

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 6. sjednici održanoj 29.11.2021. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA IZVOR ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Financijskom planu Dječjeg vrtića Izvor za 2021. godinu i projekciji za 2022. i 2023. godinu, u članku 1. stupac Proračun 2021. mijenja se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv		Proračun 2021.	Izmjena	Novi plan 2021.
Prihodi ukupno		14.923.940	-85.000	14.838.940
6	Prihodi poslovanja	14.923.940	-85.000	14.838.940
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0
Rashodi ukupno		15.093.940	-75.315	15.018.625
3	Rashodi poslovanja	14.947.590	-102.315	14.845.275
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.350	27.000	173.350
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK		-170.000	-9.685	-179.685

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Proračun 2021.	Izmjena	Novi plan 2021.
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 2021.	Izmjena	Novi plan 2021.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE		170.000	0	170.000
9	Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	170.000	9.685	179.685
9	Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	0	0	0
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		170.000	9.685	179.685

UKUPNO PRORAČUN (A.+B.+C.)

Naziv		Proračun 2021.	Izmjena	Novi plan 2021.
PRIHODI I PRIMICI		15.093.940	-85.000	15.018.625
RASHODI I IZDACI		15.093.940	-75.315	15.018.625
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		0		0

Članak 2.

U članku 2. stupac Proračun 2021. mijenja se kako slijedi:

Ekonomska klasifikacija		Proračun 2021.	Izmjena	Novi plan 2021.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	14.923.940	-85.000	14.838.940
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	70.000	0	70.000
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0	0
636	Pomoći proračunskim koricnicima iz proračuna koji im nije nadležan	70.000		70.000
64	Prihodi od imovine	10	-8	2
641	Prihodi od financijske imovine	10	-8	2
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.051.940	150.000	3.201.940
652	Prihodi po posebnim propisima	3.051.940	150.000	3.201.940
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	46.990	-19.992	26.998
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	29.990	-19.992	9.998
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	17.000		17.000
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	11.755.000	-220.000	11.535.000
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	11.755.000	-220.000	11.535.000
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	5.000	5.000
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	5.000	5.000
3	Rashodi poslovanja	14.947.590	-102.315	14.845.275
31	Rashodi za zaposlene	11.713.300	-187.830	11.525.470
311	Plaće (Bruto)	8.863.000	-90.000	8.773.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.490.000	-100.000	1.390.000
313	Doprinosi na plaće	1.360.300	2.170	1.362.470
32	Materijalni rashodi	3.223.790	79.515	3.303.305
321	Naknade troškova zaposlenima	501.670	-29.061	472.609
322	Rashodi za materijal i energiju	1.945.200	43.000	1.988.200
323	Rashodi za usluge	652.920	57.576	710.496
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000	8.000	132.000
34	Financijski rashodi	10.500	6.000	16.500
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			0
343	Ostali financijski rashodi	10.500	6.000	16.500
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.350	27.000	173.350
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	4.000	4.000
412	Nematerijalna imovina		4.000	4.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.350	23.000	169.350
422	Postrojenja i oprema	146.350	23.000	169.350
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	170.000	9.685	179.685

92	Rezultat poslovanja	170.000	9.685	179.685
922	Višak prihoda	170.000	9.685	179.685
922	Manjak prihoda	0		0

Izvori financiranja - prihodi:

Brojčana oznaka i naziv		Proračun 2021.	Izmjena	Novi plan 2021.
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.755.000	-220.000	11.535.000
Izvor 2.	VLASTITI PRIHODI	30.000	-20.000	10.000
Izvor 3.	POSEBNE NAMJENE	3.046.940	150.000	3.196.940
Izvor 4.	POMOĆI	70.000		70.000
Izvor 5.	DONACIJE	17.000		17.000
Izvor 6.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000	5.000	10.000
		14.923.940	-85.000	14.838.940

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U članku 3. stupac Proračun 2021. mijenja se kako slijedi:

	Proračun 2021.	Izmjena	Novi plan 2021.
Glava 00440 DJEČJI VRTIĆI	15.093.940	-75.315	15.018.625
Proračunski korisnik 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR	15.093.940	-75.315	15.018.625
Program 4090 DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI	15.093.940	-75.315	15.018.625
Aktivnost A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića	14.766.420	-78.424	14.687.996
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.745.000	-215.000	11.530.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	11.745.000	-215.000	11.530.000
31 Rashodi za zaposlene	11.655.000	-200.000	11.455.000
311 Plaće (Bruto)	8.813.000	-100.000	8.713.000
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.490.000	-100.000	1.390.000
313 Doprinosi na plaće	1.352.000	0	1.352.000
32 Materijalni rashodi	90.000	-15.000	75.000
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000		50.000
323 Rashodi za usluge	0	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	-15.000	25.000
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.999.420	136.576	3.135.996
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	2.999.420	136.576	3.135.996
31 Rashodi za zaposlene	0	0	0
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.988.920	130.576	3.119.496
321 Naknade troškova zaposlenima	450.000	3.000	453.000
322 Rashodi za materijal i energiju	1.820.000	42.000	1.862.000
323 Rashodi za usluge	637.920	62.576	700.496
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000	23.000	104.000
34 Financijski rashodi	10.500	6.000	16.500
343 Ostali financijski rashodi	10.500	6.000	16.500
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	14.000	0	14.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	0	3.000
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	76.200	0	76.200
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	76.200	0	76.200
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	76.200	0	76.200
31 Rashodi za zaposlene	35.000	7.000	42.000
311 Plaće (Bruto)	30.000	6.000	36.000
313 Doprinosi na plaće	5.000	1.000	6.000
32 Materijalni rashodi	41.200	-7.000	34.200
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	-7.000	13.000
322 Rashodi za materijal i energiju	21.200	0	21.200
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	0	0	0

A409006	Poseban program - rano učenje njemačkog jezika	13.320	0	13.320
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.320	0	13.320
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		13.320	0	13.320
31	Rashodi za zaposlene	11.650	1.670	13.320
311	Plaće (Bruto)	10.000	1.500	11.500
313	Doprinosi na plaće	1.650	170	1.820
32	Materijalni rashodi	1.670	-1.670	0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.670	-1.670	0
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	11.650	3.500	15.150
311	Plaće (Bruto)	10.000	2.500	12.500
313	Doprinosi na plaće	1.650	1.000	2.650
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.350	-3.500	2.850
422	Postrojenja i oprema	6.350	-3.500	2.850
A409008	Programi javnih potreba - predškola i TUR	90.000	-7.391	82.609
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	-5.000	5.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		10.000	-5.000	5.000
32	Materijalni rashodi	10.000	-5.000	5.000
323	Rashodi za usluge	10.000	-5.000	5.000
Izvor 4.7. POMOĆI		80.000	-2.391	77.609
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		80.000	-2.391	77.609
32	Materijalni rashodi	70.000	-22.391	47.609
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	-23.391	6.609
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	1.000	41.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	20.000	30.000
422	Postrojenja i oprema	10.000	20.000	30.000
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	130.000	10.500	140.500
Izvor 2.7. VLASTITI PRIHODI		30.000	-20.000	10.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		30.000	-20.000	10.000
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	30.000	-20.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	30.000	-20.000	10.000
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000	25.500	125.500
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		100.000	25.500	125.500
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	4.000	4.000
412	Nematerijalna imovina	0	4.000	4.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	21.500	121.500
422	Postrojenja i oprema	100.000	21.500	121.500
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

Izvor 6.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	5.000	5.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0	5.000	5.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.000	5.000
422 Postrojenja i oprema	0	5.000	5.000

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana i projekcija za 2022. i 2023. godinu objavit će se na službenoj internet stranici Dječjeg vrtića Izvor, a stupaju na snagu danom objave.

KLASA: 400-02/21-01/01

URBROJ: 238/27-80-03-21-4



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Tihana Matijaščić