



REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ "ZLATNA RIBICA"

Žuknica 1a

žiro: -

MB: 26249271570

Šifra djelatnosti: 80101

Klasa: 400-01/18-01/1

Ur.broj: 2170-07-54-18-13

Kostrena, 12.10.2018

Strana: 1

Temeljem članka 34. Statuta Dječjeg vrtića "Zlatna ribica", Upravno vijeće na sjednici održanoj 12. listopada 2018.g. donosi:

2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA "ZLATNA RIBICA" ZA 2018.G.

Članak 1.

2. Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" za 2018.g. sadrže:

	Plan za 2018	Povećanje/smanjenje		Novi plan za 2018
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	5.303.150,00	0,00	0,0%	5.303.150,00
6 Prihodi poslovanja	5.303.150,00	0,00	0,0%	5.303.150,00
Rashod:	5.441.050,00	0,00	0,0%	5.441.050,00
3 Rashodi poslovanja	5.384.950,00	0,00	0,0%	5.384.950,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.100,00	0,00	0,0%	56.100,00
Razlika višak/manjak	-137.900,00	0,00		-137.900,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	137.900,00	0,00	0,0%	137.900,00

Članak 2.

U članku 2. kroz Opći dio Financijskog plana iskazane su izmjene prihoda/primitaka i rashoda/izdataka po vrstama kako slijedi:

DJEČJI VRTIĆ "ZLATNA RIBICA"

2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA "ZLATNA RIBICA" ZA 2018.G.

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2018	Povećanje/smanjenje		Novi plan za 2018	Izvor	Opis
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja		5.303.150,00	0,00	0,0%	5.303.150,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		25.000,00	-10.600,00	-42,4%	14.400,00		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		17.000,00	-15.000,00	-88,2%	2.000,00	421	Pomoći
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		8.000,00	4.400,00	55,0%	12.400,00	422	Pomoći
64	Prihodi od imovine		4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine		4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00	135	Vlastiti
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		1.052.000,00	9.600,00	0,9%	1.061.600,00		
652	Prihodi po posebnim propisima		1.052.000,00	9.600,00	0,9%	1.061.600,00	32 66	Posebni Refundacij
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00	521 523	Donacije Donacije
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		4.206.150,00	0,00	0,0%	4.206.150,00		
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		4.206.150,00	0,00	0,0%	4.206.150,00	10 38	Opći Posebni
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		1.000,00	1.000,00	100,0%	2.000,00		
683	Ostali prihodi		1.000,00	1.000,00	100,0%	2.000,00	39	Posebni
3	Rashodi poslovanja		5.384.950,00	0,00	0,0%	5.384.950,00		
31	Rashodi za zaposlene		3.784.000,00	53.000,00	1,4%	3.837.000,00		
311	Plaće (Bruto)		3.045.000,00	0,00	0,0%	3.045.000,00	10	Opći
312	Ostali rashodi za zaposlene		214.000,00	53.000,00	24,8%	267.000,00	10 32 321 391	Opći Posebni Posebni Posebni
313	Doprinosi na plaće		525.000,00	0,00	0,0%	525.000,00	10	Opći
32	Materijalni rashodi		1.600.050,00	-53.000,00	-3,3%	1.547.050,00		
321	Naknade troškova zaposlenima		185.550,00	0,00	0,0%	185.550,00	10 32	Opći Posebni
322	Rashodi za materijal i energiju		932.100,00	-28.000,00	-3,0%	904.100,00	10 32 39 391 422 521	Opći Posebni Posebni Posebni Pomoći Donacije
323	Rashodi za usluge		389.900,00	4.000,00	1,0%	393.900,00	10	Opći

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2018	Povećanje/smanjenje		Novi plan za 2018	Izvor	Opis
							32	Posebni
							66	Refundacij
							135	Vlastiti
							421	Pomoći
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	-29.000,00	-96,7%	1.000,00	32	Posebni
							391	Posebni
							421	Pomoći
							4211	Pomoći
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.500,00	0,00	0,0%	62.500,00	10	Opći
							32	Posebni
34	Financijski rashodi		900,00	0,00	0,0%	900,00		
343	Ostali financijski rashodi		900,00	0,00	0,0%	900,00	32	Posebni
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		56.100,00	0,00	0,0%	56.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		56.100,00	0,00	0,0%	56.100,00		
422	Postrojenja i oprema		56.100,00	0,00	0,0%	56.100,00	32	Posebni
							135	Vlastiti
							391	Posebni
							521	Donacije
							523	Donacije

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2018	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2018	Izvor	Opis
----------	--------------------------	---------	--------------	---------------------	-------------------	-------	------

B. RAČUN FINANCIRANJA

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2018	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2018	Izvor	Opis
----------	--------------------------	---------	--------------	---------------------	-------------------	-------	------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori		137.900,00	0,00	0,0%	137.900,00		
92	Rezultat poslovanja		137.900,00	0,00	0,0%	137.900,00		
922	Višak/manjak prihoda		137.900,00	0,00	0,0%	137.900,00	391	Posebni

IZDACI			Planirano
IZVOR	OPIS		Planirano
10	Porez i prirez na dohodak		4.206.150,00
32	Sufinanciranje cijene usluge		1.051.600,00
39	Ostali prihodi -vrtić		2.000,00
66	Prihodi od naknada šteta, refundacija Vrtić		10.000,00
135	Prihodi od iznajmljivanja -DV		4.000,00
321	Sufinanciranje cijene usluge- preneseni višak		0,00
391	Preneseni višak- vrtić		137.900,00
421	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - vrtić		2.000,00
422	Tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna - vrtić		12.400,00
521	Donacije vrtić		15.000,00
523	Kapitalne donacije od trgovačkih društava		0,00
4211	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - vrtić (višak)		0,00
Ukupno:			5.441.050,00
PRIMICI			Planirano
IZVOR	OPIS		Planirano
10	Porez i prirez na dohodak		4.206.150,00
32	Sufinanciranje cijene usluge		1.051.600,00
38	Preneseni višak prihoda		0,00
39	Ostali prihodi -vrtić		2.000,00
66	Prihodi od naknada šteta, refundacija Vrtić		10.000,00
135	Prihodi od iznajmljivanja -DV		4.000,00
391	Preneseni višak- vrtić		137.900,00
421	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - vrtić		2.000,00
422	Tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna - vrtić		12.400,00
521	Donacije vrtić		15.000,00
523	Kapitalne donacije od trgovačkih društava		0,00
Ukupno:			5.441.050,00

Članak 3.

U posebnom dijelu financijskog plana Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" za 2018. godinu, rashodi i izdaci u iznosu 5.441.050,00 kn raspoređuju se sukladno novom unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela Općine Kostrena, te po programima, aktivnostima i izvorima kako slijedi:

DJEČJI VRTIĆ "ZLATNA RIBICA"

2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA2018		5.441.050,00 kn							
NOVI PLAN ZA 2018		5.441.050,00 kn							
Povećanje/smanjenje		0,00 kn		index		0,00%			
Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/smanjenje	Index %	Novi plan za 2018	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2018
Razdjel:	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		5.441.050,00	-1.404.885,00	-25,8%	4.036.165,00		5.441.050,00
Glava:	00202	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA		5.441.050,00	-1.404.885,00	-25,8%	4.036.165,00		
PROGRAM	2001	REDOVNA DJELATNOST		5.241.900,00	-1.324.435,00	-25,3%	3.917.465,00		
Aktivnost	A200101	OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		5.241.900,00	-1.324.435,00	-25,3%	3.917.465,00		
311	0911	Plaće (Bruto)		2.950.000,00	-547.000,00	-18,5%	2.403.000,00	10 Opći	2.950.000,00
312	0911	Ostali rashodi za zaposlene		189.000,00	-85.750,00	-45,4%	103.250,00	10 Opći 32 Posebni 321 Posebni 391 Posebni	54.000,00 53.000,00 0,00 135.000,00
313	0911	Doprinosi na plaće		508.000,00	-94.100,00	-18,5%	413.900,00	10 Opći	508.000,00
321	0911	Naknade troškova zaposlenima		171.000,00	-68.100,00	-39,8%	102.900,00	32 Posebni	171.000,00
322	0911	Rashodi za materijal i energiju		929.500,00	-357.000,00	-38,4%	572.500,00	10 Opći 32 Posebni 39 Posebni 391 Posebni 422 Pomoći 521 Donacije	475.000,00 410.100,00 2.000,00 0,00 12.400,00 0,00
323	0911	Rashodi za usluge		344.900,00	-95.675,00	-27,7%	249.225,00	32 Posebni 66 Refundacij 135 Vlastiti 421 Pomoći	334.900,00 10.000,00 4.000,00 2.000,00
324	0911	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	-29.150,00	-97,2%	850,00	32 Posebni 391 Posebni 421 Pomoći 4211 Pomoći	100,00 900,00 0,00 0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2018	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2018
329	0911		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.500,00	-17.360,00	-27,8%	45.140,00	10 Opći 32 Posebni	20.000,00 42.500,00
343	0911		Ostali financijski rashodi	900,00	-900,00	-100,0%	0,00	32 Posebni	900,00
422	0911		Postrojenja i oprema	56.100,00	-29.400,00	-52,4%	26.700,00	32 Posebni 135 Vlastiti 391 Posebni 521 Donacije 523 Donacije	39.100,00 0,00 2.000,00 15.000,00 0,00
PROGRAM	2002		DODATNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA	199.150,00	-80.450,00	-40,4%	118.700,00		
Aktivnost	A200201		LIST "KAMIČIĆ"	15.000,00	-15.000,00	-100,0%	0,00		
323	0911		Rashodi za usluge	15.000,00	-15.000,00	-100,0%	0,00	10 Opći	15.000,00
Aktivnost	A200203		KOSTRENSKE MAŠKARICE	2.600,00	0,00	0,0%	2.600,00		
322	0911		Rashodi za materijal i energiju	2.600,00	0,00	0,0%	2.600,00	10 Opći	2.600,00
Aktivnost	A200204		ČAKAVSKI KANTUNIĆ	3.000,00	-3.000,00	-100,0%	0,00		
312	0911		Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-3.000,00	-100,0%	0,00	10 Opći	3.000,00
Aktivnost	A200206		"RASTIMO ZAJEDNO"	11.050,00	-9.000,00	-81,4%	2.050,00		
312	0911		Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	-9.000,00	-100,0%	0,00	10 Opći	9.000,00
321	0911		Naknade troškova zaposlenima	2.050,00	0,00	0,0%	2.050,00	10 Opći	2.050,00
Aktivnost	A200208		UPOZNAJMO SVIJET OKO NAS	30.000,00	-21.400,00	-71,3%	8.600,00		
323	0911		Rashodi za usluge	30.000,00	-21.400,00	-71,3%	8.600,00	10 Opći	30.000,00
Aktivnost	A200209		ASISTENTI DJECI S POSEBNIM POTREBAMA	137.500,00	-32.050,00	-23,3%	105.450,00		
311	0911		Plaće (Bruto)	95.000,00	-16.700,00	-17,6%	78.300,00	10 Opći	95.000,00
312	0911		Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	-8.050,00	-61,9%	4.950,00	10 Opći	13.000,00
313	0911		Doprinosi na plaće	17.000,00	-3.500,00	-20,6%	13.500,00	10 Opći	17.000,00
321	0911		Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	-3.800,00	-30,4%	8.700,00	10 Opći	12.500,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2018	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2018
Razdjel:	003		UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	0,00	1.404.885,00		1.404.885,00		5.436.400,00
Glava:	00302		DJEČJI VRTIĆ 'ZLATNA RIBICA'	0,00	1.404.885,00		1.404.885,00		
PROGRAM	2001		REDOVNA DJELATNOST	0,00	1.324.435,00		1.324.435,00		
Aktivnost	A200101		OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	0,00	1.324.435,00		1.324.435,00		
311	0911		Plaće (Bruto)	0,00	547.000,00		547.000,00	10 Opći	2.950.000,00
312	0911		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	138.750,00		138.750,00	10 Opći 32 Posebni 321 Posebni 391 Posebni	54.000,00 53.000,00 0,00 135.000,00
313	0911		Doprinosi na plaće	0,00	94.100,00		94.100,00	10 Opći	508.000,00
321	0911		Naknade troškova zaposlenima	0,00	68.100,00		68.100,00	32 Posebni	171.000,00
322	0911		Rashodi za materijal i energiju	0,00	329.000,00		329.000,00	10 Opći 32 Posebni 39 Posebni 391 Posebni 422 Pomoći 521 Donacije	475.000,00 410.100,00 2.000,00 0,00 12.400,00 0,00
323	0911		Rashodi za usluge	0,00	99.675,00		99.675,00	32 Posebni 66 Refundacij 135 Vlastiti 421 Pomoći	334.900,00 10.000,00 4.000,00 2.000,00
324	0911		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	150,00		150,00	32 Posebni 391 Posebni 421 Pomoći 4211 Pomoći	100,00 900,00 0,00 0,00
329	0911		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.360,00		17.360,00	10 Opći 32 Posebni	20.000,00 42.500,00
343	0911		Ostali financijski rashodi	0,00	900,00		900,00	32 Posebni	900,00
422	0911		Postrojenja i oprema	0,00	29.400,00		29.400,00	32 Posebni 135 Vlastiti 391 Posebni 521 Donacije 523 Donacije	39.100,00 0,00 2.000,00 15.000,00 0,00
PROGRAM	2002		DODATNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA	0,00	80.450,00		80.450,00		
Aktivnost	A200201		LIST "KAMIČIĆ"	0,00	15.000,00		15.000,00		
323	0911		Rashodi za usluge	0,00	15.000,00		15.000,00	10 Opći	15.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/smanjenje	Index %	Novi plan za 2018	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2018
Aktivnost	A200204	ČAKAVSKI KANTUNIĆ		0,00	3.000,00		3.000,00		
312	0911	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	3.000,00		3.000,00	10 Opći	3.000,00
Aktivnost	A200206	"RASTIMO ZAJEDNO"		0,00	9.000,00		9.000,00		
312	0911	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	9.000,00		9.000,00	10 Opći	9.000,00
Aktivnost	A200208	UPOZNAJMO SVIJET OKO NAS		0,00	21.400,00		21.400,00		
323	0911	Rashodi za usluge		0,00	21.400,00		21.400,00	10 Opći	30.000,00
Aktivnost	A200209	ASISTENTI DJECI S POSEBNIM POTREBAMA		0,00	32.050,00		32.050,00		
311	0911	Plaće (Bruto)		0,00	16.700,00		16.700,00	10 Opći	95.000,00
312	0911	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	8.050,00		8.050,00	10 Opći	13.000,00
313	0911	Doprinosi na plaće		0,00	3.500,00		3.500,00	10 Opći	17.000,00
321	0911	Naknade troškova zaposlenima		0,00	3.800,00		3.800,00	10 Opći	12.500,00

Članak 4.

2. Izmjene i dopune financijskog plana usvajaju se te stupaju na snagu s datumom donošenja.

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2018	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2018
IZDACI									
						PLAN			
IZVOR									
	10		Porez i prirez na dohodak				4.206.150,00		
	32		Sufinanciranje cijene usluge				1.051.600,00		
	39		Ostali prihodi -vrtić				2.000,00		
	66		Prihodi od naknada šteta, refundacija Vrtić				10.000,00		
	135		Prihodi od iznajmljivanja -DV				4.000,00		
	321		Sufinanciranje cijene usluge- preneseni višak				,00		
	391		Preneseni višak- vrtić				137.900,00		
	421		Tekuće pomoći iz državnog proračuna - vrtić				2.000,00		
	422		Tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna - vrtić				12.400,00		
	521		Donacije vrtić				15.000,00		
	523		Kapitalne donacije od trgovačkih društava				,00		
	4211		Tekuće pomoći iz državnog proračuna - vrtić (višak)				,00		
						5.441.050,00			
PRIMICI									
IZVOR						PLAN			
	10		Porez i prirez na dohodak				4.206.150,00		
	32		Sufinanciranje cijene usluge				1.051.600,00		
	38		Preneseni višak prihoda				,00		
	39		Ostali prihodi -vrtić				2.000,00		
	66		Prihodi od naknada šteta, refundacija Vrtić				10.000,00		
	135		Prihodi od iznajmljivanja -DV				4.000,00		
	391		Preneseni višak- vrtić				137.900,00		
	421		Tekuće pomoći iz državnog proračuna - vrtić				2.000,00		
	422		Tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna - vrtić				12.400,00		
	521		Donacije vrtić				15.000,00		
	523		Kapitalne donacije od trgovačkih društava				,00		
						5.441.050,00			

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

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