

Konto	Opis	Izvršenje 1 - 11/2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1 - 11/2022.	Index % 6/3	Index % 6/5	POVEĆANJE / SMANJENJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	UKUPNO PRIHODI	5.338.050,77	5.013.823,00	6.451.123,00	5.868.990,35	109,95	90,98	1.437.300,00
	Prihodi poslovanja	5.338.050,77	5.013.823,00	6.451.123,00	5.868.990,35	109,95	90,98	1.437.300,00
63	Pomoći	375.354,41	27.000,00	443.400,00	377.094,55	100,46	85,05	416.400,00
	Pomoći iz proračuna	-	-	2.400,00	-	-	-	2.400,00
	Pomoći iz proračuna	-	-	2.400,00	-	-	-	2.400,00
633	Tekuće pom. pror. iz pror. koji nije nadležan	-	27.000,00	26.000,00	-	-	-	-1.000,00
636	Tekuće pom. pror. iz pror. koji nije nadležan	20.150,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	129,03	100,00	-1.000,00
6361	Tekuće pomoći proračun.korisnica iz pror. koji nije nadležan	20.150,00	-	-	26.000,00	129,03	-	0,00
639	Prijenosi između prorač.korisnika istog proračuna	-	-	415.000,00	-	-	-	415.000,00
639	Prijenosi između prorač.korisnika istog proračuna	355.204,41	-	415.000,00	351.094,55	98,84	84,60	415.000,00
6393	Tek.prijenosi između prorač.koris. istog pror.tem.prij. EU sredstav	355.204,41	-	-	351.094,55	98,84	-	0,00
64	Prihodi od imovine	2.155,62	700,00	100,00	0,12	0,01	0,12	-600,00
	Prihodi od financijske imovine	-	700,00	100,00	-	-	-	-600,00
641	Prihodi od financijske imovine	2.155,62	700,00	100,00	0,12	0,01	0,12	-600,00
6413	Kamate ne oročena sredstva i depozite	0,15	-	-	0,12	80,00	-	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.155,47	-	-	-	-	-	0,00
65	Prihodi po posebnim propisima	1.056.146,68	1.250.000,00	1.370.000,00	1.228.358,80	116,31	89,66	120.000,00
	Prihodi po posebnim propisima	-	1.250.000,00	1.370.000,00	-	-	-	120.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.056.146,68	1.250.000,00	1.370.000,00	1.228.358,80	116,31	89,66	120.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.056.146,68	-	-	1.228.358,80	116,31	-	0,00
66	Ostali prihodi	1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	133,33	100,00	1.500,00
	Donacije od prav.i fiz.osoba izvan općee	-	500,00	2.000,00	-	-	-	1.500,00
663	Donacije od prav.i fiz.osoba izvan općee	1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	133,33	100,00	1.500,00
6631	Tekuće donacije	1.500,00	-	-	2.000,00	133,33	-	0,00
67	Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugov. obveza	3.899.327,42	3.735.623,00	4.635.623,00	4.261.536,88	109,29	91,93	900.000,00
	Prihodi za financ.rashoda poslovanja	-	3.735.623,00	4.635.623,00	-	-	-	900.000,00
671	Prihodi za financ.rashoda poslovanja	3.899.327,42	3.735.623,00	4.635.623,00	4.261.536,88	109,29	91,93	900.000,00
6711	Prihodi za financ.rashoda poslovanja	3.821.383,67	-	-	4.239.763,25	110,95	-	0,00
6712	Prihodi za financ.rashoda za nabavu nefinancijske imovine	77.943,75	-	-	21.773,63	27,94	-	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.566,64	-	-	-	-	-	0,00
	Ostali prihodi	3.566,64	-	-	-	-	-	0,00
6831	Ostali prihodi	3.566,64	-	-	-	-	-	0,00

Konto	Opis	Izvršenje 1 - 11/2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1 - 11/2022.	Index % 6/3	Index % 6/5	POVEĆANJE / SMANJENJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	UKUPNO RASHODI	5.696.910,14	4.988.127,00	7.198.927,00	5.732.354,51	100,82	79,63	2.210.800,00
	Rashodi poslovanja	5.524.954,73	4.913.127,00	7.178.927,00	5.719.535,76	103,52	79,67	2.265.800,00
31	Rashodi za zaposlene	4.521.127,55	3.916.622,00	5.977.422,00	4.625.270,22	102,30	77,38	2.060.800,00
311	Plaće	-	3.162.765,00	5.100.065,00	-	-	-	1.937.300,00
311	Plaće	3.788.123,37	3.162.765,00	5.100.065,00	3.869.776,52	102,16	75,88	1.937.300,00
3111	Plaće za redovan rad	3.788.123,37	-	-	3.869.776,52	102,16	-	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	-	232.000,00	212.000,00	-	-	-	-20.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.242,33	232.000,00	212.000,00	134.146,03	109,74	63,28	-20.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	122.242,33	-	-	134.146,03	109,74	-	0,00
313	Doprinosi na plaće	-	521.857,00	665.357,00	-	-	-	143.500,00
313	Doprinosi na plaće	610.761,85	521.857,00	665.357,00	621.347,67	101,73	93,39	143.500,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	610.761,85	-	-	621.347,67	101,73	-	0,00
32	Materijalni rashodi	997.248,52	990.500,00	1.192.500,00	1.086.225,03	108,92	91,09	202.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	-	268.000,00	370.000,00	-	-	-	102.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	229.711,47	268.000,00	370.000,00	270.864,83	117,92	73,21	102.000,00
3211	Službena putovanja	4.833,00	-	-	4.106,60	84,97	-	0,00
3212	Naknada za prijevoz, rad na ter., odv. živ.	212.725,97	-	-	234.828,23	110,39	-	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.152,50	-	-	31.930,00	262,74	-	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	-	530.000,00	605.000,00	-	-	-	75.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	541.994,61	530.000,00	605.000,00	615.411,48	113,55	101,72	75.000,00
3221	Uredski materijal i ost. mat. rashodi	69.663,36	-	-	108.608,68	155,91	-	0,00
3222	Materijal i sirovine	303.645,64	-	-	358.808,22	118,17	-	0,00
3223	Energija	114.118,22	-	-	111.736,46	97,91	-	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održ.	22.502,48	-	-	13.946,88	61,98	-	0,00
3225	Sirom inventar i auto gume	29.499,80	-	-	10.902,74	36,96	-	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.565,11	-	-	11.408,50	444,76	-	0,00
323	Rashodi za usluge	-	156.500,00	171.500,00	-	-	-	15.000,00
323	Rashodi za usluge	191.339,15	156.500,00	171.500,00	155.573,71	81,31	90,71	15.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.003,36	-	-	18.999,70	94,98	-	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održav.	23.445,12	-	-	14.131,25	60,27	-	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.730,00	-	-	1.200,00	5,79	-	0,00
3234	Komunalne usluge	42.159,29	-	-	39.480,34	93,65	-	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	16.426,25	-	-	18.273,80	111,25	-	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.284,20	-	-	21.077,83	115,28	-	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.626,09	-	-	28.625,56	78,16	-	0,00
3238	Računalne usluge	7.982,50	-	-	8.687,50	108,83	-	0,00
3239	Ostale usluge	5.682,34	-	-	5.097,73	89,71	-	0,00
329	Osali nespomenuti rashodi poslovanja	-	36.000,00	46.000,00	-	-	-	10.000,00
329	Osali nespomenuti rashodi poslovanja	34.203,29	36.000,00	46.000,00	44.375,01	129,74	96,47	10.000,00

3292	Premije osiguranja	15.160,49	-	-	-	25.802,51	170,20	-	0,00
3293	Reprezentacija	2.483,86	-	-	-	195,00	7,85	-	0,00
3295	Pristojbe i naknade	15.855,00	-	-	-	14.712,50	92,79	-	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	-	-	-	-	3.250,00	-	-	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	703,94	-	-	-	415,00	58,95	-	0,00
34	Financijski rashodi	6.578,66	6.005,00	9.005,00	9.005,00	8.040,51	122,22	89,29	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	-	6.005,00	9.005,00	9.005,00	-	-	-	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.578,66	6.005,00	9.005,00	9.005,00	8.040,51	122,22	89,29	3.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.577,15	-	-	-	8.037,80	122,21	-	0,00
3433	Zatezne kamate	1,51	-	-	-	2,71	179,47	-	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	171.955,41	75.000,00	20.000,00	20.000,00	12.818,75	7,45	64,09	-55.000,00
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imov.	151.955,41	45.000,00	20.000,00	20.000,00	12.818,75	8,44	64,09	-25.000,00
422	Postrojenja i oprema	-	45.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-25.000,00
422	Postrojenja i oprema	151.955,41	45.000,00	20.000,00	20.000,00	12.818,75	8,44	64,09	-25.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	118.633,53	-	-	-	943,75	0,80	-	0,00
4225	INSTRUMENTI, UREDAJI I STROJEVI	2.390,23	-	-	-	-	-	-	0,00
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ost.namj.	30.931,65	-	-	-	11.875,00	38,39	-	0,00
45	Rashodi za dodatna ulag.na nefinanc.imov	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-30.000,00
451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-30.000,00
451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-30.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građ.objektima	20.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00

O b r a z l o ž e n j e

o izmjenama i dopunama Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za 2022. godinu

Zbog ostvarenih promjena u ostvarivanju prihoda i rashoda u odnosu na iznose planirane prema planu za 2022. godinu vrtić donosi izmjene i dopune proračuna Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za 2022. godinu.

Ravnateljica vrtića predlaže Upravnom vijeću vrtića donošenje Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za 2022. godinu u predloženom tekstu.

Ukupni iznos planiranih prihoda predloženim izmjenama i dopunama povećava se sa 5.013.823,00 kn na 6.451.123,00 kn, za 1.437.300,00kn više u odnosu na plan prihoda a za 2022. godinu kojeg je Upravno vijeće DV Maslačak Pakrac donijelo u prosincu prošle godine.

Iznos planiranih rashoda za 2022. godinu sa predloženim izmjenama i dopunama povećava sa 4.988.127,00 kn na 2.198.927,00 kn, za 2.210.800,00kn više u odnosu na trenutno važeći plan rashoda.

Pojedinačne izmjene stavaka u nastavku ovog obrazloženja.

PRIHODI

63-Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Ukupno se planirani prihodi ove skupine povećavaju za 416.400,00 kn. Povećanje prihoda ove skupine rezultat je povećanje prihoda vezanih za novi EU projekt Sretno djetinjstvo u Maslačku.

64-Prihodi od imovine

Prihodi ove skupine se smanjuju za 600,00 kn to je rezultat ostvarivanja prihoda od zeteznih kamata.

65-Prihodi po posebnim propisima

Prihodi ove skupine se povećavaju za 120.000,00 kn to je rezultat ostvarivanja prihoda od participacije zbog većeg broja djece upisane u vrtić.

66-Ostali prihodi

Prihodi ove skupine se povećavaju za 1.500,00 kn to je rezultat ostvarivanja prihoda od tekućih donacija od pravnih osoba.

67-Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugov.obveza

Prihodi ove skupine se povećavaju za 900.000,00 kn i to zbog povećanja za financijska poslovanja (plaće) jer se povećao broj djelatnika zbog zapošljavanja preko EU projekta Sretno djetinjstvo u Maslačku. Dio prihoda je za opremanje Kalvarije koje je započelo u 2021. godini.

RASHODI

31-Rashodi za zaposlene

Ukupni rashodi za zaposlene se povećavaju za 2.060.800,00kn iz razloga zapošljavanja dodatnih radnika zbog početka EU projekta Sretno djetinjstvo u Maslaču (odgijitelji za popodnevni rad, kuharica, čistačica, te stručni tim pedagog, psiholog i zdravstveni djelatnik).

32-Materijalni rashodi

Ukupni materijalni rashodi se povećavaju za 202.000,00 kn zbog povećanja cijene energenata i svih drugih materijalnih rashoda.

34-Financijski rashodi

Ukupni financijski rashodi se povećavaju za 3.000,00 kn zbog povećanja naknada izvršavanja platnog prometa i bankarskih usluga.

42-Rashodi za nabavku proizvodne dugotrajne imovine

Ukupni rashodi se smanjuju za 10.000,00 kn zbog smanjene nabavke opreme jer nam je postojeća zadovoljavajuća.

45-Rashodi za dodatna ulaganja za nefinancijsku imovinu

Ukupni rashodi se smanjuju za 30.000,00 kn od predviđenih, koji su bili planirani za nadstrešnicu u jaslicama, zbog povećanja ostalih troškova(enegrenata i dr.) ta se planira u narednoj godini.