

Temeljem članka 29.,32 i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 42 Statuta Dječjeg vrtića Đurmanec (KLASA:601-01/21-01/0015,URBROJ:2140/02-01-21-3)od 9. travnja 2021. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Đurmanec na 15. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2021. godine donosi:

1. IZMJENU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ĐURMANEC ZA 2021. GODINU

	Planirano 2021.	Pove./smanje.	Novi plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1. Prihodi	1.027.050,00	54.820,00	1.081.870,00	2.589.492,00	2.589.492,00	105,34%
3. Rashodi poslovanja	877.050,00	95.820,00	972.870,00	2.589.492,00	2.589.492,00	110,93%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	135.000,00	-26.000,00	109.000,00	0,00	0,00	80,74%
5. Razlika - manjak	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA						
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00			100,00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00			100,00%
8. Neto zaduživanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
9. RAZLIKA	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Opći prihodi

				Sveukupno prihodi:					
Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta prihoda	Planirano 2021.	Pove./smanje.	Novi plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks
				1.027.050,00	54.820,00	1.081.870,00	2.589.492,00	2.589.492,00	105,34
11,43	6		Prihodi poslovanja	1.027.050,00	54.820,00	1.081.870,00	2.589.492,00	2.589.492,00	105,34
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg prorač	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im ni	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64		Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	641		Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi p	320.000,00	-30.000,00	290.000,00	1.610.932,00	1.610.932,00	90,63
43	652		Prihodi po posebnim propisima	320.000,00	-30.000,00	290.000,00	1.610.932,00	1.610.932,00	90,63
11	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugo	692.050,00	99.820,00	791.870,00	978.560,00	978.560,00	114,42
11	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne dj	692.050,00	99.820,00	791.870,00	978.560,00	978.560,00	114,42

Opći rashodi

			Sveukupno rashodi:					
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka		Planirano 2021.	Pove./smanje.	Novi plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Novi plan/ planirano
3	Rashodi poslovanja		877.050,00	95.820,00	972.870,00	2.589.492,00	2.589.492,00	110,93%
31	Rashodi za zaposlene		582.000,00	109.500,00	691.500,00	1.764.160,00	1.764.160,00	118,81%
311	Plaće (Bruto)		552.000,00	-82.000,00	470.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	85,14%
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00	1.000,00	31.000,00	100.000,00	100.000,00	103,33%
313	Doprinosi na plaće		0,00	190.500,00	190.500,00	464.160,00	464.160,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		292.050,00	-14.180,00	277.870,00	825.332,00	825.332,00	95,14%
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	-10.600,00	19.400,00	100.000,00	100.000,00	64,67%
322	Rashodi za materijal i energiju		200.700,00	-13.700,00	187.000,00	725.332,00	725.332,00	93,17%
323	Rashodi za usluge		51.350,00	4.620,00	55.970,00	0,00	0,00	109,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	5.500,00	15.500,00	0,00	0,00	155,00%
34	Financijski rashodi		3.000,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00	116,67%
343	Ostali financijski rashodi		3.000,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00	116,67%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	-26.000,00	109.000,00	0,00	0,00	80,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	-26.000,00	109.000,00	0,00	0,00	80,74%
422	Postrojenja i oprema	134.000,00	-25.000,00	109.000,00	0,00	0,00	81,34%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Račun zaduživanja

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Planirano 2021.	Pove./smanje.	Novi plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks
		Sveukupno prihodi:	1.027.050,00	54.820,00	1.081.870,00	2.589.492,00	2.589.492,00	105,34

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta prihoda	Planirano 2021.	Pove./smanje.	Novi plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks
		922	Višak prihoda iz prethodnih godina			0,00			

Račun rashoda - prijedlog rebalansa

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Ukupno rashodi/izdaci:	816.369,28	1.012.050,00	69.820,00	1.081.870,00	2.589.492,00	2.589.492,00	106,90
	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index

Razdjel: 018 PRORAČUNSKI KORISNIK OPĆINE ĐURMANE	816.369,28	1.012.050,00	69.820,00	1.081.870,00	2.589.492,00	2.589.492,00	106,90
Glava: 18 DJEČJI VRTIĆ ĐURMANEC	816.369,28	1.012.050,00	69.820,00	1.081.870,00	2.589.492,00	2.589.492,00	106,90
Korisnik: 2071 Proračunski korisnik Općine Đurmanec	816.369,28	1.012.050,00	69.820,00	1.081.870,00	2.589.492,00	2.589.492,00	106,90

Posebni zaglavlje

Ukupno rashodi/izdaci:				1.012.050,00	69.820,00	1.081.870,00	2.589.492,00	2.589.492,00	106,90
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index
Razdjel: 018 PRORAČUNSKI KORISNIK OPĆINE ĐURMANEC				1.012.050,00	69.820,00	1.081.870,00	2.589.492,00	2.589.492,00	106,90
Glava: 18 DJEČJI VRTIĆ ĐURMANEC				1.012.050,00	69.820,00	1.081.870,00	2.589.492,00	2.589.492,00	106,90
Program: 1020 PROGRAM NAOBRABE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI				1.012.050,00	69.820,00	1.081.870,00	2.589.492,00	2.589.492,00	106,90
Korisnik: 2071 Proračunski korisnik Općine Đurmanec				1.012.050,00	69.820,00	1.081.870,00	2.589.492,00	2.589.492,00	106,90
Aktivnost: A102011 Redovna djelatnost-plaće i naknade				626.000,00	93.900,00	719.900,00	1.864.160,00	1.864.160,00	115,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				626.000,00	93.900,00	719.900,00	1.864.160,00	1.864.160,00	115,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	626.000,00	93.900,00	719.900,00	1.864.160,00	1.864.160,00	115,00
	31	Rashodi za zaposlene	0911	582.000,00	109.500,00	691.500,00	1.764.160,00	1.764.160,00	118,81
	311	Plaće (Bruto)	0911	552.000,00	-82.000,00	470.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	85,14
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	30.000,00	1.000,00	31.000,00	100.000,00	100.000,00	103,33
	313	Doprinosi na plaće	0911	0,00	190.500,00	190.500,00	464.160,00	464.160,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0911	44.000,00	-15.600,00	28.400,00	100.000,00	100.000,00	64,55
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	30.000,00	-10.600,00	19.400,00	100.000,00	100.000,00	64,67
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0911	4.000,00	3.500,00	7.500,00	0,00	0,00	187,50
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	37,50
Aktivnost: A102012 Redovna djelatnost- materijalni rashodi				118.750,00	-6.580,00	112.170,00	725.332,00	725.332,00	94,46
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				118.750,00	-6.580,00	112.170,00	725.332,00	725.332,00	94,46
	3	Rashodi poslovanja	0911	118.750,00	-6.580,00	112.170,00	725.332,00	725.332,00	94,46
	32	Materijalni rashodi	0911	118.750,00	-6.580,00	112.170,00	725.332,00	725.332,00	94,46
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	98.000,00	6.000,00	104.000,00	725.332,00	725.332,00	106,12
	323	Rashodi za usluge	0911	20.750,00	-12.580,00	8.170,00	0,00	0,00	39,37
Aktivnost: A102013 Intelektualne i osobne usluge				33.600,00	22.200,00	55.800,00	0,00	0,00	166,07
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				33.600,00	22.200,00	55.800,00	0,00	0,00	166,07
	3	Rashodi poslovanja	0911	33.600,00	22.200,00	55.800,00	0,00	0,00	166,07
	32	Materijalni rashodi	0911	30.600,00	21.700,00	52.300,00	0,00	0,00	170,92
	323	Rashodi za usluge	0911	26.600,00	13.700,00	40.300,00	0,00	0,00	151,50
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	4.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	300,00
	34	Financijski rashodi	0911	3.000,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00	116,67
	343	Ostali financijski rashodi	0911	3.000,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00	116,67
Aktivnost: A102014 Radna tijela i komisije				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0911	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K102015 Nabava nefinancijske imovine			231.700,00	-39.700,00	192.000,00	0,00	0,00	82,87
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			231.700,00	-39.700,00	192.000,00	0,00	0,00	82,87
3	Rashodi poslovanja	0911	96.700,00	-13.700,00	83.000,00	0,00	0,00	85,83
32	Materijalni rashodi	0911	96.700,00	-13.700,00	83.000,00	0,00	0,00	85,83
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	96.700,00	-13.700,00	83.000,00	0,00	0,00	85,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	135.000,00	-26.000,00	109.000,00	0,00	0,00	80,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	135.000,00	-26.000,00	109.000,00	0,00	0,00	80,74
422	Postrojenja i oprema	0911	134.000,00	-25.000,00	109.000,00	0,00	0,00	81,34
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0911	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Ova 1. Izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića Đurmanec objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Đurmanec.

KLASA: 400-01/21-01/0001

URBROJ:2140/57-01-21-2

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
DJEČJEG VRTIĆA ĐURMANEC
Tamara Kablar, mag. iur.

