



Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12, 15/15), članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Bambi, Kaptol, Upravno vijeće na 14. sjednici održanoj 29. ožujka 2021. godine donijelo je:

I. Izmjene i dopune Financijskog plana

DV Bambi za2021

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1. Financijskog plana Dječjeg vrtića Bambi, Kaptol za 2021. godinu mijenja se i glasi:

„Financijski plan Dječjeg vrtića Bambi, Kaptol za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

RAČUN PRIHODA I RASHODA	DV Financijski plan 2021.	I. Rebalans 2021 - DV Bambi
Prihodi poslovanja	968.000,00 kn	1.035.000,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	968.000,00 kn	1.035.000,00 kn
Rashodi poslovanja	963.000,00 kn	1.030.248,50 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00 kn	5.000,00 kn
UKUPNO RASHODA	968.000,00 kn	1.035.248,50 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	0,00 kn	-248,50 kn

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00 kn	248,50 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00 kn	248,50 kn

RAČUN FINANCIRANJA

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

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

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	DV Financijski plan 2021.	I. Rebalans 2021 - DV Bambi	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	968.000,00	1.035.000,00	106,92%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.000,00	10.000,00	125,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.000,00	10.000,00	125,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	335.000,00	350.000,00	104,48%
652	Prihodi po posebnim propisima	335.000,00	350.000,00	104,48%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	625.000,00	675.000,00	108,00%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	625.000,00	675.000,00	108,00%
UKUPNO		968.000,00	1.035.000,00	106,92%

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	DV Financijski plan 2021.	I. Rebalans 2021 - DV Bambi	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	963.000,00	1.030.248,50	106,98%
31	Rashodi za zaposlene	787.000,00	837.000,00	106,35%
311	Plaće (Bruto)	674.000,00	724.000,00	107,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	174.000,00	191.248,50	109,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.600,00	23.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	109.000,00	119.000,00	109,17%
323	Rashodi za usluge	27.400,00	29.400,00	107,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	19.248,50	137,49%
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	100,00%
UKUPNO		968.000,00	1.035.248,50	106,95%

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

IzvorID	Opis	DV Financijski plan 2021.	I. Rebalans 2021 - DV Bambi	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
110	Opći prihodi i primici	625.000,00	675.000,00	108,00%
440	Sufinanciranje roditelja DV	335.000,00	350.248,50	104,55%
510	Pomoći	8.000,00	10.000,00	125,00%
	UKUPNO	968.000,00	1.035.248,50	106,95%

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Račun/ Pozicija	Opis	DV Financijski plan 2021.	I. Rebalans 2021 - DV Bambi	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
9	Vlastiti izvori	0,00	248,50	
92	Rezultat poslovanja	0,00	248,50	
922	Višak/marjak prihoda	0,00	248,50	
	UKUPNO	0,00	248,50	

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 kako slijedi:

Račun/ Pozicija	Opis	DV Financijski plan 2021.	I. Rebalans 2021 - DV Bambi	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL	OPĆINA KAPTOL	968.000,00	1.035.248,50	106,95%
1				
GLAVA 00103	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	968.000,00	1.035.248,50	106,95%
Izv. 1 1 4 5				
Program	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	968.000,00	1.035.248,50	106,95%
2101				
Akt. A210101	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	935.000,00	1.002.248,50	107,19%
Izv. 1 1 4 5	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	600.000,00	650.000,00	108,33%
31	Rashodi za zaposlene	580.500,00	630.500,00	108,61%
311	Plaće (Bruto)	484.000,00	534.000,00	110,33%
313	Doprinosi na plaće	96.500,00	96.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.500,00	19.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	19.500,00	100,00%
Izvor: 440	Sufinanciranje roditelja DV	335.000,00	350.248,50	104,55%
31	Rashodi za zaposlene	182.000,00	182.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	170.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	100,00%

32	Materijalni rashodi	146.000,00	161.248,50	110,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	111.000,00	109,90%
323	Rashodi za usluge	27.400,00	27.400,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	19.248,50	137,49%
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 510 Pomoći		0,00	2.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	
Akt. A210102	REDOVANA DJELATNOST DV BAMBI - Mala škola	33.000,00	33.000,00	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
Izvor: 110 Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	24.500,00	24.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	3.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	100,00%
Izvor: 510 Pomoći		8.000,00	8.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	100,00%
UKUPNO		968.000,00	1.035.248,50	106,95%

Članak 4.

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

Klasa: 601-05/21-01/04

Ur.broj: 2177/05-1-21/02

Kaptol, 29. ožujak 2021.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Novak, Ljubica dipl.iur