



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ
OZALJ

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

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ ZA 2022. GODINU

NASLOVNICA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

	DV R1.2022.	Povećanje / smanjenje	DV R2.2022.
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	5.726.331,00 kn	-11.620,00 kn	5.714.711,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	5.726.331,00 kn	-11.620,00 kn	5.714.711,00 kn
<i>Rashodi poslovanja</i>	<i>5.591.775,47 kn</i>	<i>16.432,85 kn</i>	<i>5.608.208,32 kn</i>
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.000,00 kn	-28.052,85 kn	92.947,15 kn
UKUPNO RASHODA	5.712.775,47 kn	-11.620,00 kn	5.701.155,47 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	13.555,53 kn	0,00 kn	13.555,53 kn

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-13.555,53 kn	0,00 kn	-13.555,53 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	-13.555,53 kn	0,00 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, utvrđuju se kako slijedi:

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ ZA 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	DV R1.2022.	Povećanje/ smanjenje	DV R2.2022.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	5.726.331,00	-11.620,00	5.714.711,00	99,80%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	192.581,00	-12.141,00	180.440,00	93,70%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	42.327,00	-1.887,00	40.440,00	95,54%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	150.254,00	-10.254,00	140.000,00	93,18%
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	521,00	46.521,00	101,13%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	521,00	521,00	
67	Prihodi iz proračuna	3.990.000,00	0,00	3.990.000,00	100,00%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.990.000,00	0,00	3.990.000,00	100,00%

UKUPNO		5.726.331,00	5.714.711,00	-11.620,00	5.714.711,00	99,80%
---------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ ZA 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	DV R.1.2022.	Povećanje/ smanjenje	DV R.2.2022.	Indeks 5/3 6
1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	5.591.775,47	16.432,85	5.608.208,32	100,29%
31	Rashodi za zaposlene	4.002.991,58	-36.128,44	3.966.863,14	99,10%
311	Plaće	3.194.704,58	-96.054,00	3.098.650,58	96,99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	252.400,00	74.812,56	327.212,56	129,64%
313	Doprinosi na plaće	555.887,00	-14.887,00	541.000,00	97,32%
32	Materijalni rashodi	1.588.283,89	52.561,29	1.640.845,18	103,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	327.500,00	-20.000,00	307.500,00	93,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	781.161,15	50.360,95	831.522,10	106,45%
323	Rashodi za usluge	433.272,74	31.450,34	464.723,08	107,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.350,00	-9.250,00	37.100,00	80,04%
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		121.000,00	-28.052,85	92.947,15	76,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		121.000,00	-28.052,85	92.947,15	76,82%
422	Postrojenja i oprema		111.000,00	-28.052,85	82.947,15	74,73%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

UKUPNO			5.712.775,47	-11.620,00	5.701.155,47	99,80%
---------------	--	--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------

II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ ZA 2022. GODINU

RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	DV R1.2022. 3	Povećanje/ smanjenje 4	DV R2.2022. 5	Indeks 5/3 6
9	Vlastiti izvori	-13.555,53	0,00	-13.555,53	100,00%
92	Rezultat poslovanja	-13.555,53	0,00	-13.555,53	100,00%
922	Višak/manjak prihoda	-13.555,53	0,00	-13.555,53	100,00%

UKUPNO		-13.555,53	0,00	-13.555,53	100,00%
--------	--	------------	------	------------	---------

Članak 3.

Ova Odluka o II. 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.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VJEĆA:

Hrvoje Zoretić



Dostaviti:

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

	OPIS	R1.2022.	Povećanje/ Smanjenje	R2.2022.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	42.327,00	-1.887,00	40.440,00	65,54
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	150.254,00	-10.254,00	140.000,00	93,18
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	521,00	521,00	xxx
	UKUPNI PRIHODI:	5.726.331,00	-11.620,00	5.714.711,00	99,80

Sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan te sredstva pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (projekt Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja) umanjuju se uslijed spore dinamike kontrole sredstava po ZNS-ovima i potrebnih isplata za projekt. Dodatno se planiraju sredstva primljenih donacija u iznosu od 521,00 kn.

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

	OPIS	R1.2022.	Povećanje/ Smanjenje	R2.2022.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
311	Plaće	3.194.704,58	-96.054,00	3.098.650,58	96,99
312	Ostali rashodi za zaposlene	252.400,00	74.812,56	327.212,56	129,64
313	Doprinosi na plaće	555.887,00	-14.887,00	541.000,00	97,32
321	Naknade troškova zaposlenima	327.500,00	-20.000,00	307.500,00	93,89
322	Rashodi za materijal i energiju	781.161,15	50.360,95	831.522,10	106,45
323	Rashodi za usluge	433.272,74	31.450,34	464.723,08	107,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.350,00	-9.250,00	37.100,00	80,04
422	Postrojenja i oprema	111.000,00	-28.052,85	82.947,15	74,73
	UKUPNI PRIHODI:	5.712.755,47	-11.620,00	5.701.155,47	99,80

Rashodi za plaće umanjuju se za 96.054,00 kn, povezano s istim smanjenjem umanjuju se i rashodi za doprinose na plaću u iznosu od 14.887,00 kn. Ostali rashodi za zaposlene uvećavaju se za 74.812,56 kn na ime povećanih materijalnih prava radnika (božićnica, dar djeci). Naknade troškova zaposlenima (prijevoz s posla na posao) umanjuju se za 20.000,00 kn.

Rashodi za materijal i energiju uvećavaju se za 50.000,00 kn zbog značajnog rasta troškova struje i grijanja. Rashodi za usluge uvećavaju se za 31.450,34 kn (u najznačajnijem dijelu komunalne usluge i intelektualne usluge – Healty meal). Ostali nespomenuti rashodi umanjuju se za 9.250,00 kn (u najznačajnijem dijelu pristojbe i naknade) .

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine umanjuju se za 28.052,85 kn u dijelu opreme po EU projektu.

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

II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	DV R1.2022.	Povećanje/ smanjenje	DV R2.2022.
1	2	3	4	5
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.712.775,47	-11.620,00	5.701.155,47
002				
GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	5.712.775,47	-11.620,00	5.701.155,47
00205				
Program	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	5.712.775,47	-11.620,00	5.701.155,47
2015				
A201510AKT.	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	5.349.234,47	-2.426,15	5.346.808,32
Izv. 1 2 3 4	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	3.834.450,58	0,00	3.834.450,58
31111 5000	Plaće za zaposlene	3.024.450,58	-111.800,00	2.912.650,58
31212 5004	Nagrade	0,00	66.800,00	66.800,00
31216 5007	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	0,00
31321 5001	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	530.000,00	-18.000,00	512.000,00
32121 5002	Naknade za prijevoz na posao i s posla	280.000,00	-18.000,00	262.000,00
32239 5025	Ostali mat. za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	67.000,00	67.000,00
32379 5101	Ostale intelektualne usluge	0,00	14.000,00	14.000,00
Izvor: 210	Vlastiti prihodi	46.000,00	0,00	46.000,00
31111 5003	Plaće za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00

OBRAZLOŽENJE II. 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 II. 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 slijedeći 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.

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.

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

II. izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2022. godinu, ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 5.714.711,00 kn dok se ukupni rashodi planiraju u iznosu od 5.701.155,47 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 slijedeće tablice:

	OPIS	R1.2022.	Povećanje/ Smanjenje	R2.2022.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	42.327,00	-1.887,00	40.440,00	65,54
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	150.254,00	-10.254,00	140.000,00	93,18
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	521,00	521,00	xxx
	UKUPNI PRIHODI:	5.726.331,00	-11.620,00	5.714.711,00	99,80

Sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan te sredstva pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (projekt Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja) umanjuju se uslijed spore dinamike kontrole sredstava po ZNS-ovima i potrebnih isplata za projekt. Dodatno se planiraju sredstva primljenih donacija u iznosu od 521,00 kn.

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

	OPIS	R1.2022.	Povećanje/ Smanjenje	R2.2022.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
311	Plaće	3.194.704,58	-96.054,00	3.098.650,58	96,99
312	Ostali rashodi za zaposlene	252.400,00	74.812,56	327.212,56	129,64
313	Doprinosi na plaće	555.887,00	-14.887,00	541.000,00	97,32
321	Naknade troškova zaposlenima	327.500,00	-20.000,00	307.500,00	93,89
322	Rashodi za materijal i energiju	781.161,15	50.360,95	831.522,10	106,45
323	Rashodi za usluge	433.272,74	31.450,34	464.723,08	107,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.350,00	-9.250,00	37.100,00	80,04
422	Postrojenja i oprema	111.000,00	-28.052,85	82.947,15	74,73
	UKUPNI PRIHODI:	5.712.755,47	-11.620,00	5.701.155,47	99,80

Rashodi za plaće umanjuju se za 96.054,00 kn, povezano s istim smanjenjem umanjuju se i rashodi za doprinose na plaću u iznosu od 14.887,00 kn. Ostali rashodi za zaposlene uvećavaju se za 74.812,56 kn na ime povećanih materijalnih prava radnika (božićnica, dar djeci). Naknade troškova zaposlenima (prijevoz s posla na posao) umanjuju se za 20.000,00 kn.

Rashodi za materijal i energiju uvećavaju se za 50.000,00 kn zbog značajnog rasta troškova struje i grijanja. Rashodi za usluge uvećavaju se za 31.450,34 kn (u najznačajnijem dijelu komunalne usluge i intelektualne usluge – Healty meal). Ostali nespomenuti rashodi umanjuju se za 9.250,00 kn (u najznačajnijem dijelu pristojbe i naknade) .

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine umanjuju se za 28.052,85 kn u djelu opreme po EU projektu.

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

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	DV R1.2022.	Povećanje/ smanjenje	DV R2.2022.
1	2	3	4	5
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.712.775,47	-11.620,00	5.701.155,47
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	5.712.775,47	-11.620,00	5.701.155,47
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	5.712.775,47	-11.620,00	5.701.155,47
A201510Akt.	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	5.349.234,47	-2.426,15	5.346.808,32
Izv. 1.2.3.4	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	3.834.450,58	0,00	3.834.450,58
Izvori: 110	Opći prihodi i primici	3.024.450,58	-111.800,00	2.912.650,58
31111 5000	Plaće za zaposlene	0,00	66.800,00	66.800,00
31212 5004	Nagrade	0,00	0,00	0,00
31216 5007	Regres za godišnji odmor	530.000,00	-18.000,00	512.000,00
31321 5001	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	280.000,00	-18.000,00	262.000,00
32121 5002	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	67.000,00	67.000,00
32239 5025	Ostali mat. za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	14.000,00	14.000,00
32379 5101	Ostale intelektualne usluge	46.000,00	0,00	46.000,00
Izvori: 210	Vlastiti prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00
31111 5003	Plaće za zaposlene			

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					
31212	5004	Nagrade	1.318.350,00	2.700,00	1.321.050,00
31213	5005	Darovi	98.000,00	-6.800,00	91.200,00
31215	5006	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	30.000,00	14.000,00	44.000,00
31216	5007	Regres za godišnji odmor	10.000,00	2.000,00	12.000,00
31219	5084	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	65.000,00	-18.000,00	47.000,00
31211	5108	Bonus za uspješan rad	5.000,00	17.000,00	22.000,00
32111	5010	Dnevnice za službeni put u zemlji	20.000,00	0,00	20.000,00
32113	5011	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	5.000,00	0,00	5.000,00
32115	5012	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00	0,00	1.000,00
32119	5013	Ostali rashodi za službena putovanja	2.000,00	0,00	2.000,00
32131	5015	Seminari, savjetovanja i simpoziji	500,00	0,00	500,00
32132	5016	Tečajevi i stručni ispiti	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
32211	5017	Uredski materijal	2.000,00	0,00	2.000,00
32212	5018	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	15.000,00	-4.000,00	11.000,00
32214	5019	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.000,00	0,00	2.000,00
32216	5020	Materijal za higijenske potrebe i njegu	55.000,00	-17.000,00	38.000,00
32219	5021	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	44.000,00	0,00	44.000,00
32224	5022	Namirnice	16.000,00	-4.000,00	12.000,00
32231	5023	Električna energija	410.000,00	0,00	410.000,00
32233	5024	Plin	120.000,00	20.000,00	140.000,00
32242	5082	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	5.000,00	0,00	5.000,00
32251	5026	Sitni inventar	4.000,00	0,00	4.000,00
32271	5027	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	-1.300,00	1.700,00
32311	5028	Usluge telefona, telefaksa	12.000,00	0,00	12.000,00
32312	5029	Usluge interneta	6.000,00	0,00	6.000,00
32313	5030	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	500,00	0,00	500,00
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	2.000,00	-2.000,00	0,00
			5.000,00	3.000,00	8.000,00

32322 5033	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	57.000,00	13.000,00	70.000,00
32329 5034	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	1.000,00
32332 5035	Tisak	2.500,00	0,00	2.500,00
32341 5036	Opskrba vodom	30.000,00	0,00	30.000,00
32342 5037	Iznošenje i odvoz smeća	25.000,00	8.000,00	33.000,00
32343 5038	Deratizacija i dezinfekcija	1.000,00	2.000,00	3.000,00
32349 5080	Ostale komunalne usluge	170.000,00	-38.000,00	132.000,00
	grižanje			
32353 5047	Najamnine za opremu	7.000,00	3.000,00	10.000,00
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
	sanitarne iskaznice			
32363 5041	Laboratorijske usluge	3.000,00	300,00	3.300,00
	analize hrane			
32372 5042	Ugovori o djelu	0,00	2.800,00	2.800,00
32379 5101	Ostale intelektualne usluge	7.500,00	16.950,00	24.450,00
32389 5043	Ostale računalne usluge	8.000,00	5.000,00	13.000,00
32392 5044	Film i izrada fotografija	1.000,00	-1.000,00	0,00
32399 5046	Ostale nespomenute usluge	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
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	-1.500,00	0,00
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	-13.000,00	5.000,00
32959 5055	Ostale pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	1.000,00
32953 5105	Javnobilježničke pristojbe	200,00	1.800,00	2.000,00
32952 5124	Sudske pristojbe	0,00	250,00	250,00
32999 5057	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	3.200,00	4.000,00
34333 5058	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	500,00	0,00	500,00
	Izvori: 412			
	Pomoći iz državnog proračuna	8.440,00	0,00	8.440,00
32212 5062	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	4.000,00	0,00	4.000,00
32219 5063	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.440,00	0,00	4.440,00

Izvor: 310	Prihodi za posebne namjene			
42211 5064	Računala i računalna oprema	25.000,00	-2.700,00	22.300,00
42212 5065	Uredski namještaj	0,00	1.000,00	1.000,00
42219 5086	Ostala uredska oprema	10.000,00	-10.000,00	0,00
42231 5076	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	5.000,00	-5.000,00	0,00
42273 5066	Oprema	0,00	7.000,00	7.000,00
42621 5094	Ulaganja u računalne programe	0,00	6.300,00	6.300,00
Izvor: 412	Pomoći iz državnog proračuna	10.000,00	-2.000,00	8.000,00
42273 5066	Oprema	8.000,00	0,00	8.000,00
Izvor: 510	Donacije	0,00	521,00	521,00
42273 5066	Oprema	0,00	521,00	521,00
Izvor: 914	Pomoći - rezultat	0,00	5.126,15	5.126,15
42273 5066	Oprema	0,00	5.126,15	5.126,15
UKUPNO		5.712.775,47	-11.620,00	5.701.155,47

Aktivnosti A201510 Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića umanjuje se za 2.426,15 kn i planira se u ukupnom iznosu od 5.346.808,32 kn. Rashodi za zaposlene umanjuju se za 111.800,00 kn, a materijalni rashodi uvećavaju se za 52.561,29 kn. Aktivnost A201511 Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja umanjuje se za 12.141,00 kn i planira se u ukupnom iznosu od 318.400,00 kn. Rashodi za zaposlene uvećavaju se za 18.859,00 kn, a rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjuju se za 31.000,00 kn. Aktivnost K201511 Opremanje dječjeg vrtića uvećava se za 2.947,15 kn na ime nabave opreme.

Izvor: 912 Vlastiti prihodi - rezultat				
32219	5098	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.595,00	0,00
			5.595,00	-5.400,34
32379	5101	Ostale intelektualne usluge	0,00	5.400,34
Izvor: 913 Prihodi po posebnim propisima - rezultat				
31214	5102	Otpremnine	131.272,74	0,00
			16.000,00	-187,44
32224	5022	Namirnice	50.000,00	187,44
32349	5080	Ostale komunalne usluge	60.000,00	1.520,24
		grijanje		
32363	5041	Laboratorijske usluge	5.272,74	-1.520,24
		analize hrane		
Izvor: 914 Pomoći - rezultat				
32219	5063	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.126,15	-5.126,15
			5.126,15	-5.126,15
A2015111Akt. UNAPREĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA				
Izv. 4				
Izvor: 415 Pomoći iz DP-prijenos EU sredstava				
31321	5112	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	330.541,00	-12.141,00
Izvor: 417 Pomoći EU				
31111	5111	Plaće za zaposlene	25.887,00	-1.887,00
			25.887,00	-1.887,00
Izvor: 421 Pomoći EU predfinanciranje iz PPN				
31111	5111	Plaće za zaposlene	150.254,00	-10.254,00
			150.254,00	-10.254,00
31212	5113	Nagrade	154.400,00	0,00
			0,00	26.000,00
31213	5114	Darovi	4.200,00	0,00
			1.200,00	0,00
31216	5115	Regres za godišnji odmor	3.000,00	0,00
31321	5112	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.000,00
32121	5116	Naknade za prijevoz na posao i s posla	33.000,00	0,00
32331	5109	Elektronski mediji	7.000,00	0,00
32334	5110	Promidžbeni materijali	10.000,00	0,00
32372	5118	Ugovori o djelu	1.000,00	0,00
32391	5119	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	5.000,00	0,00
32931	5120	Reprezentacija	2.000,00	0,00
42211	5121	Računala i računalna oprema	4.804,00	0,00
42232	5122	Oprema za održavanje prostorija	1.341,00	1.159,00
42262	5123	Glazbeni instrumenti i oprema	1.244,00	0,00
42273	5117	Oprema	80.611,00	-34.159,00
42621	5125	Ulaganja u računalne programe	0,00	2.000,00
K2015111Akt. OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ				
Izv. 3 4 5				
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
			33.000,00	2.947,15
				35.947,15

