



REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ

III. IZMJENE I DOPUNE FINANCISJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti		
DV R2.2023.	Povećanje / smanjenje	DV R3.2023.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

<b>UKUPNO PRIHODA</b>	<b>899.048,11</b>	<b>-45.021,00</b>	<b>854.027,11</b>
PRIHODI POSLOVANJA	899.048,11	-45.021,00	854.027,11
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO RASHODA</b>	<b>875.786,46</b>	<b>-45.021,00</b>	<b>830.765,46</b>
RASHODI POSLOVANJA	859.993,11	-45.021,00	814.972,11
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISJSKE IMOVINE	15.793,35	0,00	15.793,35
<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>23.261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>23.261,65</b>

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCISJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCISJSKU IMOVINU I OTPRATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

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

### III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	DV R2.2023.	Povećanje/ smanjenje	DV R3.2023.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>899.048,11</b>	<b>-45.021,00</b>	<b>854.027,11</b>	<b>94,99%</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>44.056,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44.056,60</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor:</i>	<i>41 Pomoći</i>	<i>44.056,60</i>	<i>0,00</i>	<i>44.056,60</i>	<i>100,00%</i>
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>203.600,00</b>	<b>-21.575,00</b>	<b>182.025,00</b>	<b>89,40%</b>
<i>Izvor:</i>	<i>31 Prihodi za posebne namjene</i>	<i>203.600,00</i>	<i>-21.575,00</i>	<i>182.025,00</i>	<i>89,40%</i>
<i>Izvor:</i>	<i>32 Ostali prihodi po posebnim propisima</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>9.775,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.775,36</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor:</i>	<i>21 Vlastiti prihodi</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor:</i>	<i>51 Donacije</i>	<i>3.775,36</i>	<i>0,00</i>	<i>3.775,36</i>	<i>100,00%</i>
<b>67</b>	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>641.616,15</b>	<b>-23.446,00</b>	<b>618.170,15</b>	<b>96,35%</b>
<i>Izvor:</i>	<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>641.616,15</i>	<i>-23.446,00</i>	<i>618.170,15</i>	<i>96,35%</i>

**UKUPNO**

**899.048,11**

**-45.021,00**

**854.027,11**

**94,99%**

### III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKLOG PLANA ZA 2023. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	DV R2.2023.	Povećanje/ smanjenje	DV R3.2023.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
9	Vlastiti izvori	-23.261,65	0,00	-23.261,65	100,00%
92	Rezultat poslovanja	-23.261,65	0,00	-23.261,65	100,00%
Izvor: 91	Rezultat	-23.261,65	0,00	-23.261,65	100,00%

<b>UKUPNO</b>		<b>-23.261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.261,65</b>	<b>100,00%</b>
---------------	--	-------------------	-------------	-------------------	----------------

### III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	DV R2.2023.	Povećanje/ smanjenje	DV R3.2023.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>859.993,11</b>	<b>-45.021,00</b>	<b>814.972,11</b>	<b>94,76%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>617.194,60</b>	<b>-25.858,00</b>	<b>591.336,60</b>	<b>95,81%</b>
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>535.092,00</i>	<i>-4.146,00</i>	<i>530.946,00</i>	<i>99,23%</i>
<i>Izvor: 21</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 31</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>49.501,00</i>	<i>-21.575,00</i>	<i>27.926,00</i>	<i>56,42%</i>
<i>Izvor: 41</i>	<i>Pomoći</i>	<i>29.901,60</i>	<i>-137,00</i>	<i>29.764,60</i>	<i>99,54%</i>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>242.748,51</b>	<b>-19.163,00</b>	<b>223.585,51</b>	<b>92,11%</b>
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>80.183,07</i>	<i>-19.300,00</i>	<i>60.883,07</i>	<i>75,93%</i>
<i>Izvor: 21</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>3.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 31</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>153.749,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153.749,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 41</i>	<i>Pomoći</i>	<i>3.380,00</i>	<i>137,00</i>	<i>3.517,00</i>	<i>104,05%</i>
<i>Izvor: 42</i>	<i>Pomoći EU predfinanciranje iz PPN</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Izvor: 91</i>	<i>Rezultat</i>	<i>2.136,44</i>	<i>0,00</i>	<i>2.136,44</i>	<i>100,00%</i>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 31</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.793,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.793,35</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.793,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.793,35</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 31</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 41</i>	<i>Pomoći</i>	<i>10.775,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.775,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 42</i>	<i>Pomoći EU predfinanciranje iz PPN</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Izvor: 51</i>	<i>Donacije</i>	<i>3.775,36</i>	<i>0,00</i>	<i>3.775,36</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 91</i>	<i>Rezultat</i>	<i>942,99</i>	<i>0,00</i>	<i>942,99</i>	<i>100,00%</i>
<b>UKUPNO</b>		<b>875.786,46</b>	<b>-45.021,00</b>	<b>830.765,46</b>	<b>94,86%</b>

### III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

#### I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.	Opis	DV R2.2023.	Razlika 5-3	DV R3.2023.	Indeks 2/1
1	2	3	4	5	6
<b>09</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>875.786,46</b>	<b>-45.021,00</b>	<b>830.765,46</b>	<b>94,86%</b>
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	803.876,52	-45.021,00	758.855,52	94,40%
096	Dodatne usluge u obrazovanju	71.909,94	0,00	71.909,94	100,00%
<b>UKUPNO</b>		<b>875.786,46</b>	<b>-45.021,00</b>	<b>830.765,46</b>	<b>94,86%</b>

**III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**  
**I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIJANJA**

Račun/ Pozicija	Opis	DV R2.2023.	Povećanje/ smanjenje	DV R3.2023.	Indeks 5/3
#Type1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	
#Type1		0,00	0,00	0,00	
Izvor: #Type:		0,00	0,00	0,00	
<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### III. IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA ZA 2023. GODINU

#### II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	DV R2.2023.	Povećanje/ smanjenje	DV R3.2023.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
<b>RAZDJEL</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>875.786,46</b>	<b>-45.021,00</b>	<b>830.765,46</b>	<b>94,86%</b>
002					
<b>GLAVA</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ</b>	<b>875.786,46</b>	<b>-45.021,00</b>	<b>830.765,46</b>	<b>94,86%</b>
00205					
<b>Program</b>	<b>FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ</b>	<b>875.786,46</b>	<b>-45.021,00</b>	<b>830.765,46</b>	<b>94,86%</b>
2015					
<b>Akt. A201510</b>	<b>OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA</b>	<b>839.552,11</b>	<b>-45.021,00</b>	<b>794.531,11</b>	<b>94,64%</b>
Izv.					
<b>Izvori: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>514.743,33</b>	<b>9.400,00</b>	<b>524.143,33</b>	<b>101,83%</b>
3	Rashodi poslovanja	514.743,33	9.400,00	524.143,33	101,83%
31	Rashodi za zaposlene	445.760,26	17.500,00	463.260,26	103,93%
32	Materijalni rashodi	68.983,07	-8.100,00	60.883,07	88,26%
Izvori: 11	Opći prihodi i primici	100.531,74	-32.846,00	67.685,74	67,33%
3	Rashodi poslovanja	100.531,74	-32.846,00	67.685,74	67,33%
31	Rashodi za zaposlene	89.331,74	-21.646,00	67.685,74	75,77%
32	Materijalni rashodi	11.200,00	-11.200,00	0,00	0,00%
Izvori: 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%
Izvori: 31	Prihodi za posebne namjene	203.300,00	-21.575,00	181.725,00	89,39%
3	Rashodi poslovanja	203.300,00	-21.575,00	181.725,00	89,39%
31	Rashodi za zaposlene	49.501,00	-21.575,00	27.926,00	56,42%
32	Materijalni rashodi	153.749,00	0,00	153.749,00	100,00%
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00%
Izvori: 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%
Izvori: 41	Pomoći	11.715,60	-11.715,60	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	11.715,60	-11.715,60	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.715,60	-11.715,60	0,00	0,00%
Izvori: 41	Pomoći	0,00	1.757,34	1.757,34	

### III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

#### II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	DV R2.2023.	Povećanje/ smanjenje	DV R3.2023.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.757,34	1.757,34	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.757,34	1.757,34	
Izvor: 41	Pomoći	0,00	9.958,26	9.958,26	
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.958,26	9.958,26	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.958,26	9.958,26	
Izvor: 91	Rezultat	330,50	0,00	330,50	100,00%
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	1.805,94	0,00	1.805,94	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.805,94	0,00	1.805,94	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.805,94	0,00	1.805,94	100,00%
Akt. A201511	UNAPREĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	20.441,00	0,00	20.441,00	100,00%
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	-137,00	15.525,00	99,13%
32	Materijalni rashodi	1.713,00	137,00	1.850,00	108,00%
Izvor: 42	Pomoći EU predfinanciranje iz PPN	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	
Akt. K201511	OPREMANJE DJEČJEG VRTIČA ZVONČIĆ	15.793,35	0,00	15.793,35	100,00%
Izv.					
Izvor: 31	Prihodi 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%



### III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

#### II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	DV R2.2023.	Povećanje/ smanjenje	DV R3.2023.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
Izvor: 41	Pomoći	10.775,00	0,00	10.775,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.775,00	0,00	10.775,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.775,00	0,00	10.775,00	100,00%
Izvor: 51	Donacije	3.775,36	0,00	3.775,36	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.775,36	0,00	3.775,36	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.775,36	0,00	3.775,36	100,00%
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%
	<b>UKUPNO</b>	<b>875.786,46</b>	<b>-45.021,00</b>	<b>830.765,46</b>	<b>94,86%</b>

Članak 1.

Ova Odluka o III. 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 Gorščak



DOSTAVITI:

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

### **OBRAZLOŽENJE III. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIČA ZVONČIĆ OZALJ ZA 2023. GODINU**

Sukladno odredbi članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članka 22. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj predlaže III. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu.

Prema izvornom Financijskom planu za 2023. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu od 728.907,00 EUR dok su ukupni rashodi planirani u iznosu od 731.407,00 EUR. Iznos ukupnih prihoda odnosi se na prihode poslovanja dok se ukupni rashodi odnose na rashode poslovanja u iznosu od 721.882,00 EUR te na rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 9.525,00 EUR. Izvornim financijskim planom planiran je višak od 2.500,00 EUR (izvor financiranja opći prihodi i primitci manjak od 12.500,00 EUR te izvor financiranja prihodi po posebnim propisima višak od 15.000,00 EUR).

Prema Izvještaju o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 23.261,66 EUR. Rezultat prema izvorima financiranja raspoređen je kako slijedi:

- manjak iz izvora opći prihodi i primitci u iznosu od -26.341,08 EUR
- višak prihoda iz izvora vlastiti prihodi u iznosu od 330,50 EUR
- višak prihoda iz izvora prihodi po posebnim propisima u iznosu od 1.805,93 EUR
- višak prihoda iz izvora pomoći u iznosu od 873,84 EUR
- višak prihoda iz izvora donacije u iznosu od 69,15 EUR.

I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu, ukupni prihodi planirani su u iznosu od 820.331,15 EUR dok se ukupni rashodi planiraju u iznosu od 797.069,49 EUR. Razlika između ukupno planiranih prihoda i rashoda odnosi se na poslovni rezultat iz 2022. godine, manjak u iznosu od 23.261,66 EUR. Navedenim viškom prihoda u odnosu na rashode uravnotežuje se financijski plan Vrtića.

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu, ukupni prihodi planirani su u iznosu od 899.048,11 EUR dok se ukupni rashodi planiraju u iznosu od 875.786,46 EUR. Razlika između ukupno planiranih prihoda i rashoda odnosi se na poslovni rezultat iz 2022. godine s uključenim korekcijama.

***Usljed konverzije valuta izvršeno je usklađenje od 0,01 EUR stoga se rezultat od 23.261,65 EUR, prema izvorima financiranja, raspoređuje kako slijedi:***

- ***manjak iz izvora opći prihodi i primitci u iznosu od -26.341,08 EUR***
- ***višak prihoda iz izvora vlastiti prihodi u iznosu od 330,50 EUR***
- ***višak prihoda iz izvora prihodi po posebnim propisima u iznosu od 1.805,94 EUR***
- ***višak prihoda iz izvora pomoći u iznosu od 873,84 EUR***
- ***višak prihoda iz izvora donacije u iznosu od 69,15 EUR.***



Osim navedenog ukazala se potreba drugačijeg rasporeda rashoda za pojedine namjene od planiranog stoga se predlažu III. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu.

## OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA - OBRAZLOŽENJE

### 1. PRIHODI I PRIMICI DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ

Prihodi Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj, III. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu, umanjuju se za 5,01% i planiraju se u iznosu od 854.027,11 EUR. U potpunosti se odnose na prihode poslovanja. Primitke Vrtić ne planira ovim izmjenama i dopunama financijskog plana.

- **POMOĆI**

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, III. izmjenama i dopunama financijskog plana, ne mijenjaju se i planiraju se u iznosu od 44.056,60 EUR.

- **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ovim izmjenama i dopunama financijskog plana Vrtića umanjuju se za 21.575,00 EUR i planiraju u iznosu od 182.025,00 EUR (manji broj djece u odnosu na prošlu pedagošku godinu).

- **VLASTITI PRIHODI**

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, ne mijenjaju se ovim izmjenama i dopunama financijskog plana Vrtića (6.000,00 EUR).

- **DONACIJE**

Prihodi od donacija, ovim se izmjenama i dopunama financijskog plana Vrtića, se ne mijenjaju te se planiraju u iznosu od 3.775,36 EUR.

- **PRIHODI IZ PRORAČUNA**

Prihodi iz proračuna umanjuju se za 23.446,00 EUR (odnosno sredstva Grada uvećavaju se za 9.400,00 EUR, dok se sredstva fiskalne održivosti Vrtića umanjuju za 32.846,00 EUR obzirom da rata za rujan neće biti isplaćena, a rata za prosinac bit će isplaćena u siječnju). Prihodi se planiraju u iznosu od 618.170,15 EUR.

#### *Prikaz planiranih prihoda po vrstama*

Grupa konta	Vrsta prihoda	R2.2023.	PROMJENA	R3.2023.	INDEX
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	44.056,60	0,00	44.056,60	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	203.600,00	-21.575,00	182.025,00	89,40



	po posebnim propisima i naknada				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.775,36	0,00	9.775,36	100,00
67	Prihodi iz proračuna	641.616,15	-23.446,00	618.170,15	96,35
Ukupno 6		899.048,11	-45.021,00	854.027,11	94,99

## 2. RASHODI I IZDACI DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ

Rashodi se, III. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu, umanjuju za 5,14% i planiraju se u iznosu od 830.765,46 EUR. Rashodi poslovanja umanjuju se za 45.021,00 EUR i planiraju se u iznosu od 814.972,11 EUR, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine ne mijenjaju i planiraju se u iznosu od 15.793,35 EUR.

### • **RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene se, III. izmjenama i dopunama financijskog plana, umanjuju se za 25.858,00 EUR i planiraju u iznosu od 591.336,60 EUR (izvor financiranja opći prihodi i primici umanjeno za 4.146,00 EUR, izvor financiranja prihodi za posebne namjene umanjeno za 21.575,00 EUR – sredstva osigurana unutar izvora 11, izvor 41 umanjeno za 137,00 EUR).

### • **MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi se, III. izmjenama i dopunama financijskog plana, umanjuju za 7,89%, odnosno za 19.163,00 EUR i planiraju se u ukupnom iznosu od 223.585,51 EUR (sredstva osigurana unutar izvora 11).

### • **FINANCIJSKI RASHODI**

Financijski rashodi se, III. izmjenama i dopunama financijskog plana, ne mijenjaju (50,00 EUR).

### • **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se, III. izmjenama i dopunama financijskog plana ne mijenjaju te se planiraju u iznosu od 15.793,35 EUR.

#### *Prikaz planiranih rashoda po vrstama*

Grupa konta	Vrsta rashoda	R2.2023.	PROMJENA	R3.2023.	INDEX
31	Rashodi za zaposlene	617.194,60	-25.858,00	591.336,60	95,81
32	Materijalni rashodi	242.748,51	-19.163,00	223.585,51	92,11
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.793,35	0,00	15.793,35	100,00
ukupno		875.786,46	-45.021,00	830.765,46	94,86





### 3. OBRAZLOŽENJE VIŠKOVA/MANKOVA U III. IZMJENAMA I DOPUNAMA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU.

IZVOR FINANCIRANJA	REZULTAT
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-26.341,08
VLASTITI PRIHODI	330,50
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.805,94
POMOĆI	873,84
DONACIJE	69,15
SVEUKUPAN REZULTAT	-23.261,65

**NAPOMENA: Obzirom da se u ovim izmjenama i dopunama ne planiraju primici niti izdaci III. izmjene i dopune financijskog plana NE SADRŽE RAČUN FINANCIRANJA.**

#### RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtić Zvončić Ozalj klasificirani su u predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje 09/091 i dodatne usluge u obrazovanju 09/096.

#### POSEBNI DIO - OBRAZLOŽENJE

#### 4. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana prikazano je kroz cjeline koje obrađuju obrazloženje programa, odnosno kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja te iz godišnjeg plana rada.

Dječji vrtić Zvončić Ozalj u posebnom je dijelu Proračuna Grada Ozlja uključen u *Razdjel 002: Jedinostveni upravni odjel, Glavu 00205: Proračunski korisnik 27484 – Dječji vrtić Zvončić*, prema programskoj klasifikaciji, Program pod brojem 2015 koji nosi naziv: *Financiranje Dječjeg vrtića Zvončić*, koji se sastoji od:

- aktivnosti pod brojem A201510: *Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića*
- aktivnosti pod brojem A201511: *Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja*
- aktivnosti K201511 *Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić*

Za provođenje Programa financiranje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj, III. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu utvrđena su sredstva obzirom na aktivnosti odnosno projekte kako slijedi:



Aktivnost/Projekt	R2.2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	R3.2023.
A201510	839.552,11	-45.021,00	794.531,11
A201511	20.441,00	0,00	20.441,00
K201511	15.793,35	0,00	15.793,35
<b>UKUPNO</b>	<b>875.786,46</b>	<b>-45.021,00</b>	<b>830.765,46</b>

*U aktivnosti A201510: Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića, III. izmjenama i dopunama financijskog plana, umanjuju se sredstva u iznosu od 45.021,00 EUR i planiraju u iznosu od 794.531,11 EUR (umanjuju se rashodi za zaposlene za 25.721,00 EUR, te materijalni rashodi za 19.300,00 EUR).*

*Aktivnost A201511 Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ovim izmjenama i dopunama financijskog plana sredstva se ne mijenjaju i planiraju se u iznosu od 20.441,00 EUR.*

*U aktivnosti K201311 Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić, III. izmjenama i dopunama financijskog plana sredstva se ne mijenjaju i planiraju se u iznosu od 15.793,35 EUR.*

## 5. CILJEVI PROGRAMA

Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj radi zadovoljenja potreba građana Grada Ozlja za predškolskim odgojem djece.

Prioriteti provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – Poboljšanje kvalitete života i obrazovanje

Posebni ciljevi Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. – Posebni cilj 4. Unapređenje dostupnosti obrazovanja i osposobljavanja

Mjere Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 20214.-2025. – 7. Briga o djeci

Mjere Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. - **Mjera 4.1. Povećanje pristupačnosti sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja**

- I. Izmjene i dopune Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025.

Svrha mjere je osigurati održivi razvoj predškolske djelatnosti te osigurati društvenu brigu o djeci te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta.

## 6. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI TEMELJNI NA GODIŠNJEM PRORAMU RADA

Mjerenje utvrđenih ciljeva i rezultata programa Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj kao i postignuti ciljevi utvrđeni su kako slijedi:

Red. br.	Naziv cilja	Rezultat programa	Pokazatelj uspješnosti	
1.	Održivi razvoj predškolske djelatnosti	Povećanje broja upisane djece u vrtić	Broj novoupisane djece	210



**Zakonska osnova:**

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

ravnateljica:  
Melita Golub, mag. praesc. educ.

predsjednik Upravnog vijeća:  
Darko Goršćak, mag.oec.



