



Na temelju članka 38. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Bambi, Kaptol, Upravno vijeće na 38 sjednici održanoj 26. srpnja 2023. godine donijelo je:

I. Izmjene i dopune Financijskog plana DV Bambi Kaptol za 2023 godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1. Financijskog plana Dječjeg vrtića Bambi, Kaptol za 2023. godinu mijenja se i glasi:
Financijski plan Dječjeg vrtića Bambi, Kaptol za 2023. godinu sastoji se od:

	Financijski plan 2023	Povećanje / smanjenje	Financijski plan 2023 - I. Rebalans
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	174.220,00	28.332,11	202.552,11
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODA	174.220,00	28.332,11	202.552,11
Rashodi poslovanja	173.420,00	29.277,90	202.697,90
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	8.000,00	8.800,00
UKUPNO RASHODA	174.220,00	37.277,90	211.497,90
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	0,00	-8.945,79	-8.945,79

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00	8.945,79	8.945,79
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00	8.945,79	8.945,79

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda (opći dio).

Članak 3.

Rashodi i izdaci raspoređuju se u Financijskom planu po programima, aktivnostima, projektima i izvorima financiranja po ekonomskoj klasifikaciji, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja u Posebnom djelu Financijskog plana.

Članak 4.

Ovaj Financijski plan objavit će se na internet stranicama Dječjeg vrtića, a stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 601-05/23-01/06

URBROJ: 2177-5-1-23-05

Kaptol, 26. srpnja 2023.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Novak, Ljubica dipl.iur

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječji vrtić "Bambi" za 2023 godinu**I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI POSLOVANJA)**

Račun/ Pozicija	Opis	Financijski plan 2023	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan 2023 - I. Rebalans
1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	174.220,00	28.332,11	202.552,11
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.120,00	462,72	3.582,72
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.620,00	-1.620,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.500,00	2.082,72	3.582,72
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	58.000,00	3.500,00	61.500,00
652	Prihodi po posebnim propisima	58.000,00	3.500,00	61.500,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	113.100,00	24.369,39	137.469,39
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	113.100,00	24.369,39	137.469,39
UKUPNO		174.220,00	28.332,11	202.552,11

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječji vrtić "Bambi" za 2023 godinu**I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)**

Račun/ Pozicija	Opis	Financijski plan 2023	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan 2023 - I. Rebalans
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	173.420,00	29.277,90	202.697,90
31	Rashodi za zaposlene	124.000,00	41.110,00	165.110,00
311	Plaće (Bruto)	104.130,00	38.200,00	142.330,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.300,00	110,00	6.410,00
313	Doprinosi na plaće	13.570,00	2.800,00	16.370,00
32	Materijalni rashodi	49.380,00	-11.832,10	37.547,90
321	Naknade troškova zaposlenima	5.550,00	670,00	6.220,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.240,00	-10.692,10	19.547,90
323	Rashodi za usluge	10.390,00	-1.610,00	8.780,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	-200,00	3.000,00
34	Financijski rashodi	40,00	0,00	40,00
343	Ostali financijski rashodi	40,00	0,00	40,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	8.000,00	8.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	8.000,00	8.800,00
422	Postrojenja i oprema	800,00	8.000,00	8.800,00
UKUPNO		174.220,00	37.277,90	211.497,90

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječji vrtić "Bambi" za 2023 godinu**I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI)**

Funk.	Opis	Financijski plan 2023	Financijski plan 2023 - I. Rebalans
1	2	3	4
09	Obrazovanje	174.220,00	211.497,90
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	174.220,00	211.497,90
UKUPNO		174.220,00	211.497,90

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječji vrtić "Bambi" za 2023. godinu

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Financijski plan 2023 3	Povećanje/ smanjenje 4	Financijski plan 2023 - I. Rebalans 5
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	174.220,00	37.277,90	211.497,90
GLAVA 00103 I.1 345	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	174.220,00	37.277,90	211.497,90
Program 2101	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	174.220,00	37.277,90	211.497,90
Akt. A210101 I.1 345	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	170.550,00	36.147,90	206.697,90
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	105.100,00	12.500,00	117.600,00
3	Rashodi poslovanja	105.100,00	12.500,00	117.600,00
31	Rashodi za zaposlene	101.500,00	12.500,00	114.000,00
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	12.000,00	102.000,00
313	Doprinosi na plaće	11.500,00	500,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	0,00	3.600,00
Izvor: 130	Nenamjenski prihodi-iznad standarda	5.400,00	9.900,00	15.300,00
3	Rashodi poslovanja	5.400,00	1.900,00	7.300,00
31	Rashodi za zaposlene	5.400,00	1.900,00	7.300,00
311	Plaće (Bruto)	4.630,00	1.600,00	6.230,00
313	Doprinosi na plaće	770,00	300,00	1.070,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	8.000,00
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	2.000,00	-500,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-500,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-500,00	1.500,00
Izvor: 440	Sufinanciranje roditelja DV	56.000,00	14.247,90	70.247,90
3	Rashodi poslovanja	55.200,00	14.247,90	69.447,90
31	Rashodi za zaposlene	14.500,00	25.910,00	40.410,00
311	Plaće (Bruto)	7.500,00	23.500,00	31.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.300,00	110,00	6.410,00
313	Doprinosi na plaće	700,00	2.300,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	40.660,00	-11.662,10	28.997,90
321	Naknade troškova zaposlenima	1.950,00	670,00	2.620,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.670,00	-11.022,10	16.647,90
323	Rashodi za usluge	7.840,00	-1.110,00	6.730,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	-200,00	3.000,00
34	Financijski rashodi	40,00	0,00	40,00
343	Ostali financijski rashodi	40,00	0,00	40,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	0,00	800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	800,00
422	Postrojenja i oprema	800,00	0,00	800,00
Izvor: 510	Pomoći	2.050,00	0,00	2.050,00
3	Rashodi poslovanja	2.050,00	0,00	2.050,00
32	Materijalni rashodi	2.050,00	0,00	2.050,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	1.500,00

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječji vrtić "Bambi" za 2023 godinu

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Financijski plan 2023 3	Povećanje/ smanjenje 4	Financijski plan 2023 - I. Rebalans 5
323	Rashodi za usluge	550,00	0,00	550,00
Akt. A210102	REDOVANA DJELATNOST DV BAMBI - Mala škola	3.670,00	1.130,00	4.800,00
I.11115	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	2.600,00	800,00	3.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.600,00	800,00	3.400,00
31	Rashodi za zaposlene	2.600,00	800,00	3.400,00
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	1.100,00	3.100,00
313	Doprinosi na plaće	600,00	-300,00	300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
Izvor: 510	Pomoći	1.070,00	330,00	1.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.070,00	330,00	1.400,00
32	Materijalni rashodi	1.070,00	330,00	1.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.070,00	330,00	1.400,00
UKUPNO		174.220,00	37.277,90	211.497,90