

DJEČJI VRTIĆ ŠKOLJIĆ
MILE ČULINE 10
23226 PRIDRAGA

KLASA :400-02/22-01/01
URBROJ:2198-08-05-22-2
Pridraga ,25.11.2022.g.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 100/97,107/07,94/13,98/19,57/22) , članku 36. Zakona o ustanovama (NN 76/93,29/97,47/99,35/08,127/19) i članka 33. Statuta dječjeg vrtića „Školjić“ na svojoj 4. sjednici održanoj dana 25.11.2022. godine , donijelo je sljedeću

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA FINASIJSKOG PLANA

I

Donose se izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Školjić“ za proračunsku 2022. g. uz projekcije financijskih planova za 2023 i 2024 godinu , sa sadržajem i oblikom u kojem su izrađeni.

II

Izmjenama i dopunama Financijskog plana iz točke I ove Odluke utvrđeni su prihodi i primici te rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama utvrđenih zakonskim propisom.

III

Izmjene i dopune Financijskog plana iz točke I sastavni je dio ove Odluke i biti će objavljen na internet stranicama Dječjeg vrtića „Školjić“

Predsjednik Upravnog vijeća
Antonio Sinovčić

Izmjene finacijskog plana
RADNI DIO
za razdoblje od 1.1.2022. do 25.11.2022.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.181.000,00	881.559,01	- 59.800,00	- 5,06	1.121.200,00
Razdjel	1	DV ŠKOLJIĆ	1.181.000,00	881.559,01	- 59.800,00	- 5,06	1.121.200,00
Izvor	1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna	900.000,00	692.752,28	20.000,00	2,22	920.000,00
P001	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	900.000,00	692.752,28	20.000,00	2,22	920.000,00
Izvor	2.1.	Prihodi od uplata roditelja	266.000,00	184.806,73	- 68.800,00	- 25,86	197.200,00
P002	652	Prihodi od uplata korisnika vrtića(roditelja)	266.000,00	184.806,73	- 68.800,00	- 25,86	197.200,00
Izvor	3.1.	Tekuće donacije	15.000,00	4.000,00	- 11.000,00	- 73,33	4.000,00
P003	663	Tekuće donacije	15.000,00	4.000,00	- 11.000,00	- 73,33	4.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.181.000,00	811.759,92	- 59.800,00	- 5,06	1.121.200,00
Razdjel	1	DV ŠKOLJIĆ	1.181.000,00	811.759,92	- 59.800,00	- 5,06	1.121.200,00
Glavni program	A01	Program redovnog rada dječjeg vrtića	1.181.000,00	811.759,92	- 59.800,00	- 5,06	1.121.200,00
Program	1000	RASHODI ZA ZAPOSLENE	730.000,00	574.341,85	- 18.000,00	- 2,47	712.000,00
Aktivnost	A100001	Rashodi za zaposlene	730.000,00	574.341,85	- 18.000,00	- 2,47	712.000,00
Izvor	1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna	730.000,00	574.341,85	- 18.000,00	- 2,47	712.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	730.000,00	574.341,85	- 18.000,00	- 2,47	712.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	730.000,00	574.341,85	- 18.000,00	- 2,47	712.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	730.000,00	574.341,85	- 18.000,00	- 2,47	712.000,00
R001	311	Plaće za redovan rad (bruto)	622.000,00	480.426,07	- 45.000,00	- 7,23	577.000,00
R002	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	88.000,00	78.915,78	7.000,00	7,95	95.000,00
R003	321	Božićnica i regres i darovi za djecu	20.000,00	15.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
Program	1001	MATERIJALNI RASHODI	398.500,00	208.398,83	- 20.100,00	- 5,04	378.400,00
Aktivnost	A100001	Materijalni rashodi	398.500,00	208.398,83	- 20.100,00	- 5,04	378.400,00
Izvor	1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna	398.500,00	207.118,80	- 21.400,00	- 5,37	377.100,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	398.500,00	207.118,80	- 21.400,00	- 5,37	377.100,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	398.500,00	207.118,80	- 21.400,00	- 5,37	377.100,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	398.500,00	207.118,80	- 21.400,00	- 5,37	377.100,00
R004	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	25.622,29	20.000,00	200,00	30.000,00
R005	321	Tečajevi i stručni ispiti	3.500,00	0,00	- 3.500,00	- 100,00	0,00
R006	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	16.372,04	10.000,00	66,67	25.000,00
R007	322	Namirnice za potrebe kuhinje vrtića	250.000,00	55.222,24	- 170.000,00	- 68,00	80.000,00
R008	322	Energija	45.000,00	0,00	65.000,00	144,44	110.000,00
R009	322	Sitni inventar	8.000,00	2.832,24	- 2.000,00	- 25,00	6.000,00
R021	322	Nabava posteljine	0,00	7.625,00	7.700,00	100,00	7.700,00
R022	322	Nabava posuđa	0,00	25.115,73	25.200,00	100,00	25.200,00
R023	322	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	23.473,78	30.000,00	100,00	30.000,00
R010	323	Usluge telefona	7.000,00	0,00	- 7.000,00	- 100,00	0,00
R011	323	Poštarina	1.000,00	47,00	- 800,00	- 80,00	200,00
R012	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	2.659,00	- 10.000,00	- 66,67	5.000,00
R013	323	Odvoz smeća	5.000,00	2.720,45	- 1.500,00	- 30,00	3.500,00
R014	323	Labaratorijske usluge	6.000,00	4.172,00	- 1.700,00	- 28,33	4.300,00
R015	323	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	23.105,55	6.000,00	30,00	26.000,00
R016	323	Računalne usluge	5.000,00	2.491,86	- 1.500,00	- 30,00	3.500,00
R017	323	Ostale usluge	8.000,00	1.200,00	- 6.000,00	- 75,00	2.000,00
R024	323	Deratizacija i dezinsekcija	0,00	9.887,50	10.000,00	100,00	10.000,00
R025	329	Premije osiguranja zaposlenika i djece	0,00	4.572,12	4.700,00	100,00	4.700,00
R027	329	Pokloni za djecu	0,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Izvor	2.1.	Prihodi od uplata roditelja	0,00	1.280,03	1.300,00	100,00	1.300,00

Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	0,00	1.280,03	1.300,00	100,00	1.300,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	1.280,03	1.300,00	100,00	1.300,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	0,00	1.280,03	1.300,00	100,00	1.300,00
R026	322	Stručna literatura	0,00	1.280,03	1.300,00	100,00	1.300,00
Program	1002	FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	2.579,36	300,00	12,00	2.800,00
Aktivnost	A100001	Finacijski rashodi	2.500,00	2.579,36	300,00	12,00	2.800,00
Izvor	1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna	2.500,00	2.579,36	300,00	12,00	2.800,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	2.500,00	2.579,36	300,00	12,00	2.800,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.500,00	2.579,36	300,00	12,00	2.800,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	2.500,00	2.579,36	300,00	12,00	2.800,00
R018	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.579,36	300,00	12,00	2.800,00
Program	1004	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	26.439,88	- 22.000,00	- 44,00	28.000,00
Aktivnost	A100001	Radhodi za nabavu dugotrajne imovine	50.000,00	26.439,88	- 22.000,00	- 44,00	28.000,00
Izvor	2.1.	Prihodi od uplata roditelja	50.000,00	26.439,88	- 22.000,00	- 44,00	28.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	50.000,00	26.439,88	- 22.000,00	- 44,00	28.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	50.000,00	26.439,88	- 22.000,00	- 44,00	28.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	50.000,00	26.439,88	- 22.000,00	- 44,00	28.000,00
R019	422	Računala i računalna oprema	15.000,00	14.983,88	0,00	0,00	15.000,00
R020	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000,00	11.456,00	- 22.000,00	- 62,86	13.000,00