

Na temelju članka 29. Zakona o proračunu (Narodne novine br.144/21) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Izvor (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/19.) Upravno vijeće DV Izvor na svojoj 14. sjednici održanoj 27.06.2022. godine donijelo je

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Financijskom planu Dječjeg vrtića Izvor za 2022. godinu, u članku 1. stupac Financijski plan 2022. mijenja se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv		Financijski plan 2022.	Izmjena	Novi plan 2022.
Prihodi ukupno		15.822.000	190.800	16.012.800
6	Prihodi poslovanja	15.822.000	190.800	16.012.800
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0
Rashodi ukupno		15.982.000	128.305	16.110.305
3	Rashodi poslovanja	15.846.200	81.605	15.927.805
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.800	46.700	182.500
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK		-160.000	62.495	-97.505

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Financijski plan 2022.	Izmjena	Novi plan 2022.
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		Financijski plan 2022.	Izmjena	Novi plan 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE		160.000	0	160.000
9	Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	160.000	-62.495	97.505
9	Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	0	0	0
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		160.000	-62.495	97.505

UKUPNO PRORAČUN (A.+B.+C.)

Naziv		Financijski plan 2022.	Izmjena	Novi plan 2022.
PRIHODI I PRIMICI		15.982.000	128.305	16.110.305
RASHODI I IZDACI		15.982.000	128.305	16.110.305
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 Financijski plan 2022. mijenja se kako slijedi:

Ekonomska klasifikacija		Financijski plan 2022.	Izmjena	Novi plan 2022.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	15.822.000	190.800	16.012.800
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	60.000	0	60.000
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	60.000		60.000
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	3.235.000	0	3.235.000
652	Prihodi po posebnim propisima	3.235.000		3.235.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	36.990	6.000	42.990
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.990	0	19.990
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	17.000	6.000	23.000
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	12.490.000	184.800	12.674.800
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	12.490.000	184.800	12.674.800
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	15.846.200,00	81.605,00	15.927.805,00
31	Rashodi za zaposlene	12.510.000	112.500	12.622.500
311	Plaće (Bruto)	9.705.000	85.100	9.790.100
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.350.000	11.200	1.361.200
313	Doprinosi na plaće	1.455.000	16.200	1.471.200
32	Materijalni rashodi	3.319.700	-30.895	3.288.805
321	Naknade troškova zaposlenima	483.445	68.100	551.545
322	Rashodi za materijal i energiju	2.164.000	-74.000	2.090.000
323	Rashodi za usluge	529.255	-24.995	504.260
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000	0	143.000
34	Financijski rashodi	16.500	0	16.500
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	16.500	0	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.800,00	46.700,00	182.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.800	46.700	182.500
422	Postrojenja i oprema	135.800	46.700	182.500
423	Prijevozna sredstva			
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	160.000,00	-62.495,00	97.505,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U članku 3. stupac Financijski plan 2022. mijenja se kako slijedi:

	Financijski plan 2022.	Izmjena	Novi plan 2022.
Glava 00440 DJEČJI VRTIĆI	15.982.000	128.305	16.110.305
Proračunski korisnik 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR	15.982.000	128.305	16.110.305
Program 4090 DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI	15.982.000	128.305	16.110.305
Aktivnost A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića	15.732.755	60.805	15.793.560
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.480.000	184.800	12.664.800
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	12.480.000	184.800	12.664.800
31 Rashodi za zaposlene	12.440.000	94.800	12.534.800
311 Plaće (Bruto)	9.645.000	71.700	9.716.700
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.350.000	11.200	1.361.200
313 Doprinosi na plaće	1.445.000	11.900	1.456.900
32 Materijalni rashodi	40.000	90.000	130.000
322 Rashodi za materijal i energiju	0	90.000	90.000
323 Rashodi za usluge	0	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000		40.000
Izvor 2.7. VLASTITI PRIHODI	20.000		20.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	20.000		20.000
32 Materijalni rashodi	20.000	0	20.000
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	0	20.000
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.210.755	-129.995	3.080.760
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	3.210.755	-129.995	3.080.760
31 Rashodi za zaposlene	0	0	0
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.194.255	-129.995	3.064.260
321 Naknade troškova zaposlenima	460.000	65.000	525.000
322 Rashodi za materijal i energiju	2.120.000	-170.000	1.950.000
323 Rashodi za usluge	514.255	-24.995	489.260
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000		100.000
34 Financijski rashodi	16.500	0	16.500
343 Ostali financijski rashodi	16.500	0	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	6.000	23.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	17.000	6.000	23.000
32 Materijalni rashodi	17.000	6.000	23.000
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000	6.000	20.000
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	55.000	0	55.000
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	55.000	0	55.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	55.000	0	55.000
31 Rashodi za zaposlene	42.000	-600	41.400
311 Plaće (Bruto)	36.000	-600	35.400
313 Doprinosi na plaće	6.000		6.000
32 Materijalni rashodi	13.000	600	13.600
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000	600	13.600
322 Rashodi za materijal i energiju	0	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0
A409006	Poseban program - rano učenje njemačkog jezika	14.445	0	14.445
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.445	0	14.445
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		14.445	0	14.445
31	Rashodi za zaposlene	14.000	0	14.000
311	Plaće (Bruto)	12.000	0	12.000
313	Doprinosi na plaće	2.000	0	2.000
32	Materijalni rashodi	445	0	445
321	Naknade troškova zaposlenima	445	0	445
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
A409007	Kraći program - igraonice	14.000	18.300	32.300
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.000	18.300	32.300
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		14.000	18.300	32.300
31	Rashodi za zaposlene	14.000	18.300	32.300
311	Plaće (Bruto)	12.000	14.000	26.000
313	Doprinosi na plaće	2.000	4.300	6.300
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0
A409008	Programi javnih potreba - predškola i TUR	80.000	0	80.000
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		70.000	0	70.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		70.000	0	70.000
32	Materijalni rashodi	20.000	2.500	22.500
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	2.500	12.500
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	10.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	-2.500	47.500
422	Postrojenja i oprema	50.000	-2.500	47.500
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	85.800	49.200	135.000
Izvor 2.7. VLASTITI PRIHODI		0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		0	0	0
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	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		85.800	49.200	135.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		85.800	49.200	135.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.800	49.200	135.000
422	Postrojenja i oprema	85.800	49.200	135.000
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
Izvor 6.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		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.

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

KLASA: 400-02/22-01/01

URBROJ: 238-27-80-03-22-4



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Tihana Matijašćić