

KLASA:400-02/18-01/01
URBROJ:2113-27-04-18-10
Stubičke Toplice, 07.06.2018.

Na temelju članka 39., stavak 2. Zakona o proračunu (87/08, 136/12, 15/15) i članka 31. Statuta Dječjeg vrtića "Zvirek"
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ donijelo je na 02. sjednici Upravnog vijeća održane dana 07.06.2018. godine

I. IZMJENU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA "ZVIREK" ZA 2018. GODINU

1. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

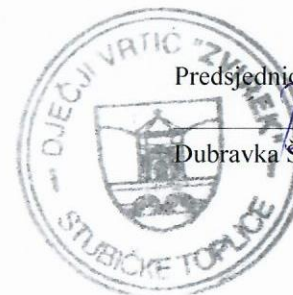
	Izvršenje 30.04.2018.	Plan 2018.	povećanje / smanjenje 2018.	Izmjena fin. plana za 2018.
6 PRIHODI POSLOVANJA	759.668,09	2.334.040,00	159.250,00	2.493.290,00
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	759.668,09	2.334.040,00	159.250,00	2.493.290,00
3 RASHODI POSLOVANJA	750.129,22	2.329.040,00	225.075,36	2.554.115,36
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	750.129,22	2.334.040,00	260.075,36	2.594.115,36
RAZLIKA VIŠAK	9.538,87			100.825,36

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 2017. GODINE VLASTITI IZVORI

100.825,36

Ravnateljica

Kristina Ljubić
Kristina Ljubić



Predsjednica Upravnog vijeća

Dubravka Špiček
Dubravka Špiček

I. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA "ZVIREK" ZA 2018. GODINU

Račun prihoda i rashoda - 3 razina

		Izvršenje 30.04.2018.	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	I. izmjena fin. plana za 2018.
6	PRIHODI POSLOVANJA	759.668,09	2.334.040,00	159.250,00	2.493.290,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	150.420,00	287.190,00	154.250,00	441.440,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	150.420,00	287.190,00	154.250,00	441.440,00
64	Prihodi od imovine	11,64	50,00	0,00	50,00
641	Prihodi od financijske imovine	11,64	50,00	0,00	50,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	350.976,00	1.072.300,00	0,00	1.072.300,00
652	Prihodi po posebnim propisima	350.976,00	1.072.300,00	0,00	1.072.300,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.510,00	19.500,00	5.000,00	24.500,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.070,00	18.000,00	0,00	18.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	440,00	1.500,00	5.000,00	6.500,00
67	Prihodi iz proračuna	252.750,45	955.000,00	0,00	955.000,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	252.750,45	955.000,00	0,00	955.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00

VIŠAK PRETHODNE GODINE

100.825,36

	UKUPNO 3+4	750.129,22	2.334.040,00	260.075,36	2.594.115,36
3	RASHODI POSLOVANJA	750.129,22	2.329.040,00	225.075,36	2.554.115,36
31	Rashodi za zaposlene	604.660,81	1.849.032,00	24.100,00	1.873.132,00
311	Plaće	493.484,19	1.506.000,00	0,00	1.506.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.119,29	84.000,00	24.100,00	108.100,00
313	Doprinosi na plaće	82.057,33	259.032,00	0,00	259.032,00
32	Materijalni rashodi	143.923,89	475.688,00	199.475,36	675.163,36
321	Naknade troškova zaposlenima	20.678,98	37.500,00	29.000,00	66.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	97.901,84	328.300,00	126.500,00	454.800,00
323	Rashodi za usluge	17.878,68	82.088,00	35.475,36	117.563,36
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.464,39	27.800,00	8.500,00	36.300,00
34	Financijski rashodi	1.544,52	4.320,00	1.500,00	5.820,00
343	Ostali financijski rashodi	1.544,52	4.320,00	1.500,00	5.820,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00



STUBIČKE TOPLICE, MLINARSKA CESTA 34

OIB: 60853772547

IBAN: HR9223600001102136770

TELEFON: +385 49 283 355

KLASA:400-02/18-01/01

URBROJ:2113-27-04-18-9

Stubičke Toplice, 07.06.2018.

Na temelju članka 39., stavak 2. Zakona o proračunu (87/08, 136/12, 15/15) i članka 31. Statuta Dječjeg vrtića "Zvirek" Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ donijelo je na 02. sjednici Upravnog vijeća održane dana 07.06.2018. godine

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA „ZVIREK“ ZA 2018. GODINU

Po I. izmjeni Finacijskog plana za 2018. godinu Dječji vrtić „Zvirek“ planira prihode u iznosu od 2.493.290,00 kn. Prema Odluci o raspodjeli rezultata u I. izmjenju finacijskog plana na strani rashoda poslovanja uvršten je višak prihoda iz 2017. godine u iznosu od 100.825,36 kn, pa rashodi poslovanja iznose 2.594.115,36 kn. Planirani prihodi u I. izmjeni finacijskog plana su u iznosu od 2.493.290,00 kn što je u odnosu na prvobitni plan povećanje prihoda za 159.250,00 kn. Povećanje planiranih prihoda proizlazi od prihoda pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-sufinanciranje smještaja djece u vrtiću od drugih gradova i općina na temelju izdanih potvrda, te donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Obrazloženje po kontima prihoda i rashoda na kojima su se dogodile izmjene u odnosu na prvobitni finacijski plan,

konta prihoda:

Konto 636 – prihodi proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - planira se prihod u iznosu od 441.440,00 kn, a obuhvaća prihode od sufinanciranja smještaja djece u vrtiću od drugih gradova i općina na temelju izdanih potvrda, financiranje programa predškole od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, i Krapinsko-zagorske županije, prihode od Ministarstva znanosti i obrazovanja za djecu s teškoćama integriranu u redovni program vrtića u odnosu na prvobitni plan to je povećanje za 154.250,00 kn.

Konto 663– donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - planira se prihod u iznosu od 6.500,00 kn, u odnosu na prvobitni plan to je povećanje za 5.000,00 kn. Povećanje je iz razloga osvajanja novčane nagrade na natječaju „Persil za hrvatske Ekoškole“

konta rashoda poslovanja:

Konto 312 – ostali rashodi za zaposlene – planira se 108.100,00 kn, u odnosu na prvobitni plan to je povećanje za 24.100,00 kn, razlog povećanju je na kontu naknade za smrtni slučaj.

Konto 321 – naknade troškova zaposlenima – planira se 66.500,00 kn, u odnosu na prvobitni plan to je povećanje za 29.000,00 kn, povećanje je kod naknada prijevoza s posla na posao, naknada za službena putovanja, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji, dnevnica, za stručno usavršavanje djelatnika i ostale naknade troškova zaposlenima.

Konto 322 – rashodi za materijal i energiju – planirani su rashodi u iznosu od 454.800,00 kn, u odnosu na prvobitni plan to je povećanje za 126.500,00 kn, povećanje je kod rashoda za uredski materijal i ostale materijalne rashode (literatura, didaktika, materijal i sredstva za čišćenje, materijal za higijenske potrebe, didaktika, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja i materijal za pedagoški rad), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar (nabava dječjih stolica i krevetića, radne i zaštitne odjeće i obučne za djelatnike).

Konto 323 – rashodi za usluge - planirani su rashodi u iznosu od 117.563,36 kn, u odnosu na prvobitni plan to je povećanje za 35.475,36 kn, povećanje je kod rashoda usluga telefona, promidžbe i informiranja, komunalne usluge (dimnjačarske usluge i deratizacija), zdravstvene usluge (obavezni zdravstveni pregledi djelatnika i laboratorijske usluge), intelektualne usluge, računalne usluge (redizajn web stranice) i ostale usluge.

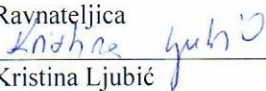
Konto 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja – planirano je 36.300,00 kn u odnosu na prvobitni plan to je povećanje za 8.500,00 kn. Razlog povećanju je povećanje naknade koju poslodavac plaća za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom čiji iznos se mijenja svake godine odlukom Vlade RH, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Konto 343 – ostali finacijski rashodi – planira se iznos od 5.820,00 kn, u odnosu na prvobitni plan to je uvećanje za 1.500,00 kn za rashode bankarskih usluga i usluga platnog prometa, te kamate na doprinose. Povećanje je iz razloga povećanja usluge banke za vođenje platnog prometa.

konta rashoda za nabavu nefinancijske imovine:

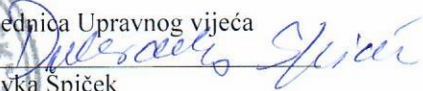
Konto 422 – postrojenja i oprema – planiraju se rashodi u iznosu od 40.000,00 kn, u odnosu na prvobitni plan to je povećanje za 35.000,00 kn. Povećanje je zbog planiranih rashoda koji obuhvaćaju nabavu računala za ured ravnateljice, sportske opreme (sprave za dječje igralište), te uređaja i opreme za ostalu namjenu (dijaprojektor).

Ravnateljica


Kristina Ljubić



Predsjednica Upravnog vijeća


Dubravka Špiček

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	I. izmjena fin.plana za 2018.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
636				441.440,00			
641		50,00					
652			1.072.300,00				
661		18.000,00					
663					6.500,00		
671	955.000,00						
Ukupno (po izvorima)	955.000,00	18.050,00	1.072.300,00	441.440,00	6.500,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2018.	2.493.290,00						

PLAN RASHODA I IZDATAKA
Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2018. godinu

PRORAČUNSKI KORISNIK: Dječji vrtić "Zvirek", Mlinarska cesta 34, Stubičke Toplice

GLAVA: 09 Obrazovanje

Funkcijska klasifikacija: 0911 predškolsko obrazovanje

Izvori financiranja: - opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći i donacije

		PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2018. GODINU							
Šifra	Naziv	I. izmjena fin. plana za 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Višak iz 2017.	Financijski plan za 2018.
B01	Predškolski odgoj i obrazovanje	2.594.115,36	955.000,00	18.050,00	1.072.300,00	441.440,00	6.500,00	100.825,36	2.559.115,36
2000	Redovni program odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi	2.567.815,36	955.000,00	7.550,00	1.072.300,00	441.440,00	6.500,00	100.825,36	2.532.815,36
A200001	Predškolski odgoj-redovna djelatnost	2.567.815,36	955.000,00	7.550,00	1.062.200,00	435.740,00	6.500,00	100.825,36	2.532.815,36
3	RASHODI POSLOVANJA	2.527.815,36	955.000,00	2.550,00	1.062.200,00	435.740,00	6.500,00	100.825,36	2.527.815,36
31	Rashodi za zaposlene	1.859.832,00	790.000,00		871.732,00	198.100,00			1.859.832,00
311	Plaće (Bruto)	1.492.700,00	790.000,00		552.700,00	150.000,00			1.492.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.100,00			60.000,00	48.100,00			108.100,00
313	Doprinosi na plaće	259.032,00			259.032,00				259.032,00
32	Materijalni rashodi	662.163,36	165.000,00	0,00	186.148,00	201.140,00	6.500,00	100.825,36	662.163,36
321	Naknade troškova zaposlenima	66.500,00	0,00		20.000,00	46.500,00			66.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	441.800,00	165.000,00		121.600,00	89.374,64		65.825,36	441.800,00
323	Rashodi za usluge	117.563,36			20.798,00	61.765,36		35.000,00	117.563,36
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00						0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.300,00	0,00	2.550,00	23.750,00	3.500,00	6.500,00		36.300,00
34	Financijski rashodi	5.820,00	0,00		4.320,00	36.500,00			5.820,00
343	Ostali financijski rashodi	5.820,00	0,00		4.320,00	1.500,00			5.820,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000,00		5.000,00	0,00			0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00		5.000,00	0,00	35.000,00		0,00	40.000,00
422	Postrojenja i imovine	40.000,00		5.000,00		35.000,00			40.000,00
2001	Program predškole	15.800,00			10.100,00	5.700,00			15.800,00
A200101	Program predškole	15.800,00			10.100,00	5.700,00			15.800,00
3	RASHODI POSLOVANJA	15.800,00			10.100,00	5.700,00			15.800,00
31	Rashodi za zaposlene	8.600,00			8.600,00				8.600,00
311	Plaće (Bruto)	8.600,00			8.600,00				8.600,00
32	Materijalni rashodi	7.200,00			1.500,00	5.700,00			7.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.200,00			1.500,00	5.700,00			7.200,00
2002	Program igraonice	10.500,00		10.500,00					10.500,00
A200201	Program igraonice	10.500,00		10.500,00					10.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.500,00		10.500,00					10.500,00
31	Rashodi za zaposlene	4.700,00		4.700,00					4.700,00
311	Plaće (Bruto)	4.700,00		4.700,00					4.700,00
32	Materijalni rashodi	5.800,00		5.800,00					5.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00		5.800,00					5.800,00