



UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-03/19-01/13

URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-19-03-02

U Medulinu, 20. prosinca 2019. godine

Temeljem članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Medulin (KLASA: 035-03/14-01/4; UR. BROJ: 2168/02-54-03-14-01, od 31. ožujka 2014. g.), i članka 13. stavka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća (pročišćeni tekst, KLASA: 035-03/15-01/5, UR. BROJ: 2168/02-54-03-15-03-01 od 11. veljače 2015. g.), Upravno vijeće na svojoj 23. e - sjednici održanoj dana 20. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU

I.

Donose se III. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Medulin za 2019. godinu (KLASA: 400-02/19-01/1, URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-19-03-04 od 20. prosinca 2019. godine).

II.

III. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Medulin za 2019. godinu iz točke I. dostavljene su na uvid svim članovima Upravnoga vijeća.

III.

Prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose Odluku o donošenju III. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu iz točke I. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog Vijeća

Dječjeg vrtića Medulin



Danijela Žgomba



Na temelju članka 29. Zakona o proračunu i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Medulin (KLASA: 035-03/14-01/4, URBROJ: 2168/02-54-03-14-01 od 31. ožujka 2014.), Upravno vijeće na svojoj 23. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2019. elektroničkim putem, donosi

ODLUKU O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MEDULIN ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Medulin za 2019. godinu mijenja se i glasi:

	Plan za 2019.	Izmjena	Novi plan 2019.
PRIHODI UKUPNO	6.232.300,00	201.450,00	6.433.750,00
PRIHODI POSLOVANJA	6.232.300,00	201.450,00	6.433.750,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	6.650.215,32	201.450,00	6.851.665,32
RASHODI POSLOVANJA	6.379.419,32	200.950,00	6.580.369,32
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	270.796,00	500,00	271.296,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-417.915,32	0,00	-417.915,32

	Plan za 2019.	Izmjena	Novi plan 2019.
DONOS VIŠAKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	417.915,32	0,00	417.915,32
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	417.915,32	0,00	417.915,32

	Plan za 2019.	Izmjena	Novi plan 2019.
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU 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 Finacijskog plana jesu i :

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

KLASA: 400-02/19-01/1
URBROJ: 2168/02-54-03-19-03-04
Medulin, 20.12.2019.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Danijela Žgomba



III. IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA ZA 2019.

RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	6.650.215,32	201.450,00	3,03	6.851.665,32
Razdjel	100	DJEČJI VRTIĆ MEDULIN	6.650.215,32	201.450,00	3,03	6.851.665,32
Glava	10001	DJEČJI VRTIĆ MEDULIN	6.650.215,32	201.450,00	3,03	6.851.665,32
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.519.590,00	162.910,00	3,60	4.682.500,00
P001	6711	PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN - ZA PLAĆE	4.310.500,00	0,00	0,00	4.310.500,00
P001.1	6711	PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN - ZA REGRES, BOŽIČNICE I DR.	0,00	237.000,00	100,00	237.000,00
P002	6711	PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN - NOVOGODIŠNJI PROGRAM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
P003	6711	PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN - RAZLIKA BOLOVANJE, FLOCCUS, HIG.MATERIJAL, SISTEMATSKI	144.090,00	- 74.090,00	- 51,42	70.000,00
P004	6711	PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN - UPRAVNO VIJEĆE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor	2.2.	VLASTITI PRIHODI	246.410,00	3.650,00	1,48	250.060,00
P005	6413	KAMATE NA DEPOZITE PO VIDENJU	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
P006	6614	PRIHODI OD PRODAJE - OBROCI	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
P007	6615	PRIHOD OD USLUGA - KRAĆI PROGRAM - ENGLISKI, SPORTSKI...	21.100,00	10.000,00	47,39	31.100,00
P007.1	6615	PRIHOD OD USLUGA - PLIVANJE	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
P008	6615	PRIHOD OD USLUGA - PRIJEVOZ OBROKA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
P009	6615	PRIHODI OD USLUGA - LJETNI KAMP	8.750,00	650,00	7,43	9.400,00
P010	6831	PRIHOD OD ELEKTRIČNE ENERGIJE I UTROŠKA VODE	17.500,00	- 7.000,00	- 40,00	10.500,00
Izvor	3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.441.600,00	32.000,00	2,22	1.473.600,00
P011	6341	PRIHOD OD HZZ-A	13.000,00	- 13.000,00	- 100,00	0,00
P012	6526	PRIHODI OD UPLATA RODITELJA - DRUGI GRADOVI I OPĆINE	212.600,00	15.000,00	7,06	227.600,00
P013	6526	PRIHODI OD UPLATE RODITELJA - MINISTARSTVO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
P014	6526	PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN - SOCIJALNI PROGRAM	55.000,00	10.000,00	18,18	65.000,00
P015	6526	PRIHODI OD UPLATA RODITELJA	1.154.000,00	20.000,00	1,73	1.174.000,00
Izvor	6.1.	DONACIJE	23.700,00	200,00	0,84	23.900,00
P016	6631	TEKUĆE DONACIJE - RODITELJI - autobusni prijevoz	10.200,00	200,00	1,96	10.400,00
P017	6631	TEKUĆE DONACIJE - RODITELJI - higijenski pribor	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Izvor	7.1.	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA OD OSIGURANJA	1.000,00	2.690,00	269,00	3.690,00
P018	6526	PRIHODI OD NAPLATA ŠTETA OD OSIGURANJA	1.000,00	2.690,00	269,00	3.690,00
Izvor	9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - POSEBNE NAMJENE	417.915,32	0,00	0,00	417.915,32
P019	9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	417.915,32	0,00	0,00	417.915,32

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	6.650.215,32	201.450,00	3,03	6.851.665,32
Razdjel	100	DJEČJI VRTIĆ MEDULIN	6.650.215,32	201.450,00	3,03	6.851.665,32
Glava	10001	DJEČJI VRTIĆ MEDULIN	6.650.215,32	201.450,00	3,03	6.851.665,32
Program	3000	Redovna djelatnost dječjeg vrtića	6.650.215,32	201.450,00	3,03	6.851.665,32
Aktivnost	A100000	Odgojno i administrativno-tehničko osoblje	6.600.215,32	201.450,00	3,05	6.801.665,32
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.519.590,00	162.910,00	3,60	4.682.500,00
R001	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
R002	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE (regres, dar u naravi, dar djetetu, jubilarne i dr.)	74.090,00	162.910,00	219,88	237.000,00
R003	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	610.500,00	0,00	0,00	610.500,00
R004	3221	MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU - ubrusi i dr. za skupine	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
R005	3222	POMOĆNI MATERIJAL (scenografija, kostimi)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R006	3232	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE-ERV FLOCCUS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
R007	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE - SISTEMATSKI PREGLEDI DJELATNIKA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R008	3291	UPRAVNO VIJEĆE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor	2.2.	VLASTITI PRIHODI	246.410,00	3.650,00	1,48	250.060,00
R009	3221	POTROŠNI MATERIJAL - LJETNI KAMP	310,00	0,00	0,00	310,00
R010	3222	MATERIJAL I SIROVINE - HRANA	239.400,00	- 3.550,00	- 1,48	235.850,00
R011	3239	OSTALE USLUGE - USLUGA VOĐENJA SPORTSKOG PROGRAMA	6.700,00	7.200,00	107,46	13.900,00
Izvor	3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.391.600,00	32.000,00	2,30	1.423.600,00
R012	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE (regres, dar u naravi, dar djetetu, jubilarne i dr.)	87.510,00	23.000,00	26,28	110.510,00
R013	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
R014	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
R015	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE - ZAPOSLENICI	18.000,00	1.200,00	6,67	19.200,00
R016	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE - TEČAJEVI ZAŠTITE NA RADU I PROTUPOŽARE ZAŠTITE I DR. TEČAJEVI I ISPITI	3.000,00	- 1.200,00	- 40,00	1.800,00
R017	3221	STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI	1.500,00	3.800,00	253,33	5.300,00
R018	3221	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE	21.000,00	4.000,00	19,05	25.000,00
R019	3221	MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU - ostali higijenski materijal (pap.galanterija, sapuni i d	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R020	3221	UREDSKI MATERIJAL	10.000,00	2.000,00	20,00	12.000,00
R021	3221	POTROŠNI MATERIJAL ZA SKUPINE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
R022	3222	NABAVA DIDAKTIČKIH SREDSTAVA - SLIKOVNICE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R023	3222	NABAVA DIDAKTIČKIH SREDSTAVA	48.200,00	14.360,00	29,79	62.560,00
R024	3222	POMOĆNI MATERIJAL (scenografija, kostimi, krpanje, pijesak)	17.000,00	- 1.500,00	- 8,82	15.500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R025	3222	LIJEKOVI I SANITETSKI MATERIJAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
R026	3222	MATERIJAL I SIROVINE - HRANA	70.600,00	3.550,00	5,03	74.150,00
R027	3223	ENERGIJA - ELEKTRIČNA ENERGIJA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
R028	3223	ENERGIJA - PLIN	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
R029	3223	ENERGIJA - MOTORNI BENZIN, DIZEL	25.000,00	- 3.000,00	- 12,00	22.000,00
R030	3223	ENERGIJA - LOŽ ULJE	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00
R031	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE - OPREMA	10.000,00	- 3.000,00	- 30,00	7.000,00
R032	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE - ZGRADE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R033	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE - VOZILA	3.500,00	- 1.000,00	- 28,57	2.500,00
R034	3225	SITAN INVENTAR I AUTO GUME	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R035	3227	RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
R036	3231	USLUGE PRIJEVOZA	18.000,00	200,00	1,11	18.200,00
R037	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	40.000,00	- 1.500,00	- 3,75	38.500,00
R038	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - OPREMA	67.040,00	310,00	0,46	67.350,00
R039	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - VOZILA	10.000,00	- 5.800,00	- 58,00	4.200,00
R040	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - ZGRADE	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
R041	3233	USLUGE PROMIDŽBE - OBJAVA OGLASA	500,00	0,00	0,00	500,00
R042	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA - WEB STRANICE	3.000,00	- 375,00	- 12,50	2.625,00
R043	3234	KOMUNALNE USLUGE - OPSKRBA VODOM	43.000,00	1.300,00	3,02	44.300,00
R044	3234	KOMUNALNE USLUGE - SMEĆE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
R045	3234	KOMUNALNE USLUGE - DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	6.000,00	- 2.000,00	- 33,33	4.000,00
R046	3234	KOMUNALNE USLUGE - OSTALO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R047	3235	NAJAM SPREMNIKA ZA GORIVO	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
R048	3235	OPERATIVNI LEASNIG - OSOBNI AUTOMOBIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
R049	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE - SANITARNI PREGLEDI	12.000,00	1.500,00	12,50	13.500,00
R050	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE - SISTEMATSKI PREGLEDI ZAŠTITA NA RADU	1.500,00	1.000,00	66,67	2.500,00
R051	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE - KONTROLA KVALITETE NAMIRNICA, BRISEVI IDR.	8.000,00	1.400,00	17,50	9.400,00
R052	3237	USLUGE ZAŠTITE OD POŽARA - POVJERENIK	2.000,00	- 875,00	- 43,75	1.125,00
R053	3237	UGOVORI O DJELU	35.000,00	- 11.000,00	- 31,43	24.000,00
R054	3237	USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R055	3239	OSTALE USLUGE	42.534,00	14.500,00	34,09	57.034,00
R056	3239	OSTALE USLUGE- USLUGE PRI REGISTRACIJI VOZILA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R057	3239	OSTALE USLUGE - USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA	7.000,00	- 1.000,00	- 14,29	6.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R058	3241	DOPRINOSI ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD	9.560,00	0,00	0,00	9.560,00
R059	3292	PREMIJE OSIGURANJA - VOZILA	12.000,00	- 6.000,00	- 50,00	6.000,00
R060	3292	PREMIJE OSIGURANJA - OSTALA IMOVINA I OSOBE	30.000,00	- 7.000,00	- 23,33	23.000,00
R061	3293	REPREZENTACIJA	20.000,00	4.000,00	20,00	24.000,00
R062	3295	UPRAVNE, ADMINISTRATIVNE I DR. PRISTOJBE	500,00	0,00	0,00	500,00
R063	3295	JAVNOBILJEŽNIČKE PRISTOJBE	500,00	0,00	0,00	500,00
R064	3295	POSEBAN DOPRINOS ZA POTICANJE ZAPOSŁJAVANJA INVALIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
R065	3299	TROŠKOVI RTV PRETPLATE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R067	3431	BANKARSKE USŁUGE I USŁUGE PLATNOG PROMETA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R068	4221	NABAVA OPREME - OSTALA	7.878,00	0,00	0,00	7.878,00
R069	4227	NABAVA OPREME - UREĐAJI	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00
R070	4227	NABAVA OPREME - RAČUNALA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R075.1	4227	NABAVA OPREME - ANTISTRES PODLOGE	51.685,00	1.130,00	2,19	52.815,00
R071	4262	NABAVA RAČUNALNIH PROGRAMA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor	6.1.	DONACIJE	23.700,00	200,00	0,84	23.900,00
R072	3221	MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU - četkice i paste za zube	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
R073	3231	USŁUGE PRIJEVOZA	10.200,00	200,00	1,96	10.400,00
Izvor	7.1.	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA OD OSIGURANJA	1.000,00	2.690,00	269,00	3.690,00
R074	3232	USŁUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - OPREMA	1.000,00	2.690,00	269,00	3.690,00
Izvor	9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - POSEBNE NAMJENE	417.915,32	0,00	0,00	417.915,32
R032.1	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE - DV VINKURAN	61.000,00	- 580,00	- 0,95	60.420,00
R038.1	3232	USŁUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - OPREMA VINKURAN	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
R038.2	3232	USŁUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - ZGRADA DV VINKURAN (FASADA I DR.)	112.300,00	- 290,00	- 0,26	112.010,00
R038.3	3232	USŁUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - ZGRADA DV MEDULIN	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
R066	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.600,32	1.500,00	9,04	18.100,32
R068.1	4221	NABAVA OPREME - OSTALA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
R069.1	4227	NABAVA OPREME - KLIMA UREĐAJI VINKURAN	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
R075	4227	NABAVA OPREME - ANTISTRES PODLOGE	148.315,00	- 1.130,00	- 0,76	147.185,00
R068.2	4242	UMJETNIČKA DJELA - SLIKA	0,00	500,00	100,00	500,00
Tekući projekt	T100001	Izrada kalendara vrtića	10.000,00	3.125,00	31,25	13.125,00
Izvor	3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	3.125,00	31,25	13.125,00
R077	3239	Ostale usluge - izrada kalendara	10.000,00	3.125,00	31,25	13.125,00
Tekući projekt	T100011	Izrada društvene igre	40.000,00	- 3.125,00	- 7,81	36.875,00
Izvor	3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	- 3.125,00	- 7,81	36.875,00
R078	3239	Ostale usluge - izrada društvene igre	40.000,00	- 3.125,00	- 7,81	36.875,00