

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 XXXIII. sjednici održanoj 19.11.2020. godine donijelo je

III. 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		12.929.370	-79.000	12.850.370
6	Prihodi poslovanja	12.929.370	-79.000	12.850.370
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0
Rashodi ukupno		13.101.545	-79.000	13.022.545
3	Rashodi poslovanja	13.025.275	-76.200	12.949.075
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.270	-2.800	73.470
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK		-172.175	0	-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 VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE		172.175	0	172.175
9	Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	172.175	0	172.175
9	Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	0	0	0
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		172.175	0	172.175

UKUPNO PRORAČUN (A.+B.+C.)

Naziv		Proračun 2020.	Izmjena	Novi plan 2020.
PRIHODI I PRIMICI		13.101.545	-79.000	13.022.545
RASHODI I IZDACI		13.101.545	-79.000	13.022.545
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	12.929.370	-79.000	12.850.370
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	63.360	0	63.360
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0	0
636	Pomoći proračunskim koricnicima iz proračuna koji im nije nadležan	63.360		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	2.105.000	120.000	2.225.000
652	Prihodi po posebnim propisima	2.105.000	120.000	2.225.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	47.000	1.000	48.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.000		30.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	17.000	1.000	18.000
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	10.714.000	-200.000	10.514.000
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	10.714.000	-200.000	10.514.000
3	Rashodi poslovanja	13.025.275	-76.200	12.949.075
31	Rashodi za zaposlene	10.705.345	-188.150	10.517.195
311	Plaće (Bruto)	8.500.500	-248.500	8.252.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	875.000	120.000	995.000
313	Doprinosi na plaće	1.329.845	-59.650	1.270.195
32	Materijalni rashodi	2.301.930	106.950	2.408.880
321	Naknade troškova zaposlenima	445.910	5.450	451.360
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250.748	91.000	1.341.748
323	Rashodi za usluge	482.272	20.500	502.772
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.000	-10.000	113.000
34	Financijski rashodi	6.000	5.000	11.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			0
343	Ostali financijski rashodi	6.000	5.000	11.000
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	76.270	-2.800	73.470
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	74.270	-2.800	71.470
422	Postrojenja i oprema	74.270	-2.800	71.470
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	172.175	0	172.175
92	Rezultat poslovanja	172.175	0	172.175
922	Višak prihoda	172.175		172.175
922	Manjak prihoda	0		0

Izvori financiranja - prihodi:

Brojčana oznaka i naziv		Proračun 2020.	Izmjena	Novi plan 2020.
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.714.000	-200.000	10.514.000
Izvor 2.	VLASTITI PRIHODI	30.010		30.010
Izvor 3.	POSEBNE NAMJENE	2.100.000	120.000	2.220.000
Izvor 4.	POMOĆI	63.360		63.360
Izvor 5.	DONACIJE	17.000	1.000	18.000
Izvor 6.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000		5.000
		12.929.370	-79.000	12.850.370

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	13.101.545	-79.000	13.022.545
Proračunski korisnik 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR	13.101.545	-79.000	13.022.545
Program 4090 DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKO DOBI	13.101.545	-79.000	13.022.545
Aktivnost A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića	12.860.442	-63.500	12.796.942
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.704.000	-200.000	10.504.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	10.704.000	-200.000	10.504.000
31 Rashodi za zaposlene	10.664.000	-190.000	10.474.000
311 Plaće (Bruto)	8.465.000	-250.000	8.215.000
312 Ostali rashodi za zaposlene	875.000	120.000	995.000
313 Doprinosi na plaće	1.324.000	-60.000	1.264.000
32 Materijalni rashodi	40.000	-10.000	30.000
323 Rashodi za usluge	0	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	-10.000	30.000
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.134.442	135.500	2.269.942
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	2.134.442	135.500	2.269.942
31 Rashodi za zaposlene	0	0	0
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.128.442	130.500	2.258.942
321 Naknade troškova zaposlenima	402.000	16.000	418.000
322 Rashodi za materijal i energiju	1.178.170	94.000	1.272.170
323 Rashodi za usluge	467.272	20.500	487.772
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000		81.000
34 Financijski rashodi	6.000	5.000	11.000
343 Ostali financijski rashodi	6.000	5.000	11.000
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	1.000	18.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	17.000	1.000	18.000
32 Materijalni rashodi	17.000	1.000	18.000
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000	1.000	16.000
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	61.800	-14.000	47.800
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	61.800	-14.000	47.800
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	61.800	-14.000	47.800
31 Rashodi za zaposlene	22.125	0	22.125
311 Plaće (Bruto)	19.000		19.000
313 Doprinosi na plaće	3.125		3.125
32 Materijalni rashodi	27.675	-14.000	13.675
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	-10.000	10.000
322 Rashodi za materijal i energiju	7.675	-4.000	3.675
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	11.030	-2.300	8.730
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.030	-2.300	8.730
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	11.030	-2.300	8.730

31	Rashodi za zaposlene	10.480	-1.750	8.730
311	Plaće (Bruto)	9.000	-1.500	7.500
313	Doprinosi na plaće	1.480	-250	1.230
32	Materijalni rashodi	550	-550	0
321	Naknade troškova zaposlenima	550	-550	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
A409007	Kraći program - igraonice	18.000	3.600	21.600
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		18.000	3.600	21.600
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		18.000	3.600	21.600
31	Rashodi za zaposlene	8.740	3.600	12.340
311	Plaće (Bruto)	7.500	3.000	10.500
313	Doprinosi na plaće	1.240	600	1.840
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	83.263	0	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		10.000
Izvor 4.7. POMOĆI		73.263	0	73.263
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		73.263	0	73.263
32	Materijalni rashodi	73.263	0	73.263
321	Naknade troškova zaposlenima	23.360		23.360
322	Rashodi za materijal i energiju	49.903		49.903
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	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		
K409001	Nabava nefinancijske imovine	67.010	-2.800	64.210
Izvor 2.7. VLASTITI PRIHODI		30.010	0	30.010
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		30.010	0	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	30.010	0	30.010
422	Postrojenja i oprema	30.010		30.010
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		37.000	-2.800	34.200
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		37.000	-2.800	34.200
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	-2.800	32.200
422	Postrojenja i oprema	35.000	-2.800	32.200
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.

III. 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: 238/27-80-03-20-6



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Zvezdana Sečen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "ZSečen".