

Dječji vrtić Kapljica
Upravno vijeće

KLASA: 601-04/18-03/25
URBROJ: 238/02-124-18-1
Poljanica Bistranska, 21.12.2018.

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 44. Statuta DV Kapljica KLASA: 011-02/13-01/02, URBROJ: 238/02-124-13-02 od 23.12.2013. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kapljica na svojoj 37. sjednici održanoj 21.12.2018. godine donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU 2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNA DJEČJEG VRTIĆA KAPLJICA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Donosi se 2. Izmjena i dopuna Financijskog plana proračuna Dječjeg vrtića Kapljica za 2018. godinu:

- ukupni prihodi u iznosu: 4.334.413,70 kuna
- ukupni rashodi u iznosu: 4.334.413,70 kuna
- uključen manjak prihoda poslovanja iz 2017. godine u iznosu: 43.114,28 kuna - izvor opći prihodi i primici
- uključen višak - neutrošeni vlastiti prihodi iz 2017. godine - izvor vlastiti prihodi

Članak 2.

2. Izmjena i dopuna Financijskog plana proračuna Dječjeg vrtića Kapljica za 2018. godinu, sastavni je dio ove Odluke i objavit će se na oglasnoj ploči vrtića.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik
Upravnog vijeća DV Kapljica
Eduard Kovačević



DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Potočna 4
10298 BISTRA
65569406218

2 IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKI PLAN 2018

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi poslovanja	4.299.991,61
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
Rashodi poslovanja	4.223.854,33
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.445,09
RAZLIKA	8.692,19
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	- 8.692,19
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH	0,00

DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	85.240,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	5.012,33
652	Prihodi po posebnim propisima	1.420.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	36.500,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.740.239,28
683	Ostali prihodi	3.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.480.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00
313	Doprinosi na plaće	426.560,00
321	Naknade troškova zaposlenima	178.387,33
322	Rashodi za materijal i energiju	602.740,00
323	Rashodi za usluge	334.162,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.005,00
421	Građevinski objekti	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.820,09
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.625,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		
922	Višak/manjak prihoda	- 8.692,19

2 IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKI PLAN 2018**OPĆI DIO**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO PRIHODI	4.334.413,70
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	85.240,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	5.012,33
652	Prihodi po posebnim propisima	1.420.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	36.500,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.740.239,28
683	Ostali prihodi	3.000,00
922	Višak/manjak prihoda	34.422,09

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	4.334.413,70
311	Plaće (Bruto)	2.480.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00
313	Doprinosi na plaće	426.560,00
321	Naknade troškova zaposlenima	178.387,33
322	Rashodi za materijal i energiju	602.740,00
323	Rashodi za usluge	334.162,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00
343	Ostali finansijski rashodi	7.005,00
421	Građevinski objekti	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.820,09
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.625,00
922	Višak/manjak prihoda	43.114,28

2 IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKI PLAN 2018**POSEBNI DIO**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	4.291.299,42
Razdjel 003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.291.299,42
Glava 00302	VRTIĆ	4.291.299,42
Proračunski korisnik 42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	4.291.299,42
Glavni program A01 -		4.241.674,42
Program 1001	REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA	4.241.674,42
Aktivnost A100001	ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.784.712,33
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.645.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.920.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00
313	Doprinosi na plaće	330.240,00
321	Naknade troškova zaposlenima	117.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00
323	Rashodi za usluge	87.760,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.139.712,33
311	Plaće (Bruto)	560.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	96.320,00
321	Naknade troškova zaposlenima	61.387,33
322	Rashodi za materijal i energiju	179.000,00
323	Rashodi za usluge	178.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.005,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
Aktivnost A100002	UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Aktivnost A100003	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA	2.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
Aktivnost A100004	ODGOJNE SKUPINE	350.240,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	255.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	255.000,00

Izvor 5.1.	POMOĆI	85.240,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.240,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00
Tekući projekt T100001	ADAPTACIJA SANITARNOG ČVORA "2"	2.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500,00
Tekući projekt T100002	ADAPTACIJA HODNIKA-PODOPOLAGAČKI RADOVI	66.902,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	55.602,00
323	Rashodi za usluge	55.602,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.300,00
323	Rashodi za usluge	11.300,00
Tekući projekt T100003	UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA	15.320,09
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	15.320,09
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.320,09
Glavni program K01 -		49.625,00
Program 1002	KAPITALNI PROJEKT - OPREMANJE VRTIĆA	20.000,00
Kapitalni projekt K100001	OPREMANJE VRTIĆA	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00
Program 1003	KAPITALNI PROJEKT - DOGRADNJA VRTIĆA II ETAPA	19.625,00
Kapitalni projekt K100002	DOGRADNJA VRTIĆA II ETAPA	19.625,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.625,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.625,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Program 1004	KAPITALNI PROJEKT - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE	10.000,00
Kapitalni projekt K100003	KAPITALNI PROJEKT - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE	10.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
421	Građevinski objekti	0,00

Potočna 4

10298 DONJA BISTRA

OIB: 65569406218

2 IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKI PLAN 2018**RADNI DIO**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO PRIHODI	4.334.413,70
003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.334.413,70
00302	VRTIĆ	4.334.413,70
42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	4.334.413,70
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.740.239,28
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.740.239,28
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.740.239,28
922	Višak/manjak prihoda	0,00
3.	VLASTITI PRIHODI	70.922,09
3.1.	VLASTITI PRIHODI	70.922,09
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	36.500,00
922	Višak/manjak prihoda	34.422,09
4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.428.012,33
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.428.012,33
641	Prihodi od financijske imovine	5.012,33
652	Prihodi po posebnim propisima	1.420.000,00
683	Ostali prihodi	3.000,00
5.	POMOĆI	85.240,00
5.1.	POMOĆI	85.240,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	85.240,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	0,00
6.	DONACIJE	10.000,00
6.1.	DONACIJE	10.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00
7.	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	4.334.413,70
Razdjel 003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.334.413,70
Glava 00302	VRTIĆ	4.334.413,70
Proračunski korisnik 42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	4.334.413,70
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.740.239,28
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.740.239,28
311	Plaće (Bruto)	1.920.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00
313	Doprinosi na plaće	330.240,00
321	Naknade troškova zaposlenima	117.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00
323	Rashodi za usluge	87.760,00
421	Građevinski objekti	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.625,00
922	Višak/manjak prihoda	43.114,28
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	70.922,09
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	70.922,09
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00
323	Rashodi za usluge	55.602,00
422	Postrojenja i oprema	15.320,09
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.428.012,33
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.428.012,33
311	Plaće (Bruto)	560.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	96.320,00
321	Naknade troškova zaposlenima	61.387,33
322	Rashodi za materijal i energiju	434.000,00
323	Rashodi za usluge	189.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.005,00
Izvor 5.	POMOĆI	85.240,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	85.240,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.240,00
323	Rashodi za usluge	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	10.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00