

IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA KONAVLE ZA 2023. GODINU

Članak 1.

U Finacijskom planu Dječjeg vrtića Konavle za 2023. godinu (dalje u tekstu: Finacijski plan) s projekcijama za 2024. i 2054. godinu u članku 1. mijenjaju se A: Račun prihoda i rashoda za 2023. godinu, B. Račun zaduživanja / financiranja za 2023. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja), kako slijedi:

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
	1	2	3	2/1
Prihodi:	2.046.000	2.397.104	351.104	117
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.046.000	2.397.104	351.104	117
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	0	0
Rashodi:	2.079.000	2.281.206	202.206	110
3 RASHODI POSLOVANJA	2.027.700	2.229.906	202.206	110
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	51.300	51.300	0	100
RAZLIKA	-33.000	115.898	148.898	-351
B. RAČUN FINANCIRANJA				
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE				
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
9 Višak/manjak prihoda	33.000	-115.898	-148.898	-351
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0	
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	2.079.000	2.281.206	202.206	
RASHODI I IZDACI	2.079.000	2.281.206	202.206	

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi utvrđeni u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci utvrđeni u Računu financiranja, mijenjaju se Račun prihoda i rashoda za 2023. godinu, Račun financiranja za 2023. godinu i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

- A. Račun prihoda i rashoda za 2023. iskazuje se u tablicama:
- A.1. prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji
 - A.2. prihodi i rashodi po izvorima financiranja
 - A.3. rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.
- B. Račun financiranja za 2023. iskazuje se u tablicama:
- B.1. primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji
 - B.2. primici i izdaci po izvorima financiranja.
- C. Preneseni višak ili preneseni manjak iskazuje se u tablicama:
- C.1. višak / manjak prihoda po ekonomskoj klasifikaciji
 - C.2. višak / manjak prihoda po izvorima financiranja.

I. OPĆI DIO

A.1. PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.046.000	2.397.104	351.104	117
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.000	7.000	0	100
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	404.600	404.600	0	100
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	26.500	26.500	0	100
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	1.607.900	1.959.004	351.104	122
3	RASHODI POSLOVANJA	2.027.700	2.229.906	202.206	110
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.427.000	1.609.000	182.000	113
32	MATERIJALNI RASHODI	600.700	620.906	20.206	103
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	51.300	51.300	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	51.300	51.300	0	100

A.2. PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		2.046.000	2.397.104	351.104	117
1	Opći prihodi i primici	1.348.400	1.689.214	340.814	125
11	Opći prihodi i primici	1.348.400	1.689.214	340.814	125
2	Vlastiti prihodi	24.500	24.500	0	100
22	Vlastiti prihodi - PK	24.500	24.500	0	100
3	Prihodi za posebne namjene	404.600	404.600	0	100
37	Posebne namjene - PK	404.600	404.600	0	100
4	Pomoći	266.500	276.790	10.290	104
41	Pomoći - državni proračun	35.380	35.380	0	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	7.000	7.000	0	100
48	Pomoći OK - EU	224.120	234.410	10.290	105
5	Donacije	2.000	2.000	0	100
53	Donacije PK - tekuće	2.000	2.000	0	100
RASHODI		2.079.000	2.281.206	202.206	110
1	Opći prihodi i primici	1.348.400	1.578.400	230.000	117
11	Opći prihodi i primici	1.348.400	1.578.400	230.000	117
2	Vlastiti prihodi	24.500	24.500	0	100
22	Vlastiti prihodi - PK	24.500	24.500	0	100
3	Prihodi za posebne namjene	437.600	404.806	-32.794	93
37	Posebne namjene - PK	437.600	404.806	-32.794	93
4	Pomoći	266.500	271.500	5.000	102
41	Pomoći - državni proračun	35.380	35.380	0	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	7.000	7.000	0	100
48	Pomoći OK - EU	224.120	229.120	5.000	102
5	Donacije	2.000	2.000	0	100
53	Donacije PK - tekuće	2.000	2.000	0	100

A.3. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		2.079.000	2.281.206	202.206	110
09	Obrazovanje	2.079.000	2.281.206	202.206	110
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.079.000	2.281.206	202.206	110

C.1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

9	VLASTITI IZVORI	33.000	-115.898	-148.898	-351
92	REZULTAT POSLOVANJA	33.000	-115.898	-148.898	-351

C.2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		33.000	-115.898	-148.898	-351
1	Opći prihodi i primici	0	-110.814	-110.814	0
11	Opći prihodi i primici	0	-110.814	-110.814	0
3	Prihodi za posebne namjene	33.000	206	-32.794	1
37	Posebne namjene - PK	33.000	206	-32.794	1
4	Pomoći	0	-5.290	-5.290	0
48	Pomoći OK - EU	0	-5.290	-5.290	0

Članak 3.

U članku 3. Posebni dio proračuna iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja, mijenjaju se rashodi i izdaci za 2023.godinu, kako slijedi:

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		2.079.000	2.281.206	202.206	110
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.079.000	2.281.206	202.206	110
Glava 02005	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	2.079.000	2.281.206	202.206	110

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		2.079.000	2.281.206	202.206	110
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.079.000	2.281.206	202.206	110
Glava:	02005 USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	2.079.000	2.281.206	202.206	110
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	1.348.400	1.578.400	230.000	117
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	1.348.400	1.578.400	230.000	117
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	24.500	24.500	0	100
Izvor:	22 Vlastiti prihodi - PK	24.500	24.500	0	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	437.600	404.806	-32.794	93
Izvor:	37 Posebne namjene - PK	437.600	404.806	-32.794	93
Izvor:	4 Pomoći	266.500	271.500	5.000	102
Izvor:	41 Pomoći - državni proračun	35.380	35.380	0	100
Izvor:	46 Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	7.000	7.000	0	100
Izvor:	48 Pomoći OK - EU	224.120	229.120	5.000	102
Izvor:	5 Donacije	2.000	2.000	0	100
Izvor:	53 Donacije PK - tekuće	2.000	2.000	0	100
PROGRAM:	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci 2051	2.079.000	2.281.206	202.206	110
Aktivnost A205101	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	1.300.000	1.530.000	230.000	118
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	1.300.000	1.530.000	230.000	118
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	1.300.000	1.530.000	230.000	118
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.300.000	1.530.000	230.000	118
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.225.000	1.440.000	215.000	118
	32 MATERIJALNI RASHODI	75.000	90.000	15.000	120
Aktivnost A205102	Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja	24.000	24.000	0	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	3.000	3.000	0	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	3.000	3.000	0	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	14.000	14.000	0	100
Izvor:	37 Posebne namjene - PK	14.000	14.000	0	100
Izvor:	4 Pomoći	7.000	7.000	0	100
Izvor:	46 Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	7.000	7.000	0	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	24.000	24.000	0	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	21.000	21.000	0	100
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000	3.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Kapitalni projekt K205103	Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat	22.000	22.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.500	20.500	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.500	20.500	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.500	1.500	0	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	1.500	1.500	0	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	22.000	22.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	13.500	13.500	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.500	8.500	0	100
Aktivnost A205104	Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	10.000	10.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.400	3.400	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.400	3.400	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	6.600	6.600	0	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	6.600	6.600	0	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000	10.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	6.600	6.600	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.400	3.400	0	100
Aktivnost A205106	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, te tekuće i investicijsko održavanje objekata, Gruda	21.500	21.500	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	21.500	21.500	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	21.500	21.500	0	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	21.500	21.500	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	19.000	19.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500	2.500	0	100
Aktivnost A205112	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	442.000	409.206	-32.794	93
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	24.500	24.500	0	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	24.500	24.500	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	415.500	382.706	-32.794	92
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	415.500	382.706	-32.794	92
Izvor: 5	Donacije	2.000	2.000	0	100
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	2.000	2.000	0	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	442.000	409.206	-32.794	93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.000	0	-33.000	0
32	MATERIJALNI RASHODI	392.700	392.906	206	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.300	16.300	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Tekući projekt T205123	"Otvorimo Južna vrata Lijepe naše", faza II, Dječji vrtić, unapređenje usluga	259.500	264.500	5.000	102
Izvor: 4	Pomoći	259.500	264.500	5.000	102
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	35.380	35.380	0	100
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	224.120	229.120	5.000	102
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	259.500	264.500	5.000	102
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	169.000	169.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	72.900	77.900	5.000	107
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.600	17.600	0	100

Dječji vrtić Konavle
Put od Cavtata 14
20210 Cavtat

Klasa: 601-02/23-06/12
Ur.broj: 2117-104-04-23-12

Cavtat, 27. lipnja 2023. g.

Na temelju čl. 37. Statuta Dječjeg vrtića Konavle, Upravno vijeće na 6. sjednici dana 27. lipnja 2023. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU

Članak 1.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle prihvaća Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Konavle za 2023. godinu.

Članka 2.

Na temelju ove Odluke, Prijedlog Izmjena i dopuna dostavlja se Osnivaču za usvajanje na Općinskom vijeću.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

prim.mr.sc.Marija Radonić, dr.med,spec.ped

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over a horizontal dashed line.