

Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 29. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08,136/12 i 15/15), članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Tratinčica (Službeni glasnik Općine Seget, br. 8 /17), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tratinčica, na svojoj 25.sjednici održanoj dana 27. prosinca 2022. godine donosi

**Izmjene i dopune
Financijskog plana Dječjeg vrtića „Tratinčica“ iz Segeta Donjeg za 2022. godinu s
projekcijama za 2023. I 2024. godinu**

Članak 1.

U članku 1. Financijskog plana Dječjeg vrtića Tratinčica za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Seget“ ,) (u nastavku: Financijskog plana), u Tablici „Projekcija proračuna – opći dio“ mijenjaju se rashodi, te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina sve kako slijedi:

| Projekcija proračuna | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| OPĆI DIO | | | | | | | |
| | | | | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA % | NOVI IZNOS |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| | | Prihodi poslovanja | | 2.496.585,00 | 185.400,00 | 7.4% | 2.681.985,00 |
| | | Rashodi poslovanja | | 2.572.585,00 | 111.401,07 | 4.3% | 2.683.986,07 |
| | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 38.935,00 | - 29.535,00 | -75.9% | 9.400,00 |
| | | RAZLIKA - MANJAK | | - 114.935,00 | 103.533,93 | -90.1% | - 11.401,07 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | | | |
| | | VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA | | 114.935,00 | - 103.533,93 | -90.1% | 11.401,07 |

Članak 2.

U članku 2. Financijskog plana, u Tablici *Prihoda i rashoda*, mijenjaju se rashodi i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, kako slijedi:

Tablica: *Prihoda i rashoda*

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / RASHODA | PLANIRANO | PROMJENA | | |
|-----------------------------------|---|--------------|------------|-------|---------------|
| | | | IZNOS | (%) | NOVI IZNOS |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 1.956.085,00 | 185.400,00 | 9,5% | 2.141.485,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.377.600,00 | 22.400,00 | 1.6% | 1.400.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 180.000,00 | 30.000,00 | 16,7% | 210.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 126.300,00 | 3.000,00 | 2.4% | 129.300,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 454.100,00 | 24.001,07 | 5,3% | 478.101,07 |

| | | | | | |
|---|---|------------|-------------|--------|------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 143.600,00 | - 35.000,00 | -24.4% | 108.600,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.025,00 | 72.000,00 | 211,6% | 106.025,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.600,00 | - 5.000,00 | -36.8% | 8.600,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.335,00 | - 26.335,00 | -100% | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.200,00 | - 1.200,00 | -100% | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.400,00 | 0 | 0 | 9.400,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000,00 | - 2.000,00 | -100% | 0,00 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 114.935,00 | -103.533,93 | -90,1% | 11.401,07 |

Članak 3.

U članku 3. Financijskog plana, poglavlje II. Posebni dio, Tablica 1. *Rashoda i izdataka* dopunjuju se i mijenjaju pozicije, kako slijedi:

| | | | PROMJENA | | | |
|---|--------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | | | 2.611.520,00 | 81.866,07 | 3,13 | 2.693.386,07 |
| Razdjel 001 | VRTIĆ | | 2.611.520,00 | 81.866,07 | 3,13 | 2.693.386,07 |
| Glavni program A01 Dječji vrtić | | | 2.611.520,00 | 81.866,07 | 3,13 | 2.693.386,07 |
| Program 1001 Obrazovanje | | | 2.611.520,00 | 81.866,07 | 3,13 | 2.693.386,07 |
| Aktivnost A100001 Uprava vrtića | | | 1.941.085,00 | 185.400,00 | 9,55 | 2.126.485,00 |
| Izvor 1.1. Proračun općine Seget | | | 1.941.085,00 | 185.400,00 | 9,55 | 2.126.485,00 |
| | 311 | Plaće | 1.377.600,00 | 22.400,00 | 1,63 | 1.400.000,00 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 180.000,00 | 30.000,00 | 16,67 | 210.000,00 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 115.300,00 | 10.000,00 | 8,67 | 125.300,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 50.000,00 | 100,00 | 50.000,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.825,00 | 73.000,00 | 294,06 | 97.825,00 |
| Kapitalni projekt K100001 Ulaganje u vrtić | | | 38.935,00 | - 29.535,00 | - 75,86 | 9.400,00 |
| Izvor 4.1. Višak prihoda iz prethodnih godina | | | 38.935,00 | - 29.535,00 | - 75,86 | 9.400,00 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 26.335,00 | -26.335,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 424 | Knjige u knjižnicama | 1.200,00 | -1.200,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9400,00 | 0 | 0 | 9400,00 |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građ. objektima | 2.000,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100001 Funkcioniranje dječjeg vrtića | | | 631.500,00 | -73.998,93 | -11,72 | 557.501,07 |
| Izvor 3.1. Prihod od roditelja | | | 540.000,00 | 0 | 0 | 540.000,00 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | -6.000,00 | -60,00 | 4.000,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i usluge | 400.100,00 | 11.000,00 | 2,75 | 411.100,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 107.600,00 | 1.000,00 | 0,93 | 108.600,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.200,00 | -1.000,00 | -10,87 | 8.200,00 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 13.100,00 | -5.000,00 | -38,17 | 8.100,00 |
| Tekući projekt T100001 Funkcioniranje dječjeg vrtića | | | 76.000,00 | -73.998,93 | -97,37 | 2.001,07 |
| Izvor 4.1. Višak prihoda iz prethodnih godina | | | 76.000,00 | -73.998,93 | -97,37 | 2.001,07 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | -1.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i usluge | 39.000,00 | -36.998,93 | -94,87 | 2.001,07 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 36.000,00 | -36.000,00 | -100,00 | 0,00 |

U istom članku Financijskog plana, u Tablici 2. *Plan proračuna po funkcijskoj klasifikaciji* dopunjuju se i mijenjaju slijedeće stavke:

| | | | | PROMJENA | | |
|-----------------------------------|------------|--|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | IZNOS | (%) | NOVI IZNOS |
| SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | | | 2.611.520,00 | 81.866,07 | 3,13 | 2.693.386,07 |
| Funkcijska klasifikacija | 04 | Ekonomski poslovi | 670.435,00 | -103.533,93 | -15,44 | 566.901,07 |
| Funkcijska klasifikacija | 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 670.435,00 | -103.533,93 | -15,44 | 566.901,07 |
| Funkcijska klasifikacija | 0411 | Opći ekonomski i trgovački poslovi | 670.435,00 | -103.533,93 | -15,44 | 566.901,07 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | -7.000,00 | -63,64 | 4.000,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal u usluge | 454.100,00 | -25.998,93 | -5,73 | 428.101,07 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 143.600,00 | -35.000,00 | -24,37 | 108.600,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.200,00 | -1.000,00 | -10,87 | 8.200,00 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 13.600,00 | -5.000,00 | -36,76 | 8.600,00 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 26.335,00 | -26.335,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 424 | Knjige u knjižnicama | 1.200,00 | -1.200,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9400,00 | 0 | 0 | 9400,00 |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građ. objektima | 2.000,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Funkcijska klasifikacija | 09 | Obrazovanje | 1.941.085,00 | 185.400,00 | 9,55 | 2.126.485,00 |
| Funkcijska klasifikacija | 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.941.085,00 | 185.400,00 | 9,55 | 2.126.485,00 |
| Funkcijska klasifikacija | 0911 | Predškolsko obrazovanje | 1.941.085,00 | 185.400,00 | 9,55 | 2.126.485,00 |
| | 311 | Plaće | 1.377.600,00 | 22.400,00 | 1,63 | 1.400.000,00 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 180.000,00 | 30.000,00 | 16,67 | 210.000,00 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 115.300,00 | 10.000,00 | 8,67 | 125.300,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 50.000,00 | 100,00 | 50.000,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.825,00 | 73.000,00 | 294,06 | 97.825,00 |

Projekcije plana proračuna za 2023. i 2024. godinu ostaju nepromijenjene.

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Prijedlog Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Tratinčica“ iz Segeta Donjeg za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu šalje se Općinskom vijeću na suglasnost.

KLASA: 400-01/22-01/3

URBROJ: 2184-3-5-01/01-22-1

Seget Donji, 27. prosinac 2022. godine

**PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA:**

Anđelka Sučić, dipl. iur.