
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	72.500,00	75.327,00	76.833,54
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000,00	5.100,00	5.202,00
6	Prihodi poslovanja	5.000,00	5.100,00	5.202,00

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	5.100,00	5.202,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	5.100,00	5.202,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA OD OSIGURANJA		3.000,00	3.060,00	3.121,20
6	Prihodi poslovanja	3.000,00	3.060,00	3.121,20
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	3.000,00	3.060,00	3.121,20
652	Prihodi po posebnim propisima	3.000,00	3.060,00	3.121,20
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - POSEBNE NAMJENE		350.000,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	350.000,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	350.000,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	350.000,00	0,00	0,00

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE		
		1	2	3
		2022	2023	2024
UKUPNO RASHODI / IZDACI		8.971.965,00	8.830.693,00	9.007.306,86
Razdjel 100 DJEČJI VRTIĆ MEDULIN		8.971.965,00	8.830.693,00	9.007.306,86
Glava 10001 DJEČJI VRTIĆ MEDULIN		8.971.965,00	8.830.693,00	9.007.306,86
Aktivnost A100000 Odgojno i administrativno-tehničko osoblje		8.951.965,00	8.810.293,00	8.986.498,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.983.935,00	7.124.202,00	7.266.686,04
3	Rashodi poslovanja	6.983.935,00	7.124.202,00	7.266.686,04
31	Rashodi za zaposlene	6.637.600,00	6.770.940,00	6.906.358,80
311	Plaće (Bruto)	5.310.000,00	5.416.200,00	5.524.524,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	440.600,00	450.000,00	459.000,00
313	Doprinosi na plaće	887.000,00	904.740,00	922.834,80
32	Materijalni rashodi	346.335,00	353.262,00	360.327,24
321	Naknade troškova zaposlenima	266.335,00	292.062,00	297.903,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	61.200,00	62.424,00
Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI		132.530,00	135.181,00	137.884,62
3	Rashodi poslovanja	132.530,00	135.181,00	137.884,62
32	Materijalni rashodi	132.530,00	135.181,00	137.884,62
322	Rashodi za materijal i energiju	122.530,00	124.981,00	127.480,62
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.200,00	10.404,00
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.410.000,00	1.472.523,00	1.501.973,46
3	Rashodi poslovanja	1.410.000,00	1.426.623,00	1.455.155,46
31	Rashodi za zaposlene	22.000,00	24.440,00	24.928,80
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	24.440,00	24.928,80
32	Materijalni rashodi	1.380.860,00	1.394.900,20	1.422.798,20
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	48.960,00	49.939,21
322	Rashodi za materijal i energiju	741.660,00	764.741,00	800.435,62
323	Rashodi za usluge	490.000,00	457.975,20	467.134,69
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.200,00	103.224,00	105.288,48
34	Financijski rashodi	7.140,00	7.282,80	7.428,46
343	Ostali financijski rashodi	7.140,00	7.282,80	7.428,46
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.900,00	46.818,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.900,00	46.818,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	35.700,00	36.414,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.200,00	10.404,00
Izvor 5.1. POMOĆI		67.500,00	70.227,00	71.631,54
3	Rashodi poslovanja	67.500,00	70.227,00	71.631,54
32	Materijalni rashodi	67.500,00	70.227,00	71.631,54
322	Rashodi za materijal i energiju	67.500,00	70.227,00	71.631,54
Izvor 6.1. DONACIJE		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	5.100,00	5.202,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA OD		3.000,00	3.060,00	3.121,20
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.060,00	3.121,20

BROJ		GODINE		
		1	2	3
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.060,00	3.121,20
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.060,00	3.121,20
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - POSEBNE NAMJENE		350.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	91.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	91.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	61.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	259.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	89.000,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	160.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00
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	15.300,00	15.606,00
Tekući projekt T100013 Projekt zavičajne nastave		5.000,00	5.100,00	5.202,00
Izvor 5.1. POMOĆI		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
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.550,00	2.601,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.550,00	2.601,00