

Na temelju članka 29. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 39. alineja 3. Statuta Dječjeg vrtića Grigor Vitez (Službene vijesti Grada Samobora br. 1/14.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Grigor Vitez na svojoj 19. sjednici održanoj 21.12.2018. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR VITEZ ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJU ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Grigor Vitez za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) i projekcija za 2020. i 2021. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2017.	Proračun 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Prihodi ukupno		14.657.020	15.741.020	16.287.490	16.297.140	16.396.310
6	Prihodi poslovanja	14.657.020	15.741.020	16.285.390	16.295.340	16.394.310
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	2.100	1.800	2.000
Rashodi ukupno		14.333.695	15.928.020	16.407.490	16.297.140	16.396.310
3	Rashodi poslovanja	14.281.105	15.801.420	16.219.240	16.108.490	16.207.260
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.590	126.600	188.250	188.650	189.050
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK		-323.325	-187.000	-120.000	0	0

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2017.	Proračun 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		0	0	0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2017.	Proračun 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE		323.325	187.000	120.000	0	0
9	Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	323.325	187.000	120.000	0	0
9	Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće			0	0	0
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		323.325	187.000	120.000	0	0

UKUPNO PRORAČUN (A.+B.+C.)

Naziv		Izvršenje 2017.	Proračun 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
PRIHODI I PRIMICI		15.349.531	15.928.020	16.407.490	16.297.140	16.396.310
RASHODI I IZDACI		14.333.695	15.928.020	16.407.490	16.297.140	16.396.310
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		323.325	0	0	0	0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci Financijskog plana i projekcije za 2020. i 2021. godinu utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja po ekonomskoj klasifikaciji, kako slijedi:

Ekonomska klasifikacija		Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	16.287.490	16.297.140	16.396.310
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	72.400	72.300	73.700
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.300	4.000	4.530
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	67.100	68.300	69.170
64	Prihodi od imovine	30	30	30
641	Prihodi od financijske imovine	30		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.915.100	3.920.050	3.950.400
652	Prihodi po posebnim propisima	3.915.100	3.920.050	3.950.400
652	Prihodi od refundacije štete	2.100	1.800	2.000
652	Prihodi od refundacije štete	2.100	1.800	2.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	95.320	95.720	96.120
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	85.120	85.520	85.920
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.200	10.200	10.200
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	12.082.540	12.207.240	12.274.060
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	12.082.540	12.207.240	12.274.060
3	Rashodi poslovanja	16.184.390	16.194.040	16.293.210
31	Rashodi za zaposlene	12.541.930	12.137.940	12.195.640
311	Plaće (Bruto)	9.924.470		
312	Ostali rashodi za zaposlene	849.780		
313	Doprinosi na plaće	1.767.680		
32	Materijalni rashodi	3.634.480	4.046.150	4.086.470
321	Naknade troškova zaposlenima	545.070		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.212.030		
323	Rashodi za usluge	709.210		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.300		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.870		
34	Financijski rashodi	7.980	9.950	11.100
343	Ostali financijski rashodi	7.980		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.100	103.100	103.100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.100	103.100	103.100
422	Postrojenja i oprema	103.100	103.100	103.100
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	0	0	0
922	Višak prihoda	120.000		
922	Manjak prihoda	0		

Izvori financiranja - prihodi:

Brojčana oznaka i naziv		Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.082.540	12.207.240	12.274.060
Izvor 2.	VLASTITI PRIHODI	85.150	85.550	87.950
Izvor 3.	POSEBNE NAMJENE	4.037.200	3.921.850	3.950.400
Izvor 4.	POMOĆI	72.400	72.300	73.700
Izvor 5.	DONACIJE	10.200	10.200	10.200
		16.287.490	16.297.140	16.396.310

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana u ukupnom iznosu od 15.928.020 kn i projekcija za 2019. i 2020. godinu raspoređuju se po proračunskim klasifikacijama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Glava 00440 DJEČJI VRTIĆI	16.287.490	16.297.140	16.396.310
Proračunski korisnik 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR	16.287.490	16.297.140	16.396.310
Program 4090 DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI	16.287.490	16.297.140	16.396.310
Aktivnost A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića	16.026.840	16.036.190	16.133.560
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.082.540	12.207.240	12.274.060
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	12.082.540	12.137.940	12.195.640
31 Rashodi za zaposlene	12.082.540	12.137.940	12.195.640
311 Plaće (Bruto)	9.924.470		
312 Ostali rashodi za zaposlene	330.670		
313 Doprinosi na plaće	1.767.680		
32 Materijalni rashodi	59.720	69.300	78.420
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.720		
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.932.000	3.816.950	3.847.300
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	3.932.000	3.816.950	3.847.300
31 Rashodi za zaposlene	519.110	0	0
312 Ostali rashodi za zaposlene	519.110		
32 Materijalni rashodi	3.404.910	3.806.750	3.836.000
321 Naknade troškova zaposlenima	545.070		
322 Rashodi za materijal i energiju	2.049.580		
323 Rashodi za usluge	707.110		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.150		
34 Financijski rashodi	7.980	10.200	11.300
343 Ostali financijski rashodi	7.980		
Izvor 5. DONACIJE	10.200	10.200	10.200
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	10.200	10.200	10.200
32 Materijalni rashodi	10.200	10.200	10.200
322 Rashodi za materijal i energiju	10.200		
Aktivnost A409008 Programi javnih potreba - predškola i TUR	67.100	68.300	69.170
Izvor 4. POMOĆI	67.100	68.300	69.170
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	67.100	68.300	69.170
32 Materijalni rashodi	67.100	68.300	69.170
321 Naknade troškova zaposlenima	14.920	16.000	10.170
322 Rashodi za materijal i energiju	52.180	52.300	59.000
Aktivnost A409009 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	5.300	4.000	4.530
Izvor 4. POMOĆI	5.300	4.000	4.530
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	5.300	4.000	4.530
32 Materijalni rashodi	5.300	4.000	4.530
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.300		
Kapitalni projekt K409001 Nabava nefinancijske imovine	188.250	188.650	189.050
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	85.150	85.550	85.950
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	85.150	85.550	85.950
32 Materijalni rashodi	85.150	85.550	85.950
322 Rashodi za materijal i energiju	85.150		
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	103.100	103.100	103.100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	219.470	103.100	103.100
32 Materijalni rashodi	30.000	0	30.000

322	Rashodi za materijal i energiju	30.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.100	103.100	73.100
422	Postrojenja i oprema	73.100		
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		2.100	1.800	2.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		2.100	1.800	2.000
32	Materijalni rashodi	2.100	1.800	2.000
323	Rashodi za usluge tek. i investic. održavanja	2.100	1.800	2.000

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Financijski plan i projekcija za 2020. i 2021. godinu objavit će se na službenoj internet stranici Dječjeg vrtića Grigor Vitez, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

KLASA: 400-02/18-01/01
URBROJ: 238/27/71/03-18-1

Predsjednica Upravnog vijeća

Mateja Velić
Mateja Velić