



KLASA: 003-08/18-01/01
URBROJ: 2176/05-19-02-18-40
Sisak, 28. studenog 2018.

Temeljem članka 49. točka 5. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Stari od 29.01.2014. godine, izmjene Statuta od 29.08.2014. godine, izmjene i dopune Statuta od 21. lipnja 2016. godine, te izmjena i dopune Statuta od 11. svibnja 2018. godine, Upravno vijeće na svojoj 20. sjednici održanoj dana 28. studenog 2018. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Sisak Stari
za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Financijski plan Dječjeg vrtića Sisak Stari za za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu.

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

Dječjeg vrtića Sisak Stari



Nevenka Matic 

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTČA SISAK STARI ZA 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	16.348.698	15.405.198	15.405.198
PRIHODI POSLOVANJA	15.938.698	15.403.698	15.403.698
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	410.000	1.500	1.500
RASHODI UKUPNO	17.227.998	15.383.198	15.380.198
RASHODI POSLOVANJA	15.711.828	15.333.198	15.330.198
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.516.170	50.000	50.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-879.300	22.000	25.000

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	900.000		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	900.000		

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	20.700	22.000	25.000
NETO FINANCIRANJE	-20.700	-22.000	-25.000

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2019.					
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63			3.905.000	255.098			
65					2.000		
66						410.000	
67	11.651.600		900.000	125.000			
72							
92							
Ukupno (po izvorima)	11.651.600	0	4.805.000	380.098	2.000	410.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	17.248.698						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2020.								
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
Oznaka rač.iz računskog plana	11.251.600		3.905.000	245.098	2.000	1.500		
63								
65								
66								
67								
72								
Ukupno (po izvorima)	11.251.600	0	3.905.000	245.098	2.000	1.500	0	
Ukupno prihodi i primici za 2020.	15.405.198							

2021.								
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
Oznaka rač.iz računskog plana	11.251.600		3.905.000	245.098	2.000	1.500		
63								
65								
66								
67								
72								
Ukupno (po izvorima)	11.251.600	0	3.905.000	245.098	2.000	1.500	0	
Ukupno prihodi i primici za 2021.	15.405.198							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
	PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ SISAČ STARI	17.248.698	11.651.600	0	4.805.000	380.098	2.000	410.000	0	15.405.198	15.405.198
	Program 1001 Redovan program odgoja, naobrazbe i skrbi Naziv aktivnosti A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje	17.148.698	11.651.600	0	4.805.000	280.098	2.000	410.000	0	15.355.198	15.405.198
A	RASHODI POSLOVANJA	11.913.910	10.753.630	0	1.160.280	0	0	0	0	11.983.198	12.000.000
3	Rashodi za zaposlene	11.913.910	10.753.630	0	1.160.280	0	0	0	0	11.983.198	12.000.000
31	Plaće (Bruto)	9.890.000	8.900.000	0	990.000	0	0	0	0	11.983.198	12.000.000
311	Ostali rashodi za zaposlene	322.330	322.330	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Doprinosi na plaće	1.701.580	1.531.300	0	170.280	0	0	0	0	0	0
313											
	Naziv aktivnosti A100002 Materijalno poslovanje	4.898.470	754.750	0	3.644.720	87.000	2.000	410.000	0	3.052.000	3.085.198
A	RASHODI POSLOVANJA	3.361.600	354.750	0	2.919.850	87.000	0	0	0	3.002.000	3.035.198
32	Materijalni rashodi	3.359.000	354.750	0	2.917.250	87.000	0	0	0	3.000.000	3.033.198
321	Naknade troškova zaposlenima	439.000	84.750	0	354.250	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.014.000	200.000	0	1.787.000	27.000	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	672.000	672.000	0	672.000	0	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	70.000	0	10.000	60.000	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.000	70.000	0	94.000	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	2.600	0	0	2.600	0	0	0	0	2.000	2.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.600	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.516.170	400.000	0	704.170	0	2.000	410.000	0	50.000	50.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.042.170	400.000	0	642.170	0	2.000	410.000	0	50.000	50.000
412	Nematerijalna imovina	1.042.170	400.000	0	642.170	0	2.000	410.000	0	50.000	50.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	474.000	0	0	62.000	0	2.000	410.000	0	50.000	50.000
422	Postrojenja i oprema	472.000	0	0	60.000	0	2.000	410.000	0	50.000	50.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.700	20.700	0	20.700	0	0	0	0	22.000	25.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.700	20.700	0	20.700	0	0	0	0	22.000	25.000

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
544	Opłata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	20.700			20.700						
A	Naziv aktivnosti A100003 Program predškole	336.318	143.220			193.098				320.000	320.000
3	RASHODI POSLOVANJA	336.318	143.220			193.098				320.000	320.000
31	Rashodi za zaposlene	129.100	82.220			46.880				120.000	120.000
311	Plaće (Bruto)	111.000	71.000			40.000					
313	Doprinosi na plaće	18.100	11.220			6.880					
32	Materijalni rashodi	207.218	61.000			146.218				200.000	200.000
321	Naknade troškova zaposlenima	31.888	6.000			25.888					
322	Rashodi za materijal i energiju	120.330				120.330					
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000								
	Program ERASMUS+	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	50.000	0
A	Naziv aktivnosti A100007 ERASMUS + PROJEKAT	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	50.000	0
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	50.000	0
32	Materijalni rashodi	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	50.000	0
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000				61.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000				15.000					
323	Rashodi za usluge	14.000				14.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000				10.000					