

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, 2/21 i 10/22) Upravno vijeće DV Izvor na svojoj 21. sjednici održanoj 08.12.2022. godine donijelo je

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv		Finacijski plan 2022.	Izmjena	Novi plan 2022.
Prihodi ukupno		16.012.800	173.153	16.185.953
6	Prihodi poslovanja	16.012.800	171.653	16.184.453
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	1.500	1.500
Rashodi ukupno		16.110.305	173.153	16.283.458
3	Rashodi poslovanja	15.927.805	-12.091	15.915.714
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.500	185.244	367.744
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK		-97.505	0	-97.505

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Finacijski plan 2022.	Izmjena	Novi plan 2022.
8	Primici od finacijske imovine i zaduživanja	0	0	0
5	Izdaci za finacijsku 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		Finacijski plan 2022.	Izmjena	Novi plan 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE		97.505	0	97.505
9	Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	97.505	0	97.505
9	Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	0	0	0
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		97.505	0	97.505

UKUPNO PRORAČUN (A.+B.+C.)

Naziv		Finacijski plan 2022.	Izmjena	Novi plan 2022.
PRIHODI I PRIMICI		16.110.305	173.153	16.283.458
RASHODI I IZDACI		16.110.305	173.153	16.283.458
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	16.012.800	173.153	16.185.953
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	60.000	104.765	164.765
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	4.125	4.125
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	60.000	100.640	160.640
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	80.000	3.315.000
652	Prihodi po posebnim propisima	3.235.000	80.000	3.315.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	42.990	133.772	176.762
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.990	30.000	49.990
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	23.000	103.772	126.772
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	12.674.800	-146.884	12.527.916
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	12.674.800	-146.884	12.527.916
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	1.500	1.500
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	1.500	1.500
3	Rashodi poslovanja	15.927.805,00	-12.091,00	15.915.714,00
31	Rashodi za zaposlene	12.622.500	-304.500	12.318.000
311	Plaće (Bruto)	9.790.100	-392.200	9.397.900
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.361.200	130.000	1.491.200
313	Doprinosi na plaće	1.471.200	-42.300	1.428.900
32	Materijalni rashodi	3.288.805	292.409	3.581.214
321	Naknade troškova zaposlenima	551.545	74.152	625.697
322	Rashodi za materijal i energiju	2.090.000	79.516	2.169.516
323	Rashodi za usluge	504.260	145.241	649.501
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000	-6.500	136.500
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.500,00	185.244,00	367.744,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.500	185.244	367.744
422	Postrojenja i oprema	182.500	185.244	367.744
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	97.505,00	0,00	97.505,00
92	Rezultat poslovanja	97.505	0	97.505
922	Višak prihoda	97.505	0	97.505
922	Manjak prihoda	0	0	0

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	16.110.305	173.153	16.283.458
Proračunski korisnik 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR	16.110.305	173.153	16.283.458
Program 4090 DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI	16.110.305	173.153	16.283.458
Aktivnost A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića	15.793.560	-14.239	15.779.321
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.664.800	-140.000	12.524.800
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	12.664.800	-140.000	12.524.800
31 Rashodi za zaposlene	12.534.800	-300.000	12.234.800
311 Plaće (Bruto)	9.716.700	-390.000	9.326.700
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.361.200	130.000	1.491.200
313 Doprinosi na plaće	1.456.900	-40.000	1.416.900
32 Materijalni rashodi	130.000	160.000	290.000
322 Rashodi za materijal i energiju	90.000	170.000	260.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	-10.000	30.000
Izvor 2.7. VLASTITI PRIHODI	20.000	30.000	50.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	20.000	30.000	50.000
32 Materijalni rashodi	20.000	30.000	50.000
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	30.000	50.000
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.080.760	91.636	3.172.396
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	3.080.760	91.636	3.172.396
32 Materijalni rashodi	3.064.260	91.636	3.155.896
321 Naknade troškova zaposlenima	525.000	72.000	597.000
322 Rashodi za materijal i energiju	1.950.000	-134.864	1.815.136
323 Rashodi za usluge	489.260	148.000	637.260
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	6.500	106.500
34 Financijski rashodi	16.500	0	16.500
343 Ostali financijski rashodi	16.500	0	16.500
Izvor 4.7. PRIHODI OD POMOĆI	0	4.125	4.125
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0	4.125	4.125
32 Materijalni rashodi	0	4.125	4.125
323 Rashodi za usluge	0	4.125	4.125
Izvor 5.6. PRIHODI OD DONACIJA	23.000	0	23.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	23.000	0	23.000
32 Materijalni rashodi	23.000	0	23.000
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	3.000	23.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	-3.000	0
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
Aktivnost A409005 Posebni program - Montessori	55.000	-2.936	52.064
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	55.000	-2.936	52.064
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	55.000	-2.936	52.064
31 Rashodi za zaposlene	41.400	-4.300	37.100
311 Plaće (Bruto)	35.400	-3.600	31.800
313 Doprinosi na plaće	6.000	-700	5.300
32 Materijalni rashodi	13.600	1.364	14.964
321 Naknade troškova zaposlenima	13.600	1.364	14.964
Aktivnost A409006 Poseban program - rano učenje njemačkog jezika	14.445	-800	13.645
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.445	-800	13.645
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	14.445	-800	13.645
31 Rashodi za zaposlene	14.000	-800	13.200
311 Plaće (Bruto)	12.000	-800	11.200
313 Doprinosi na plaće	2.000	0	2.000
32 Materijalni rashodi	445	0	445
321 Naknade troškova zaposlenima	445	0	445
Aktivnost A409007 Kraći program - igraonice	32.300	600	32.900
Izvor 3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	32.300	600	32.900
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	32.300	600	32.900

31	Rashodi za zaposlene	32.300	600	32.900
311	Plaće (Bruto)	26.000	2.200	28.200
313	Doprinosi na plaće	6.300	-1.600	4.700
Aktivnost				
A409008	Programi javnih potreba - predškola i TUR	80.000	93.756	173.756
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000	-6.884	3.116
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	10.000	-6.884	3.116
32	Materijalni rashodi	10.000	-6.884	3.116
323	Rashodi za usluge	10.000	-6.884	3.116
Izvor 4.7.	PRIHODI OD POMOĆI	70.000	100.640	170.640
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	70.000	100.640	170.640
32	Materijalni rashodi	22.500	12.168	34.668
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500	788	13.288
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	11.380	21.380
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.500	88.472	135.972
422	Postrojenja i oprema	47.500	88.472	135.972
Kapitalni				
projekt	Nabava nefinancijske imovine	135.000	96.772	231.772
K409001				
Izvor 3.4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	135.000	-8.500	126.500
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	135.000	-8.500	126.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000	-8.500	126.500
422	Postrojenja i oprema	135.000	-8.500	126.500
Izvor 5.6.	PRIHODI OD DONACIJA	0	103.772	103.772
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0	103.772	103.772
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	103.772	103.772
422	Postrojenja i oprema	0	103.772	103.772
Izvor 6.4.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	1.500	1.500
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0	1.500	1.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.500	1.500
422	Postrojenja i oprema	0	1.500	1.500

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

II. 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: 238-27-80-03-22-7



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Tihana Matijaščić