



REPUBLIKA HRVATSKA
 DJEČJI VRTIĆ "ZLATNA RIBICA"
 Žuknica 1a
 žiro: -
 MB: 26249271570
 Šifra djelatnosti: 80101

Klasa: 400-01/17-01/1
 Ur.broj: 2170-07-54-17-15
 Kostrena, 21.12.2017

Temeljem članka 34. Statuta dječjeg vrtića "Zlatna ribica", Upravno vijeće na sjednici održanoj 21. prosinca 2017.g. donosi:

2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG D.V. "ZLATNA RIBICA" ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

2. Izmjene i dopune financijskog plana sastoje se od:

	Plan za 2017	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2017	Index Pl. (6/ 5)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	4.867.630,00	-26.400,00	4.841.230,00	99,5%
6 Prihodi poslovanja	4.867.630,00	-26.400,00	4.841.230,00	99,5%
Rashod:	5.014.250,00	-26.400,00	4.987.850,00	99,5%
3 Rashodi poslovanja	4.974.250,00	-51.400,00	4.922.850,00	99,0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	25.000,00	65.000,00	162,5%
Razlika višak/manjak	-146.620,00	0,00	-146.620,00	
B. RAČUN FINANCIRANJA				
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	146.620,00	0,00	146.620,00	100,0%

Članak 2.

2. Izmjenom i dopunom financijskog plana, prihodi i rashodi raspoređuju se kako slijedi:

DJEČJI VRTIĆ "ZLATNA RIBICA"

2. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG D.V. "ZLATNA RIBICA" ZA 2017. GODINU

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2017	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017	Index Pl. (6/5)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6		Prihodi poslovanja	4.867.630,00	-26.400,00	4.841.230,00	99,5%
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	96.600,00	0,00	96.600,00	100,0%
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	13.600,00	0,00	13.600,00	100,0%
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0%
64		Prihodi od imovine	4.000,00	600,00	4.600,00	115,0%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	4.000,00	600,00	4.600,00	115,0%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.366.380,00	21.000,00	1.387.380,00	101,5%
652		Prihodi po posebnim propisima	1.366.380,00	21.000,00	1.387.380,00	101,5%
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	18.000,00	-500,00	17.500,00	97,2%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	18.000,00	-500,00	17.500,00	97,2%
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.381.650,00	-51.000,00	3.330.650,00	98,5%
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.381.650,00	-51.000,00	3.330.650,00	98,5%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	3.500,00	4.500,00	450,0%
683		Ostali prihodi	1.000,00	3.500,00	4.500,00	450,0%
3		Rashodi poslovanja	4.974.250,00	-51.400,00	4.922.850,00	99,0%
31		Rashodi za zaposlene	3.359.400,00	-9.000,00	3.350.400,00	99,7%
311		Plaće (Bruto)	2.744.700,00	-43.000,00	2.701.700,00	98,4%
312		Ostali rashodi za zaposlene	142.000,00	41.000,00	183.000,00	128,9%
313		Doprinosi na plaće	472.700,00	-7.000,00	465.700,00	98,5%
32		Materijalni rashodi	1.608.350,00	-42.400,00	1.565.950,00	97,4%
321		Naknade troškova zaposlenima	174.650,00	-10.000,00	164.650,00	94,3%
322		Rashodi za materijal i energiju	899.100,00	-25.200,00	873.900,00	97,2%
323		Rashodi za usluge	455.000,00	-7.200,00	447.800,00	98,4%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	0,00	21.000,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.600,00	0,00	58.600,00	100,0%
38		Ostali rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	100,0%
381		Tekuće donacije	6.500,00	0,00	6.500,00	100,0%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	25.000,00	65.000,00	162,5%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	25.000,00	65.000,00	162,5%
422		Postrojenja i oprema	40.000,00	12.500,00	52.500,00	131,3%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	12.500,00	12.500,00	

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2017	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017	Index Pl. (6/5)
----------	--------------------------	---------	--------------	-------------------------	-------------------	---------------------

B. RAČUN FINANCIRANJA**Članak 3.**

Raspoloživa sredstva ostvarena u prethodnom razdoblju prenesena su kako slijedi:

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2017	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017	Index Pl. (6/5)
----------	--------------------------	---------	--------------	-------------------------	-------------------	---------------------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODIN

9	Vlastiti izvori		146.620,00	0,00	146.620,00	100,0%
92	Rezultat poslovanja		146.620,00	0,00	146.620,00	100,0%
922	Višak/manjak prihoda		146.620,00	0,00	146.620,00	100,0%

Članak 4.

Izdaci financijskog plana kroz posebni dio raspoređuju se po ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji kako slijedi:



DJEČJI VRTIĆ "ZLATNA RIBICA"

Žuknica 1a

26249271570

-

2. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2017	5.014.250,00 kn
NOVI PLAN ZA 2017	4.987.850,00 kn
Povećanje/smanjenje	-26.400,00 kn ($\frac{\text{index PI}}{6/5}$) 99,47%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2017	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017	Index PI ($\frac{6}{5}$)
Razdjel:	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.014.250,00	-26.400,00	4.987.850,00	99,5%
Glava:	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0%
PROGRAM	1008	SOCIJALNA SKRB	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0%
Aktivnost	A100818	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0%
Korisnik:		DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,0%
	311	Plaće (Bruto)	55.300,00	0,00	55.300,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	9.700,00	0,00	9.700,00	100,0%
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
Glava:	00202	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	4.939.250,00	-26.400,00	4.912.850,00	99,5%
PROGRAM	2001	REDOVNA DJELATNOST	4.811.700,00	-12.200,00	4.799.500,00	99,7%
Aktivnost	A200101	OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	4.811.700,00	-12.200,00	4.799.500,00	99,7%
Korisnik:		DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	4.811.700,00	-12.200,00	4.799.500,00	0,0%
	311	Plaće (Bruto)	2.684.000,00	-43.000,00	2.641.000,00	98,4%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	50.000,00	180.000,00	138,5%
	313	Doprinosi na plaće	462.000,00	-7.000,00	455.000,00	98,5%
	321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	-9.000,00	151.000,00	94,4%
	322	Rashodi za materijal i energiju	897.600,00	-25.200,00	872.400,00	97,2%
	323	Rashodi za usluge	352.000,00	-3.000,00	349.000,00	99,1%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	0,00	21.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.600,00	0,00	58.600,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	6.500,00	0,00	6.500,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	40.000,00	12.500,00	52.500,00	131,3%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	12.500,00	12.500,00	
PROGRAM	2002	DODATNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA	127.550,00	-14.200,00	113.350,00	88,9%
Aktivnost	A200201	LIST "KAMIČIĆ"	15.000,00	-500,00	14.500,00	96,7%
Korisnik:		DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	15.000,00	-500,00	14.500,00	0,0%
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	-500,00	14.500,00	96,7%
Aktivnost	A200203	KOSTRENSKE MAŠKARICE	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0%
Korisnik:		DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0%
Aktivnost	A200204	ČAKAVSKI KANTUNIĆ	31.000,00	-3.700,00	27.300,00	88,1%
Korisnik:		DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	31.000,00	-3.700,00	27.300,00	0,0%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	28.000,00	-3.700,00	24.300,00	86,8%
Aktivnost	A200206	"RASTIMO ZAJEDNO"	12.450,00	-10.000,00	2.450,00	19,7%
Korisnik:		DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	12.450,00	-10.000,00	2.450,00	0,0%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,0%
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.450,00	-1.000,00	2.450,00	71,0%
Aktivnost	A200207	PROGRAM RANE INTERVENCIJE	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Korisnik:		DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0%
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/fizdatka	Plan za 2017	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017	Index PI (⁶ / ⁵)
Aktivnost	A200208	UPOZNAJMO SVIJET OKO NAS	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
<i>Korisnik:</i>		<i>DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA</i>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0%
323		Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost	A200209	ASISTENTI DJECI S POSEBNIM POTREBAMA	7.600,00	0,00	7.600,00	100,0%
<i>Korisnik:</i>		<i>DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA</i>	7.600,00	0,00	7.600,00	0,0%
311		Plaće (Bruto)	5.400,00	0,00	5.400,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
321		Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0%

Članak 5.

2. Izmjene i dopune financijskog plana usvajaju se s datumom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća

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