

Temeljem članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj, Upravno vijeće, donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

NASLOVNICA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj, mijenja se i glasi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA	Financijski plan za 2022. godinu	Povećanje / smanjenje	DV R1.2022.
Prihodi poslovanja	5.791.331,00 kn	-65.000,00 kn	5.726.331,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	5.791.331,00 kn	-65.000,00 kn	5.726.331,00 kn
Rashodi poslovanja	5.727.331,00 kn	-135.555,53 kn	5.591.775,47 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.000,00 kn	7.000,00 kn	121.000,00 kn
UKUPNO RASHODA	5.841.331,00 kn	-128.555,53 kn	5.712.775,47 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-50.000,00 kn	63.555,53 kn	13.555,53 kn

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	50.000,00 kn	-63.555,53 kn	-13.555,53 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	50.000,00 kn	-63.555,53 kn	-13.555,53 kn

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
NETO FINANCIRANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
---	----------------	----------------	----------------

Članak 2.

Prihodi i rashodi, po proračunskim klasifikacijama, utvrđuje se kako slijedi:

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANAZA 2022. GODINU					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI					
Račun/ Pozicija	Opis	Financijski plan za 2022. godinu	Povećanje/ smanjenje	DV R1.2022.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	5.791.331,00	-65.000,00	5.726.331,00	98,88%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	192.581,00	0,00	192.581,00	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	42.327,00	0,00	42.327,00	100,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	150.254,00	0,00	150.254,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.497.750,00	0,00	1.497.750,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.497.750,00	0,00	1.497.750,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
67	Prihodi iz proračuna	4.055.000,00	-65.000,00	3.990.000,00	98,40%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.055.000,00	-65.000,00	3.990.000,00	98,40%
UKUPNO		5.791.331,00	-65.000,00	5.726.331,00	98,88%

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU						
RASPOLOŽIVA SREDSTVA						
Račun/ Pozicija	Opis	Financijski plan za 2022. godinu	Povećanje/ smanjenje	DV R1.2022.	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	6
9	Vlastiti izvori	50.000,00	-63.555,53	-13.555,53	-27,11%	-27,11%
92	Rezultat poslovanja	50.000,00	-63.555,53	-13.555,53	-27,11%	-27,11%
922	Višak/manjak prihoda	50.000,00	-63.555,53	-13.555,53	-27,11%	-27,11%
UKUPNO		50.000,00	-63.555,53	-13.555,53	-27,11%	

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI					
Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Financijski plan za 2022. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	DV R1.2022. 5	Indeks 5/3 6
3	Rashodi poslovanja	5.727.331,00	-135.555,53	5.591.775,47	97,63%
31	Rashodi za zaposlene	4.142.541,00	-139.549,42	4.002.991,58	96,63%
311	Plaće	3.330.254,00	-135.549,42	3.194.704,58	95,93%
312	Ostali rashodi za zaposlene	236.400,00	16.000,00	252.400,00	106,77%
313	Doprinosi na plaće	575.887,00	-20.000,00	555.887,00	96,53%
32	Materijalni rashodi	1.584.290,00	3.993,89	1.588.283,89	100,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	327.500,00	0,00	327.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	792.440,00	-11.278,85	781.161,15	98,58%
323	Rashodi za usluge	418.000,00	15.272,74	433.272,74	103,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.350,00	0,00	46.350,00	100,00%
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.000,00	7.000,00	121.000,00	106,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.000,00	7.000,00	121.000,00	106,14%
422	Postrojenja i oprema	104.000,00	7.000,00	111.000,00	106,73%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
UKUPNO		5.841.331,00	-128.555,53	5.712.775,47	97,80%

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU					
POSEBNI DIO					
Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Financijski plan za 2022. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	DV R1.2022. 5	Indeks 5/3 6
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.841.331,00	-128.555,53	5.712.775,47	97,80%
GLAVA 00205 Izv. 112341119	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	5.841.331,00	-128.555,53	5.712.775,47	97,80%
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	5.841.331,00	-128.555,53	5.712.775,47	97,80%
Akt. A201510 Izv. 112341119	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	5.484.790,00	-135.555,53	5.349.234,47	97,53%
31	Rashodi za zaposlene	3.958.000,00	-139.549,42	3.818.450,58	96,47%
311	Plaće	3.180.000,00	-135.549,42	3.044.450,58	95,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	228.000,00	16.000,00	244.000,00	107,02%
313	Doprinosi na plaće	550.000,00	-20.000,00	530.000,00	96,36%
32	Materijalni rashodi	1.526.290,00	3.993,89	1.530.283,89	100,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	294.500,00	0,00	294.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	792.440,00	-11.278,85	781.161,15	98,58%
323	Rashodi za usluge	395.000,00	15.272,74	410.272,74	103,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.350,00	0,00	44.350,00	100,00%
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
Akt. A201511 Izv. 11141111	UNAPREĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	330.541,00	0,00	330.541,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	184.541,00	0,00	184.541,00	100,00%
311	Plaće	150.254,00	0,00	150.254,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.400,00	0,00	8.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	25.887,00	0,00	25.887,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00%

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Financijski plan za 2022. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	DV R1.2022. 5	Indeks 5/3 6
422	Postrojenja i oprema	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00%
Akt. K201511	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	26.000,00	7.000,00	33.000,00	126,92%
Izv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	7.000,00	33.000,00	126,92%
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	7.000,00	23.000,00	143,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	UKUPNO	5.841.331,00	-128.555,53	5.712.775,47	97,80%

Članak 3.

Ova Odluka o I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu objavit će se na internetskim stranicama Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Ozlja.



Dostaviti:

1. Grad Ozalj, Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo
2. Pismohrana

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ ZA 2022. GODINU

Temeljem članka 52. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj ravnateljica predlaže Upravnom vijeću donošenje I. izmjena i dopuna Finacijskog plana Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj za 2022. godinu.

Prema izvornom Finacijskom planu za 2022. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu od 5.791.331,00 kn, a rashodi u iznosu od 5.841.331,00 kn. Iznos ukupnih prihoda se odnosi na prihode poslovanja, a ukupni rashodi se u dijelu od 5.727.331,00 kn odnose na rashode poslovanja, a u dijelu od 114.000,0 kn na rashode za nabavu nefinancijske imovine. Planiran je višak poslovanja u iznosu od 50.000,00 kn (izvor financiranja prihodi po posebnim propisima).

Prema Izvještaju o izvršenju finacijskog plana za 2021. godinu, u 2021. godini ostvaren je ukupan manjak prihoda u iznosu 13.555,53 kn strukturiran na sljedeći način prema izvorima financiranja:

- opći prihodi i primici -155.549,42 kn,
- vlastiti prihodi +5.595,00 kn
- prihodi po posebnim propisima +131.272,74 kn,
- pomoći +5.126,15 kn.

Budući da finacijski plan mora biti uravnotežen, za iznos raspoloživih sredstava iz prethodne godine, potrebno je ili uvećati prihode ili umanjiti rashode.

Osim navedenog ukazala se potreba drugačijeg rasporeda rashoda za pojedine namjene od planiranog, stoga se predlažu I. izmjene i dopune finacijskog plana Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj za 2022. godinu.

I. izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2022. godinu, ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 5.726.331,00 kn dok se ukupni rashodi planiraju u iznosu od 5.712.775,47 kn. Razlika između ukupno planiranih prihoda i rashoda odnosi se na poslovni rezultat iz 2021. godine u iznosu od 13.555,53 kn. Navedenim viškom prihoda u odnosu na rashode uravnotežuje se finacijski plan Vrtića.

Izmjene u strukturi ukupnih prihoda planiranih za 2022. godinu, na razini podskupine ekonomske klasifikacije, vidljive su iz sljedeće tablice:

	OPIS	Financijski plan za 2022. godinu	Povećanje/ Smanjenje	R1.2022.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.055.000,00	-65.000,00	3.990.000,00	98,40
	UKUPNI PRIHODI:	5.791.331,00	-65.000,00	5.726.331,00	98,88

Sredstva iz proračuna Grada Ozlja umanjuju se za 65.000,00 i planiraju se u ukupnom iznosu od 3.990.000,00 kn.

Izmjene u strukturi ukupnih rashoda planiranih za 2022. godinu, na razini podskupine ekonomske klasifikacije, vidljive su iz sljedeće tablice:

	OPIS	Financijski plan za 2022. godinu	Povećanje/ Smanjenje	R1.2022.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
311	Plaće	3.330.254,00	-135.549,42	3.194.704,58	95,93
312	Ostali rashodi za zaposlene	236.400,00	16.000,00	252.400,00	106,77
313	Doprinosi na plaće	575.887,00	-20.000,00	555.887,00	96,53
322	Rashodi za materijal i energiju	792.440,00	-11.278,85	781.161,15	98,58
323	Rashodi za usluge	418.000,00	15.272,74	433.272,74	103,65
422	Postrojenja i oprema	104.000,00	7.000,00	111.000,00	106,73
	UKUPNI PRIHODI:	5.841.331,00	-128.555,53	5.712.755,47	97,80

Rashodi za plaće umanjuju se za 135.549,42 kn, povezano s istim smanjenjem umanjuju se i rashodi za doprinose na plaću u iznosu od 20.000,00 kn. Ostali rashodi za zaposlene uvećavaju se za 16.000,000 kn na ime otpremnine za odlazak u mirovinu ratnateljice. Rashodi za materijal i energiju umanjuju se za 11.278,85 kn (umanjuju se uredski materijal i ostali materijalni rashodi za 1.278,85 kn te rashodi za električnu energiju za 10.000,00 kn). Rashodi za usluge uvećavaju se za 15.272,74 kn (uvećavaju se komunalne usluge – grijanje za 10.000,00

kn te laboratorijske usluge – antigensko testiranje za 5.272,74 kn). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine uvećavaju se za 7.000,00 kn u djelu opreme.

U posebnom dijelu I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu u Programu 2015 Financiranje Dječjeg vrtića Zvončić i izvorima financiranja, detaljno se prikazuju izmjene kako slijede:

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Financijski plan za 2022. godinu	Povećanje/ smanjenje	DV R1.2022.
1	2	3	4	5
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.841.331,00	-128.555,53	5.712.775,47
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	5.841.331,00	-128.555,53	5.712.775,47
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	5.841.331,00	-128.555,53	5.712.775,47
A201510Akt.	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	5.484.790,00	-135.555,53	5.349.234,47
Izv. 1 2 3 4	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	4.055.000,00	-220.549,42	3.834.450,58
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	3.775.000,00	-220.549,42	3.554.450,58
31	Rashodi za zaposlene	3.160.000,00	-135.549,42	3.024.450,58
311	Plaće	3.160.000,00	-135.549,42	3.024.450,58
31111 5000	Plaće za zaposlene	65.000,00	-65.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	-65.000,00	0,00
31216 5007	Regres za godišnji odmor	550.000,00	-20.000,00	530.000,00
313	Doprinosi na plaće	550.000,00	-20.000,00	530.000,00
31321 5001	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	280.000,00	0,00	280.000,00
32	Materijalni rashodi	280.000,00	0,00	280.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000,00	0,00	280.000,00
32121 5002	Naknade za prijevoz na posao i s posla	46.000,00	0,00	46.000,00
Izvor: 210	Vlastiti prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00
311	Plaće	20.000,00	0,00	20.000,00
31111 5003	Plaće za zaposlene	26.000,00	0,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	0,00	26.000,00

32216	5068	Materijal za higijenske potrebe i njegu	8.000,00	0,00	8.000,00
32212	5085	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	3.000,00	0,00	3.000,00
32219	5098	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor: 310 Prihodi za posebne namjene					
31		Rashodi za zaposlene	1.318.350,00	0,00	1.318.350,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	163.000,00	65.000,00	228.000,00
31212	5004	Nagrade	163.000,00	65.000,00	228.000,00
31213	5005	Darovi	98.000,00	0,00	98.000,00
31215	5006	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	30.000,00	0,00	30.000,00
31216	5007	Regres za godišnji odmor	10.000,00	0,00	10.000,00
31219	5084	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	65.000,00	65.000,00
31211	5108	Bonus za uspješan rad	5.000,00	0,00	5.000,00
			20.000,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	1.154.850,00	-65.000,00	1.089.850,00
321		Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	0,00	14.500,00
32111	5010	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	3.000,00	5.000,00
32113	5011	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.000,00	0,00	1.000,00
32115	5012	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.000,00	0,00	2.000,00
32119	5013	Ostali rashodi za službena putovanja	500,00	0,00	500,00
32131	5015	Seminari, savjetovanja i simpoziji	8.000,00	-4.000,00	4.000,00
32132	5016	Tečajevi i stručni ispiti	1.000,00	1.000,00	2.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	701.000,00	-15.000,00	686.000,00
32211	5017	Uredski materijal	15.000,00	0,00	15.000,00
32212	5018	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00	0,00	2.000,00
32214	5019	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	60.000,00	-5.000,00	55.000,00
32216	5020	Materijal za higijenske potrebe i njegu	44.000,00	0,00	44.000,00
32219	5021	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00
32224	5022	Namirnice	410.000,00	0,00	410.000,00
32231	5023	Električna energija	130.000,00	-10.000,00	120.000,00
32233	5024	Plin	5.000,00	0,00	5.000,00
32242	5082	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	4.000,00	0,00	4.000,00
32251	5026	Sitni inventar	3.000,00	0,00	3.000,00
32271	5027	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.000,00	0,00	12.000,00
323		Rashodi za usluge	395.000,00	-50.000,00	345.000,00
32311	5028	Usluge telefona, telefaksa	6.000,00	0,00	6.000,00

32312	5029	Usluge interneta	500,00	0,00	500,00
32313	5030	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	2.000,00	0,00	2.000,00
32319	5031	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00	0,00	2.000,00
32321	5032	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	5.000,00	0,00	5.000,00
32322	5033	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	57.000,00	0,00	57.000,00
32329	5034	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	1.000,00
32332	5035	Tisak	0,00	2.500,00	2.500,00
32341	5036	Opskrba vodom	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
32342	5037	Iznošenje i odvoz smeća	25.000,00	0,00	25.000,00
32343	5038	Deratizacija i dezinfekcija	1.000,00	0,00	1.000,00
32349	5080	Ostale komunalne usluge	210.000,00	-40.000,00	170.000,00
32353	5047	Najamnine za opremu	7.000,00	0,00	7.000,00
32354	5048	Licence	500,00	0,00	500,00
32361	5040	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	14.000,00	0,00	14.000,00
32363	5041	sanitarne iskaznice	3.000,00	0,00	3.000,00
32379	5101	analize hrane	10.000,00	-2.500,00	7.500,00
32389	5043	Ostale računalne usluge	8.000,00	0,00	8.000,00
32392	5044	Film i izrada fotografija	1.000,00	0,00	1.000,00
32399	5046	Ostale nespomenute usluge	2.000,00	0,00	2.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.350,00	0,00	44.350,00
32911	5049	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	14.000,00	0,00	14.000,00
32922	5050	Premije osiguranja ostale imovine	2.000,00	0,00	2.000,00
32923	5051	Premije osiguranja zaposlenih	6.000,00	0,00	6.000,00
32931	5052	Reprezentacija	1.500,00	0,00	1.500,00
32941	5073	Tuzemne članarine	350,00	0,00	350,00
32951	5053	Upravne i administrativne pristojbe	500,00	0,00	500,00
32955	5054	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	18.000,00	0,00	18.000,00
32959	5055	Ostale pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	1.000,00
32953	5105	Javnobilježničke pristojbe	200,00	0,00	200,00
32999	5057	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	0,00	800,00
34		Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00

343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00
34333 5058	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	500,00	0,00	500,00
Izvor: 412	Pomoći iz državnog proračuna	15.440,00	-7.000,00	8.440,00
32	Materijalni rashodi	15.440,00	-7.000,00	8.440,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.440,00	-7.000,00	8.440,00
32212 5062	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	3.000,00	1.000,00	4.000,00
32219 5063	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	12.440,00	-8.000,00	4.440,00
Izvor: 912	Vlastiti prihodi - rezultat	0,00	5.595,00	5.595,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.595,00	5.595,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.595,00	5.595,00
32219 5098	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	5.595,00	5.595,00
Izvor: 913	Prihodi po posebnim propisima - rezultat	50.000,00	81.272,74	131.272,74
31	Rashodi za zaposlene	0,00	16.000,00	16.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	16.000,00	16.000,00
31214 5102	Otpremnine	0,00	16.000,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	65.272,74	115.272,74
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00
32224 5022	Namirnice	50.000,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	65.272,74	65.272,74
32349 5080	Ostale komunalne usluge	0,00	60.000,00	60.000,00
	grijanje			
32363 5041	Laboratorijske usluge	0,00	5.272,74	5.272,74
	analize hrane			
Izvor: 914	Pomoći - rezultat	0,00	5.126,15	5.126,15
32	Materijalni rashodi	0,00	5.126,15	5.126,15
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.126,15	5.126,15
32219 5063	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	5.126,15	5.126,15
A2015111Akt.	UNAPREĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	330.541,00	0,00	330.541,00
Izv. 4	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
Izvor: 415	Pomoći iz DP-prijenos EU sredstava	25.887,00	0,00	25.887,00
31	Rashodi za zaposlene	25.887,00	0,00	25.887,00
313	Doprinosi na plaće	25.887,00	0,00	25.887,00
31321 5112	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.887,00	0,00	25.887,00
Izvor: 417	Pomoći EU	150.254,00	0,00	150.254,00
31	Rashodi za zaposlene	150.254,00	0,00	150.254,00
311	Plaće	150.254,00	0,00	150.254,00
31111 5111	Plaće za zaposlene	150.254,00	0,00	150.254,00
Izvor: 421	Pomoći EU predfinanciranje iz PPN	154.400,00	0,00	154.400,00
31	Rashodi za zaposlene	8.400,00	0,00	8.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.400,00	0,00	8.400,00

31212 5113	Nagrade	4.200,00	0,00	4.200,00
31213 5114	Darovi	1.200,00	0,00	1.200,00
31216 5115	Regres za godišnji odmor	3.000,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	58.000,00	0,00	58.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	0,00	33.000,00
32121 5116	Naknade za prijevoz na posao i s posla	33.000,00	0,00	33.000,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00	0,00	23.000,00
32331 5109	Elektronski mediji	7.000,00	0,00	7.000,00
32334 5110	Promidžbeni materijali	10.000,00	0,00	10.000,00
32372 5118	Ugovori o djelu	1.000,00	0,00	1.000,00
32391 5119	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	5.000,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00
32931 5120	Reprezentacija	2.000,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000,00	0,00	88.000,00
422	Postrojenja i oprema	88.000,00	0,00	88.000,00
42211 5121	Računala i računalna oprema	0,00	4.804,00	4.804,00
42232 5122	Oprema za održavanje prostorija	0,00	1.341,00	1.341,00
42262 5123	Glazbeni instrumenti i oprema	0,00	1.244,00	1.244,00
42273 5117	Oprema	88.000,00	-7.389,00	80.611,00
K201511A	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	26.000,00	7.000,00	33.000,00
Izv. 3 4	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
Izvor: 310	Prihodi za posebne namjene	25.000,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00
42212 5065	Uredski namještaj	10.000,00	0,00	10.000,00
42219 5086	Ostala uredska oprema	5.000,00	0,00	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00
42621 5094	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor: 412	Pomoći iz državnog proračuna	1.000,00	7.000,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	7.000,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	7.000,00	8.000,00
42273 5066	Oprema	1.000,00	7.000,00	8.000,00
UKUPNO		5.841.331,00	-128.555,53	5.712.775,47

Aktivnosti A201510 Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića umanjuje se za 135.555,53 kn i planira se u ukupnom iznosu od 5.356.234,47 kn. Rashodi za zaposlene umanjuju se za 139.549,42 kn, a materijalni rashodi uvećavaju se za 3.993,89 kn. Aktivnost K201511 Opremanje dječjeg vrtića uvećava se za 7.000,00 kn na ime nabave didaktike.

