



REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK

KLASA: 400-02/17-01/01

UR.BROJ: 251-560-03-17-1

Zagreb, 27.01.2017.

Na temelju članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Različak Upravno vijeće Dječjeg vrtića Različak, na sjednici održanoj 30.01.2017. donosi:

ODLUKU

o usvajanju Prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2016. godinu

Članak 1.

U Financijskom planu DV Različak, Petrinjska 31/2 za 2016. godinu KLASA:400-06/15-01/02, UR.BROJ: 251-560-03-15-01 od 23.09.2015. za Redovnu djelatnost ustanova predškolskog odgoja mjenjaju se iznosi na pozicijama u stupcu 3 Prijedlog plana za 2016. iznos od 12.394.130,00 mijenja se i glasi: 12.610.658,33 kuna i prikazan u stupcu 5 I. Izmjene i dopune plana za 2016.

Članak 2.

Prve izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Različak sastoje se od:

1. Opći dio
2. Plan prihoda i primitaka
3. Plana rashoda i izdataka

3. PLAN RASHODA I IZDATAKA

u kunama

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Povećanje / Smanjenje	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2016.	Indeks I izmjena i dopuna 2016/Plan 2016
1	2	3	4	5	6
1. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		12.394.130,00	216.528,33	12.610.658,33	101,75
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA		12.313.730,00	159.346,62	12.473.076,62	101,29
31	Rashodi za zaposlene	9.931.280,00	158.704,15	10.089.984,15	101,60
3111	Plaće za redovan rad	8.164.800,00	103.384,35	8.268.184,35	101,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene	339.000,00	51.062,23	390.062,23	115,06
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	1.288.680,00	15.008,84	1.303.688,84	101,16
3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	138.800,00	-10.751,27	128.048,73	92,25
32	Materijalni rashodi	2.370.700,00	5.613,21	2.376.313,21	100,24
3211	Službena putovanja	16.100,00	-10.824,80	5.275,20	32,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	340.000,00	-14.467,09	325.532,91	95,74
3213	Stručno usavršavanje djelatnika	18.500,00	-858,80	17.641,20	95,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140.000,00	16.068,85	156.068,85	111,48
3222	Materijal i sirovine	750.000,00	5.969,41	755.969,41	100,80
3223	Energija	500.000,00	-115.464,77	384.535,23	76,91
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	-13.827,06	36.172,94	72,35
3225	Sitni inventar i autogume	40.000,00	88.663,09	128.663,09	321,66
3227	Službana radna i zaštitna odjeća i obuća		5.018,63	5.018,63	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.500,00	-5.023,33	32.476,67	86,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	12.036,63	92.036,63	115,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		0,00
3234	Komunalne usluge	160.000,00	6.303,21	166.303,21	103,94
3235	Zakupnine i najamnine	12.000,00	-898,48	11.101,52	92,51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	35.000,00	4.242,05	39.242,05	112,12
3237	Intelektualne usluge	17.000,00	-14.247,50	2.752,50	16,19
3238	Računalne usluge	12.000,00	-250,00	11.750,00	97,92
3239	Ostale usluge	18.000,00	49.254,26	67.254,26	373,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00	-739,22	9.760,78	92,96
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela i izvršnih tijela i sl.	39.100,00	-1.990,27	37.109,73	94,91
3292	Premije osiguranja	24.000,00	1.570,05	25.570,05	106,54
3293	Reprezentacija		221,82	221,82	100,00
3295	Pristojbe i naknade/članarine	35.000,00	2.026,00	37.026,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	-7.169,47	28.830,53	80,08
34	Financijski rashodi	11.750,00	-4.970,74	6.779,26	57,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa/zatezne kamate	11.750,00	-4.970,74	6.779,26	57,70
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države			0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0	0	0,00	0,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		70.000,00	67.581,71	137.581,71	196,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	67.581,71	137.581,71	196,55
4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00	62.923,26	97.923,26	279,78
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000,00	4.658,45	39.658,45	113,31
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		10.400,00	-10.400,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	10.400,00	-10.400,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.400,00	-10.400,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO :		12.394.130,00	216.528,33	12.610.658,33	101,75

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Povećanje / Smanjenje	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2016.	Indeks I izmjena i dopuna 2016/Plan 2016
1	2	3	4	5	6

Članak 3.

Projekcije za 2017.-2018. godinu ostaju nepromjenjene

Završna odredba:

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na internet stranici ustanove.

Predsjednik upravnog vijeća:

Velimir Bulović:

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2016.

1.OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2016.
PRIHODI UKUPNO	12.394.130,00 12.610.658,33
PRIHODI POSLOVANJA	12.382.380,00 12.603879,07
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.750,00 6.779,26
RASHODI UKUPNO	12.394.130,00 12.610.658,33
RASHODI POSLOVANJA	12.382.380,00 12.603879,07
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	11.750,00 6.779,26
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0

	Prijedlog plana za 2016.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0

	Prijedlog plana za 2016.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	
NETO FINANCIRANJE	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0

2. PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2016						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
6631 Donacija					10.400,00 10.986,01		
6711 Prihod proračun	12.063.730,00 12.270.205,46						
66141 Engleski prog.		-210.000,00 212.915,00					
66142 Njemački prog.		-80.000,00 84.970,00					
66151 Najam		-30.000,00 42.480,00					
66127 Prehrana djelatnika		-0,00 22.799,00					
66143 Sportski program		0,00 16.800,00					
Ukupno (po izvorima)	12.063.730,00 12.270.205,46	320.000,00 379.964,00	0	0	10.400,00 10.986,01	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.				12.394.130,00 12.661.155,47			