



Na temelju članka 29. Zakona o proračunu o članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Medulin (Klasa: 035-03/14-01/4, Ur. Broj: 2168/02-54-03-14-01, od 31. ožujka 2014.), Upravno vijeće na svojoj 40. sjednici održanoj dana 29. studenoga 2017., donosi

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MEDULIN ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Medulin za 2017. godinu mijenja se i glasi:

	Plan za 2017.	Promjena	Prijedlog novog plana za 2017.
PRIHODI UKUPNO	6.127.912,00	87.838,00	6.215.750,00
PRIHODI POSLOVANJA	6.127.912,00	87.838,00	6.215.750,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	6.127.912,00	279.881,47	6.407.793,47
RASHODI POSLOVANJA	5.962.412,00	36.881,47	5.999.293,47
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	165.500,00	243.000,00	408.500,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	-192.043,47	-192.043,47

	Plan za 2017.	Promjena	Prijedlog novog plana za 2017.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	192.043,47	192.043,47

	Plan za 2017.	Promjena	Prijedlog novog plana za 2017.
PRIMICI 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 ovih Izmjena i dopuna financijskog plana jesu i :

- izmjena i dopuna plana prihoda i primitaka iskazani po vrstama
- izmjena i dopuna plana rashoda i izdataka razvrstani prema proračunskim klasifikacijama
- izmjena i dopuna obrazloženja financijskog plana

Klasa: 400-03/17-01/1
Urbroj: 2168/02-54-03-17-03-01
Medulin, 29.studenoga 2017.


PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Danijela Žgomba

A. IZMJENE I DOPUNE PRIHODA I PRIMITAKA ISKAZANIH PO VRSTAMA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Plan za 2017.	Promjena	Prijedlog novog plana za 2017.
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		6.127.912,00	87.838,00	6.215.750,00
6	Prihodi poslovanja	6.127.912,00	87.838,00	6.215.750,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	116.200,00	-116.200,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	116.200,00	-116.200,00	0,00
64	Prihodi od imovine	1.200,00	300,00	1.500,00
641	Prihodi od financijske imovine	1.200,00	300,00	1.500,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.196.762,00	216.238,00	1.413.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.196.762,00	216.238,00	1.413.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	317.500,00	6.000,00	323.500,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	312.000,00	5.000,00	317.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.500,00	1.000,00	6.500,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.493.750,00	-22.500,00	4.471.250,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.493.750,00	-22.500,00	4.471.250,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.500,00	4.000,00	6.500,00
683	Ostali prihodi	2.500,00	4.000,00	6.500,00

B. IZMJENE I DOPUNE RASHODA I IZDATAKA RAZVRSTANIH PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan za 2017.	Promjena	Prijedlog novog plana za 2017.
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	6.127.912,00	279.881,47	6.407.793,47
Razdjel 100	DJEČJI VRTIĆ MEDULIN	6.127.912,00	279.881,47	6.407.793,47
Glava 10001	DJEČJI VRTIĆ MEDULIN	6.127.912,00	279.881,47	6.407.793,47
Program 3000	Redovna djelatnost dječjeg vrtića	6.127.912,00	279.881,47	6.407.793,47
Aktivnost A100000	Odgojno i administrativno-tehničko osoblje	6.003.912,00	255.256,47	6.259.168,47
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.493.750,00	- 22.500,00	4.471.250,00
3	Rashodi poslovanja	4.493.750,00	- 22.500,00	4.471.250,00
31	Rashodi za zaposlene	4.333.750,00	0,00	4.333.750,00
311	Plaće (Bruto)	3.589.460,00	0,00	3.589.460,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.000,00	0,00	123.000,00
313	Doprinosi na plaće	621.290,00	0,00	621.290,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	- 22.500,00	137.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	- 5.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00	- 17.500,00	47.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00
Izvor 2.2.	VLASTITI PRIHODI	315.700,00	9.300,00	325.000,00
3	Rashodi poslovanja	315.700,00	9.300,00	325.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	0,00	11.000,00
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	0,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	304.700,00	9.300,00	314.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	304.700,00	9.300,00	314.000,00
Izvor 3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.162.262,00	289.156,47	1.451.418,47
3	Rashodi poslovanja	996.762,00	46.156,47	1.042.918,47
31	Rashodi za zaposlene	22.000,00	33.000,00	55.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	33.000,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	967.762,00	13.156,47	980.918,47
321	Naknade troškova zaposlenima	212.000,00	12.000,00	224.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	403.382,00	30.100,00	433.482,00
323	Rashodi za usluge	251.780,00	15.350,00	267.130,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.600,00	- 32.100,00	3.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	- 12.193,53	52.806,47
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	165.500,00	243.000,00	408.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	165.500,00	243.000,00	408.500,00
421	Građevinski objekti	0,00	43.000,00	43.000,00
422	Postrojenja i oprema	155.500,00	200.000,00	355.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	21.700,00	- 21.700,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.700,00	- 21.700,00	0,00
32	Materijalni rashodi	21.700,00	- 21.700,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.700,00	- 21.700,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan za 2017.	Promjena	Prijedlog novog plana za 2017.
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	6.127.912,00	279.881,47	6.407.793,47
Izvor 6.1.	DONACIJE	5.500,00	1.000,00	6.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	1.000,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	1.000,00	6.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	- 2.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.000,00	6.500,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE	5.000,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt T100001	Izrada kalendara vrtića	12.000,00	0,00	12.000,00
Izvor 3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.000,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00
Tekući projekt T100003	Dani predškolskog odgoja - Medulin 2016	5.000,00	- 5.000,00	0,00
Izvor 3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00	- 5.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	- 5.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	- 5.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	- 5.000,00	0,00
Tekući projekt T100004	Izrada igrala za djecu radnog naslova "Ribe ribari"	50.000,00	30.000,00	80.000,00
Izvor 3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	30.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	30.000,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	30.000,00	80.000,00
Tekući projekt T100005	Izrada društvene igre "Malin na vitar"	15.000,00	- 15.000,00	0,00
Izvor 3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.000,00	- 15.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	- 15.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	- 15.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	- 15.000,00	0,00
Tekući projekt T100006	Izrada slagalice "Malin na vitar"	42.000,00	2.750,00	44.750,00
Izvor 3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	42.000,00	2.750,00	44.750,00
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	2.750,00	44.750,00
32	Materijalni rashodi	42.000,00	2.750,00	44.750,00
323	Rashodi za usluge	42.000,00	2.750,00	44.750,00
Tekući projekt T100007	Izrada igre "Priča o Kamenjaku"	0,00	11.875,00	11.875,00
Izvor 3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	11.875,00	11.875,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.875,00	11.875,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.875,00	11.875,00
323	Rashodi za usluge	0,00	11.875,00	11.875,00