



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

DV R1.2023.	Povećanje / smanjenje	DV R2.2023.
-------------	-----------------------	-------------

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

UKUPNO PRIHODA	820.331,15	78.716,96	899.048,11
PRIHODI POSLOVANJA	820.331,15	78.716,96	899.048,11
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODA	797.069,49	78.716,97	875.786,46
RASHODI POSLOVANJA	786.301,50	73.691,61	859.993,11
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	10.767,99	5.025,36	15.793,35
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	23.261,66	-0,01	23.261,65

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(GH) GODINE			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(GH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-23.261,66	0,01	-23.261,65
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI POSLOVANJA

Račun/ Pozicija	Opis	DV R1.2023.	Povećanje/ smanjenje	DV R2.2023.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	820.331,15	78.716,96	899.048,11	109,60%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.066,00	21.990,60	44.056,60	199,66%
<i>Izvor: 41</i>	<i>Pomoći</i>	<i>22.066,00</i>	<i>21.990,60</i>	<i>44.056,60</i>	<i>199,66%</i>
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	216.341,00	-12.741,00	203.600,00	94,11%
<i>Izvor: 31</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>203.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>203.600,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 32</i>	<i>Ostali prihodi po posebnim propisima</i>	<i>12.741,00</i>	<i>-12.741,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.000,00	3.775,36	9.775,36	162,92%
<i>Izvor: 21</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 51</i>	<i>Donacije</i>	<i>0,00</i>	<i>3.775,36</i>	<i>3.775,36</i>	
67	Prihodi iz proračuna	575.924,15	65.692,00	641.616,15	111,41%
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>575.924,15</i>	<i>65.692,00</i>	<i>641.616,15</i>	<i>111,41%</i>

UKUPNO

820.331,15

78.716,96

899.048,11

109,60%

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKLOG PLANA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Račun/ Pozicija	Opis	DV R1.2023.	Povećanje/ smanjenje	DV R2.2023.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
9	Vlastiti izvori	-23.261,66	0,01	-23.261,65	100,00%
92	Rezultat poslovanja	-23.261,66	0,01	-23.261,65	100,00%
Izvor: 91	Rezultat	-23.261,66	0,01	-23.261,65	100,00%
UKUPNO		-23.261,66	0,01	-23.261,65	100,00%

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI POSLOVANJA

Račun/ Pozicija	Opis	DV R1.2023.	Povećanje/ smanjenje	DV R2.2023.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	786.301,50	73.691,61	859.993,11	109,37%
31	Rashodi za zaposlene	560.987,00	56.207,60	617.194,60	110,02%
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	480.600,00	54.492,00	535.092,00	111,34%
<i>Izvor: 21</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00%
<i>Izvor: 31</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	59.501,00	-10.000,00	49.501,00	83,19%
<i>Izvor: 41</i>	<i>Pomoći</i>	18.186,00	11.715,60	29.901,60	164,42%
32	Materijalni rashodi	225.264,50	17.484,01	242.748,51	107,76%
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	68.983,07	11.200,00	80.183,07	116,24%
<i>Izvor: 21</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
<i>Izvor: 31</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	143.749,00	10.000,00	153.749,00	106,96%
<i>Izvor: 41</i>	<i>Pomoći</i>	3.380,00	0,00	3.380,00	100,00%
<i>Izvor: 42</i>	<i>Pomoći EU predfinanciranje iz PPN</i>	3.716,00	-3.716,00	0,00	0,00%
<i>Izvor: 91</i>	<i>Rezultat</i>	2.136,43	0,01	2.136,44	100,00%
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00%
<i>Izvor: 31</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	50,00	0,00	50,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.767,99	5.025,36	15.793,35	146,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.767,99	5.025,36	15.793,35	146,67%
<i>Izvor: 31</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	300,00	0,00	300,00	100,00%
<i>Izvor: 41</i>	<i>Pomoći</i>	500,00	10.275,00	10.775,00	2155,00%
<i>Izvor: 42</i>	<i>Pomoći EU predfinanciranje iz PPN</i>	9.025,00	-9.025,00	0,00	0,00%
<i>Izvor: 51</i>	<i>Donacije</i>	0,00	3.775,36	3.775,36	
<i>Izvor: 91</i>	<i>Rezultat</i>	942,99	0,00	942,99	100,00%
UKUPNO		797.069,49	78.716,97	875.786,46	109,88%

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Funk.	Opis	DV R1.2023.	Razlika 5-3	DV R2.2023.	Indeks 2/1
1	2	3	4	5	6
09	Obrazovanje	797.069,49	78.716,97	875.786,46	109,88%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	735.069,49	68.807,03	803.876,52	109,36%
096	Dodatne usluge u obrazovanju	62.000,00	9.909,94	71.909,94	115,98%
UKUPNO		797.069,49	78.716,97	875.786,46	109,88%

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija	Opis	DV R1.2023.	Povećanje/ smanjenje	DV R2.2023.	Indeks 5/3
#Type1	2	3	4	5	6
#Type1					
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Izvor: #Type:		0,00	0,00	0,00	

UKUPNO		0,00	0,00	0,00	
---------------	--	-------------	-------------	-------------	--

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	DV R1.2023.	Povećanje/ smanjenje	DV R2.2023.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	797.069,49	78.716,97	875.786,46	109,88%
002					
GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	797.069,49	78.716,97	875.786,46	109,88%
00205					
Program	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	797.069,49	78.716,97	875.786,46	109,88%
2015					
Akt. A201510	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	762.144,50	77.407,61	839.552,11	110,16%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	514.743,33	0,00	514.743,33	100,00%
3	Rashodi poslovanja	514.743,33	0,00	514.743,33	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	445.760,26	0,00	445.760,26	100,00%
32	Materijalni rashodi	68.983,07	0,00	68.983,07	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.839,74	65.692,00	100.531,74	288,55%
3	Rashodi poslovanja	34.839,74	65.692,00	100.531,74	288,55%
31	Rashodi za zaposlene	34.839,74	54.492,00	89.331,74	256,41%
32	Materijalni rashodi	0,00	11.200,00	11.200,00	
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	203.300,00	0,00	203.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	203.300,00	0,00	203.300,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	59.501,00	-10.000,00	49.501,00	83,19%
32	Materijalni rashodi	143.749,00	10.000,00	153.749,00	106,96%
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00%
Izvor: 41	Pomoći	1.125,00	0,00	1.125,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.125,00	0,00	1.125,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.125,00	0,00	1.125,00	100,00%
Izvor: 41	Pomoći	0,00	11.715,60	11.715,60	
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.715,60	11.715,60	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.715,60	11.715,60	
Izvor: 91	Rezultat	330,50	0,00	330,50	100,00%

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	DV R1.2023.	Povećanje/ smanjenje	DV R2.2023.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	330,50	0,00	330,50	100,00%
32	Materijalni rashodi	330,50	0,00	330,50	100,00%
Izvor: 91	Rezultat	1.805,93	0,01	1.805,94	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.805,93	0,01	1.805,94	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.805,93	0,01	1.805,94	100,00%
Akt: A201511	UNAPREĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	33.182,00	-12.741,00	20.441,00	61,60%
Izv.					
Izvor: 41	Pomoći	3.066,00	0,00	3.066,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.066,00	0,00	3.066,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.524,00	0,00	2.524,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	542,00	0,00	542,00	100,00%
Izvor: 41	Pomoći	17.375,00	0,00	17.375,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	17.375,00	0,00	17.375,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	15.662,00	0,00	15.662,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.713,00	0,00	1.713,00	100,00%
Izvor: 42	Pomoći EU predfinanciranje iz PPN	12.741,00	-12.741,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.716,00	-3.716,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.716,00	-3.716,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.025,00	-9.025,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.025,00	-9.025,00	0,00	0,00%
Akt: K201511	OPREMANJE DJEČJEG VRTIČA ZVONČIĆ	1.742,99	14.050,36	15.793,35	906,11%
Izv.					
Izvor: 31	Prilohi za posebne namjene	300,00	0,00	300,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	0,00	300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	300,00	100,00%
Izvor: 41	Pomoći	500,00	10.275,00	10.775,00	2155,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	10.275,00	10.775,00	2155,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	10.275,00	10.775,00	2155,00%
Izvor: 51	Donacije	0,00	3.775,36	3.775,36	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.775,36	3.775,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.775,36	3.775,36	

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO


Račun/ Pozicija	Opis	DV R1.2023.	Povećanje/ smanjenje	DV R2.2023.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
Izvor: 91	Rezultat	873,84	0,00	873,84	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	873,84	0,00	873,84	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	873,84	0,00	873,84	100,00%
Izvor: 91	Rezultat	69,15	0,00	69,15	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69,15	0,00	69,15	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69,15	0,00	69,15	100,00%
UKUPNO		797.069,49	78.716,97	875.786,46	109,88%

Članak 1.

Ova Odluka o II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj objavit će se na internet stranici, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Darko Gašćak



DOSTAVITI:

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