

I. izmjene i dopune FIN.PLANA za 2023.**RADNI DIO****za razdoblje od 1.1.2023. do 16.10.2023.**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.899.586,00	1.337.251,20	176.787,74	9,31	2.076.373,74
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.405.716,00	966.160,61	93.000,00	6,62	1.498.716,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRAD	1.405.715,00	966.160,61	93.000,00	6,62	1.498.715,00
P11005	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.405.715,00	966.160,61	93.000,00	6,62	1.498.715,00
Izvor	1.3.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
P13001	6413	Kamate na depozite po viđenju	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Izvor	2.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	443.600,00	317.048,71	50.740,81	11,44	494.340,81
Izvor	2.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	443.600,00	317.048,71	50.740,81	11,44	494.340,81
P210011	6526	Sufinanciranje cijene usluge - prihod za pokriće manjka prethodne godine	0,00	0,00	24.240,81	100,00	24.240,81
P21005	6526	Sufinanciranje cijene usluge-prihodi od roditelja	443.100,00	316.908,51	26.500,00	5,98	469.600,00
P21006	6831	Ostali prihodi	500,00	140,20	0,00	0,00	500,00
P219221	9221	Višak prihoda posebnih namjena iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	2.700,00	2.650,36	1.360,00	50,37	4.060,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	2.700,00	2.650,36	1.360,00	50,37	4.060,00
P31005	6615	Prihodi od pruženih usluga-specijalizirani programi	2.700,00	1.290,36	0,00	0,00	2.700,00
P31006	6615	Prihodi od pruženih usluga-organizacija seminara	0,00	1.360,00	1.360,00	100,00	1.360,00
Izvor	4.	DONACIJE	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Izvor	4.1.	DONACIJE	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
P41005	6631	Tekuće donacije	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Izvor	6.	OSTALE POMOĆI	46.870,00	51.391,52	31.686,93	67,61	78.556,93
Izvor	6.1.	OSTALE POMOĆI - HZZ i HZZO	600,00	433,90	332,96	55,49	932,96
P61001	6341	Tekuće pomoći od izvanpr.kor.-HZZO refundacije pregleda	600,00	100,94	0,00	0,00	600,00
P610011	6341	Tekuće pomoći od izvanpr.kor.-HZZO refundacije pregleda za prethodnu godinu	0,00	332,96	332,96	100,00	332,96
Izvor	6.2.	OSTALE POMOĆI - MZOS	3.700,00	3.027,60	2.591,00	70,03	6.291,00
P62001	6361	Tek.pom.iz nenadležnog proračuna-MZOS-posebne potrebe	1.700,00	1.278,00	217,00	12,76	1.917,00
P62002	6361	Tek.pom.iz nenadležnog proračuna-MZOS-predškola	2.000,00	1.749,60	2.374,00	118,70	4.374,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor	6.3.	OSTALE POMOĆI - GRADOVI I OPĆINE	3.350,00	3.312,41	1.650,00	49,25	5.000,00
P63004	6361	Sufinanciranje gradova i općina-tek.pom.iz nenadležnog proračuna	3.350,00	3.312,41	1.650,00	49,25	5.000,00
Izvor	6.4.	OSTALE POMOĆI - PROJEKT EU 85%	33.337,00	23.576,97	5.196,03	15,59	38.533,03
P640021	6393	Tek.prijenosi između pror.kor. istog proračuna-EU projekt 85% za prethodnu godinu	0,00	5.196,03	5.196,03	100,00	5.196,03
P64102	6393	Tek prijenosi pror kor istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-85%	33.337,00	18.380,94	0,00	0,00	33.337,00
Izvor	6.5.	OSTALE POMOĆI - PROJEKT EU 15% DP	5.883,00	4.160,64	916,94	15,59	6.799,94
P650011	6391	Tek. prijenosi između pror.kor. istog proračuna-EU projekt 15% za prethodnu godinu	0,00	916,94	916,94	100,00	916,94
P65101	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna-15%	5.883,00	3.243,70	0,00	0,00	5.883,00
Izvor	6.6.	OSTALE POMOĆI - ERASMUS+	0,00	16.880,00	21.000,00	100,00	21.000,00
P66001	6381	ERASMUS+ Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	16.880,00	21.000,00	100,00	21.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.899.586,00	1.333.433,53	176.787,74	9,31	2.076.373,74
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.405.716,00	974.538,18	93.000,00	6,62	1.498.716,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRAD	1.405.715,00	974.538,18	93.000,00	6,62	1.498.715,00
Glavni program	A10	GLAVNI PROGRAM	1.405.715,00	974.538,18	93.000,00	6,62	1.498.715,00
Program	1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.405.715,00	974.538,18	93.000,00	6,62	1.498.715,00
Aktivnost	A102201	REDOVITI PROGRAMI VRTIČA I JASLICA	1.405.715,00	974.538,18	93.000,00	6,62	1.498.715,00
R11001	3111	Plaće za redovan rad	1.095.000,00	779.394,28	55.000,00	5,02	1.150.000,00
R11005	3121	Ostali rashodi za zaposlene	147.900,00	88.308,34	30.000,00	20,28	177.900,00
R11007	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	162.815,00	106.835,56	8.000,00	4,91	170.815,00
Izvor	1.3.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Glavni program	A10	GLAVNI PROGRAM	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Program	1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Aktivnost	A102201	REDOVITI PROGRAMI VRTIČA I JASLICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
R13049	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Izvor	2.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	443.600,00	325.929,63	50.740,81	11,44	494.340,81
Izvor	2.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	443.600,00	325.929,63	50.740,81	11,44	494.340,81
R219222	9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	24.240,81	100,00	24.240,81
Glavni program	A10	GLAVNI PROGRAM	443.600,00	325.929,63	26.500,00	5,97	470.100,00
Program	1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	443.600,00	325.929,63	26.500,00	5,97	470.100,00
Aktivnost	A102201	REDOVITI PROGRAMI VRTIČA I JASLICA	434.300,00	316.934,83	24.075,00	5,54	458.375,00
R21005	3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	8.064,78	- 6.700,00	- 35,26	12.300,00
R21009	3211	Službena putovanja	7.000,00	7.465,09	2.500,00	35,71	9.500,00
R21010	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	49.000,00	36.027,63	2.000,00	4,08	51.000,00
R21011	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	10.007,26	3.700,00	46,25	11.700,00
R21012	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100,00	48,00	0,00	0,00	100,00
R21013	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.000,00	36.107,25	- 7.000,00	- 10,45	60.000,00
R21014	3222	Materijal i sirovine	146.000,00	116.930,66	24.025,52	16,46	170.025,52
R21015	3223	Energija	30.000,00	18.232,62	- 5.000,00	- 16,67	25.000,00
R21016	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	8.598,43	6.000,00	150,00	10.000,00
R21017	3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	1.899,76	0,00	0,00	3.000,00
R21019	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	1.890,55	- 1.800,00	- 36,00	3.200,00
R21020	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	5.278,59	500,00	6,25	8.500,00
R21021	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	3.717,29	1.500,00	37,50	5.500,00
R21022	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	653,10	0,00	0,00	1.000,00
R21023	3234	Komunalne usluge	10.000,00	5.540,25	- 1.300,00	- 13,00	8.700,00
R21024	3235	Zakupnine i najamnine	40.000,00	28.014,79	1.800,00	4,50	41.800,00
R21025	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	3.795,53	- 500,00	- 7,14	6.500,00
R21026	3237	Intelektualne i osobne usluge	700,00	835,00	135,00	19,29	835,00
R21027	3238	Računalne usluge	3.500,00	3.749,44	1.500,00	42,86	5.000,00
R21028	3239	Ostale usluge	6.500,00	8.962,41	3.500,00	53,85	10.000,00
R21030	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.700,00	1.614,48	- 1.085,52	- 40,20	1.614,48
R21031	3292	Premije osiguranja	3.700,00	2.826,51	100,00	2,70	3.800,00
R21032	3293	Reprezentacija	1.300,00	1.194,15	300,00	23,08	1.600,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R21034	3295	Pristojbe i naknade	4.700,00	3.775,33	400,00	8,51	5.100,00
R21036	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	91,64	- 300,00	- 42,86	400,00
R21049	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.400,00	1.614,29	- 200,00	- 8,33	2.200,00
Kapitalni projekt	K102203	OPREMANJE DJEČJEG VRTIČA	9.300,00	8.994,80	2.425,00	26,08	11.725,00
R21115	4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	1.849,25	1.000,00	66,67	2.500,00
R21117	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.500,00	0,00	- 300,00	- 20,00	1.200,00
R21121	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.500,00	6.620,55	2.000,00	36,36	7.500,00
R211211	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R21134	4262	Ulaganja u računalne programe	800,00	525,00	- 275,00	- 34,38	525,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	2.700,00	2.589,11	1.360,00	50,37	4.060,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	2.700,00	2.589,11	1.360,00	50,37	4.060,00
Glavni program	A10	GLAVNI PROGRAM	2.700,00	2.589,11	1.360,00	50,37	4.060,00
Program	1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.700,00	2.589,11	1.360,00	50,37	4.060,00
Aktivnost	A102201	REDOVITI PROGRAMI VRTIČA I JASLICA	1.232,00	1.229,11	0,00	0,00	1.232,00
R31043	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	12,00	11,74	0,00	0,00	12,00
R31216	5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	1.220,00	1.217,37	0,00	0,00	1.220,00
Aktivnost	A102205	ORGANIZACIJA SEMINARA	0,00	1.360,00	1.360,00	100,00	1.360,00
R310116	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	591,19	591,19	100,00	591,19
R310136	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R310266	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	160,37	160,37	100,00	160,37
R310326	3293	Reprezentacija	0,00	608,44	608,44	100,00	608,44
Kapitalni projekt	K102203	OPREMANJE DJEČJEG VRTIČA	1.468,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00
R31121	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.468,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00
Izvor	4.	DONACIJE	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Izvor	4.1.	DONACIJE	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Glavni program	A10	GLAVNI PROGRAM	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Program	1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost	A102201	REDOVITI PROGRAMI VRTIČA I JASLICA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
R41013	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Izvor	6.	OSTALE POMOĆI	46.870,00	30.376,61	31.686,93	67,61	78.556,93
Izvor	6.1.	OSTALE POMOĆI - HZZ i HZZO	600,00	364,10	332,96	55,49	932,96
R619222	9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	332,96	100,00	332,96
Glavni program	A10	GLAVNI PROGRAM	600,00	364,10	0,00	0,00	600,00
Program	1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	600,00	364,10	0,00	0,00	600,00
Aktivnost	A102201	REDOVITI PROGRAMI VRTIČA I JASLICA	600,00	364,10	0,00	0,00	600,00
R61025	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	600,00	364,10	0,00	0,00	600,00
Izvor	6.2.	OSTALE POMOĆI - MZOS	3.700,00	5.166,20	2.591,00	70,03	6.291,00
Glavni program	A10	GLAVNI PROGRAM	3.700,00	5.166,20	2.591,00	70,03	6.291,00
Program	1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.700,00	5.166,20	2.591,00	70,03	6.291,00
Aktivnost	A102201	REDOVITI PROGRAMI VRTIČA I JASLICA	3.700,00	5.166,20	2.591,00	70,03	6.291,00
R620111	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R62013	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	3.275,04	2.374,00	118,70	4.374,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R620131	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.700,00	1.891,16	217,00	12,76	1.917,00
Izvor	6.3.	OSTALE POMOĆI - GRADOVI I OPĆINE	3.350,00	2.367,18	1.650,00	49,25	5.000,00
Glavni program	A10	GLAVNI PROGRAM	3.350,00	2.367,18	1.650,00	49,25	5.000,00
Program	1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.350,00	2.367,18	1.650,00	49,25	5.000,00
Aktivnost	A102201	REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA	3.350,00	2.367,18	1.650,00	49,25	5.000,00
R63013	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.350,00	934,66	1.650,00	122,22	3.000,00
R63014	3222	Materijal i sirovine	2.000,00	1.432,52	0,00	0,00	2.000,00
Izvor	6.4.	OSTALE POMOĆI - PROJEKT EU 85%	33.337,00	19.107,26	5.196,03	15,59	38.533,03
R649222	9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	5.196,03	100,00	5.196,03
Glavni program	A10	GLAVNI PROGRAM	33.337,00	19.107,26	0,00	0,00	33.337,00
Program	1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	33.337,00	19.107,26	0,00	0,00	33.337,00
Tekući projekt	T102207	EU projekt "Igramo se" produženi rad vrtića	33.337,00	19.107,26	0,00	0,00	33.337,00
R64101	3111	Plaće za redovan rad	23.800,00	14.553,31	0,00	0,00	23.800,00
R64105	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.060,00	1.080,13	0,00	0,00	3.060,00
R64107	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.927,00	2.401,28	0,00	0,00	3.927,00
R64110	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.550,00	1.072,54	0,00	0,00	2.550,00
Izvor	6.5.	OSTALE POMOĆI - PROJEKT EU 15% DP	5.883,00	3.371,87	916,94	15,59	6.799,94
R659222	9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	916,94	100,00	916,94
Glavni program	A10	GLAVNI PROGRAM	5.883,00	3.371,87	0,00	0,00	5.883,00
Program	1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.883,00	3.371,87	0,00	0,00	5.883,00
Tekući projekt	T102207	EU projekt "Igramo se" produženi rad vrtića	5.883,00	3.371,87	0,00	0,00	5.883,00
R65101	3111	Plaće za redovan rad	4.200,00	2.568,22	0,00	0,00	4.200,00
R65105	3121	Ostali rashodi za zaposlene	540,00	190,62	0,00	0,00	540,00
R65107	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	693,00	423,75	0,00	0,00	693,00
R65110	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	450,00	189,28	0,00	0,00	450,00
Izvor	6.6.	OSTALE POMOĆI - ERASMUS+	0,00	0,00	21.000,00	100,00	21.000,00
Glavni program	A10	GLAVNI PROGRAM	0,00	0,00	21.000,00	100,00	21.000,00
Program	1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	0,00	21.000,00	100,00	21.000,00
Tekući projekt	T102208	KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja	0,00	0,00	21.000,00	100,00	21.000,00
R66011	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	19.000,00	100,00	19.000,00
R66013	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00
R66022	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	300,00	100,00	300,00
R66028	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00
R66031	3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	150,00	100,00	150,00
R66036	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	550,00	100,00	550,00