

Prve Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022 . godinu

poseban dio - prihodi i primici

Razd jel	Aktivno st	Račun (3)	Opis (4)	Plan proračuna 2022 (5)	Povećanje/smanjenje 2022 (6)	Novi plan 2022 (7)	Indeks (8) (7 / 5)	Projekcija 2023 (9)	Projekcija 2024 (10)
A		RAZDJEL	A RAČUN PRIHODA I RASHODA	9.810.082,00	-27.000,00	9.837.082,00	100,28	7.531.271,34	7.014.214,00
A	6	6	RAZRED 6 - PRIHODI POSLOVANJA	9.744.161,00	-38.745,00	9.782.906,00	100,4	7.530.271,34	7.013.214,00
A	63	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	4.689.293,00	-37.880,00	4.727.173,00	100,81	2.292.691,34	1.726.534,00
A	636	636	Pomoć proračunskim kori. koji im nije nadležan	1.689.293,00	-10.880,00	1.700.173,00	100,64	0,00'	0,00'
A	636	6361	Tekuće pomoći prorač.korisnicima Bizovac	1.038.933,00	0,00	1.038.933,00	100	0,00'	0,00'
A	636	6361	Tekuće pomoći prorač.korisnicima Petrijevci	615.000,00	0,00	615.000,00	100	0,00'	0,00'
A	636	6361	Tekuće pomoći prorač.korisnicima Ministarstvo	35.360,00	-10.880,00	46.240,00	130,77	0,00'	0,00'
A	636	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.000.000,00	-27.000,00	3.027.000,00	100,9	0,00'	0,00'
A	636	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.850.000,00	-5.000,00	2.855.000,00	100,18	0,00'	0,00'
A	636	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	150.000,00	-22.000,00	172.000,00	114,67	0,00'	0,00'
A	64	64	Prihod od imovine	300,00	0,00	300,00	100	300,00	300,00
A	641	641	Prihodi od financijske imovine	300,00	0,00	300,00	100	0,00'	0,00'
A	641	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	300,00	0,00	300,00	100	0,00'	0,00'
A	65	65	Prihod od administrativnih pristojbi	537.368,00	0,00	537.368,00	100	608.107,00	610.000,00
A	652	652	Prihodi po posebnim propisima	537.368,00	0,00	537.368,00	100	0,00'	0,00'
A	652	6526	Ostali nespomenuti prihodi	537.368,00	0,00	537.368,00	100	0,00'	0,00'
A	66	66	Ostali prihodi	8.200,00	-865,00	9.065,00	110,55	8.500,00	9.500,00
A	661	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.700,00	-865,00	7.565,00	112,91	0,00'	0,00'
A	661	6614	Prihod od prodaje proizvoda i robe	6.700,00	-865,00	7.565,00	112,91	0,00'	0,00'
A	663	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	1.500,00	0,00	1.500,00	100	0,00'	0,00'
A	663	6631	Tekuće donacije	1.500,00	0,00	1.500,00	100	0,00'	0,00'
A	67	67	Prihodi iz proračuna	4.509.000,00	0,00	4.509.000,00	100	4.620.673,00	4.666.880,00
A	671	671	Prihodi iz nadležnog proračuna	4.509.000,00	0,00	4.509.000,00	100	0,00'	0,00'

Razd jel	Aktivno st	Račun (3)	Opis (4)	Plan proračuna 2022 (5)	Povećanje/smanjenje 2022 (6)	Novi plan 2022 (7)	Indeks (8) (7/5)	Projekcija 2023 (9)	Projekcija 2024 (10)
A	671	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.501.000,00	0,00	4.501.000,00	100	0,00'	0,00'
A	671	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.rashoda za nabavu nefin. imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100	0,00'	0,00'
A	7	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100	1.000,00	1.000,00
A	72	72	Prihod od prodaje dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100	1.000,00	1.000,00
A	721	721	Prihod od prodaje građevinski objekata	1.000,00	0,00	1.000,00	100	0,00'	0,00'
A	721	7211	Stambeni objekti	1.000,00	0,00	1.000,00	100	0,00'	0,00'
A	9	9	Vlastiti izvori	64.921,00	11.745,00	53.176,00	81,91	0,00	0,00
A	92	92	Rezultat poslovanja	64.921,00	11.745,00	53.176,00	81,91	0,00	0,00
A	922	922	Višak/manjak prihoda	64.921,00	11.745,00	53.176,00	81,91	0,00'	0,00'
A	922	9221	Višak prihoda - planirani	64.921,00	11.745,00	53.176,00	81,91	0,00'	0,00'

Ravnatelj: Zdenko Glasovac, prof.

KLASA: 400-02/22-01/01
URBROJ: 2185/16-03-22-1
Belišće, 08.06.2022.godine

Voditelj računovodstva:
Tatjana Kaptalan



Prve Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu

poseban dio - rashodi i izdaci

Razdjel	Aktivnost	Račun	Opis	Plan proračuna 2022	Povećanje/smanjenje 2022	Novi plan 2022	Indeks	Projekcija 2023	Projekcija 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (7/5)	(9)	(10)
01		RAZDJEL	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆE	9.810.082,00	-27.000,00	9.837.082,00	100,28	7.531.271,34	7.014.214,00
01	1	GLAVA:	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆE	9.810.082,00	-27.000,00	9.837.082,00	100,28	7.531.271,34	7.014.214,00
01	11	PROGRAM	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	9.810.082,00	-27.000,00	9.837.082,00	100,28	7.531.271,34	7.014.214,00
01	110	Projekt:	110 OPĆI RASHODI	6.695.501,00	-33.500,00	6.729.001,00	100,5	6.806.713,00	6.874.781,00
01	110	31	Rashodi za zaposlene	5.450.085,00	0,00	5.450.085,00	100	5.508.226,00	5.563.308,00
01	110	311	Plaće(Bruto)	4.315.427,00	0,00	4.315.427,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3111	Plaće za redovan rad - bruto	4.315.427,00	0,00	4.315.427,00	100	0,00'	0,00'
01	110	312	Ostali rashodi za zaposlene	432.600,00	0,00	432.600,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3121	Ostali rashodi za zaposlene (Pravičnik o porezu na dohodak)	432.600,00	0,00	432.600,00	100	0,00'	0,00'
01	110	313	Doprinosi na plaće	702.058,00	0,00	702.058,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	702.058,00	0,00	702.058,00	100	0,00'	0,00'
01	110	32	Materijalni rashodi	1.222.316,00	-33.400,00	1.255.716,00	102,73	1.266.167,00	1.278.829,00
01	110	321	Naknade troškova zaposlenima	119.331,00	0,00	119.331,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3211	Službena putovanja	2.500,00	0,00	2.500,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.831,00	0,00	110.831,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	5.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	1.000,00	0,00	1.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	322	Rashodi za materijal i energiju	655.685,00	-10.000,00	665.685,00	101,53	0,00'	0,00'
01	110	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	103.000,00	0,00	103.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3222	Materijal i sirovine	358.685,00	0,00	358.685,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3223	Energija	140.000,00	-10.000,00	150.000,00	107,14	0,00'	0,00'
01	110	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.000,00	0,00	24.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	20.000,00	100	0,00'	0,00'

Razdjel	Aktivnost	Račun	Opis	Plan proračuna 2022			Novi plan 2022	Indeks	Projekcija	
				Povećanje/smanjenje 2022	(5)	(6)			(7)	(8) (7/5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (7/5)	(9)	(10)	
01	110	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	0,00	10.000,00	100	0,00'	0,00'	
01	110	323	Rashodi za usluge	286.000,00	-21.000,00	307.000,00	107,34	0,00'	0,00'	
01	110	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	0,00	12.000,00	100	0,00'	0,00'	
01	110	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.000,00	0,00	24.000,00	100	0,00'	0,00'	
01	110	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	-3.000,00	8.000,00	160	0,00'	0,00'	
01	110	3234	Komunalne usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100	0,00'	0,00'	
01	110	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00	-15.000,00	40.000,00	160	0,00'	0,00'	
01	110	3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100	0,00'	0,00'	
01	110	3238	Računalne usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100	0,00'	0,00'	
01	110	3239	Ostale usluge	10.000,00	-3.000,00	13.000,00	130	0,00'	0,00'	
01	110	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.300,00	-2.400,00	163.700,00	101,49	0,00'	0,00'	
01	110	3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjerenstava sl.	68.000,00	0,00	68.000,00	100	0,00'	0,00'	
01	110	3292	Premije osiguranja	50.000,00	0,00	50.000,00	100	0,00'	0,00'	
01	110	3293	Reprezentacije	15.000,00	0,00	15.000,00	100	0,00'	0,00'	
01	110	3294	Članarine	300,00	0,00	300,00	100	0,00'	0,00'	
01	110	3295	Pristojbe i naknade	25.000,00	0,00	25.000,00	100	0,00'	0,00'	
01	110	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-2.400,00	5.400,00	180	0,00'	0,00'	
01	110	34	Financijski rashodi	9.100,00	-100,00	9.200,00	101,1	9.090,00	9.181,00	
01	110	343	Ostali financijski rashodi	9.100,00	-100,00	9.200,00	101,1	0,00'	0,00'	
01	110	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.100,00	0,00	9.100,00	100	0,00'	0,00'	
01	110	3433	Zatezne kamate	0,00	-100,00	100,00	0	0,00'	0,00'	
01	110	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	14.000,00	100	23.230,00	23.463,00	
01	110	422	Postrojenja i oprema	14.000,00	0,00	14.000,00	100	0,00'	0,00'	
01	110	4221	Uredska oprema i namještaj	9.500,00	0,00	9.500,00	100	0,00'	0,00'	
01	110	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.500,00	0,00	4.500,00	100	0,00'	0,00'	
01	112	Projekt	112 PREDŠKOLA	114.581,00	33.500,00	81.081,00	70,76	137.053,00	139.433,00	
01	112	31	Rashodi za zaposlene	83.805,00	29.500,00	54.305,00	64,8	106.969,00	108.038,00	
01	112	311	Plaće(Bruto)	67.519,00	22.000,00	45.519,00	67,42	0,00'	0,00'	
01	112	3111	Plaće za redovan rad - bruto	67.519,00	22.000,00	45.519,00	67,42	0,00'	0,00'	
01	112	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	500,00	1.000,00	66,67	0,00'	0,00'	
01	112	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	500,00	1.000,00	66,67	0,00'	0,00'	

Razd jel	Aktivno st	Račun (3)	Opis (4)	Plan proračuna 2022		Povećanje/smanjenje 2022		Novi plan 2022 (7)	Indeks (8) (7 / 5)	Projekcija	
				(5)	(6)	(9)	(10)				
01	112	313	Doprinosi na plaće	14.786,00	7.000,00	7.786,00	52,66	0,00'	0,00'	0,00'	
01	112	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.786,00	7.000,00	7.786,00	52,66	0,00'	0,00'	0,00'	
01	112	32	Materijalni rashodi	30.776,00	4.000,00	26.776,00	87	30.084,00	31.395,00	0,00'	
01	112	321	Naknade troškova zaposlenima	9.416,00	5.000,00	4.416,00	46,9	0,00'	0,00'	0,00'	
01	112	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.416,00	5.000,00	2.416,00	32,58	0,00'	0,00'	0,00'	
01	112	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	2.000,00	100	0,00'	0,00'	0,00'	
01	112	322	Rashodi za materijal i energiju	21.360,00	-1.000,00	22.360,00	104,68	0,00'	0,00'	0,00'	
01	112	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.360,00	-1.000,00	22.360,00	104,68	0,00'	0,00'	0,00'	
01	113	PROJEKT	PROJEKT- MASLAČAK PRIJATELJ DJECE 2	3.000.000,00	-27.000,00	3.027.000,00	100,9	587.505,34	0,00	0,00	
01	113	31	Rashodi za zaposlene	1.734.975,00	0,00	1.734.975,00	100	507.505,34	0,00	0,00	
01	113	311	Plaće(Bruto)	1.437.747,00	0,00	1.437.747,00	100	0,00'	0,00'	0,00'	
01	113	3111	Plaće za redovan rad - bruto	1.437.747,00	0,00	1.437.747,00	100	0,00'	0,00'	0,00'	
01	113	312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	60.000,00	100	0,00'	0,00'	0,00'	
01	113	3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	60.000,00	100	0,00'	0,00'	0,00'	
01	113	313	Doprinosi na plaće	237.228,00	0,00	237.228,00	100	0,00'	0,00'	0,00'	
01	113	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	237.228,00	0,00	237.228,00	100	0,00'	0,00'	0,00'	
01	113	32	Materijalni rashodi	1.115.025,00	-8.000,00	1.123.025,00	100,72	80.000,00	0,00	0,00	
01	113	321	Naknade troškova zaposlenima	118.600,00	0,00	118.600,00	100	0,00'	0,00'	0,00'	
01	113	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	98.600,00	0,00	98.600,00	100	0,00'	0,00'	0,00'	
01	113	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	0,00	20.000,00	100	0,00'	0,00'	0,00'	
01	113	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-50.000,00	100.000,00	200	0,00'	0,00'	0,00'	
01	113	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100	0,00'	0,00'	0,00'	
01	113	3222	Materijal i sirovine	0,00	-20.000,00	20.000,00	0	0,00'	0,00'	0,00'	
01	113	3223	Energija	0,00	-20.000,00	20.000,00	0	0,00'	0,00'	0,00'	
01	113	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	-10.000,00	10.000,00	0	0,00'	0,00'	0,00'	
01	113	323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	220.000,00	100	0,00'	0,00'	0,00'	
01	113	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	0,00	100.000,00	100	0,00'	0,00'	0,00'	
01	113	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100	0,00'	0,00'	0,00'	
01	113	3239	Ostale usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100	0,00'	0,00'	0,00'	
01	113	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	726.425,00	42.000,00	684.425,00	94,22	0,00'	0,00'	0,00'	
01	113	3292	Premije osiguranja	0,00	-8.000,00	8.000,00	0	0,00'	0,00'	0,00'	

Razdjel	Aktivno stav	Račun (3)	Opis (4)	Plan proračuna 2022 (5)	Povećanje/smanjenje 2022 (6)	Novi plan 2022 (7)	Indeks (8) / (7 / 5)	Projekcija 2023 (9)	Projekcija 2024 (10)
01	113	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (neizravni troškovi)	726.425,00	50.000,00	676.425,00	93,12	0,00'	0,00'
01	113	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-19.000,00	169.000,00	112,67	0,00	0,00
01	113	422	Postrojenja i oprema	0,00	-37.000,00	37.000,00	0	0,00'	0,00'
01	113	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	-27.000,00	27.000,00	0	0,00'	0,00'
01	113	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	-10.000,00	10.000,00	0	0,00'	0,00'
01	113	423	Prijevozna sredstva	150.000,00	18.000,00	132.000,00	88	0,00'	0,00'
01	113	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000,00	18.000,00	132.000,00	88	0,00'	0,00'

KLASA: 400-02/22-01/01
 URBROJ: 2185/16-03-22-1
 Belišće, 08.06.2022.godine

Voditelj računovodstva:
 Tatjana Kaptalan

Tatjana Kaptalan

Ravnatelj: Zdenko Glasovac, prof.

Zdenko Glasovac

Predsjednica Upravnog vijeća
 Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.



Prve Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

U svrhu praćenja financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće dolazi do Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Ukupan iznos plana od 9.810.082,00 kn se povećava za 27.000,00 kn, stoga nakon Prvih izmjena i dopuna novi Financijski plan iznosi 9.837.082,00 kn.

Projekcije Financijskog plana za 2023. godinu iznose 7.531.271,34 kn, a za 2024. godinu 7.014.214,00 kn. Iznos projekcije za 2023. godinu ostaje nepromjenjen u iznosu 7.531.271,34 kn, mijenja se pozicija na kontu 31 Rashodi za zaposlene u iznosu 507.505,34 kn i na kontu pozicije 32 Materijalni rashodi u iznosu 80.000,00 kn kod EU (ESF) Projekta: „Maslačak- prijatelj djece 2”.

Do povećanja prihoda i primitaka dolazi na sljedećim kontima:

- konto 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 27.000,00 kn (iznos koji je planiran, a nije iskorišten u 2021. godini i prenosi se u 2022. godinu).
- konto 6361 Tekući pomoći proračunskim korisnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja, u iznosu 10.880,00 kn (iznos namijenjen radu s djecom u kraćem programu predškole i radu s djecom s teškoćama u razvoju uključenim u redovne programe naše ustanove).
- konto 6614 Prihod od prodaje proizvoda i usluga u iznosu 865,00 kn (Hep Opskrba doznačjue sredstva za solarnu energiju)

Do smanjenje prihoda i primitaka dolazi na sljedećem kontu:

- knoto 9221 Višak prihoda u iznosu 11.745,00 kn se smanjuje zbog prenesenog viška prihoda iz 2021. godine koji je ostvaren u iznosu 53.175,00 kn, a planiran u iznosu 64.921,00 kn

Do povećanja rashoda i izdataka dolazi na sljedećim kontima:

- konto 3223 Energija u iznosu 10.000,00 kn (porast cijene energenata: el.enregija, pelet, plin)
- konto 3233 Usluge promidžbe i informiranja u iznosu 3.000,00 (trošak objave natječaja za ravnatelja /icu ustanove)
- konto 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu 15.000,00 kn
- konto 3239 Ostale usluge u iznosu 3.000,00 kn (usluge nadzora i kontrole provedbe HACCP sustava na razini ustanove)
- konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi u iznosu 2.400,00 kn
- konto 3433 Zatezne kamate u iznosu 100,00 kn
- konto 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu 1.000,00 kn (u sklopu programa predškole)

Do smanjenja rashoda i izdataka dolazi na sljedećim kontima:

- konto 3111 Plaće za redovan rad u programu, u kraćem programu predškole u iznosu 22.000,00 kn.
- konto 3121 Ostali rashodi za zaposlene u iznosu 500 kn, u kraćem programu predškole.
- konto 3132 Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život u iznosu 5.000,00 kn, u kraćem programu predškole.

U sklopu EU (ESF) projekta „Maslačak-prijatelj djece 2 „ dolazi do povećanja Finacijskog plana u iznosu 27.000,00 kn zbog prijenosa navedenog iznosa iz 2021. godine.

Do povećanja rashoda i izdataka dolazi na sljedećim kontima:

- konto 3222 Materijal i sirovine u iznosu 20.000,00 kn (prehrana za djecu u produženom boravku)
- konto 3223 Energija u iznosu 20.000,00 kn (gorivo za prijevoz hrane za područne vrtiću u produženom boravku)
- konto 3225 Sitan inventar i auto gume u iznosu 10.000,00 kn (nabavka termos posude za prijevoz hrane u područnim vrtićima)
- konto 3292 Premije osiguranja u iznosu 8.000,00 kn (osiguranje novog vozila)
- konto 4221 Uredska oprema i namještaj u iznosu 27.000,00 kn (nabavka ormara za poslovnu dokumentaciju i tableti za potrebe programa informatičke igraonice)
- konto 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu 10.000,00 kn (uređaj za snimanje aktivnosti u produženom boravku djece)

Do smanjenje rashoda i izdataka dolazi na sljedećim kontima:

- konto 3299 Ostali nespomeni rashodi poslovanja u iznosu 50.000,00 kn (zbog sredstava koja su raspoređena na prethodnim kontima prehrane, energije i sitnog inventara)
- konto 4231 Prijevozna sredstva u iznosu 18.000,00 kn (koja su raspoređena na kontu premije osiguranja i uređaja).

KLASA: 400-02/22-01/01
URBROJ:2185/16-04-22-1
Belišće, 08.06.2022. godine

Ravnatelj
Zdenko Glasovac, prof.

