

DJEČJI VRTIĆ " VLADIMIR NAZOR " DARUVAR
JOSIPA JELAČIĆA 24
43500 Daruvar

TEL. 043/331-417 (tajništvo/fax)
E-mail hr-vertic-da@net.hr
OIB : 51858375300
IBAN : HR3623400091100019739

UPRAVNO VIJEĆE : 76-18-2-2019

Daruvar, 26.04.2019. godine

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar donijelo je na svojoj 18. sjednici održanoj dana 26.04.2019. godine sljedeću :

ODLUKU

Usvajaju se I. Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar za 2019. godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća :

Vedran Nemec, struč.spec.oec.





REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ "VLADIMIR NAZOR"
DARUVAR

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12,15/15), po prijedlogu Ravnateljice Dječjeg vrtića "Vladimir Nazor" Daruvar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Vladimir Nazor" Daruvar na svojoj 18. sjednici održanoj 26.04.2019.g. donosi

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

NASLOVNICA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Financijski plan Dječjeg vrtića "Vladimir Nazor" Daruvar za 2019. godinu članak 1. mijenja se i glasi: Financijski plan Dječjeg vrtića "Vladimir Nazor" Daruvar za 2019.godinu sastoji se od:

RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan proračuna 2019	Povećanje / smanjenje	Rebalans I 2019	Indeks
Prihodi poslovanja	4.487.300,00 kn	170.600,00 kn	4.657.900,00 kn	103,80%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00 kn	5.000,00 kn	55.000,00 kn	110,00%
UKUPNO PRIHODA	4.537.300,00 kn	175.600,00 kn	4.712.900,00 kn	103,87%
Rashodi poslovanja	4.398.800,00 kn	192.656,00 kn	4.591.456,00 kn	104,38%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.500,00 kn	-7.200,00 kn	131.300,00 kn	94,80%
UKUPNO RASHODA	4.537.300,00 kn	185.456,00 kn	4.722.756,00 kn	104,09%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	0,00 kn	-9.856,00 kn	-9.856,00 kn	

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00 kn	9.856,00 kn	9.856,00 kn	
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00 kn	9.856,00 kn	9.856,00 kn	

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
NETO FINANCIRANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
---	----------------	----------------	----------------	--

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi: "Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda, a pregledu raspoloživih sredstava iz prethodnih godina u računu financiranja/zaduživanja za 2019.godinu, povećavaju se i smanjuju kako slijedi:

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

OPĆI DIO - PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019	Povećanje/ smanjenje	Rebalans I 2019	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	4.487.300,00	170.600,00	4.657.900,00	103,80%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	40.140,00	800,00	40.940,00	101,99%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	20.300,00	800,00	21.100,00	103,94%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.840,00	0,00	19.840,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	5.080,00	0,00	5.080,00	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.080,00	0,00	1.080,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.273.630,00	60.000,00	1.333.630,00	104,71%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.273.630,00	60.000,00	1.333.630,00	104,71%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	43.800,00	0,00	43.800,00	100,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	38.800,00	0,00	38.800,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.124.650,00	109.800,00	3.234.450,00	103,51%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.124.650,00	109.800,00	3.234.450,00	103,51%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00%

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

OPĆI DIO - PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019	Povećanje/ smanjenje	Rebalans I 2019	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO		4.537.300,00	175.600,00	4.712.900,00	103,87%

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2019 3	Povećanje/ smanjenje 4	Rebalans I 2019 5	Indeks 5/3 6
3	Rashodi poslovanja	4.398.800,00	192.656,00	4.591.456,00	104,38%
31	Rashodi za zaposlene	3.539.400,00	160.800,00	3.700.200,00	104,54%
311	Plaće (Bruto)	2.948.806,00	94.400,00	3.043.206,00	103,20%
312	Ostali rashodi za	83.200,00	51.000,00	134.200,00	161,30%
313	Doprinosi na plaće	507.394,00	15.400,00	522.794,00	103,04%
32	Materijalni rashodi	853.900,00	31.856,00	885.756,00	103,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.450,00	16.000,00	20.450,00	459,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	654.460,00	22.056,00	676.516,00	103,37%
323	Rashodi za usluge	130.200,00	0,00	130.200,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.800,00	-6.200,00	17.600,00	73,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.990,00	0,00	40.990,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.500,00	-7.200,00	131.300,00	94,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.500,00	-7.200,00	131.300,00	94,80%
422	Postrojenja i oprema	138.500,00	-7.200,00	131.300,00	94,80%
UKUPNO		4.537.300,00	185.456,00	4.722.756,00	104,09%

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO-prihodi

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2019 3	Rebalans I 2019 4	Indeks 4/3 5
Izvor: 110 Opći prihodi i primici		3.124.650,00	3.234.450,00	103,51%
6	Prihodi poslovanja	3.124.650,00	3.234.450,00	103,51%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.124.650,00	3.234.450,00	103,51%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.124.650,00	3.234.450,00	103,51%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.048.350,00	3.170.350,00	104,00%
67111	-57 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja Prihodi za naknade članovima UV	11.250,00	11.250,00	100,00%
67111	-52 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja Prihodi iz gradskog proračuna-dar za dijete	5.200,00	5.200,00	100,00%
67111	-50 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja Iz gradskog proračuna-Božićnica	36.000,00	36.000,00	100,00%
67111	-17 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja Iz gradskog proračuna - ZA TROŠKOVE ENERGIJE	42.184,00	42.184,00	100,00%
67111	-16 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja Iz gradskog proračuna - JUBILARNE NAGRADE	9.000,00	9.000,00	100,00%
67111	-12 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja Iz gradskog proračuna - POMOĆ ZA SMRTNI SLUČAJ	9.000,00	9.000,00	100,00%
67111	-10 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja Iz gradskog proračuna - OTPREMINE	24.000,00	24.000,00	100,00%
67111	-9 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja Iz gradskog proračuna - DIDAKTIKA TE OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE DJECE	73.700,00	85.900,00	116,55%
67111	-8 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja Iz gradskog proračuna - NAMIRNICE	172.408,00	172.408,00	100,00%
67111	-7 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja Iz gradskog proračuna - PLAĆA (bruto + doprinosi)	2.665.608,00	2.775.408,00	104,12%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	76.300,00	64.100,00	84,01%
67121	-54 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine Iz gradskog proračuna-sredstva za rad s djecom	76.300,00	64.100,00	84,01%
Izvor: 310 Vlastiti prihodi		43.880,00	43.880,00	100,00%
6	Prihodi poslovanja	43.880,00	43.880,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	5.080,00	5.080,00	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	4.000,00	4.000,00	100,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.000,00	4.000,00	100,00%
64132	-1 Kamate na depozite po viđenju	4.000,00	4.000,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.080,00	1.080,00	100,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.080,00	1.080,00	100,00%
64224	-2 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	1.080,00	1.080,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	38.800,00	38.800,00	100,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	38.800,00	38.800,00	100,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	38.800,00	38.800,00	100,00%
66151	-51 Prihodi od pruženih usluga - topli obrok Prihod od pruženih usluga -topli obrok	28.000,00	28.000,00	100,00%

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO-prihodi

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019	Rebalans I 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
66151	-48 Prihodi od pruženih usluga-najam sobe dnevnog boravka Prihod od najma sobe dnevnog boravka	4.800,00	4.800,00	100,00%
66151	-26 Prihodi od pruženih usluga	6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor: 410 Prihodi za posebne namjene		1.323.630,00	1.388.630,00	104,91%
6	Prihodi poslovanja	1.273.630,00	1.333.630,00	104,71%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.273.630,00	1.333.630,00	104,71%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.273.630,00	1.333.630,00	104,71%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.273.630,00	1.333.630,00	104,71%
65264	-58 Sufinanciranje kraćeg programa Engleskog jezika Sufinanciranje kraćeg programa Engleskog jezika	0,00	9.000,00	
65268	-28 Ostali prihodi za posebne namjene OSIGURANJE DJECE	5.000,00	5.000,00	100,00%
65264	-22 Sufinanciranje cijene usluge - DRUGE OPĆINE	50.000,00	101.000,00	202,00%
65264	-3 Sufinanciranje cijene usluge - RODITELJI	1.218.630,00	1.218.630,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	55.000,00	110,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	55.000,00	110,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	50.000,00	55.000,00	110,00%
7211	Stambeni objekti	50.000,00	55.000,00	110,00%
72119	-56 Ostali stambeni objekti Prihod od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	55.000,00	110,00%
Izvor: 520 Pomoći- djeci s PP		5.600,00	5.600,00	100,00%
6	Prihodi poslovanja	5.600,00	5.600,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	5.600,00	5.600,00	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.600,00	5.600,00	100,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.600,00	5.600,00	100,00%
63612	-44 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunski korisnicima proračuna JLPRS Iz državnog proračuna-Pomoć djeci s PP	5.600,00	5.600,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - predškola		14.240,00	14.240,00	100,00%
6	Prihodi poslovanja	14.240,00	14.240,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	14.240,00	14.240,00	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.240,00	14.240,00	100,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.240,00	14.240,00	100,00%
63612	-41 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunski korisnicima proračuna JLPRS Iz državnog proračuna-predškola	14.240,00	14.240,00	100,00%
Izvor: 522 Pomoći - sor		20.300,00	21.100,00	103,94%
6	Prihodi poslovanja	20.300,00	21.100,00	103,94%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	20.300,00	21.100,00	103,94%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	20.300,00	21.100,00	103,94%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	20.300,00	21.100,00	103,94%
63414	-39 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a SOR	20.300,00	21.100,00	103,94%

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO-prihodi

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2019 3	Rebalans I 2019 4	Indeks 4/3 5
Izvor: 620 Nenamjenske donacije		5.000,00	5.000,00	100,00%
6	Prihodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	5.000,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	5.000,00	5.000,00	100,00%
6631	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00%
66313	-23 Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.000,00	2.000,00	100,00%
66311	-6 Tekuće donacije od fizičkih osoba	3.000,00	3.000,00	100,00%
UKUPNO		4.537.300,00	4.712.900,00	103,87%

Članak 3.

II. POSEBNI DIO Rashodi i izdaci raspoređuju se po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO-rashodi

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2019 3	Rebalans I 2019 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 001	GRAD DARUVAR	4.537.300,00	4.722.756,00	104,09%
GLAVA 10302 Izv. 1 3 4 5 6	PRORAČUNSKI KORISNIK 34563-Dječji vrtić"VLADIMIR NAZOR"	4.537.300,00	4.722.756,00	104,09%
Program 1013	Predškolski odgoj-Dječji vrtić"VLADIMIR NAZOR"	4.537.300,00	4.722.756,00	104,09%
Akt. A100030	Administrativno,tehničko i stručno osoblje Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	3.541.850,00	3.716.650,00	104,94%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	2.748.808,00	2.858.608,00	103,99%
3	Rashodi poslovanja	2.748.808,00	2.858.608,00	103,99%
31	Rashodi za zaposlene	2.748.808,00	2.858.608,00	103,99%
311	Plaće (Bruto)	2.274.239,00	2.368.639,00	104,15%
3111	Plaće za redovan rad	2.274.239,00	2.368.639,00	104,15%
31111	1 Plaće za zaposlene <i>1 BRUTO - OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.274.239,00	2.368.639,00	104,15%
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.200,00	83.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	83.200,00	83.200,00	100,00%
31214	2 Otpremnine OTPREMNINE	24.000,00	24.000,00	100,00%
31215	3 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj NAKNADA ZA SMRTNI SLUČAJ	9.000,00	9.000,00	100,00%
31219	4 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene JUBILARNE NAGRADE	9.000,00	9.000,00	100,00%
31219	70 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene Božičnica	36.000,00	36.000,00	100,00%
31213	72 Darovi Darovi	5.200,00	5.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	391.369,00	406.769,00	103,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	391.369,00	406.769,00	103,93%
31321	5 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje <i>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	391.369,00	406.769,00	103,93%
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	1.450,00	1.450,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.450,00	1.450,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.450,00	1.450,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.450,00	1.450,00	100,00%
3211	Službena putovanja	450,00	450,00	100,00%
32111	9 Dnevnice za službeni put u zemlji	450,00	450,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	100,00%
32131	11 Seminari, savjetovanja i simpoziji SEMINAR	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor: 410	Prihodi za posebne namjene	791.592,00	849.592,00	107,33%
3	Rashodi poslovanja	791.592,00	849.592,00	107,33%
31	Rashodi za zaposlene	790.592,00	841.592,00	106,45%
311	Plaće (Bruto)	674.567,00	674.567,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	674.567,00	674.567,00	100,00%
31111	1 Plaće za zaposlene	674.567,00	674.567,00	100,00%

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO-rashodi

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019	Rebalans I 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
	2 BRUTO - VLASTITI PRIHODI	674.567,00	674.567,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	51.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	51.000,00	
31211	76 Bonus za uspješan rad	0,00	51.000,00	
	Bonus za uspješan rad			
313	Doprinosi na plaće	116.025,00	116.025,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	116.025,00	116.025,00	100,00%
31321	5 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	116.025,00	116.025,00	100,00%
	2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	116.025,00	116.025,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	8.000,00	800,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	8.000,00	800,00%
3211	Službena putovanja	1.000,00	4.760,00	476,00%
32111	9 Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	4.760,00	476,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.240,00	
32121	77 Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	1.240,00	
	Naknada za prijevoz na posao i s posla- SOR			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.000,00	
32132	79 Tečajevi i stručni ispiti	0,00	2.000,00	
	Tečajevi i stručni ispiti			
	Izvor: 522 Pomoći - sor	0,00	7.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	7.000,00	
32132	78 Tečajevi i stručni ispiti	0,00	7.000,00	
	Tečajevi i stručni ispiti			
Akt. A100031	Materijalni i ostali rashodi	851.350,00	869.206,00	102,10%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
	Izvor: 110 Opći prihodi i primici	299.542,00	311.742,00	104,07%
3	Rashodi poslovanja	299.542,00	311.742,00	104,07%
32	Materijalni rashodi	299.542,00	311.742,00	104,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	288.292,00	300.492,00	104,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	73.700,00	85.900,00	116,55%
32214	14 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.000,00	10.000,00	100,00%
	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE			
	1 OPĆI PRIHODI	10.000,00	10.000,00	100,00%
32216	15 Materijal za higijenske potrebe i njegu	15.000,00	15.000,00	100,00%
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	100,00%
32219	49 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	48.700,00	60.900,00	125,05%
	OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE DJECE			
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.700,00	60.900,00	125,05%
3222	Materijal i sirovine	172.408,00	172.408,00	100,00%
32224	16 Namirnice	172.408,00	172.408,00	100,00%
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	172.408,00	172.408,00	100,00%
3223	Energija	42.184,00	42.184,00	100,00%
32233	20 Plin	42.184,00	42.184,00	100,00%

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO-rashodi

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019	Rebalans I 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.184,00	42.184,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.250,00	11.250,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.250,00	11.250,00	100,00%
32911	75 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća Naknade članovima UV	11.250,00	11.250,00	100,00%
	Izvor: 310 Vlastiti prihodi	42.430,00	42.430,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	42.430,00	42.430,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	42.430,00	42.430,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.930,00	40.930,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.100,00	9.100,00	100,00%
32211	12 Uredski materijal	2.800,00	2.800,00	100,00%
	3 VLASTITI PRIHODI	2.800,00	2.800,00	100,00%
32212	13 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.500,00	1.500,00	100,00%
32219	49 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja SREDSTVA ZA RAD S DJECOM-OD NAJMA DVORANE	4.800,00	4.800,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	30.080,00	30.080,00	100,00%
32224	16 Namirnice Namirnice-topli obrok	28.000,00	28.000,00	100,00%
32225	17 Roba	2.080,00	2.080,00	100,00%
	2 VLASTITI PRIHODI	2.080,00	2.080,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.750,00	1.750,00	100,00%
32251	25 Sitni inventar SITNI INVENTAR	1.750,00	1.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	500,00	100,00%
32332	50 Tisak	500,00	500,00	100,00%
	2 VLASTITI PRIHODI	500,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	100,00%
32931	44 Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 410 Prihodi za posebne namjene	469.838,00	481.694,00	102,52%
3	Rashodi poslovanja	469.838,00	481.694,00	102,52%
32	Materijalni rashodi	464.338,00	476.194,00	102,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	4.000,00	200,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	4.000,00	200,00%
32131	11 Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00	4.000,00	200,00%
	1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000,00	4.000,00	200,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	320.238,00	330.094,00	103,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	68.611,00	68.611,00	100,00%
32211	12 Uredski materijal UREDSKI MATERIJAL	6.000,00	6.000,00	100,00%
32214	14 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.711,00	10.711,00	100,00%
	2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.711,00	10.711,00	100,00%
32216	15 Materijal za higijenske potrebe i njegu	16.000,00	16.000,00	100,00%

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO-rashodi

Račun/ Pozicija		Opis	Plan proračuna 2019	Rebalans I 2019	Indeks 4/3
1		2	3	4	5
		<i>2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	100,00%
32219	49	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	35.900,00	35.900,00	100,00%
		OSTALI MATERIJAL			
		<i>3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>35.900,00</i>	<i>35.900,00</i>	100,00%
3222		Materijal i sirovine	100.761,00	110.617,00	109,78%
32224	16	Namirnice	96.591,00	106.447,00	110,20%
		<i>2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENEDI</i>	<i>96.591,00</i>	<i>106.447,00</i>	110,20%
32225	17	Roba	1.920,00	1.920,00	100,00%
		<i>1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.920,00</i>	<i>1.920,00</i>	100,00%
32229	18	Ostali materijal i sirovine	2.250,00	2.250,00	100,00%
3223		Energija	135.866,00	135.866,00	100,00%
32231	19	Električna energija	75.000,00	75.000,00	100,00%
32233	20	Plin	54.366,00	54.366,00	100,00%
		<i>2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>54.366,00</i>	<i>54.366,00</i>	100,00%
32234	21	Motorni benzin i dizel gorivo	6.500,00	6.500,00	100,00%
3224		Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	100,00%
32241	22	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata	5.000,00	5.000,00	100,00%
32242	23	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme	3.000,00	3.000,00	100,00%
32243	24	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. transportnih sredstava	2.000,00	2.000,00	100,00%
3225		Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	100,00%
32251	25	Sitni inventar	5.000,00	5.000,00	100,00%
		<i>2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	100,00%
323		Rashodi za usluge	129.700,00	129.700,00	100,00%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	25.000,00	100,00%
32311	26	Usluge telefona, telefaksa	13.500,00	13.500,00	100,00%
32312	27	Usluge interneta	6.500,00	6.500,00	100,00%
32313	28	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	3.500,00	3.500,00	100,00%
		PISMA I POŠTANSKE MARKE			
32319	29	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.500,00	1.500,00	100,00%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.700,00	29.700,00	100,00%
32321	30	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	15.000,00	15.000,00	100,00%
		<i>2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	100,00%
32322	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	11.700,00	11.700,00	100,00%
		<i>2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>11.700,00</i>	<i>11.700,00</i>	100,00%
32323	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	3.000,00	3.000,00	100,00%
3234		Komunalne usluge	29.500,00	29.500,00	100,00%
32341	33	Opskrba vodom	24.000,00	24.000,00	100,00%
32343	34	Deratizacija i dezinfekcija	2.000,00	2.000,00	100,00%
32344	35	Dimnjačarske i ekološke usluge	3.500,00	3.500,00	100,00%
3235		Zakupnine i najamnine	3.500,00	3.500,00	100,00%
32353	74	Zakupnine i najamnine za opremu	3.500,00	3.500,00	100,00%
		Zakupnina i najamnina za opremu-printer			

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO-rashodi

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019	Rebalans I 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.000,00	18.000,00	100,00%
32361	36 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	13.000,00	13.000,00	100,00%
	2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.000,00	13.000,00	100,00%
32363	37 Laboratorijske usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%
	2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00	5.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	100,00%
32379	38 Ostale intelektualne usluge	15.000,00	15.000,00	100,00%
	2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.000,00	15.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge	9.000,00	9.000,00	100,00%
32389	39 Ostale računalne usluge	9.000,00	9.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.500,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.500,00	100,00%
32412	60 Naknade ostalih troškova STRUČNI ISPIT	3.500,00	3.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.900,00	8.900,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	8.900,00	8.900,00	100,00%
32921	40 Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.200,00	1.200,00	100,00%
32922	41 Premije osiguranja ostale imovine	2.700,00	2.700,00	100,00%
32923	43 Premije osiguranja zaposlenih DJECA	5.000,00	5.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.500,00	5.500,00	100,00%
34312	46 Usluge platnog prometa ODRŽAVANJE POSL. RAČUNA USTANOVE	5.500,00	5.500,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - predškola	14.240,00	14.240,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.240,00	14.240,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.240,00	14.240,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.240,00	14.240,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.240,00	14.240,00	100,00%
32999	56 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PREDŠKOLA 1 Iz državnog proračuna	14.240,00	14.240,00	100,00%
Izvor: 522	Pomoći - sor	20.300,00	14.100,00	69,46%
3	Rashodi poslovanja	20.300,00	14.100,00	69,46%
32	Materijalni rashodi	20.300,00	14.100,00	69,46%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.300,00	14.100,00	69,46%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.300,00	14.100,00	69,46%
32412	54 Naknade ostalih troškova DOPRINOSI SOR-MIO I I II 2 MIO 1 ZO	20.300,00	14.100,00	69,46%
		15.800,00	7.800,00	49,37%
		4.500,00	6.300,00	140,00%
Izvor: 620	Nenamjenske donacije	5.000,00	5.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100,00%

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO-rashodi

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019	Rebalans I 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00%
32219	49 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%
	OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE DJECE			
	2 DONACIJE	5.000,00	5.000,00	100,00%
Akt.	A100033 Pomoć djeci s teškoćama u razvoju	5.600,00	5.600,00	100,00%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
	Izvor: 520 Pomoći- djeci s PP	5.600,00	5.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.600,00	5.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.600,00	5.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	5.600,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	5.600,00	100,00%
32999	45 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	5.600,00	100,00%
	3 Iz državnog proračuna	5.600,00	5.600,00	100,00%
č.	K100032 Nabava opreme	138.500,00	131.300,00	94,80%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
	Izvor: 110 Opći prihodi i primici	76.300,00	64.100,00	84,01%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.300,00	64.100,00	84,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.300,00	64.100,00	84,01%
422	Postrojenja i oprema	76.300,00	64.100,00	84,01%
4221	Uredska oprema i namještaj	64.100,00	64.100,00	100,00%
42212	53 Uredski namještaj	64.100,00	64.100,00	100,00%
	NAMJEŠTAJ ZA DJEČIJE SOBE			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.200,00	0,00	0,00%
42271	69 Uređaji	12.200,00	0,00	0,00%
	UREĐAJI			
	Izvor: 410 Prihodi za posebne namjene	62.200,00	67.200,00	108,04%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.200,00	67.200,00	108,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.200,00	67.200,00	108,04%
422	Postrojenja i oprema	62.200,00	67.200,00	108,04%
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	55.000,00	110,00%
42212	53 Uredski namještaj	50.000,00	55.000,00	110,00%
	NAMJEŠTAJ ZA DJEČIJE SOBE			
	2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	55.000,00	110,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.200,00	12.200,00	100,00%
42271	71 Uređaji	12.200,00	12.200,00	100,00%
	Uređaji			
UKUPNO		4.537.300,00	4.722.756,00	104,09%

Članak 4.

Odluka o izmjeni i dopuni Financijskiog plana Dječjeg vrtića "Vladimir Nazor" Daruvar za 2019.godinu, stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.siječnja 2019.

KLASA:400-02/19-01/03

URBROJ:2111-32-19-01

U Daruvaru,26.04.2019.

Predsjednik Upravnog vijeća: Vedran Nemec, struč.spec.oec.



DJEČJI VRTIĆ " VLADIMIR NAZOR " DARUVAR
JOSIPA JELAČIĆA 24
43500 Daruvar

Ravnateljica : Jovita Bodulušić

TEL. 043/331-417 (tajništvo/fax)

E-mail hr-vrtic-da@net.hr

OIB : 51858375300

IBAN : HR3623400091100019739

KLASA:400-02/19-01/03

URBROJ:2111-32-19-02

Daruvar, 26.04.2019.godine

**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
DJEČJEG VRTIĆA „VLADIMIR NAZOR“ DARUVAR
ZA 2019. GODINU**

Ovim rebalansom smo uskladili planirane prihode i rashode prema odobrenju plana od strane Gradskog proračuna za tekuću godinu i prema Bilanci gdje su knjiženi ostvareni prihodi i rashodi.

Rebalansom je uključen i višak prihoda poslovanja od prethodne godine u iznosu od 9.856,00 kn. Navedenim viškom planira se pokriće rashoda poslovanja za namirnice. Na određenim pozicijama financijskog plana vidljiv je nedostatak sredstava, te smo osigurali sredstva za pokriće na način da su se neka planirana sredstva pokazala većim od potrebnih, pa smo ih samim time rasporedili na rashode koji su nedostajali.

Izrada i predaja financijskog plana za 2019. godinu uslijedila je prije saznanja o financiranju pojedinih izdataka. Iz tog razloga su i ti rashodi i prihodi sastavni dio ovog rebalansa.

Prihodi iz gradskog proračuna (opći prihodi) povećani su u odnosu na Financijski plan za 2019.g. Povećanje je vidljivo na poziciji -7 plaća zbog povećanja osnovice. Prvo povećanje od 3% od 01.01.2019., te drugo povećanje koje slijedi od 01.09.2019. u iznosu od 2%. Vlastiti prihodi su ostali nepromijenjeni. Prihodi za posebne namjene povećani su za 65.000,00 kn. Povećanje je vidljivo na poziciji -58 sufinanciranje kraćeg programa Engleskog jezika u iznosu od 9.000,00 kn. Pozicija -56 prihod od prodaje nefinancijske imovine povećana je u iznosu od 5.000,00 kn. Povećanje je vidljivo i na poziciji -22 u iznosu od 51.000,00 kn to su prihodi od sufinanciranja cijene druge Općine. Povećanje se odnosi na veći broj djece koja se sufinanciraju preko općina Đulovac, Sirač, Zagreb. Prihodi od pomoći za stručno osposobljavanje su promijenjeni za iznos stručnog usavršavanja polaznika stručnog osposobljavanja.

Ukupno povećanje prihoda iznosi 175.600,00 kn , a odnosi se na prihod iz gradskog proračuna- plaće, te prihode od kraćeg programa engleskog jezika, prihode od pomoći, prihod od nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi povećani su za 185.456,00 kn. Rashodi poslovanja koji se odnose na rashode za zaposlene su promijenjeni. Promjene su vidljive na materijalnim rashodima.

Prihodovna strana prati rashodovnu stranu rebalansa.

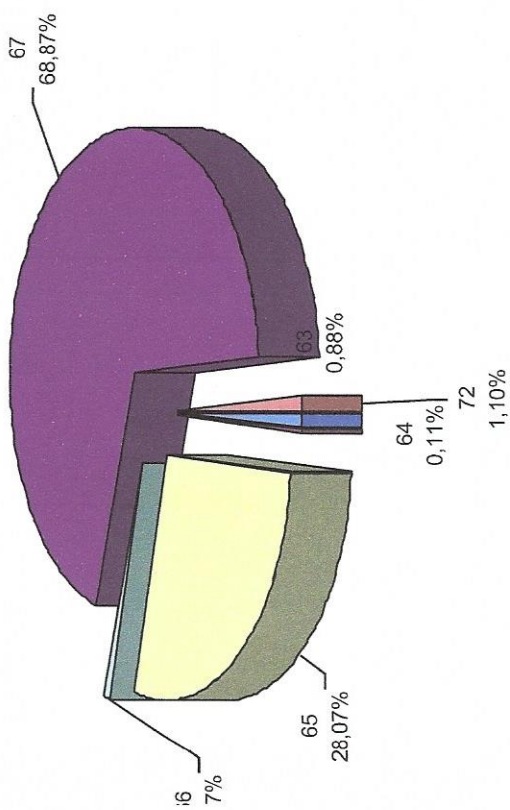
Ovim rebalansom postiže se ujednačen financijski plan, te se osiguravaju sredstva za pokriće planiranih rashoda.

Ravnateljica :
Jovita Bodulušić, bacc.paed.

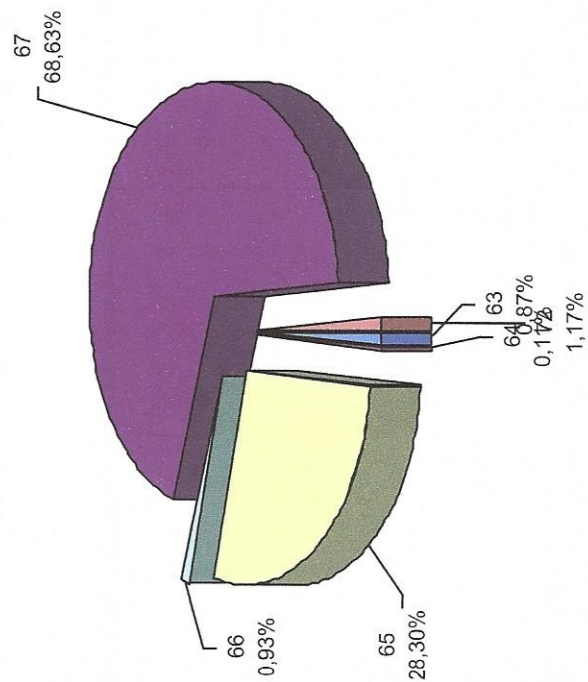


I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Plan proračuna 2019



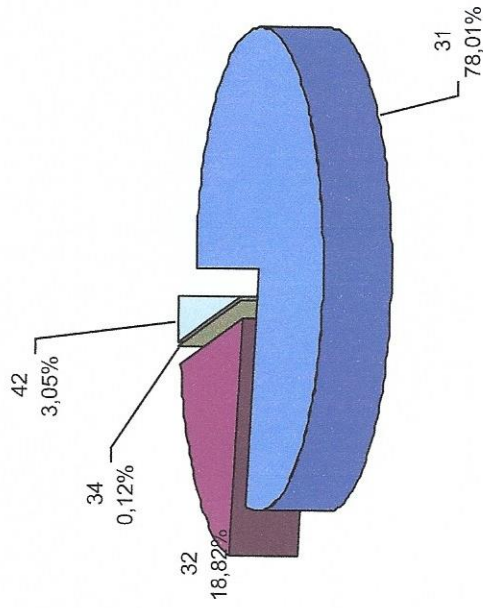
Rebalans I 2019



LEGENDA	Plan proračuna 2019	Rebalans I 2019
Vrsta prihoda/primitka		
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	40.140,00	40.940,00
64 Prihodi od imovine	5.080,00	5.080,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.273.630,00	1.333.630,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	43.800,00	43.800,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.124.650,00	3.234.450,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	55.000,00
	4.537.300,00	4.712.900,00

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Plan proračuna 2019



LEGENDA	Plan proračuna 2019	Rebalans I 2019
Vrsta rashoda/izdatka		
31 Rashodi za zaposlene	3.539.400,00	3.700.200,00
32 Materijalni rashodi	853.900,00	885.756,00
34 Financijski rashodi	5.500,00	5.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.500,00	131.300,00
	4.537.300,00	4.722.756,00

Rebalans I 2019

