

DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ KOPRIVNICA

Trg podravske heroja 7
48000 Koprivnica
OIB: 14751195303

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tratinčica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tratinčice na 1. sjednici održanoj 19.12.2017.godine, donijelo je

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Tratinčica za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu sadrži:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	Projekcija proračuna za 2020	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:		17.476.500	17.476.500	17.476.500	100	100
6	PRIHODI POSLOVANJA	17.472.500	17.472.500	17.472.500	100	100
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000	4.000	4.000	100	100
Rashodi:		17.506.500	17.506.500	17.506.500	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	17.447.500	17.447.500	17.447.500	100	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	59.000	59.000	59.000	100	100
RAZLIKA		-30.000	-30.000	-30.000	100	100
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		0	0	0	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	90.000	60.000	30.000	100	100
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2018.-2020.	30.000	30.000	30.000	100	100
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		90.000	60.000	30.000		
PRIHODI, PRIMICI I VIŠKOVI/MANJKOVI		17.506.500	17.506.500	17.506.500		
RASHODI I IZDACI		17.506.500	17.506.500	17.506.500		

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Financijskom planu Dječjeg vrtića Tratinčica za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu kako slijedi:

DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA

PROJEKCIJA ZA 2018. DO 2020.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 2018	2 2019	2/1 INDEKS	3 2020	3/2 INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	PRIHODI POSLOVANJA	17.472.500	17.472.500	100	17.472.500	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	330.000	330.000	100	330.000	100
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	130.000	-	-	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	200.000	-	-	-	-
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEB. PROP	3.985.000	3.985.000	100	3.985.000	100
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.985.000	-	-	-	-
66	OSTALI PRIHODI	14.000	14.000	100	14.000	100
661	*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.000	-	-	-	-
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽ.	10.000	-	-	-	-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	13.143.500	13.143.500	100	13.143.500	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	13.143.500	-	-	-	-
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000	4.000	100	4.000	100
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVED.DUGOTRAJ.IMOVINE	4.000	4.000	100	4.000	100
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	4.000	-	-	-	-
3	RASHODI POSLOVANJA	17.447.500	17.447.500	100	17.447.500	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.762.000	12.762.000	100	12.762.000	100
311	PLAĆE	10.266.000	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	730.000	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.766.000	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	4.683.500	4.683.500	100	4.683.500	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	544.000	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.339.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1.449.000	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	155.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	196.500	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000	2.000	100	2.000	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000	-	-	-	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	59.000	59.000	100	59.000	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	59.000	59.000	100	59.000	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	59.000	-	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	VLASTITI IZVORI	30.000	30.000	100	30.000	100
92	REZULTAT POSLOVANJA	30.000	30.000	100	30.000	100
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	30.000	-	-	-	-

DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana Dječjeg vrtića Tratinčica za 2018. godinu u iznosu 17.506.500,00 kuna te projekcijama za 2019. godinu u iznosu 17.506.500,00 kuna i za 2020. godinu u iznosu 17.506.500,00 kuna raspoređuju se po aktivnostima u Posebnom dijelu Plana kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	1 2018	2 2019	2/1 indeks	3 2020	3/2 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI			17.506.500	17.506.500	100	17.506.500	100
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		17.506.500	17.506.500	100	17.506.500	100
Glava:	02002 VRTIĆI		17.506.500	17.506.500	100	17.506.500	100
3001	PROGRAM PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA		17.506.500	17.506.500	100	17.506.500	100
A300101	AKTIVNOST Odgojno i administrativno tehničko osoblje - 01 D. V. "Tratinčica"		12.993.500	12.993.500	100	12.993.500	100
Korisnik	1 DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA		12.993.500	12.993.500	100	12.993.500	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0911	12.684.000	12.684.000	100	12.684.000	100
311	PLAĆE	0911	10.200.000	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0911	730.000	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0911	1.754.000	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0911	309.500	309.500	100	309.500	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0911	177.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0911	5.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0911	127.500	-	-	-	-
A300104	AKTIVNOST Predškola -D. V. "Tratinčica"		195.000	195.000	100	195.000	100
Korisnik	1 DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA		195.000	195.000	100	195.000	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0911	78.000	78.000	100	78.000	100
311	PLAĆE	0911	66.000	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0911	12.000	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0911	117.000	117.000	100	117.000	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0911	7.000	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0911	100.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0911	10.000	-	-	-	-
A300105	AKTIVNOST Unapređenje standarda -vlastiti prihodi		4.208.000	4.208.000	100	4.208.000	100
Korisnik	1 DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA		4.208.000	4.208.000	100	4.208.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0911	4.147.000	4.147.000	100	4.147.000	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0911	537.000	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0911	1.952.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0911	1.434.000	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	155.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0911	69.000	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0911	2.000	2.000	100	2.000	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0911	2.000	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0911	59.000	59.000	100	59.000	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0911	59.000	-	-	-	-
A300108	AKTIVNOST Program ranog učenja engleskog jezika		10.000	10.000	100	10.000	100
Korisnik	1 DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA		10.000	10.000	100	10.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0911	10.000	10.000	100	10.000	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0911	10.000	-	-	-	-
A301510	AKTIVNOST Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića - 01 D. V. "Tratinčica"		100.000	100.000	100	100.000	100
Korisnik	1 DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA		100.000	100.000	100	100.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1090	100.000	100.000	100	100.000	100

DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	1 2018	2 2019	2/1 indeks	3 2020	3/2 indeks
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1090	100.000	-	-	-	-

Funkcijska klasifikacija

09	Obrazovanje	17.406.500	17.406.500	100	17.406.500	100
10	Socijalna zaštita	100.000	100.000	100	100.000	100

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Financijski plan Dječjeg vrtića Tratinčica stupa na snagu 1.siječnja 2018.godine.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Petra Rožmarić



Rožmarić