

Dječji vrtić "POTOČIĆ" Jajžabet
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 400-02/23-01/03
URBROJ: 2186-111-02-23-1
Jajžabet, 18.12.2023.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine"144/21) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Potočić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Jajžabet na svojoj sjednici održanoj 18.12.2023. donosi:

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA "POTOČIĆ" JAJŽABET ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića "POTOČIĆ" sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN 2023.	Povećanje/smanjenje	NOVI PLAN 2023.
5 PRIHODI POSLOVANJA	441.729,00	84.059,00	458.592,50
UKUPNI PRIHODI:	441.729,00	84.059,00	458.592,50
3 RASHODI POSLOVANJA	443.068,61	33.319,50	461.587,11
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.655,00	-1.655,00	1.000,00
UKUPNI RASHODI:	445.723,61	31.664,50	462.587,11
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	-3.994,61	52.394,50	-3.994,61
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
9 UKUPNI DONOS VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNE/IH GODINA	3.994,61	0,00	3.994,61
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE/IH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	3.994,61	0,00	3.994,61

VIŠAKIMANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

0,00

52.394,50

0,00

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, kako slijedi:

Broj konta	NAZIV	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
6	PRIHODI POSLOVANJA	441.729,00	84.059,00	458.592,50
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA OPĆEG PRORAČUNA	5.044,00	15.701,00	20.745,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.044,00	900,00	5.944,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	14.801,00	14.801,00
63814	Tek.pomoći od izvanprorač.korisnika temelj.prijenos EU sredstava	0,00	14.801,00	14.801,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	85.832,00	-11.120,50	74.711,50
652	Prihodi po posebnim propisima	85.832,00	-11.120,50	74.711,50
6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	85.832,00	-11.120,50	74.711,50
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	133,00	267,00	400,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	133,00	267,00	400,00
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	350.720,00	12.016,00	362.736,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	350.720,00	12.016,00	362.736,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	350.720,00	12.016,00	362.736,00
	SVEUKUPNI RASHODI	445.723,61	31.664,50	477.388,11
3	RASHODI POSLOVANJA	443.068,61	33.319,50	476.388,11
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	348.065,00	31.116,00	379.181,00
311	Plaće (Bruto)	282.155,00	24.977,00	307.132,00
31111	Plaće za zaposlene	282.155,00	12.000,00	294.155,00

312	Ostali rashodi za zaposlene			
31212	Nagrade neoporezivi dio	21.235,00	2.415,00	23.650,00
313	Doprinosi na plaće			
31321	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	44.675,00	3.724,00	48.399,00
31321	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	44.675,00	1.900,00	46.575,00
		0,00	1.824,00	1.824,00
32	MATERIJALNI RASHODI	94.103,61	2.103,50	96.207,11
321	Naknade troškova zaposlenima			
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	28.963,00	-2.711,00	26.252,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	133,00	0,00	133,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	265,00	0,00	265,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja (cestarina)	664,00	0,00	664,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i posla	133,00	-83,00	50,00
32131	Seminari, savjetovanje, stručno usavršavanje zaposlenika	23.890,00	0,00	23.890,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (loko vožnja)	3.679,00	-2.679,00	1.000,00
		199,00	51,00	250,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.447,00	955,00	46.402,00
32211	Uredski materijal	1.593,00	407,00	2.000,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, knjige i sl.)	265,00	-200,00	65,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje	3.000,00	-500,00	2.500,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	3.982,00	0,00	3.982,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.827,00	573,00	2.400,00
32222	Pomoćni materijal	1.327,00	0,00	1.327,00
32224	Namirnice- prehrana djece	21.236,00	0,00	21.236,00
32231	Električna energija	3.318,00	-1.418,00	1.900,00
32233	Plin	5.309,00	1.391,00	6.700,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. Održavanje	1.796,00	0,00	1.796,00
32251	Stolni inventar	1.396,00	0,00	1.396,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	398,00	702,00	1.100,00
323	Rashodi za usluge	15.356,61	3.075,50	18.432,11
32311	Usluge telefona i telefaksa	531,00	0,00	531,00
32313	Poštarina	66,00	0,00	66,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	3.300,50	3.300,50
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.991,00	-500,00	1.491,00
32329	Usluge tekućeg održavanja	3.153,61	0,00	3.153,61
32339	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
32341	Opskrba vodom	1.593,00	0,00	1.593,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	2.389,00	400,00	2.789,00
32343	Deratizacija i dezinfekcija	531,00	-231,00	300,00

32352	Najamnine za građevinske objekte	796,00	-796,00	0,00
32354	Licence	40,00	0,00	40,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine	929,00	71,00	1.000,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.062,00	438,00	1.500,00
32363	Laboratorijske usluge	432,00	0,00	432,00
32372	Ugovori o djelu	398,00	102,00	500,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	133,00	-133,00	0,00
32379	Ostale ntelektualne usluge	350,00	-350,00	0,00
32382	Usluge razvoja softwarea	66,00	0,00	66,00
32392	Film i izrada fotografija	99,00	51,00	150,00
32399	Ostale nespomenute usluge	664,00	736,00	1.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.337,00	784,00	5.121,00
32911	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.318,00	50,00	3.368,00
32922	Prenije osiguranja ostale imovine	332,00	8,00	340,00
32923	Prenije osiguranja- poslovna odgovornost	0,00	0,00	0,00
32953	Javno bilježničke pristojbe	66,00	-56,00	10,00
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće i sl.)	223,00	0,00	223,00
32999	Ostali nespomenuti izdaci poslovanja	398,00	782,00	1.180,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	900,00	100,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	900,00	100,00	1.000,00
34312	Usluge platnog prometa	900,00	100,00	1.000,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
38351	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.655,00	-1.655,00	1.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.655,00	-1.655,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.000,00	1.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.655,00	-2.655,00	0,00
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.655,00	-2.655,00	0,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

92			REZULTAT POSLOVANJA	3.994,61	0,00	3.994,61
922			Višak/manjak prihoda	3.994,61	0,00	3.994,61
9221			Višak prihoda	3.994,61	0,00	3.994,61

II. POSEBNI DIO

Broj konta	Funkcija	NAZIV	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
UKUPNI RASHODI					
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ "POTOČIĆ"			445.723,61	31.664,50	477.388,11
GLAVA 00101 PREDŠKOLSKI ODGOJ			445.723,61	31.664,50	477.388,11
<i>Program:</i>		<i>1001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića</i>	<i>445.723,61</i>	<i>31.664,50</i>	<i>477.388,11</i>
<i>Aktivnost:</i>		<i>A100101 Rashodi za zaposlene</i>	<i>348.065,00</i>	<i>31.116,00</i>	<i>379.181,00</i>
<i>Izvor:</i>		<i>1. Opći prihodi i primici 4. Prihodi za posebne namjene i 5. Pomoći</i>			
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	348.065,00	31.116,00	379.181,00
311		Plaće (Bruto)	282.155,00	24.977,00	307.132,00
	31111	Plaće za zaposlene	282.155,00	12.000,00	294.155,00
	31111	Plaće za zaposlene-pripravnik	0,00	12.977,00	12.977,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	21.235,00	2.415,00	23.650,00
	31212	Nagrade	21.235,00	2.415,00	23.650,00
313		Doprinosi na plaće	44.675,00	3.724,00	48.399,00
	31321	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	44.675,00	1.900,00	46.575,00
	31321	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.824,00	1.824,00
Aktivnost:		A100102 Materijalni i financijski rashodi	97.658,61	548,50	98.207,11
Izvor:		4. Prihodi za posebne namjene i 6. Donacije			
32		MATERIJALNI RASHODI	94.103,61	2.103,50	96.207,11
321		Naknade troškova zaposlenima	28.963,00	-2.711,00	26.252,00
	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	133,00	0,00	133,00
	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	265,00	0,00	265,00
	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	664,00	0,00	664,00
	32119	Ostali rashodi za službena putovanja (cestarina)	133,00	-83,00	50,00

32131	0911	Seminari, savjetovanje, stručno usavršavanje zaposlenika	3.679,00	-2.679,00	1.000,00
32141	0911	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (loko vožnja)	199,00	51,00	250,00
322		Rashodi za materijal i energiju	45.447,00	955,00	46.402,00
32211	0911	Uredski materijal	1.593,00	407,00	2.000,00
32212	0911	Literatura (publikacije, časopisi, knjige i sl.)	265,00	-200,00	65,00
32214	0911	Materijal i sredstva za čišćenje	3.000,00	-500,00	2.500,00
32216	0911	Materijal za higijenske potrebe i njegu	3.982,00	0,00	3.982,00
32219	0911	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.827,00	573,00	2.400,00
32222	09111	Pomoćni materijal	1.327,00	0,00	1.327,00
32224	0960	Namirnice- prehrana djece	21.236,00	0,00	21.236,00
32231	0911	Električna energija	3.318,00	-1.418,00	1.900,00
32233	0911	Plin	5.309,00	1.391,00	6.700,00
32244	0911	Ostali materijal i dijelovi za tek. Inv. Održavanje	1.796,00	0,00	1.796,00
32251	0911	Sitni inventar	1.396,00	0,00	1.396,00
32271	0911	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	398,00	702,00	1.100,00
323		Rashodi za usluge	15.356,61	3.075,50	18.432,11
32311	0911	Usluge telefona i telefaksa	531,00	0,00	531,00
32313	0911	Poštarija	66,00	0,00	66,00
32321	0911	Usluge tekuće i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	3.300,50	3.300,50
32322	0911	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.991,00	-500,00	1.491,00
32329	0911	Usluge tekućeg održavanja	3.153,61	0,00	3.153,61
32339	0911	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
32341	0911	Opskrba vodom	1.593,00	0,00	1.593,00
32342	0911	Iznošenje i odvoz smeća	2.389,00	400,00	2.789,00
32343	0911	Deratizacija i dezinfekcija	531,00	-231,00	300,00
32349	0911	Komunalne usluge	133,00	-13,00	120,00
32352	0911	Najamnine za građevinske objekte	796,00	-796,00	0,00
32354	0911	Licence	40,00	0,00	40,00
32359	0911	Ostale zakupnine i najamnine	929,00	71,00	1.000,00
32361	0911	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.062,00	438,00	1.500,00
32363	0911	Laboratorijske usluge	432,00	0,00	432,00
32372	0911	Ugovori o djelu	398,00	102,00	500,00
32373	0911	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	133,00	-133,00	0,00
32379	0911	Ostale ntelektualne usluge	350,00	-350,00	0,00
32382	0911	Usluge razvoja softwarea	66,00	0,00	66,00
32392	0911	Film i izrada fotografija	99,00	51,00	150,00
32399	0911	Ostale nespomenute usluge	664,00	736,00	1.400,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.337,00	784,00	5.121,00
32911	0911	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.318,00	50,00	3.368,00
32922	0911	Premije osiguranja ostale imovine	332,00	8,00	340,00

32953	0911	Javno bilježničke pristojbe	66,00	-56,00	10,00
32991	0911	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće i sl.)	223,00	0,00	223,00
32999	0911	Ostali nespomenuti izdaci poslovanja	398,00	782,00	1.180,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	900,00	100,00	1.000,00
343		Ostali financijski rashodi	900,00	100,00	1.000,00
34312	0911	Usluge platnog prometa	900,00	100,00	1.000,00
38		OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00
383		Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
38351	0911	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.655,00	-1.655,00	1.000,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.655,00	-1.655,00	1.000,00
422	0911	Postrojenja i oprema	0,00	1.000,00	1.000,00
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.655,00	-2.655,00	0,00
45211	0911	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.655,00	-2.655,00	0,00

Članak 3.

II. Izmjene i dopune financijskog plana "POTOČIĆ" Jalžabet za 2023. godinu objavit će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "POTOČIĆ" Jalžabet

Predsjednik Upravnog vijeća:
Goran Špoljarić