Na temelju članka 20. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, i 15/15) i članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac na 20. sjednici održanoj 7. prosinca 2017. godine, donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA KALINOVAC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac za 2018. godinu (u daljnjem tekstu:Financijski plan) i projekcije za 2019. i 2020. godinu sastoji se od:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Ostvarenje 2016.	Procjena za 2017.	Plan 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	% 3/2*100	% 4/3*100	% 5/4*100
	1	2	3	4	5	6	7	8
PRIHODI	1.064.915,51	1.119.500,00	1.117.100,00	1.141.000,00	1.161.000,00	99,79	102,14	101,75
RASHODI	1.033.448,44	1.080.100,00	1.081.000,00	1.136.000,00	1.156.000,00	100,08	105,09	101,76
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	4.750,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-	0,00	100,00
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK PRIHODA	26.717,07	34.400,00	36.100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

B) REZULTAT IZ PRETHODNE GODINE

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PROTEKLIH GODINA	0,00	0,00						

C)

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu prihoda i rashoda u Financijskom planu za 2018. i projekcijama za 2019. 2020. godinu, kako slijedi:

Broj konta	Vrsta prihoda/rashoda	Ostvarenje 2016.	Procjena plana za 2017.	Plan za 2018.	Procjena plana za 2019.	Procjena plana za 2020.	% 5/4*100	% 6/5*100	% 7/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**1.064.915,51**	**1.119.500,00**	**1.117.100,00**	**1.141.000,00**	**1.161.000,00**	**99,79**	**102,14**	**101,75**
63	**Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**2.380,00**	**4.600,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**65,22**	**100,00**	**100,00**
636	**Pomoći proračun. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**2.380,00**	**4.600,00**	**3.000,00**			100,00		
64	**Prihodi od imovine**	**9,47**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
641	Prihodi od financijske imovine	9,47	50,00	50,00					
65	**Prihodi od admin. prist. i po posebnim propisima**	**164.673,80**	**156.350,00**	**94.050,00**	**95.950,00**	**95.950,00**	**60,15**	**102,02**	**100,00**
652	Prihodi po posebnim propisima	164.673,80	156.350,00	94.050,00					
66	**Potpore**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
663	Donacije odpravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-		
67	**Prihodi iz proračuna**	**897.852,24**	**956.500,00**	**1.020.000,00**	**1.042.000,00**	**1.062.000,00**	**106,64**	**102,16**	**101,92**
671	Prihodi iz pror. za financiranje redov. djelatnosti proračun.korisn.	897.852,24	956.500,00	1.020.000,00			106,64	0,00	#DIJ/0!
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**1.033.448,44**	**1.080.100,00**	**1.081.000,00**	**1.136.000,00**	**1.156.000,00**	**100,08**	**105,09**	**101,76**
31	**Rashodi za zaposlene**	**843.350,38**	**872.200,00**	**874.600,00**	**889.900,00**	**887.700,00**	**100,28**	**101,75**	**99,75**
311	Plaće (bruto)	703.804,29	710.000,00	710.000,00			100,00	0,00	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.491,84	40.000,00	42.500,00			106,25	0,00	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	121.054,25	122.200,00	122.100,00			99,92		
32	**Materijalni rashodi**	**184.664,73**	**203.900,00**	**201.400,00**	**241.100,00**	**263.300,00**	**98,77**	**119,71**	**109,21**
322	Rashodi za materijal i energiju	141.544,88	139.000,00	138.400,00			99,57		
323	Rashodi za usluge	37.618,30	56.400,00	54.500,00			96,63		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.501,55	8.500,00	8.500,00			100,00		
34	**Financijski rashodi**	**5.433,33**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**125,00**	**100,00**	100
343	Ostali financijski rashodi	5.433,33	4.000,00	5.000,00			125,00		
4	**RASHODI za nabavu nefinancijske imovine**	**4.750,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**-**	**0,00**	100,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imov.**	**4.750,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**-**	**0,00**	100,00
422	Postrojenja i oprema	**4.750,00**	**5.000,00**	**0,00**			**-**	**0,00**	**#DIJ/0!**

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinacijske imovine u ukupnoj svoti od 1.117.100,00 kuna, raspoređuju se u Posebnom dijelu Financijskog plana, kako slijedi:

Broj konta	Vrsta prihoda/rashoda	Ostvarenje 2016.	Procjena plana za 2017.	Plan za 2018.	Procjena plana za 2019.	Procjena plana za 2020.	% 5/4*100	% 6/5*100	% 7/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNO RASHODI/IZDACI		**1.066.921,14**	**1.114.500,00**	**1.117.100,00**	**1.141.000,00**	**1.161.000,00**	**100,23**	**102,13**	**101,76**
RAZDJEL 002 DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OSTALE DRUŠTVENE POTREBE		**1.066.921,14**	**1.114.500,00**	**1.117.100,00**	**1.141.000,00**	**1.161.000,00**	**100,23**	**102,13**	**101,76**
Glavni program A01 REDOVNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA		**1.066.921,14**	**1.114.500,00**	**1.117.100,00**	**1.141.000,00**	**1.161.000,00**	**100,23**	**102,13**	**101,76**
Program 1002 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA IOBRAZOVANJA		**1.066.921,14**	**1.114.500,00**	**1.117.100,00**	**1.141.000,00**	**1.161.000,00**	**100,23**	**102,13**	**101,76**
Aktivnost A100201 PREDŠKOLSKI ODGOJ D.V.BUBAMARA KALINOVAC		**928.595,22**	**956.500,00**	**1.020.000,00**	**1.042.000,00**	**1.156.000,00**	**106,64**	**102,15**	**110,94**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**923.845,22**	**951.500,00**	**1.020.000,00**	**1.037.000,00**	**1.057.000,00**	**107,20**	**101,67**	**101,92**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		**923.845,22**	**951.500,00**	**1.020.000,00**	**1.037.000,00**	**1.057.000,00**	**107,20**	**101,67**	**101,92**
3	**Rashodi poslovanja**	**923.845,22**	**951.500,00**	1.020.000,00	**1.037.000,00**	**1.057.000,00**	**107,20**	**101,67**	**101,92**
31	**Rashodi za zaposlene**	**843.350,38**	**872.200,00**	**874.600,00**	**889.900,00**	**887.700,00**	**100,28**	**101,75**	**99,75**
311	Plaće (bruto)	703.804,29	710.000,00	710.000,00			100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.491,84	40.000,00	42.500,00			106,25		
313	Doprinosi na plaće	121.054,25	122.200,00	122.100,00			100,00		
32	**Mateijalni rashodi**	**75.070,98**	**79.300,00**	**145.400,00**	**147.100,00**	**169.300,00**	**183,35**	**101,70**	**115,09**
321	Naknade troškova zaposlenima	33.472,70	34.400,00	36.100,00			104,94		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.491,90	2.000,00	48.300,00			2.415		
323	Rashodi za usluge	35.495,65	40.400,00	54.500,00			134,90		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.610,73	2.500,00	6.500,00			260,00		
34	**Financijski rashodi**	**5.423,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	5.423,86	0,00	0,00			0,00		
Izvor 1.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**140.686,45**	**160.000,00**	**94.050,00**	**95.950,00**	**95.950,00**	**58,78**	**102,02**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		**140.686,45**	**160.000,00**	**94.050,00**	**95.950,00**	**95.950,00**	**58,78**	**102,02**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**140.686,45**	**160.000,00**	**94.050,00**	**95.950,00**	**95.950,00**	**58,78**	**102,02**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**140.686,45**	**156.050,00**	**89.100,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**57,09**	**102,13**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	135.672,98	134.050,00	87.100,00			64,98		
323	Rashodi za materijal i usluge	2.122,65	16.000,00	0,00			0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.890,82	6.000,00	2.000,00			33,33		
34	**Financijski rashodi**		**3.950,00**	**4.950,00**	**4.950,00**	**4.950,00**	**125,32**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi		3.950,00	4.950,00			125,32		

konta	Vrsta prihoda/rashoda	Ostvarenje 2016.	Procjena plana za 2017.	Plan za 2018.	Procjena plana za 2019.	Procjena plana za 2020.	% 5/4*100	% 6/5*100	% 7/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
or 1.3. TEKUĆE POMOĆI		**2.380,00**	**2.950,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**101,69**	**100,00**	**100,00**
NKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		**2.380,00**	**2.950,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**101,69**	**100,00**	**100,00**
	Rashodi poslovanja	**2.380,00**	**2.950,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**101,69**	**100,00**	**100,00**
	Materijalni rashodi	**2.380,00**	**2.950,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**101,69**	**100,00**	**100,00**
	Rashodi za materijal i energiju	2.380,00	2.950,00	3.000,00			101,69		
or 1.4. VLASTITI PRIHODI		**9,47**	**1,93**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**2590,69**	**100,00**	**100,00**
NKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		**9,47**	**1,93**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**2590,67**	**100,00**	**100,00**
	Rashodi poslovanja	**9,47**	**1,93**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**2590,67**	**100,00**	**100,00**
	Financijski rashodi	**9,47**	**1,93**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**2590,67**	**100,00**	**100,00**
	Ostali financijski rashodi	9,47	1,93	50,00			2590,67		
tivnost A100202 NABAVA OPREME		**4.750,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	0,00	0,00	**100,00**
or 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.750,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	0,00	0,00	**100,00**
NKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		**4.750,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	0,00	0,00	**100,00**
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.750,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	0,00	0,00	**100,00**
	Rashodi za nabavu proizvodene dugotrajne imovine	4.750,00	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	0,00	0,00	**100,00**
2	Postrojenja i oprema	4.750,00	5.000,00	0,00					

Članak 4.

Ovaj Financijski plan objaviti će se na internetskim stranicama Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA KALINOVAC

KLASA: 400-02/17-01/01
URBROJ:2137-69-17-1

Predsjednica Upravnog vijeća
Ana-Marija Mađerić

Kalinovac, 07. prosinca 2017.