



Na temelju članka 29. Zakona o proračunu i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Medulin Upravno vijeće na svojoj 9. sjednici održanoj dana 29. studenog 2018. godine donosi:

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MEDULIN ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Medulin za 2018. godinu mijenja se i glasi:

	Plan za 2018.	Izmjena	Novi plan 2018.
PRIHODI UKUPNO	6.894.234,00	-30.375,00	6.863.859,00
PRIHODI POSLOVANJA	6.894.234,00	-30.375,00	6.863.859,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	7.240.633,25	-30.375,00	7.210.258,25
RASHODI POSLOVANJA	6.863.233,25	-78.800,00	6.784.433,25
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	377.400,00	48.425,00	425.825,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-346.399,25	0,00	-346.399,25

	Plan za 2018.	Izmjena	Novi plan 2018.
DONOS VIŠAKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	346.399,25	0,00	346.399,25
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	346.399,25	0,00	346.399,25

	Plan za 2018.	Izmjena	Novi plan 2018.
VIŠCI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Sastavni dio ovog Financijskog plana jesu i :

- plan prihoda i primitaka iskazani po vrstama
- plan rashoda i izdataka razvrstani prema proračunskim klasifikacijama
- obrazloženje financijskog plana

Klasa: 400-03/18-01/1

Urbroj: 2168/02-54-03-18-03-03

Medulin, 29. studenog 2018. g.



PREDsjednica UPRAVNOG VIJEĆA
Danijela Žgomba

A. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2018	IZMJENA	NOVI PLAN 2018
6	Prihodi poslovanja	6.894.234,00	- 30.375,00	6.863.859,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.600,00	5.000,00	20.600,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.600,00	0,00	15.600,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	5.000,00	5.000,00
64	Prihodi od imovine	1.500,00	100,00	1.600,00
641	Prihodi od financijske imovine	1.500,00	100,00	1.600,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.556.054,00	- 77.240,00	1.478.814,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.556.054,00	- 77.240,00	1.478.814,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	280.500,00	41.765,00	322.265,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	268.500,00	- 2.060,00	266.440,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	12.000,00	43.825,00	55.825,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.037.080,00	0,00	5.037.080,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.037.080,00	0,00	5.037.080,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.500,00	0,00	3.500,00
683	Ostali prihodi	3.500,00	0,00	3.500,00

B. RASHODI I IZDACI RAZVRSTANI PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018	IZMJENA	NOVI PLAN 2018
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	7.240.633,25	- 30.375,00	7.210.258,25
Razdjel 100	DJEČJI VRTIĆ MEDULIN	7.240.633,25	- 30.375,00	7.210.258,25
Glava 10001	DJEČJI VRTIĆ MEDULIN	7.240.633,25	- 30.375,00	7.210.258,25
Program 3000	Redovna djelatnost dječjeg vrtića	7.240.633,25	- 30.375,00	7.210.258,25
Aktivnost A100000	Odgojno i administrativno-tehničko osoblje	7.083.133,25	- 55.325,00	7.027.808,25
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.037.080,00	0,00	5.037.080,00
3	Rashodi poslovanja	5.037.080,00	0,00	5.037.080,00
31	Rashodi za zaposlene	4.905.580,00	0,00	4.905.580,00
311	Plaće (Bruto)	4.076.000,00	0,00	4.076.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	128.500,00	0,00	128.500,00
313	Doprinosi na plaće	701.080,00	0,00	701.080,00
	Materijalni rashodi	131.500,00	0,00	131.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	0,00	6.500,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	65.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00
Izvor 2.2.	VLASTITI PRIHODI	273.500,00	- 1.960,00	271.540,00
3	Rashodi poslovanja	273.500,00	- 1.960,00	271.540,00
32	Materijalni rashodi	273.500,00	- 1.960,00	271.540,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.300,00	2.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	262.500,00	- 40.570,00	221.930,00
323	Rashodi za usluge	0,00	34.960,00	34.960,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	1.350,00	12.350,00
Izvor 3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.409.154,00	- 101.450,00	1.307.704,00
3	Rashodi poslovanja	1.360.153,25	- 114.650,00	1.245.503,25
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	28.300,00	38.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	28.300,00	38.300,00
32	Materijalni rashodi	1.343.153,25	- 142.950,00	1.200.203,25
321	Naknade troškova zaposlenima	243.000,00	- 5.450,00	237.550,00
	Rashodi za materijal i energiju	601.500,00	- 82.629,00	518.871,00
323	Rashodi za usluge	393.900,00	- 52.045,00	341.855,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.600,00	0,00	15.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.153,25	- 2.826,00	86.327,25
34	Financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.000,75	13.200,00	62.200,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000,75	13.200,00	62.200,75
422	Postrojenja i oprema	9.000,75	7.600,00	16.600,75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	5.600,00	45.600,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	0,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018	IZMJENA	NOVI PLAN 2018
Izvor 6.1.	DONACIJE	12.000,00	43.825,00	55.825,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	8.600,00	20.600,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	8.600,00	20.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	8.600,00	14.600,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.225,00	35.225,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.225,00	35.225,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	35.225,00	35.225,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA OD OSIGURANJA	5.000,00	- 740,00	4.260,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	- 740,00	4.260,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	- 740,00	4.260,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	- 740,00	4.260,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - POSEBNE NAMJENE	346.399,25	0,00	346.399,25
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00
	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	18.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	328.399,25	0,00	328.399,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.399,25	0,00	328.399,25
421	Građevinski objekti	30.000,00	9.999,25	39.999,25
422	Postrojenja i oprema	298.399,25	- 9.999,25	288.400,00
Tekući projekt T100001	Izrada kalendara vrtića	20.500,00	- 300,00	20.200,00
Izvor 3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.500,00	- 300,00	20.200,00
3	Rashodi poslovanja	20.500,00	- 300,00	20.200,00
32	Materijalni rashodi	20.500,00	- 300,00	20.200,00
323	Rashodi za usluge	20.500,00	- 300,00	20.200,00
Tekući projekt T100006	Izrada slagalice "Malin na vitar"	30.000,00	0,00	30.000,00
Izvor 3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00
Tekući projekt T100008	Izrada priručnika "Priče potopljenih brodova uz obalu Istre"	90.000,00	2.500,00	92.500,00
Izvor 3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	90.000,00	2.500,00	92.500,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	2.500,00	92.500,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	2.500,00	92.500,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	2.500,00	92.500,00
Tekući projekt T100010	Stručni skup "Zavičajna nastava"	17.000,00	0,00	17.000,00
Izvor 3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	17.000,00	0,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00
Tekući projekt T100011	Zavičajna priča o Medulinu	0,00	22.750,00	22.750,00
Izvor 3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	22.750,00	22.750,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.750,00	22.750,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.750,00	22.750,00
323	Rashodi za usluge	0,00	22.750,00	22.750,00