

Na temelju članka 29. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 41. alineja 4. Statuta Dječjeg vrtića Grigor Vitez (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/19.) Upravno vijeće DV Grigor Vitez na svojoj 40. sjednici održanoj 19.11.2020. godine donijelo je

### III. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR VITEZ ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

#### I. OPĆI DIO

##### Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Grigor Vitez za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: III.Rebalans 2020.) i projekcije za 2021. i 2022. godinu sadrže:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Brojčana oznaka i naziv       |                                          | Izvršenje<br>2018. | Proračun<br>2019. | III.Rebalans<br>2020. | Projekcija<br>2021. | Projekcija<br>2022. |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Prihodi ukupno</b>         |                                          | <b>14.928.117</b>  | <b>15.527.390</b> | <b>15.669.700</b>     | <b>16.382.070</b>   | <b>16.505.070</b>   |
| 6                             | Prihodi poslovanja                       | 14.928.117         | 15.527.390        | 15.666.200            | 16.382.070          | 16.505.070          |
| 7                             | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0                  | 0                 | 3.500                 | 0                   | 0                   |
| <b>Rashodi ukupno</b>         |                                          | <b>14.855.165</b>  | <b>15.923.667</b> | <b>15.832.346</b>     | <b>16.382.070</b>   | <b>16.505.070</b>   |
| 3                             | Rashodi poslovanja                       | 14.680.491         | 15.814.567        | 15.470.546            | 16.289.470          | 16.412.470          |
| 4                             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 174.674            | 109.100           | 361.800               | 92.600              | 92.600              |
| <b>RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK</b> |                                          | <b>72.952</b>      | <b>-396.277</b>   | <b>-162.646</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

#### B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv              |                                                 | Izvršenje<br>2018. | Proračun<br>2019. | III.Rebalans<br>2020. | Projekcija<br>2021. | Projekcija<br>2022. |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 8                                    | Primici od financijske imovine i zaduživanja    | 0                  | 0                 |                       | 0                   | 0                   |
| 5                                    | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0                  | 0                 |                       | 0                   | 0                   |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b> |                                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

| Brojčana oznaka i naziv                                                        |                                                          | Izvršenje<br>2018. | Proračun<br>2019. | III.Rebalans<br>2020. | Projekcija<br>2021. | Projekcija<br>2022. |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>                           |                                                          | <b>323.325</b>     | <b>396.277</b>    | <b>162.646</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 9                                                                              | Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti | 323.325            | 396.277           | 162.646               | 0                   | 0                   |
| 9                                                                              | Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće            |                    |                   |                       | 0                   | 0                   |
| <b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b> |                                                          | <b>323.325</b>     | <b>396.277</b>    | <b>162.646</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

#### UKUPNO PRORAČUN (A.+B.+C.)

| Naziv                                                                                                                                 |  | Izvršenje<br>2018. | Proračun<br>2019. | III.Rebalans<br>2020. | Projekcija<br>2021. | Projekcija<br>2022. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                                              |  | <b>15.251.442</b>  | <b>15.923.667</b> | <b>15.832.346</b>     | <b>16.382.070</b>   | <b>16.505.070</b>   |
| <b>RASHODI I IZDACI</b>                                                                                                               |  | <b>14.855.165</b>  | <b>15.923.667</b> | <b>15.832.346</b>     | <b>16.382.070</b>   | <b>16.505.070</b>   |
| <b>VIŠAK/MANJAK +<br/>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE +<br/>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b> |  | <b>396.277</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

III. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja po ekonomskoj klasifikaciji, kako slijedi:

| Ekonomska klasifikacija                             |                                                                                                    | Proračun<br>2020. | Izmjena         | Novi plan<br>2020 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                   |                                                                                                    |                   |                 |                   |
|                                                     | <b>SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA</b>                                                                | <b>16.060.750</b> | <b>-391.050</b> | <b>15.669.700</b> |
| <b>6</b>                                            | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                                          | <b>16.057.250</b> | <b>-391.050</b> | <b>15.666.200</b> |
| <b>63</b>                                           | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                  | <b>99.520</b>     | <b>0</b>        | <b>99.520</b>     |
| 634                                                 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                              | 0                 | 0               | 0                 |
| 636                                                 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                 | 99.520            | 0               | 99.520            |
| <b>64</b>                                           | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                          | <b>30</b>         | <b>0</b>        | <b>30</b>         |
| 641                                                 | Prihodi od financijske imovine                                                                     | 30                | 0               | 30                |
| <b>65</b>                                           | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>3.470.100</b>  | <b>-392.050</b> | <b>3.078.050</b>  |
| 652                                                 | Prihodi po posebnim propisima                                                                      | 3.470.100         | -392.050        | 3.078.050         |
| <b>66</b>                                           | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                | <b>70.470</b>     | <b>1.000</b>    | <b>71.470</b>     |
| 661                                                 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                             | 60.270            | 0               | 60.270            |
| 663                                                 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna                                         | 10.200            | 1.000           | 11.200            |
| <b>67</b>                                           | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                        | <b>12.417.130</b> | <b>0</b>        | <b>12.417.130</b> |
| 671                                                 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika          | 12.417.130        | 0               | 12.417.130        |
| <b>7</b>                                            | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                                    | <b>3.500</b>      | <b>0</b>        | <b>3.500</b>      |
| <b>72</b>                                           | <b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>                                                    | <b>3.500</b>      | <b>0</b>        | <b>3.500</b>      |
| 723                                                 | Prihod od prodaje prijevoznog sredstva                                                             | 3.500             | 0               | 3.500             |
|                                                     | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                                                  | <b>16.223.396</b> | <b>-391.050</b> | <b>15.832.346</b> |
| <b>3</b>                                            | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                          | <b>15.861.596</b> | <b>-391.050</b> | <b>15.470.546</b> |
| <b>31</b>                                           | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                        | <b>12.563.070</b> | <b>0</b>        | <b>12.563.070</b> |
| 311                                                 | Plaće (Bruto)                                                                                      | 9.980.990         | -250.000        | 9.730.990         |
| 312                                                 | Ostali rashodi za zaposlene                                                                        | 1.031.080         | 250.000         | 1.281.080         |
| 313                                                 | Doprinosi na plaće                                                                                 | 1.551.000         |                 | 1.551.000         |
| <b>32</b>                                           | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                         | <b>3.288.766</b>  | <b>-394.050</b> | <b>2.894.716</b>  |
| 321                                                 | Naknade troškova zaposlenima                                                                       | 564.953           | -91.050         | 473.903           |
| 322                                                 | Rashodi za materijal i energiju                                                                    | 1.942.063         | -203.000        | 1.739.063         |
| 323                                                 | Rashodi za usluge                                                                                  | 625.230           | -93.500         | 531.730           |
| 329                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                              | 156.520           | -6.500          | 150.020           |
| <b>34</b>                                           | <b>Financijski rashodi</b>                                                                         | <b>9.760</b>      | <b>3.000</b>    | <b>12.760</b>     |
| 343                                                 | Ostali financijski rashodi                                                                         | 9.760             | 3.000           | 12.760            |
| <b>4</b>                                            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                                     | <b>361.800</b>    | <b>0</b>        | <b>361.800</b>    |
| <b>42</b>                                           | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                            | <b>361.800</b>    | <b>0</b>        | <b>361.800</b>    |
| 422                                                 | Postrojenja i oprema                                                                               | 175.850           | 0               | 175.850           |
| 423                                                 | Prijevozna sredstva                                                                                | 185.950           | 0               | 185.950           |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>            |                                                                                                    |                   |                 |                   |
| <b>8</b>                                            | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>5</b>                                            | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |                                                                                                    |                   |                 |                   |
| <b>9</b>                                            | <b>Vlastiti izvori</b>                                                                             | <b>162.646</b>    | <b>0</b>        | <b>162.646</b>    |

|     |                     |         |   |         |
|-----|---------------------|---------|---|---------|
| 92  | Rezultat poslovanja | 162.646 | 0 | 162.646 |
| 922 | Višak prihoda       | 162.646 | 0 | 162.646 |
| 922 | Manjak prihoda      | 0       | 0 | 0       |

**Izvori financiranja - prihodi:**

| Brojčana oznaka i naziv |                                  | Proračun<br>2020. | Izmjena  | Novi plan<br>2020 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Izvor<br>1.             | OPĆI PRIHODI I PRIMICI           | 12.417.130        | 0        | 12.417.130        |
| Izvor<br>2.             | VLASTITI PRIHODI                 | 60.300            | 0        | 60.300            |
| Izvor<br>3.             | POSEBNE NAMJENE                  | 3.470.100         | -392.050 | 3.078.050         |
| Izvor<br>4.             | POMOĆI                           | 99.520            | 0        | 99.520            |
| Izvor<br>5.             | DONACIJE                         | 10.200            | 1.000    | 11.200            |
| Izvor<br>6.             | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.500             | 0        | 3.500             |
|                         |                                  | 16.060.750        | -391.050 | 15.669.700        |



| Pror. klas.                          | Vrsta rashoda/izdataka                                  | Proračun 2020.    | Izmjena         | Novi plan 2020.   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Proračunski korisnik 26338</b>    | <b>DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR</b>                | <b>16.223.396</b> | <b>-391.050</b> | <b>15.832.346</b> |
| <b>Program 4090</b>                  | <b>DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI</b>         | <b>16.223.396</b> | <b>-391.050</b> | <b>15.832.346</b> |
| <b>Aktivnost A409001</b>             | <b>Redovna djelatnost dječjeg vrtića</b>                | <b>15.759.873</b> | <b>-381.050</b> | <b>15.378.823</b> |
| <b>Izvor 1.</b>                      | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           | <b>12.417.130</b> | <b>0</b>        | <b>12.417.130</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0911</b> | <b>Predškolsko obrazovanje</b>                          | <b>12.417.130</b> | <b>0</b>        | <b>12.417.130</b> |
| <b>31</b>                            | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>12.260.990</b> | <b>0</b>        | <b>12.260.990</b> |
| 311                                  | Plaće (Bruto)                                           | 9.980.990         | -250.000        | 9.730.990         |
| 312                                  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 729.000           | 250.000         | 979.000           |
| 313                                  | Doprinosi na plaće                                      | 1.551.000         | 0               | 1.551.000         |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>156.140</b>    | <b>0</b>        | <b>156.140</b>    |
| 322                                  | Rashodi za materijal i energiju                         | 95.000            | 0               | 95.000            |
| 329                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 61.140            | 0               | 61.140            |
| <b>Izvor 2.</b>                      | <b>VLASTITI PRIHODI</b>                                 | <b>25.000</b>     | <b>10.000</b>   | <b>35.000</b>     |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0911</b> | <b>Predškolsko obrazovanje</b>                          | <b>25.000</b>     | <b>10.000</b>   | <b>35.000</b>     |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>25.000</b>     | <b>10.000</b>   | <b>35.000</b>     |
| 323                                  | Rashodi za usluge                                       | 25.000            | 10.000          | 35.000            |
| <b>Izvor 3.</b>                      | <b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                       | <b>3.305.443</b>  | <b>-392.050</b> | <b>2.913.393</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0911</b> | <b>Predškolsko obrazovanje</b>                          | <b>3.305.443</b>  | <b>-392.050</b> | <b>2.913.393</b>  |
| <b>31</b>                            | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>302.080</b>    | <b>-81.050</b>  | <b>221.030</b>    |
| 312                                  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 302.080           | -81.050         | 221.030           |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>2.993.603</b>  | <b>-314.000</b> | <b>2.679.603</b>  |
| 321                                  | Naknade troškova zaposlenima                            | 530.250           | -10.000         | 520.250           |
| 322                                  | Rashodi za materijal i energiju                         | 1.769.843         | -204.000        | 1.565.843         |
| 323                                  | Rashodi za usluge                                       | 598.130           | -93.500         | 504.630           |
| 329                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 95.380            | -6.500          | 88.880            |
| <b>34</b>                            | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>9.760</b>      | <b>3.000</b>    | <b>12.760</b>     |
| 343                                  | Ostali financijski rashodi                              | 9.760             | 3.000           | 12.760            |
| <b>Izvor 5.</b>                      | <b>DONACIJE</b>                                         | <b>10.200</b>     | <b>1.000</b>    | <b>11.200</b>     |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0911</b> | <b>Predškolsko obrazovanje</b>                          | <b>10.200</b>     | <b>1.000</b>    | <b>11.200</b>     |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>10.200</b>     | <b>1.000</b>    | <b>11.200</b>     |
| 322                                  | Rashodi za materijal i energiju                         | 10.200            | 1.000           | 11.200            |
| <b>Izvor 6.</b>                      | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>         | <b>2.100</b>      | <b>0</b>        | <b>2.100</b>      |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0911</b> | <b>Predškolsko obrazovanje</b>                          | <b>2.100</b>      | <b>0</b>        | <b>2.100</b>      |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>2.100</b>      | <b>0</b>        | <b>2.100</b>      |
| 323                                  | Rashodi za usluge                                       | 2.100             | 0               | 2.100             |
| <b>Aktivnost A409008</b>             | <b>Programi javnih potreba - predškola i TUR</b>        | <b>101.223</b>    | <b>0</b>        | <b>101.223</b>    |
| <b>Izvor 4.</b>                      | <b>POMOĆI</b>                                           | <b>101.223</b>    | <b>0</b>        | <b>101.223</b>    |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0911</b> | <b>Predškolsko obrazovanje</b>                          | <b>101.223</b>    | <b>0</b>        | <b>101.223</b>    |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>61.523</b>     | <b>0</b>        | <b>61.523</b>     |
| 321                                  | Naknade troškova zaposlenima                            | 34.703            | -17.000         | 17.703            |
| 322                                  | Rashodi za materijal i energiju                         | 26.820            | 17.000          | 43.820            |
| <b>42</b>                            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>39.700</b>     | <b>0</b>        | <b>39.700</b>     |
| 422                                  | Postrojenja i oprema                                    | 39.700            | 0               | 39.700            |
| <b>Kapitalni projekt K409001</b>     | <b>Nabava nefinancijske imovine</b>                     | <b>362.300</b>    | <b>-10.000</b>  | <b>352.300</b>    |
| <b>Izvor 2.</b>                      | <b>VLASTITI PRIHODI</b>                                 | <b>33.200</b>     | <b>-10.000</b>  | <b>23.200</b>     |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0911</b> | <b>Predškolsko obrazovanje</b>                          | <b>33.200</b>     | <b>-10.000</b>  | <b>23.200</b>     |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>30.200</b>     | <b>-10.000</b>  | <b>20.200</b>     |
| 322                                  | Rashodi za materijal i energiju                         | 30.200            | -10.000         | 20.200            |
| <b>42</b>                            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>3.000</b>      | <b>0</b>        | <b>3.000</b>      |
| 422                                  | Postrojenja i oprema                                    | 3.000             | 0               | 3.000             |
| <b>Izvor 3.</b>                      | <b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                       | <b>325.600</b>    | <b>0</b>        | <b>325.600</b>    |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0911</b> | <b>Predškolsko obrazovanje</b>                          | <b>325.600</b>    | <b>0</b>        | <b>325.600</b>    |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>10.000</b>     | <b>0</b>        | <b>10.000</b>     |
| 322                                  | Rashodi za materijal i energiju                         | 10.000            | 0               | 10.000            |
| <b>42</b>                            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>315.600</b>    | <b>0</b>        | <b>315.600</b>    |
| 422                                  | Postrojenja i oprema                                    | 133.150           | 0               | 133.150           |
| 423                                  | Prijevozna sredstva                                     | 182.450           | 0               | 182.450           |
| <b>Izvor 6.</b>                      | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>         | <b>3.500</b>      | <b>0</b>        | <b>3.500</b>      |

| Pror. klas.                   | Vrsta rashoda/izdataka                           | Proračun 2020. | Izmjena | Novi plan 2020. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------|
| Funkcijska klasifikacija 0911 | Predškolsko obrazovanje                          | 3.500          | 0       | 3.500           |
| 42                            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.500          | 0       | 3.500           |
| 423                           | Prijevozna sredstva                              | 3.500          | 0       | 3.500           |

### III. ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 4.

III. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu objavit će se na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Grigor Vitez Samobor .

KLASA: 400-02/1-20/03

Urbroj: 238/27/71/03-20-1

Predsjednica Upravnog vijeća

Mateja Sučić

*Mateja Sučić*

