



**DJEČJI VRTIĆ
ZLATNA RIBICA
KOSTRENA**

Dječji vrtić Zlatna ribica
Žuknica 1a, 51221 Kostrena

tel/fax: (051) 289-573, (051) 289-574
e-mail: zlatnaribica@zlatnaribica.hr

Temeljem odredbi čl. 34., t.1., st.2. Statuta dječjeg vrtića "Zlatna ribica", Upravno vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 19. prosinca 2018. godine, donijelo je :

**ODLUKU
o Financijskom planu/Proračunu dječjeg vrtića "Zlatna ribica"
za razdoblje 2019. – 2021. godine**

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Financijski plan/ Proračun za razdoblje od 2019. – 2021. godine sastoji se od Plana za 2019. godinu, te Projekcija plana za 2020. i 2021. godinu.

Financijski plan/ Proračun za razdoblje od 2019. – 2021. godine iskazuju se u Općem i Posebnom dijelu.

II. OPĆI DIO PLANA/PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio Plana za razdoblje od 2019. – 2021. godine sastoji se od Računa prihoda i rashoda , Računa zaduživanja/financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane kako slijedi:

Klasa: 400-01/18-01/1

Ur.broj: 2170-07-54-18-18

Mjesto i datum: Kostrena, 19. prosinca 2018.g.

PRORAČUN ZA 2019. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020. I 2021. GODINU

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Prihodi:		5.400.450	5.423.100	5.441.000	100	100
6	Prihodi poslovanja	5.400.450	5.423.100	5.441.000	100	100
Rashodi:		5.408.450	5.423.100	5.441.000	100	100
3	Rashodi poslovanja	5.373.450	5.388.100	5.406.000	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000	35.000	35.000	100	100
RAZLIKA		-8.000	0	0	0	0
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	8.000	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBILJU 2019.-2021.	8.000	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		5.408.450	5.423.100	5.441.000		
RASHODI I IZDACI		5.408.450	5.423.100	5.441.000		

Članak 3.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci plana/proračuna Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" za razdoblje od 2019. – 2021. godine prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	5.400.450	5.423.100	5.441.000	100	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.000	10.000	10.000	100	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000				
64	Prihodi od imovine	4.000	4.000	4.000	100	100
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.000				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.018.500	1.022.000	1.022.000	100	100
652	Prihodi po posebnim propisima	1.018.500				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.000	15.000	15.000	100	100
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.000				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.351.950	4.371.100	4.389.000	100	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.351.950				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000	1.000	1.000	100	100
683	Ostali prihodi	1.000				
3	Rashodi poslovanja	5.373.450	5.388.100	5.406.000	100	100
31	Rashodi za zaposlene	3.732.500	3.749.600	3.767.500	100	100
311	Plaće (Bruto)	3.045.250				
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.000				
313	Doprinosi na plaće	525.250				
32	Materijalni rashodi	1.640.950	1.638.500	1.638.500	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	195.450				
322	Rashodi za materijal i energiju	924.500				
323	Rashodi za usluge	459.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000	35.000	35.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	35.000	35.000	100	100
422	Postrojenja i oprema	35.000				

Članak 4.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci plana/proračuna Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" za razdoblje od 2019. – 2021. godine prema izvorima financiranja utvrđuju se kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		5.400.450	5.423.100	5.441.000	100	100
1	Opći prihodi i primici	4.355.950	4.375.100	4.393.000	100	100
		4.355.950	4.375.100	4.393.000	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	1.019.500	1.023.000	1.023.000	100	100
		1.019.500	1.023.000	1.023.000	100	100
4	Pomoći	10.000	10.000	10.000	100	100
		10.000	10.000	10.000	100	100
5	Donacije	15.000	15.000	15.000	100	100
		15.000	15.000	15.000	100	100
RASHODI		5.408.450	5.423.100	5.441.000	100	100
1	Opći prihodi i primici	4.355.950	4.375.100	4.393.000	100	100
		4.355.950	4.375.100	4.393.000	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	1.027.500	1.023.000	1.023.000	100	100
		1.027.500	1.023.000	1.023.000	100	100
4	Pomoći	10.000	10.000	10.000	100	100
		10.000	10.000	10.000	100	100
5	Donacije	15.000	15.000	15.000	100	100
		15.000	15.000	15.000	100	100

Članak 5.

Rashodi i izdaci u Planu/Proračunu Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" za razdoblje od 2019. – 2021. godine prema funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se kako slijedi:

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		5.408.450	5.423.100	5.441.000	100	100
09	Obrazovanje	5.408.450	5.423.100	5.441.000	100	100
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.408.450	5.423.100	5.441.000	100	100

Članak 6.

Predviđeni preneseni višak u Planu/Proračunu Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" za razdoblje od 2019. – 2021. godine prema ekonomskoj klasifikaciji i izvoru financiranja iznosi:

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

9	Vlastiti izvori	8.000	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	8.000	0	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	8.000				

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI	8.000	0	0	0	0
3 Prihodi za posebne namjene	8.000	0	0	0	0
	8.000	0	0	0	0

III. POSEBNI DIO PLANA/PRORAČUNA**Članak 7.**

U Posebnom dijelu Rashodi i izdaci u Planu/Proračunu Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" za razdoblje od 2019. - 2021. godine prema organizacijskoj klasifikaciji raspoređuju se kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		5.408.450	5.423.100	5.441.000	100	100
Razdjel: 3	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	5.408.450	5.423.100	5.441.000	100	100
Glava: 2	DJEČJI VRTIĆ "ZLATNA RIBICA"	5.408.450	5.423.100	5.441.000	100	100

Članak 8.

Rashodi i izdaci u Planu/Proračunu Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" za razdoblje od 2019. - 2021. godine prema programskoj klasifikaciji raspoređuju se u Posebnom dijelu po programima i aktivnostima kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		5.408.450	5.423.100	5.441.000	100	100
Razdjel:	3 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	5.408.450	5.423.100	5.441.000	100	100
Glava:	2 DJEČJI VRTIĆ "ZLATNA RIBICA"	5.408.450	5.423.100	5.441.000	100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	4.355.950	4.375.100	4.393.000	100	100
Izvor:		4.355.950	4.375.100	4.393.000	100	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	1.027.500	1.023.000	1.023.000	100	100
Izvor:		1.027.500	1.023.000	1.023.000	100	100
Izvor:	4 Pomoći	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor:		10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor:	5 Donacije	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor:		15.000	15.000	15.000	100	100
PROGRAM:	REDOVNA DJELATNOST	5.194.500	5.208.000	5.225.000	100	100
2001						
Aktivnost	A200101 OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	5.194.500	5.208.000	5.225.000	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.194.500	5.208.000	5.225.000	100	100
	31 Rashodi za zaposlene	3.593.000	3.611.000	3.628.000	101	100
	311 Plaće (Bruto)	2.950.000				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	135.000				
	313 Doprinosi na plaće	508.000				
	32 Materijalni rashodi	1.566.500	1.562.000	1.562.000	100	100
	321 Naknade troškova zaposlenima	171.000				
	322 Rashodi za materijal i energiju	919.500				
	323 Rashodi za usluge	414.000				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	35.000	35.000	100	100
	422 Postrojenja i oprema	35.000				
PROGRAM:	DODATNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA	213.950	215.100	216.000	101	100
2002						
Aktivnost	A200201 LIST "KAMIČIĆ"	15.000	15.000	15.000	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000	15.000	15.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000	100	100
	323 Rashodi za usluge	15.000				
Aktivnost	A200203 KOSTRENSKE MAŠKARICE	5.000	5.000	5.000	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.000	5.000	5.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000	100	100
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A200204	ČAKAVSKI KANTUNIĆ	6.000	6.000	6.000	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.000	6.000	6.000	100	100
31	Rashodi za zaposlene	6.000	5.000	5.000	83	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000				
32	Materijalni rashodi	0	1.000	1.000	0	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0				
Aktivnost A200206	"RASTIMO ZAJEDNO"	12.450	13.000	13.000	104	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.450	13.000	13.000	104	100
31	Rashodi za zaposlene	7.500	7.500	7.500	100	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500				
32	Materijalni rashodi	4.950	5.500	5.500	111	100
321	Naknade troškova zaposlenima	4.950				
Aktivnost A200208	UPOZNAJMO SVIJET OKO NAS	30.000	30.000	30.000	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	30.000	30.000	30.000	100	100
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	100	100
323	Rashodi za usluge	30.000				
Aktivnost A200209	ASISTENTI DJECI S POSEBNIM POTREBAMA	145.500	146.100	147.000	100	101
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	145.500	146.100	147.000	100	101
31	Rashodi za zaposlene	126.000	126.100	127.000	100	101
311	Plaće (Bruto)	95.250				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500				
313	Doprinosi na plaće	17.250				
32	Materijalni rashodi	19.500	20.000	20.000	103	100
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500				

Članak 9.

Ova Odluka objavit će se na internet stranici Dječjeg vrtića "Zlatna ribica", a stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

KLASA: 400-01/18-01/1
URBROJ: 2170-07-54-18-18

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Kostrena, 19. prosinca 2018.g.

doc.dr.sc. ŽELJKO LINŠAK dipl.san.ing.