

Na temelju članka 29. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Izvor (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/19.) Upravno vijeće DV Izvor na svojoj XXIX. sjednici održanoj 20.07.2020. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA IZVOR ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Financijskom planu Dječjeg vrtića Izvor za 2020. godinu i projekciji za 2021. i 2022. godinu, u članku 1. stupac Proračun 2020. mijenja se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv		Proračun 2020.	Izmjena	Novi plan 2020.
Prihodi ukupno		13.552.010	-622.640	12.929.370
6	Prihodi poslovanja	13.552.010	-622.640	12.929.370
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0
Rashodi ukupno		13.660.010	-558.465	13.101.545
3	Rashodi poslovanja	13.573.740	-548.465	13.025.275
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.270	-10.000	76.270
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK		-108.000	-64.175	-172.175

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Proračun 2020.	Izmjena	Novi plan 2020.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Brojčana oznaka i naziv		Proračun 2020.	Izmjena	Novi plan 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE		108.000	0	108.000
9	Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	108.000	64.175	172.175
9	Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	0	0	0
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		108.000	64.175	172.175

UKUPNO PRORAČUN (A.+B.+C.)

Naziv		Proračun 2020.	Izmjena	Novi plan 2020.
PRIHODI I PRIMICI		13.660.010	-558.465	13.101.545
RASHODI I IZDACI		13.660.010	-558.465	13.101.545
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		0	0	0

Članak 2.

U članku 2. stupac Proračun 2020. mijenja se kako slijedi:

Ekonomska klasifikacija		Proračun 2020.	Izmjena	Novi plan 2020.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	13.552.010	-622.640	12.929.370
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	50.000	13.360	63.360
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0	0
636	Pomoći proračunskim kornicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.000	13.360	63.360
64	Prihodi od imovine	10	0	10
641	Prihodi od financijske imovine	10	0	10
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.805.000	-700.000	2.105.000
652	Prihodi po posebnim propisima	2.805.000	-700.000	2.105.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	57.000	-10.000	47.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	40.000	-10.000	30.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	17.000	0	17.000
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	10.640.000	74.000	10.714.000
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	10.640.000	74.000	10.714.000
3	Rashodi poslovanja	13.573.740	-548.465	13.025.275
31	Rashodi za zaposlene	10.641.845	63.500	10.705.345
311	Plaće (Bruto)	8.454.500	46.000	8.500.500
312	Ostali rashodi za zaposlene	865.000	10.000	875.000
313	Doprinosi na plaće	1.322.345	7.500	1.329.845
32	Materijalni rashodi	2.913.895	-611.965	2.301.930
321	Naknade troškova zaposlenima	446.050	-140	445.910
322	Rashodi za materijal i energiju	1.643.675	-392.927	1.250.748
323	Rashodi za usluge	699.170	-216.898	482.272
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	-2.000	123.000
34	Financijski rashodi	6.000	0	6.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			0
343	Ostali financijski rashodi	6.000	0	6.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000	0	12.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000	0	12.000
38	Ostali rashodi	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.270	-10.000	76.270
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000	0	2.000
412	Nematerijalna imovina	2.000	0	2.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.270	-10.000	74.270
422	Postrojenja i oprema	84.270	-10.000	74.270
423	Prijevozna sredstva			
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	108.000	64.175	172.175
92	Rezultat poslovanja	108.000	64.175	172.175
922	Višak prihoda	108.000	64.175	172.175

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U članku 3. stupac Proračun 2020. mijenja se kako slijedi:

	Proračun 2020.	Izmjena	Novi plan 2020.
Glava 00440 DJEČJI VRTIĆI	13.660.010	-558.465	13.101.545
Proračunski korisnik 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR	13.660.010	-558.465	13.101.545
Program 4090 DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI	13.660.010	-558.465	13.101.545
Aktivnost A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića	13.400.170	-539.728	12.860.442
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.630.000	74.000	10.704.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	10.630.000	74.000	10.704.000
31 Rashodi za zaposlene	10.590.000	74.000	10.664.000
311 Plaće (Bruto)	8.410.000	55.000	8.465.000
312 Ostali rashodi za zaposlene	865.000	10.000	875.000
313 Doprinosi na plaće	1.315.000	9.000	1.324.000
32 Materijalni rashodi	40.000	0	40.000
323 Rashodi za usluge	0	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	0	40.000
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.748.170	-613.728	2.134.442
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	2.748.170	-613.728	2.134.442
31 Rashodi za zaposlene	0	0	0
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.742.170	-613.728	2.128.442
321 Naknade troškova zaposlenima	415.000	-13.000	402.000
322 Rashodi za materijal i energiju	1.560.000	-381.830	1.178.170
323 Rashodi za usluge	684.170	-216.898	467.272
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000	-2.000	81.000
34 Financijski rashodi	6.000	0	6.000
343 Ostali financijski rashodi	6.000	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	0
38 Ostali rashodi	0	0	0
383 Kazne, penali i naknade štete	0	0	0
Izvor 5.6. DONACIJE	17.000	0	17.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	17.000	0	17.000
32 Materijalni rashodi	17.000	0	17.000
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000	0	15.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	2.000
Izvor 6.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000	0	5.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	5.000	0	5.000
32 Materijalni rashodi	5.000	0	5.000
323 Rashodi za usluge	5.000	0	5.000
A409005 Posebni program - Montessori	81.800	-20.000	61.800
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	81.800	-20.000	61.800
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	81.800	-20.000	61.800
31 Rashodi za zaposlene	29.125	-7.000	22.125
311 Plaće (Bruto)	25.000	-6.000	19.000
313 Doprinosi na plaće	4.125	-1.000	3.125
32 Materijalni rashodi	40.675	-13.000	27.675
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	0	20.000
322 Rashodi za materijal i energiju	20.675	-13.000	7.675
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000	0	12.000
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000	0	12.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	0	0	0
A409006 Poseban program - rano učenje njemačkog jezika	15.030	-4.000	11.030
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.030	-4.000	11.030
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	15.030	-4.000	11.030

Izvori financiranja - prihodi:

Brojčana oznaka i naziv	Proračun 2020.	Izmjena	Novi plan 2020.
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.640.000	74.000	10.714.000
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	40.010	-10.000	30.010
Izvor 3. POSEBNE NAMJENE	2.800.000	-700.000	2.100.000
Izvor 4. POMOĆI	50.000	13.360	63.360
Izvor 5. DONACIJE	17.000		17.000
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000		5.000
	13.552.010	-622.640	12.929.370

31	Rashodi za zaposlene	13.980	-3.500	10.480
311	Plaće (Bruto)	12.000	-3.000	9.000
313	Doprinosi na plaće	1.980	-500	1.480
32	Materijalni rashodi	1.050	-500	550
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050	-500	550
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
A409007	Kraći program - igraonice	18.000	0	18.000
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		18.000	0	18.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		18.000	0	18.000
31	Rashodi za zaposlene	8.740	0	8.740
311	Plaće (Bruto)	7.500	0	7.500
313	Doprinosi na plaće	1.240	0	1.240
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.260	0	9.260
422	Postrojenja i oprema	9.260	0	9.260
A409008	Programi javnih potreba - predškola i TUR	68.000	15.263	83.263
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	0	10.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		10.000	0	10.000
32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000
323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000
Izvor 4.7. POMOĆI		58.000	15.263	73.263
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		58.000	15.263	73.263
32	Materijalni rashodi	58.000	15.263	73.263
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	13.360	23.360
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000	1.903	49.903
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0
A409009	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	0	0	0
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0
Izvor 4.7. POMOĆI		0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0
K409001	Nabava nefinancijske imovine	77.010	-10.000	67.010
Izvor 2.7. VLASTITI PRIHODI		40.010	-10.000	30.010
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		40.010	-10.000	30.010
32	Materijalni rashodi	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.010	-10.000	30.010
422	Postrojenja i oprema	40.010	-10.000	0
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		37.000	0	37.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		37.000	0	37.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000	0	2.000
412	Nematerijalna imovina	2.000	0	2.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	0	35.000
422	Postrojenja i oprema	35.000	0	35.000
Izvor 5.6. DONACIJE		0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana i projekcija za 2021. i 2022. godinu objavit će se na službenoj internet stranici Dječjeg vrtića Izvor, a stupaju na snagu danom objave.

KLASA: 400-02/20-01/01

URBROJ: 238/27-80-03-20-3

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Zvezdana Sečen



Zvezdana Sečen