

DJEČJI VRTIĆ „CARIĆ“ NOVALJA

Zeleni put 3, 53291 Novalja

Tel./fax.:053/662-269

E-mail: ravnateljica@vrtic-caric.hr

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
DJEČJEG VRTIĆA CARIĆ ZA 2023. GODINU

SADRŽAJ

1. OPĆI DIO

2. OBRAZLOŽENJE IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA

2.1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

2.2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2.3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

2.4. USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

2.5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Na temelju članka 53. Statuta Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja (KLASA:012-03/19-01/01,URBROJ:2125/41-02-19-04, od 30. rujna 2019.g.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

OPĆI DIO

Članak 1.

U Financijskom planu Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (KLASA:400-01/22-01/07, URBROJ: 2125-41-02-22-01) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu u: A. Račun prihoda i rashoda i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina i to kako slijedi:

1. OPĆI DIO – SAŽETAK PRIHODA I RASHODA

		IZVRŠEN JE	PLAN	PLAN	PROJEKCI JA	PROJEKCI JA	INDE KS	INDE KS	INDE KS	INDE KS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
BROJ KONTA		01.01.2022 . 31.12.2022 .	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	643.104,20	773.000,00	910.700,00	910.700,00	910.700,00	120,20	117,81	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	476.620,11	658.019,46	829.300,00	829.300,00	829.300,00	138,06	126,03	100,00	100,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	53.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	43,07	100,00	100,00
RAZLIKA – MANJAK		166.484,09	61.580,54	58.400,00	58.400,00	58.400,00	36,99	94,84	100,00	100,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	165.894,71	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	35,20	100,00	100,00	100,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		-165.894,71	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	35,20	100,00	100,00	100,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		589,38	3.180,54	0,00	0,00	0,00	539,64	0,00	0,00	0,00

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6 (€)	7 (€)	8 (€)	9 (€)
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2022	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
		.	-							

		31.12.2022								
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	643.104,20	773.000,00	910.700,00	910.700,00	910.700,00	120,20	117,81	100,00	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	139.015,39	700,00	700,00	700,00	700,00	0,50	100,00	100,00	100,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	92.597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	92.597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.017,39	700,00	700,00	0,00	0,00	34,70	100,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.017,39	700,00	700,00	0,00	0,00	34,70	100,00	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	44.400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	44.400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	208,33	100,00	100,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	48,00	100,00	100,00	0,00	0,00	208,33	100,00	0,00	0,00

6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	48,00	100,00	100,00	0,00	0,00	208,33	100,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	86.861,86	89.000,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	102,46	93,93	100,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	86.861,86	89.000,00	83.600,00	0,00	0,00	102,46	93,93	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	86.861,86	89.000,00	83.600,00	0,00	0,00	102,46	93,93	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	995,42	100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	10,05	5.300,00	100,00	100,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	995,42	100,00	5.300,00	0,00	0,00	10,05	5.300,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	995,42	100,00	5.300,00	0,00	0,00	10,05	5.300,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	416.183,53	683.100,00	821.000,00	821.000,00	821.000,00	164,13	120,19	100,00	100,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	416.183,53	683.100,00	821.000,00	0,00	0,00	164,13	120,19	0,00	0,00

6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	385.269,85	571.600,00	740.600,00	0,00	0,00	148,36	129,57	0,00	0,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	53.100,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	41,43	0,00	0,00
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	30.913,68	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00	188,91	100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	476.620,11	658.019,46	829.300,00	829.300,00	829.300,00	138,06	126,03	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	360.274,26	526.400,00	688.500,00	688.500,00	688.500,00	146,11	130,79	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	306.383,17	442.800,00	573.600,00	0,00	0,00	144,52	129,54	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	306.383,17	442.800,00	573.600,00	0,00	0,00	144,52	129,54	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.821,49	16.700,00	33.500,00	0,00	0,00	170,04	200,60	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.821,49	16.700,00	33.500,00	0,00	0,00	170,04	200,60	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	44.069,60	66.900,00	81.400,00	0,00	0,00	151,81	121,67	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44.069,60	66.900,00	81.400,00	0,00	0,00	151,81	121,67	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	110.232,33	125.019,46	135.000,00	135.600,00	136.300,00	113,41	107,98	100,44	100,52

321	Naknade troškova zaposlenima	21.888,42	30.400,00	33.800,00	0,00	0,00	138,89	111,18	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	367,10	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	408,61	200,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.167,82	26.600,00	27.100,00	0,00	0,00	138,77	101,88	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.353,50	2.300,00	3.600,00	0,00	0,00	97,73	156,52	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.034,08	80.519,46	83.600,00	0,00	0,00	114,97	103,83	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.874,81	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	107,64	100,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	42.321,62	40.219,46	53.200,00	0,00	0,00	95,03	132,27	0,00	0,00
3223	Energija	19.126,87	30.800,00	17.000,00	0,00	0,00	161,03	55,19	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.259,06	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	119,14	333,33	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	320,32	400,00	600,00	0,00	0,00	124,88	150,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	131,40	200,00	400,00	0,00	0,00	152,21	200,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.755,70	11.500,00	12.500,00	0,00	0,00	83,60	108,70	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	937,76	900,00	900,00	0,00	0,00	95,97	100,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.838,77	3.400,00	4.000,00	0,00	0,00	70,27	117,65	0,00	0,00

3233	Usluge promidžbe i informiranja	371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	3.765,90	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	92,94	100,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.072,93	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	72,36	133,33	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	1.702,88	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	117,45	75,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	66,36	100,00	600,00	0,00	0,00	150,69	600,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.554,13	2.600,00	5.100,00	0,00	0,00	57,09	196,15	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	2.419,07	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	331,81	500,00	500,00	0,00	0,00	150,69	100,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.768,21	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	113,11	100,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35,04	100,00	100,00	0,00	0,00	285,39	100,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	6.113,52	6.600,00	5.800,00	5.200,00	4.500,00	107,96	87,88	89,66	86,54
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.336,25	5.800,00	5.000,00	0,00	0,00	108,69	86,21	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	5.336,25	5.800,00	5.000,00	0,00	0,00	108,69	86,21	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	777,27	800,00	800,00	0,00	0,00	102,92	100,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	777,27	800,00	800,00	0,00	0,00	102,92	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	53.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	43,07	100,00	100,00

BROJ KON TA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	769.819,46	11.400,00	1,48	781.219,46
	Razdjel 001 DJEČJI VRTIĆ- RASHODI	769.819,46	11.400,00	1,48	781.219,46
	Program 000 Predškolski odgoj	769.819,46	11.400,00	1,48	781.219,46
	Aktivnost A100000 Rashodi za zaposlene	526.400,00	0,00	0,00	526.400,00
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00
3	Rashodi poslovanja	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00
31	Rashodi za zaposlene	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00
311	Plaće (Bruto)	442.800,00	-3.500,00	-0,79	439.300,00
3111	Plaće za redovan rad	442.800,00	-3.500,00	-0,79	439.300,00
3111	Plaće za redovan rad	442.800,00	-3.500,00	-0,79	439.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.300,00	3.500,00	21,47	19.800,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.300,00	3.500,00	21,47	19.800,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.300,00	3.500,00	21,47	19.800,00
313	Doprinosi na plaće	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		400,00	0,00	0,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	400,00	0,00	0,00	400,00
31	Rashodi za zaposlene	400,00	0,00	0,00	400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	0,00	0,00	400,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	0,00	0,00	400,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	0,00	0,00	400,00
Aktivnost A100001 Materijalni i finansijski rashodi		125.819,46	15.250,00	12,12	141.069,46
Izvor 1.1. Prihodi od finansijske imovine (kamate)		100,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)		39.800,00	5.400,00	13,57	45.200,00
3	Rashodi poslovanja	39.800,00	5.400,00	13,57	45.200,00
32	Materijalni rashodi	39.800,00	5.400,00	13,57	45.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	-5.000,00	-18,87	21.500,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.500,00	-5.000,00	-18,87	21.500,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.500,00	-5.000,00	-18,87	21.500,00

322	Rashodi za materijal i energiju	13.300,00	7.900,00	59,40	21.200,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	7.400,00	100,00	7.400,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	7.400,00	100,00	7.400,00
3223	Energija	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
3223	Energija	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	500,00	100,00	500,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	500,00	100,00	500,00
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
3292	Premije osiguranja	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
3292	Premije osiguranja	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)		700,00	300,00	42,86	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	300,00	42,86	1.000,00
32	Materijalni rashodi	700,00	300,00	42,86	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	300,00	42,86	1.000,00
3222	Materijal i sirovine	700,00	300,00	42,86	1.000,00
3222	Materijal i sirovine	700,00	300,00	42,86	1.000,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		85.119,46	2.450,00	2,88	87.569,46
3	Rashodi poslovanja	85.119,46	2.450,00	2,88	87.569,46
32	Materijalni rashodi	84.319,46	2.450,00	2,91	86.769,46
321	Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	2.300,00	58,97	6.200,00
3211	Službena putovanja	1.500,00	1.100,00	73,33	2.600,00
3211	Službena putovanja	1.500,00	1.100,00	73,33	2.600,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100,00	-100,00	-100,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100,00	-100,00	-100,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.300,00	1.300,00	56,52	3.600,00

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.300,00	1.300,00	56,52	3.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	66.419,46	-1.050,00	-1,58	65.369,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.400,00	-500,00	-6,76	6.900,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.400,00	-500,00	-6,76	6.900,00
3222	Materijal i sirovine	39.419,46	1.800,00	4,57	41.219,46
3222	Materijal i sirovine	39.419,46	1.800,00	4,57	41.219,46
3223	Energija	17.500,00	-11.000,00	-62,86	6.500,00
3223	Energija	17.500,00	-11.000,00	-62,86	6.500,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	6.500,00	433,33	8.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	6.500,00	433,33	8.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	400,00	1.600,00	400,00	2.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	400,00	1.600,00	400,00	2.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200,00	550,00	275,00	750,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200,00	550,00	275,00	750,00
323	Rashodi za usluge	11.500,00	1.200,00	10,43	12.700,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	900,00	0,00	0,00	900,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	900,00	0,00	0,00	900,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.400,00	900,00	26,47	4.300,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.400,00	900,00	26,47	4.300,00
3234	Komunalne usluge	3.500,00	-100,00	-2,86	3.400,00
3234	Komunalne usluge	3.500,00	-100,00	-2,86	3.400,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500,00	100,00	6,67	1.600,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500,00	100,00	6,67	1.600,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100,00	-100,00	-100,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100,00	-100,00	-100,00	0,00
3238	Računalne usluge	2.000,00	-400,00	-20,00	1.600,00
3238	Računalne usluge	2.000,00	-400,00	-20,00	1.600,00

3239	Ostale usluge	100,00	800,00	800,00	900,00
3239	Ostale usluge	100,00	800,00	800,00	900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3293	Reprezentacija	500,00	200,00	40,00	700,00
3293	Reprezentacija	500,00	200,00	40,00	700,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	-200,00	-10,00	1.800,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	-200,00	-10,00	1.800,00
34	Financijski rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
343	Ostali financijski rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	0,00	0,00	800,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	0,00	0,00	800,00
Izvor 6.1. Donacije		100,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
32	Materijalni rashodi	100,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
3222	Materijal i sirovine	100,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
3222	Materijal i sirovine	100,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
323	Rashodi za usluge	0,00	300,00	100,00	300,00
3239	Ostale usluge	0,00	300,00	100,00	300,00
3239	Ostale usluge	0,00	300,00	100,00	300,00
Aktivnost A100002 Otplata obveza po kreditu za dogradnju dječjeg vrtića		64.200,00	0,00	0,00	64.200,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)		64.200,00	0,00	0,00	64.200,00
3	Rashodi poslovanja	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
34	Financijski rashodi	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00

5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
Kapitalni projekt K100000 Nabava dugotrajne imovine		53.400,00	-3.850,00	-7,21	49.550,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)		53.100,00	-5.400,00	-10,17	47.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.100,00	-5.400,00	-10,17	47.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.100,00	-5.400,00	-10,17	47.700,00
422	Postrojenja i oprema	53.100,00	-5.400,00	-10,17	47.700,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	53.100,00	-5.400,00	-10,17	47.700,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	53.100,00	-5.400,00	-10,17	47.700,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		300,00	1.550,00	516,67	1.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	1.550,00	516,67	1.850,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	1.550,00	516,67	1.850,00
422	Postrojenja i oprema	300,00	1.550,00	516,67	1.850,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.350,00	100,00	1.350,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.350,00	100,00	1.350,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300,00	200,00	66,67	500,00

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300,00	200,00	66,67	500,00
------	--	--------	--------	-------	--------

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		769.819,46	11.400,00	1,48	781.219,46
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		711.419,46	11.400,00	1,60	722.819,46
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		711.419,46	11.400,00	1,60	722.819,46
3111	Plaće za redovan rad	442.800,00	-3.500,00	-0,79	439.300,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.700,00	3.500,00	20,96	20.200,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00
3211	Službena putovanja	1.500,00	1.100,00	73,33	2.600,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.600,00	-5.100,00	-19,17	21.500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.300,00	1.300,00	56,52	3.600,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.400,00	-500,00	-6,76	6.900,00
3222	Materijal i sirovine	40.219,46	16.300,00	40,53	56.519,46
3223	Energija	30.800,00	-11.000,00	-35,71	19.800,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	7.000,00	466,67	8.500,00

3225	Sitni inventar i auto gume	400,00	1.600,00	400,00	2.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200,00	550,00	275,00	750,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	900,00	0,00	0,00	900,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.400,00	900,00	26,47	4.300,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	3.500,00	-100,00	-2,86	3.400,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500,00	100,00	6,67	1.600,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100,00	-100,00	-100,00	0,00
3238	Računalne usluge	2.000,00	-400,00	-20,00	1.600,00
3239	Ostale usluge	100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
3292	Premije osiguranja	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
3293	Reprezentacija	500,00	200,00	40,00	700,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	-200,00	-10,00	1.800,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	0,00	0,00	800,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.350,00	100,00	1.350,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	53.400,00	-5.200,00	-9,74	48.200,00

BROJ KON TA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJE NA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)		58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	0,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		773.000,00	11.400,00	1,47	784.400,00
6	Prihodi poslovanja	773.000,00	11.400,00	1,47	784.400,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	700,00	300,00	42,86	1.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	700,00	300,00	42,86	1.000,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	700,00	300,00	42,86	1.000,00
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)		700,00	300,00	42,86	1.000,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	700,00	300,00	42,86	1.000,00
64	Prihodi od imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	100,00	0,00	0,00	100,00

6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od financijske imovine (kamate)		100,00	0,00	0,00	100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	0,00	0,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	89.000,00	4.000,00	4,49	93.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	89.000,00	4.000,00	4,49	93.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	89.000,00	4.000,00	4,49	93.000,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		89.000,00	4.000,00	4,49	93.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	89.000,00	4.000,00	4,49	93.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	100,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	100,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
6631	Tekuće donacije	100,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
Izvor 6.1. Donacije		100,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
6631	Tekuće donacije	100,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	683.100,00	0,00	0,00	683.100,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	683.100,00	0,00	0,00	683.100,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	571.600,00	0,00	0,00	571.600,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)		571.600,00	0,00	0,00	571.600,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	571.600,00	0,00	0,00	571.600,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00

Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)		53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)		58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		711.419,46	11.400,00	1,60	722.819,46
3	Rashodi poslovanja	658.019,46	15.250,00	2,32	673.269,46
31	Rashodi za zaposlene	526.400,00	0,00	0,00	526.400,00
311	Plaće (Bruto)	442.800,00	-3.500,00	-0,79	439.300,00
3111	Plaće za redovan rad	442.800,00	-3.500,00	-0,79	439.300,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)		442.800,00	-3.500,00	-0,79	439.300,00
3111	Plaće za redovan rad	442.800,00	-3.500,00	-0,79	439.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.700,00	3.500,00	20,96	20.200,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.700,00	3.500,00	20,96	20.200,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)		16.300,00	3.500,00	21,47	19.800,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.300,00	3.500,00	21,47	19.800,00

Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		400,00	0,00	0,00	400,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	0,00	0,00	400,00
313	Doprinosi na plaće	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)		66.900,00	0,00	0,00	66.900,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00
32	Materijalni rashodi	125.019,46	15.250,00	12,20	140.269,46
321	Naknade troškova zaposlenima	30.400,00	-2.700,00	-8,88	27.700,00
3211	Službena putovanja	1.500,00	1.100,00	73,33	2.600,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		1.500,00	1.100,00	73,33	2.600,00
3211	Službena putovanja	1.500,00	1.100,00	73,33	2.600,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.600,00	-5.100,00	-19,17	21.500,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)		26.500,00	-5.000,00	-18,87	21.500,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.500,00	-5.000,00	-18,87	21.500,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		100,00	-100,00	-100,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100,00	-100,00	-100,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.300,00	1.300,00	56,52	3.600,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		2.300,00	1.300,00	56,52	3.600,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.300,00	1.300,00	56,52	3.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.519,46	13.950,00	17,33	94.469,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.400,00	-500,00	-6,76	6.900,00

Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		7.400,00	-500,00	-6,76	6.900,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.400,00	-500,00	-6,76	6.900,00
3222	Materijal i sirovine	40.219,46	16.300,00	40,53	56.519,46
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)		0,00	7.400,00	100,00	7.400,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	7.400,00	100,00	7.400,00
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)		700,00	300,00	42,86	1.000,00
3222	Materijal i sirovine	700,00	300,00	42,86	1.000,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		39.419,46	1.800,00	4,57	41.219,46
3222	Materijal i sirovine	39.419,46	1.800,00	4,57	41.219,46
Izvor 6.1. Donacije		100,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
3222	Materijal i sirovine	100,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
3223	Energija	30.800,00	-11.000,00	-35,71	19.800,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)		13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
3223	Energija	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		17.500,00	-11.000,00	-62,86	6.500,00
3223	Energija	17.500,00	-11.000,00	-62,86	6.500,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	7.000,00	466,67	8.500,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)		0,00	500,00	100,00	500,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		1.500,00	6.500,00	433,33	8.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	6.500,00	433,33	8.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	400,00	1.600,00	400,00	2.000,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		400,00	1.600,00	400,00	2.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	400,00	1.600,00	400,00	2.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200,00	550,00	275,00	750,00

Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		200,00	550,00	275,00	750,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200,00	550,00	275,00	750,00
323	Rashodi za usluge	11.500,00	1.500,00	13,04	13.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	900,00	0,00	0,00	900,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		900,00	0,00	0,00	900,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	900,00	0,00	0,00	900,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.400,00	900,00	26,47	4.300,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		3.400,00	900,00	26,47	4.300,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.400,00	900,00	26,47	4.300,00
3234	Komunalne usluge	3.500,00	-100,00	-2,86	3.400,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		3.500,00	-100,00	-2,86	3.400,00
3234	Komunalne usluge	3.500,00	-100,00	-2,86	3.400,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500,00	100,00	6,67	1.600,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		1.500,00	100,00	6,67	1.600,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500,00	100,00	6,67	1.600,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100,00	-100,00	-100,00	0,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		100,00	-100,00	-100,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100,00	-100,00	-100,00	0,00
3238	Računalne usluge	2.000,00	-400,00	-20,00	1.600,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		2.000,00	-400,00	-20,00	1.600,00
3238	Računalne usluge	2.000,00	-400,00	-20,00	1.600,00
3239	Ostale usluge	100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		100,00	800,00	800,00	900,00
3239	Ostale usluge	100,00	800,00	800,00	900,00
Izvor 6.1. Donacije		0,00	300,00	100,00	300,00
3239	Ostale usluge	0,00	300,00	100,00	300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	2.500,00	96,15	5.100,00
3292	Premije osiguranja	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)		0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
3292	Premije osiguranja	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00

3293	Reprezentacija	500,00	200,00	40,00	700,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		500,00	200,00	40,00	700,00
3293	Reprezentacija	500,00	200,00	40,00	700,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	-200,00	-10,00	1.800,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		2.000,00	-200,00	-10,00	1.800,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	-200,00	-10,00	1.800,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od financijske imovine (kamate)		100,00	0,00	0,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
34	Financijski rashodi	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)		5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
343	Ostali financijski rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	0,00	0,00	800,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		800,00	0,00	0,00	800,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	0,00	0,00	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.400,00	-3.850,00	-7,21	49.550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.400,00	-3.850,00	-7,21	49.550,00
422	Postrojenja i oprema	53.400,00	-3.850,00	-7,21	49.550,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.350,00	100,00	1.350,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		0,00	1.350,00	100,00	1.350,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.350,00	100,00	1.350,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	53.400,00	-5.200,00	-9,74	48.200,00
					0

Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)		53.100,00	-5.400,00	-10,17	47.700,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	53.100,00	-5.400,00	-10,17	47.700,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)		300,00	200,00	66,67	500,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300,00	200,00	66,67	500,00

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave na oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

KLASA: 400-01/23-01/9
 URBROJ: 2125-41-02-23-01
 Novalja, 22. prosinca 2023.g.

Predsjednica Upravnog vijeća
 Ivana Kurilić, dipl.oec.