



Dječji vrtić Osijek
O s i j e k
Vij. Ivana Meštrovića 7

Telefon: 031/204-700, 204- 709 Fax: 031/204-701 e-mail: dvo@vrticiosijek.hr www.vrticiosijek.hr

KLASA: 400-02/24-01/04
URBROJ: 2158-87-05-24-02
U Osijeku, 18.12.2024.

**IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA
OSIJEK ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.
(II. REBALANS)**

SADRŽAJ:

1. Obrazloženje (str. 3-9);

- Pravni temelj
- Razlozi Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. i projekcije za 2025. i 2026.
- Potrebna financijska sredstva
- Uvod
- Prihodi / primitci
- Rashodi/ izdatci
- Višak prihoda / primitaka

2. Opći dio (str. 10-18);

- Sažetak rebalansa financijskog plana
- A -Račun prihoda/primitaka i rashoda/izdataka (prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima i funkcijskoj klasifikaciji)
- B - Račun zaduživanja/financiranja (prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja)
- C – Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda)
- D – Višegodišnji plan uravnoteženja

3. Poseban dio (str. 19-23)

- Rashodi iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje

1. Pravni temelj

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) Izmjene i dopune Financijskog plana donose se sukladno postupku za donošenje Financijskog plana i projekcija i sastavljaju se prema Pravilniku o planiranju u sustavu proračuna članak 40. i 41. stavak 3.

Statutom Dječjeg vrtića Osijek člankom 43. stavak 1. podstavak 5. ((KLASA: 601-02/14-02/01, URBROJ: 2158/87-03/14-110 od 12.03.2014., KLASA: 601-02/15-02/01, URBROJ: 2158/87-05-14-02 od 17.09.2015., KLASA: 601-02/19-02/02, URBROJ: 2158/87-05-19-02 od 17.07.2019. i KLASA: 012-03/22-02/01, URBROJ: 2158-87-05-22-01 od 23.12.2022.) utvrđuje se, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek donosi Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana, te kao takvo ide na usuglašavanje s Upravnim Odjelom za društvene djelatnosti Grada Osijeka. Po usuglašavanju ide na usvajanje na Gradsko vijeće Grada Osijeka i poslije toga ponovno na Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek.

2. Razlozi Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. i projekcije za 2025. i 2026.

Financijski plan za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. donesen je na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek dana 20.12.2023. KLASA:601-02/23-08/26, URBROJ: 2158-87-05-23-03 u ukupnom iznosu od 13.636.023,00 eura.

U I. Izmjene i dopune (Rebalans I) uključena je Odluka o raspodijeli rezultata i načinu korištenja višaka i manjka prihoda u 2024. u ukupnom iznosu od 180.218,02 eura. Prijedlog Odluke o suglasnost o raspodijeli rezultata viška i manjka prihoda donijelo je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek (KLASA: 601-02/24-08/11, URBROJ: 2158-87-05-24-02 od 05.04.2024.), te je isto proslijeđeno 06.04.2024.g. u Ured Gradonačelnika na suglasnost. Suglasnost je donesena od strane Gradonačelnika (KLASA: 007-01/24-01/1, URBROJ: 2158-1-02-24-5 od 23.04.2024.), te je suglasnost potvrđena na Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Osijek (KLASA: 601-02/24-08/14, URBROJ: 2158-87-05-24-06 od 07.05.2024.)

U I. Rebalansu povećava se Financijski plan za 2.367.486,74 eura, te se isti potvrđuje u ukupnom iznosu od 16.003.509,74 eura.

Ukupno povećanje u iznosu od 2.367.486,74 eura biti će raspodijeljeno i utrošeno za obavljanje i razvoj djelatnosti po ovom I. Rebalansu, sukladno Zakonu i propisima, te isto pojašnjeno u nastavku teksta.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. (I Rebalans) usvojene su na Gradskom vijeću 27.05.2024.

U II. Rebalansu povećava se Financijski plan za 248.625,00 eura, te se isti potvrđuje u ukupnom iznosu od 16.252.134,74 eura.

Ukupno povećanje u iznosu od 248.625,00 eura biti će raspodijeljeno i utrošeno za obavljanje i razvoj djelatnosti po ovom II. Rebalansu, sukladno Zakonu i propisima, te isto pojašnjeno u nastavku teksta.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. (II Rebalans) usvojene su na Gradskom vijeću 29.11.2024.

3. Potrebna financijska sredstva

II. Izmjene i dopune Financijskog plana potrebno je osigurati u ukupnom iznosu od 248.625,00 eura, od toga je 121.425,00 eura iz Izvora Općih prihoda i primitaka, a ostalih 127.200,00 eura prema Izvorima koji su pojašnjeni u daljnjem tekstu.

Uvod

Tekući financijski plan u ukupnom iznosu od 16.003.509,74 eura povećava se u II. Izmjenama i dopunama za 248.625,00 eura, te će on iznositi 16.252.134,74 eura.

Povećanje ukupnih prihoda i rashoda nastalo je: povećanjem općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda po posebnim namjenama, pomoći i donacija. Isto tako u svim Izvorima napravljena je preraspodjela financijskih.

Prihodi i rashodi detaljno će biti objašnjeni u daljnjem tekstu.

1. PRIHODI I PRIMITCI

Kod prihoda i primitaka došlo je do povećanja u ukupnom iznosu od 248.625,00 eura, to je povećanje u odnosu na tekući plan za 1,55 %.

Povećanje prihoda/primitaka po skupinama iskazano je kako slijedi:

PRIHODI I PRIMITCI ZA 2024.		Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks 4/2
1		2	3	4	5
<u>Prihodi poslovanja</u>		EUR	EUR	EUR	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	112.500,00	24.800,00	137.300,00	1,22
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.565.700,00	100.000,00	2.665.700,00	1,04
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.100,00	2.400,00	3.500,00	3,18
67	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika	13.120.388,36	121.425,00	13.241.813,36	1,01
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.000,00	0,00	8.000,00	1,00
6	Ukupno prihodi poslovanja	15.807.688,36	248.625,00	16.056.313,36	1,02
<u>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</u>					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	700,00	1,00
7	Ukupno prihodi od prodaje nefinancijske imovine	700,00	0,00	700,00	1,00
<u>Vlastiti izvori</u>					
92	Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina-višk prihoda	195.121,38	0,00	195.121,38	1,00
9	Ukupno raspoloživi višak/manjak	195.121,38	0,00	195.121,38	1,00
UKUPNO		16.003.509,74	248.625,00	16.252.134,74	1,02

- 1. Opći prihodi i primitci (67)** veći su u ukupno iznosu za 121.425,00 eura, te se odnose na:
 - umanjeње materijalnih rashoda u iznosu od 194.836,00 eura,
 - povećanje rashoda za nefinancijsku imovinu u iznosu od 316.261,00 eura..

- 2. Prihodi po posebnim namjenama (konto – 65)** veći su u ukupnom iznosu za 100.000,00 eura temeljem većeg broja upisane djece u pedagošku godinu 2024./2025., te se odnose na:
 - povećanje ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 60.300,00 eura,
 - povećanje materijalnih rashoda u iznosu od 39.700,00 eura.

- 3. Pomoći (konto – 63)** - Ukupna stavka pomoći povećava se za 24.800,00 eura i odnosi se na:
 - **Pomoći od HZZO** – povećava se u iznosu od 1.000,00 eura, temeljem refundacije zdravstvenih pregleda radi novih zapošljavanja.
 - **Pomoći od MZO** – povećava se u iznosu od 10.000,00 eura temeljem novih Odluka.
 - **Pomoći od Agencije za mobilnost i programe EU** povećavaju se za 11.000,00 eura zbog sklapanja novog Ugovora.
 - **Pomoći od Općine Vladislavci** – veće su u iznosu od 2.800,00 eura za isplatu plaća i neoporezivih naknada.

- 4. Donacije (konto -66):**
 - Donacije se povećavaju u ukupnom iznosu od 2.000,00 eura.

RASHODI I IZDATCI

Kod rashoda i izdataka došlo je do povećanja u ukupnom iznosu od 248.625,00 eura, to je povećanje u odnosu na tekući plan za 1,55 %.

Povećanje rashoda i izdataka po skupinama iskazano je kako slijedi:

RASHODI I IZDATCI ZA 2024.		Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks 4/2
1		2	3	4	5
Rashodi poslovanja		EUR	EUR	EUR	
31	Rashodi za zaposlene	11.881.549,25	85.100,00	11.966.649,25	1,01
32	Materijalni rashodi	3.115.530,18	46.214,00	3.161.744,18	1,02
34	Financijski rashodi	600,00	0,00	600,00	0,00
3	Ukupno Rashodi poslovanja	14.997.679,43	131.314,00	15.128.993,43	1,01
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	12.600,00	22.600,00	2,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	940.926,95	118.211,00	1.059.137,95	1,13
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-13.500,00	26.500,00	0,66
4	Ukupno Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	990.926,95	117.311,00	1.108.237,95	1,12
Vlastiti izvori					
92	Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina-manjak prihoda	14.903,36	0,00	14.903,36	1,00
9	Ukupno raspoloživi višak/manjak	14.903,36	0,00	14.903,36	1,00
UKUPNO		16.003.509,74	248.625,00	16.252.134,74	1,02

Rashodi poslovanja

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana rashodi poslovanja veći su za 131.314,00 eura ili 0,88 % u odnosu na tekući plan, te ukupno iznosi 15.128.993,43 eura.

U sljedećoj tablici pregled izmjena unutar rashoda poslovanja:

RASHODI POSLOVANJA		Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks 4/2
1		2	3	4	5
		EUR			
Rashodi za zaposlene		11.881.549,25	85.100,00	11.966.649,25	1,01
Plaće (Bruto)		9.409.857,00	195.947,00	9.605.804,00	1,02
Ostali rashodi za zaposlene		636.170,00	60.600,00	696.770,00	1,10
Doprinosi na plaće		1.556.796,00	-193.447,00	1.363.349,00	0,88
Naknade troškova zaposlenima		278.726,25	22.000,00	300.726,25	1,08
Materijalni rashodi		3.115.530,18	46.214,00	3.161.744,18	1,02
Rashodi za materijal i energiju		1.393.945,18	186.455,00	1.580.400,18	0,11
Rashodi za usluge		1.689.485,00	-142.341,00	1.547.144,00	0,92
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00	0,00	100,00	1,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	2.100,00	34.100,00	1,07
Financijski rashodi	600,00	0,00	600,00	1,00
Ostali financijski rashodi	600,00	0,00	600,00	1,00
Rashodi poslovanja	14.997.679,43	131.314,00	15.128.993,43	1,01

a) **Rashodi za zaposlene:**

1. Opći prihodi i primitci:

- 311 – Plaće (bruto I) – Napravljena je preraspodjela unutar programa, aktivnosti i izvora u iznosu od 113.447,00 eura.
- 313 – Doprinosi na plaće - Napravljena je preraspodjela unutar program, aktivnosti i izvora u iznosu od 113.447,00 eura.

2. Prihodi za posebne namjene:

- 311 - Plaće (bruto I) – Napravljena je preraspodjela unutar programa, aktivnosti i izvora u iznosu od 80.000,00 eura.
- 312 – Ostali rashodi za zaposlene – povećavaju se u ukupnom iznosu od 60.300,00 eura. Sastoje se od rashoda za isplatu nagrada zbog novog zapošljavanja radnika i za dio razlike povećanja isplate nagrade po Odluci Gradonačelnika u iznosu od 28.500,00 eura, za isplatu dara za djecu u iznosu od 4.300,00 eura i dio isplata za otpremnine pri odlasku 8 radnika u mirovinu s 31.08.2024. u iznosu od 27.500,00 eura.
- 313 - Doprinosi na plaće - Napravljena je preraspodjela unutar program, aktivnosti i izvora u iznosu od 80.000,00 eura.

3. Pomoći:

- **Pomoći iz državnog proračuna MZO**
321- Naknade troškova zaposlenima - povećavaju se u iznosu od 10.000,00 eura u svrhu odlaska na seminare, tečajeve i stručne ispite.
- **Pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika – HZZO**
321 - Naknade troškova zaposlenima – povećavaju se u iznosu od 1.000,00 eura u svrhu isplate naknade za prijevoz na posao i s posla.
- **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**
321 – Naknade troškova zaposlenima – povećavaju se za 11.000,00 eura i koristit će se za putovanja u službene svrhe vezane za Projekt ERASMUS+.
- **Pomoći od Općine Vladislavci**
- 311 - Plaće (bruto I) – povećavaju se u iznosu od 2.400,00 eura radi povećanja plaće, odnosno koeficijenta.
- 312 – Ostali rashodi za zaposlene – povećava se za isplatu neoporezivih naknada u iznosu od 400,00 eura prema Odluci Gradonačelnika.

b) **Materijalni rashodi :**

1. Opći prihodi i primici:

- 322 – Materijalni rashodi i energije – rashodi se povećavaju za 21.525,00 eura u svrhu kupovine didaktike.
- 323 – Rashodi za usluge – rashodi se povećavaju u ukupnom iznosu za 78.700,00 eura u svrhu rekonstrukciju domarskoga stana u Josipovcu i izvršena je preraspodjela unutra programa, aktivnosti i izvora.

- 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – povećavaju se u iznosu od 200,00 eura za plaćanje pristojbi i naknada, te je napravljena i preraspodjela financijskih sredstava unutar programa, aktivnosti i izvora.

2. Vlastiti prihodi:

- 322 – Materijalni rashodi i energije – povećavaju se u iznosu od 200,00 eura temeljem budućih nastalih prihoda.
- 323 – Rashodi za usluge – povećavaju se u iznosu od 200,00 eura temeljem budućih nastalih prihoda.

3. Prihodi za posebne namjene:

- 322 – Rashodi za materijal i energiju – povećavaju se u ukupno iznosu od 50.000,00 eura u svrhu kupovine namirnica temeljem većeg broja upisane djece za pedagošku godinu 2024./2025.
- 323 - Rashodi za usluge – umanjuju se za 12.300,00 eura, te se preraspodjeljuju na ostale rashode za zaposlene.
- 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – povećavaju se u ukupnom iznosu od 2.000,00 eura za pokriće rashoda za premije osiguranja za ostalu imovinu.

4. Pomoći:

MZO - Fiskalna održivost dječjih vrtića

- 322 – Rashodi za materijal i energiju – Napravljena je preraspodjela unutar programa, aktivnosti i izvora.
- 323 – Rashodi za usluge – Napravljena je preraspodjela unutar programa, aktivnosti i izvora.

5. Donacije :

- 322 – Rashodi za materijal i energiju – povećat će se za 150,00 eura u svrhu budućih donacija.
- 323 – Rashodi za usluge – povećat će se za 800,00 eura u svrhu budućih donacija.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana rashodi za nabavu nefinancijske imovine veći su za 117.311,00 eura ili 11,84 % u odnosu na tekući plan, te ukupno iznosi 1.108.237,95 eura.

Izmjene u okviru ove vrste planiranih rashoda su sljedeće:

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks 4/2
1	2	3	4	5
	EUR	EUR	EUR	
Nematerijalna imovna	10.000,00	12.600,00	22.600,00	2,26
Ostala nematerijalna imovna	10.000,00	12.600,00	22.600,00	2,26
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	940.926,95	118.211,00	1.059.137,95	1,13
Postrojenja i oprema	940.926,95	118.211,00	1.059.137,95	1,13
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-13.500,00	26.500,00	0,66
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	-13.500,00	26.500,00	0,66

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	990.926,95	117.311,00	1.108.237,95	1,12
--	-------------------	-------------------	---------------------	-------------

c) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1. Opći prihodi i primitci:

- 412 - Nematerijalna imovina – povećava se u iznosu od 12.600,00 eura u svrhu plaćanja projektne dokumentacije.
- 422 – Postrojenja i oprema – umanjuju se sredstva za 11.600,00 eura radi realnog izračuna javne nabave, te se sredstva preraspodjeljuju unutar programa, aktivnosti i izvora.
- 423 – Prijevozna sredstva – povećavaju se za 20.000,00 eura u svrhu kupovine službenog kombi vozila.

2. Pomoći:

MZO - Fiskalna održivost dječjih vrtića

- 422 - Postrojenja i oprema – povećava se u iznosu od 54.961,00 eura radi realnog izračuna javne nabave i napravljena je preraspodjela unutar programa, aktivnosti i izvora.
- 423 - Prijevozna sredstva u cestovnom prometu – Kombi vozila - povećava se u iznosu od 40.300,00 eura radi kupovine kombi vozila.

3. Donacije:

- Tekuće donacije:
422 – Postrojenja i oprema – povećavaju se u ukupnom iznosu od 50,00 eura za buduće donacije.
- Kapitalne donacije:
422 – Postrojenja i prema - povećavaju se u ukupnom iznosu od 1.000,00 eura za buduće donacije.

I. OPĆI DIO

Opći dio – II. Izmjena i dopuna Finacijskog plana Dječjeg vrtića Osijek za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. sastoje se od:
 Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se po računima:

A – Računu prihoda/primitaka i rashod/izdataka,

B – Računu zaduživanja/financiranja,

C – Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda) i

D – Višegodišnji plan uravnoteženja

NAZIV	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	(%)	NOVI PLAN
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	15.807.688,36	248.625,00	1,57	16.056.313,36
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	700,00	0,00	0,00	700,00
Rashodi poslovanja	14.997.679,43	131.314,00	0,88	15.128.993,43
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	990.926,95	117.311,00	11,84	1.108.237,95
Razlika	-180.218,02	0,00	0,00	-180.218,02
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primitci od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
Neto zaduživanje/financiranje	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA)				
Višak prihoda - preneseni	195.121,38	0,00	0,00	195.121,38
Manjak prihoda – pokriće manjka	-14.903,36	0,00	0,00	-14.903,36
Razlika	180.218,02	0,00	0,00	180.128,02
D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA				
Prijenos viška/manjka iz prethodne(ih) godine	0,00	0,00	0,00	0,00
Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se rasporediti/pokriti	0,00	0,00	0,00	0,00
Višak/manjak tekuće godine	0,00	0,00	0,00	0,00
Prijenos viška/manjka u sljedeće razdoblje	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Račun prihoda i rashoda

A1. - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

RAČUN / OPIS	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3
6 Prihodi poslovanja	15.807.688,36	248.625,00	16.056.313,36
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	112.500,00	24.800,00	137.300,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.000,00	1.000,00	2.000,00
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.000,00	1.000,00	2.000,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	106.500,00	12.800,00	119.300,00
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	106.500,00	12.800,00	119.300,00
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.000,00	11.000,00	16.000,00
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.000,00	11.000,00	16.000,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.565.700,00	100.000,00	2.665.700,00
652 Prihodi po posebnim propisima	2.565.700,00	100.000,00	2.665.700,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.565.700,00	100.000,00	2.665.700,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.100,00	2.400,00	3.500,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	200,00	400,00	600,00
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	100,00	400,00	500,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	100,00	0,00	100,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	900,00	2.000,00	2.900,00
6631 Tekuće donacije	600,00	0,00	600,00
6632 Kapitalne donacije	300,00	2.000,00	2.300,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovora obveza	13.120.388,36	121.425,00	13.241.813,36
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika	13.120.388,36	121.425,00	13.241.813,36
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	12.496.811,36	-194.836,00	12.301.975,36

6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	623.577,00	316.261,00	939.838,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.000,00	0,00	8.000,00
683 Ostali prihodi	8.000,00	0,00	8.000,00
6831 Ostali prihodi	8.000,00	0,00	8.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	700,00	0,00	700,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	700,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	700,00	0,00	700,00
7211 Stambeni objekti	700,00	0,00	700,00
PRIHODI UKUPNO	15.808.388,36	248.625,00	16.057.013,36

Preneseni višak za korištenje u 2024.

RAČUN / OPIS	PLAN	POVEĆANJE/SMANJE NJE	NOVI PLAN
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3
92 Rezultat poslovanja	195.121,38	0,00	195.121,38
922 Višak/manjak prihoda	195.121,38	0,00	195.121,38
9221 Višak prihoda	195.121,38	0,00	195.121,38
PRIHODI UKUPNI + PRENESENI VIŠAK ZA KORIŠTENJE U 2024.	16.003.509,74	248.625,00	16.252.134,74

3 Rashodi poslovanja	14.997.679,43	131.314,00	15.128.993,43
31 Rashodi za zaposlene	11.602.823,00	63.100,00	11.665.923,00
311 Plaće (Bruto)	9.409.857,00	195.947,00	9.605.804,00
3111 Plaće za redovan rad	9.344.057,00	195.947,00	9.540.004,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	65.800,00	0,00	65.800,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	636.170,00	60.600,00	696.770,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	636.170,00	60.600,00	696.770,00
313 Doprinosi na plaće	1.556.796,00	-193.447,00	1.363.349,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.556.796,00	-193.447,00	1.363.349,00

32 Materijalni rashodi	3.394.256,43	68.214,00	3.462.470,43
321 Naknade troškova zaposlenima	278.726,25	22.000,00	300.726,25
3211 Službena putovanja	19.900,25	3.600,00	23.500,25
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	237.000,00	1.000,00	238.000,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	21.826,00	17.400,00	39.226,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.393.945,18	186.455,00	1.580.400,18
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	234.695,18	107.375,00	342.070,18
3222 Materijal i sirovine	700.500,00	52.000,00	752.500,00
3223 Energija	367.900,00	0,00	367.900,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	54.200,00	-2.000,00	52.200,00
3225 Sitni inventar i auto gume	11.650,00	27.080,00	38.730,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.000,00	2.000,00	27.000,00
323 Rashodi za usluge	1.689.485,00	-142.341,00	1.547.144,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.500,00	21.525,00	48.025,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.396.785,00	-183.866,00	1.212.919,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	1.000,00
3234 Komunalne usluge	117.100,00	0,00	117.100,00
3235 Zakupnine i najamnine	5.100,00	0,00	5.100,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	70.200,00	0,00	70.200,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	20.500,00	19.750,00	40.250,00
3238 Računalne usluge	19.200,00	0,00	19.200,00
3239 Ostale usluge	33.100,00	250,00	33.350,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	0,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	0,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	2.100,00	34.100,00
3292 Premije osiguranja	16.900,00	2.000,00	18.900,00
3293 Reprerentacija	3.000,00	1.500,00	4.500,00
3294 Članarine i norme	300,00	0,00	300,00

3295 Pristojbe i naknade	10.300,00	-1.700,00	8.600,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	300,00	1.800,00
34 Financijski rashodi	600,00	0,00	600,00
343 Ostali financijski rashodi	600,00	0,00	600,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	0,00	200,00
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	50,00	0,00	50,00
3433 Zatezne kamate	50,00	0,00	50,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	300,00	0,00	300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	990.926,95	117.311,00	1.108.237,95
41 Nematerijalna imovina	10.000,00	12.600,00	22.600,00
412 Ostala nematerijalna imovina	10.000,00	12.600,00	22.600,00
41216 Ostala nematerijalna imovina	10.000,00	12.600,00	22.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	940.926,95	57.911,00	998.837,95
422 Postrojenja i oprema	940.926,95	57.911,00	998.837,95
4221 Uredska oprema i namještaj	774.921,95	36.361,00	811.282,95
4222 Komunikacijska oprema	100,00	1.000,00	1.100,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	39.555,00	6.050,00	45.605,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000,00	0,00	10.000,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	116.350,00	14.500,00	130.850,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	60.300,00	60.300,00
4231 Kombi vozila	0,00	60.300,00	60.300,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-13.500,00	26.500,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	-13.500,00	26.500,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	-13.500,00	26.500,00
RASHODI UKUPNO	15.988.606,38	248.625,00	16.237.231,38

Prenešeni manjak za pokriće u 2024.

RAČUN / OPIS	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3
92 Rezultat poslovanja	14.903,36	0,00	14.903,36
922 Višak/manjak prihoda	14.903,36	0,00	14.903,36
9222 Manjak prihoda	14.903,36	0,00	14.903,36
RASHODI UKUPNI + PRENEŠENI MANJAK ZA POKRIĆE U 2024.	16.003.509,74	248.625,00	16.252.134,74

A2. - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

RAČUN / OPIS	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3
SVEUKUPNI PRIHODI	15.808.388,36	248.625,00	16.252.134,74
Izvor 1. Opći prihodi i primitci	13.120.388,36	121.425,00	13.241.813,36
Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski)	13.120.388,36	121.425,00	13.241.813,36
Izvor 3. Vlastiti prihodi	200,00	400,00	600,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	200,00	400,00	600,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.573.000,00	100.000,00	2.673.000,00
Izvor 4.1. Prihodi po posebnim propisima	2.573.000,00	100.000,00	2.673.000,00
Izvor 5. Pomoći	112.500,00	24.800,00	137.300,00
Izvor 5.0. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija	5.000,00	11.000,00	16.000,00
Izvor 5.0.3. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU-ERASMUS+	5.000,00	11.000,00	16.000,00
Izvor 5.4. Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	56.500,00	2.800,00	59.300,00
Izvor 5.4.1. Tekuće pomoći iz gradskih proračuna – OPĆINA VLADISLAVCI	24.500,00	2.800,00	27.300,00
Izvor 5.4.2. Tekuće pomoći iz gradskih proračuna – OPĆINA ČEPIN	32.000,00	0,00	32.000,00
Izvor 5.5. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	50.000,00	10.000,00	60.000,00
Izvor 5.5.1. Pomoći -MZO	50.000,00	10.000,00	60.000,00
Izvor 5.8.. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Izvor 5.8.1. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika/fondova-HZZO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Izvor 6. Donacije	900,00	2.000,00	2.900,00
Izvor 6.2. Tekuće donacije	900,00	1.000,00	1.900,00
Izvor 6.3. Kapitalne donacije	0,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	1.400,00	0,00	1.400,00
Izvor 7.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete	1.400,00	0,00	1.400,00
SVEUKUPNI RASHODI	16.003.509,74	248.625,00	16.252.134,74

Izvor 1. Opći prihodi i primitci	11.530.706,36	121.425,00	11.652.131,36
Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski)	11.530.706,36	121.425,00	11.652.131,36
Izvor 3. Vlastiti prihodi	52.199,95	400,00	52.599,95
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	52.199,95	400,00	52.599,95
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.709.195,18	100.000,00	2.809.195,18
Izvor 4.1. Prihodi po posebnim ugovorima	2.709.195,18	100.000,00	2.809.195,18
Izvor 5. Pomoći	1.708.608,25	24.800,00	1.733.408,25
Izvor 5.0. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija	11.426,25	11.000,00	22.426,25
Izvor 5.0.3. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU – ERASMUS+	11.426,25	11.000,00	22.426,25
Izvor 5.4. tekuće pomoći iz gradskih proračuna	56.500,00	2.800,00	59.300,00
Izvor 5.4.1. Tekuće pomoći iz gradskih proračuna – OPĆINA VLADISLAVCI	24.500,00	2.800,00	27.300,00
Izvor 5.4.2. Tekuće pomoći iz gradskih proračuna – OPĆINA ČEPIN	32.000,00	0,00	32.000,00
Izvor 5.5. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.639.682,00	10.000,00	1.649.682,00
Izvor 5.5.1.. Pomoći - MZO	50.000,00	10.000,00	60.000,00
izvor 5.5.2 -Fiskalna održivost vrtića - MZO	1.589.682,00	0,00	1.589.682,00
Izvor 5.8. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Izvor 5.8.1 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika/fondova- HZZO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Izvor 6. Donacije	1.400,00	2.000,00	3.400,00
Izvor 6.2. Tekuće donacije	1.050,00	950,00	2.000,00
Izvor 6.3. Kapitalne donacije	350,00	1.050,00	1.400,00
Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	1.400,00	0,00	1.400,00
Izvor 7.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete	1.400,00	0,00	1.400,00

A3.- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE I BROJČANA OZNAKA	PLAN	POVEĆANJE/UMANJENJE	NOVI PLAN
	1	2	3
SVEUKUPNI RASHODI	16.003.509,74	248.625,00	16.252.134,74
09 Obrazovanje	16.003.509,74	248.625,00	16.252.134,74
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	16.003.509,74	248.625,00	16.252.134,74
0911- Predškolsko obrazovanje	16.003.509,74	248.625,00	16.252.134,74

B. Račun financiranja**B1. - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

RAČUN/OPIS	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	1	2	3
8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
5 Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
5 Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00

B2. - Račun financiranja prema izvorima financiranja

RAČUN/OPIS	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	1	2	3
8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primitci	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski)	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi po posebnim ugovorima	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.3. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU – ERASMUS+	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. tekuće pomoći iz gradskih proračuna	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1. Tekuće pomoći iz gradskih proračuna – OPĆINA VLADISLAVCI	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.2. Tekuće pomoći iz gradskih proračuna – OPĆINA ČEPIN	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.5.1.. Pomoći - MZO	0,00	0,00	0,00
izvor 5.5.2 -Fiskalna održivost vrtića - MZO	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika/fondova- HZZO	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika/fondova- HZZ	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. Donacije	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.3. Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete	0,00	0,00	0,00
5 Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primitci	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski)	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi po posebnim ugovorima	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.3. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU – ERASMUS+	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. tekuće pomoći iz gradskih proračuna	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1. Tekuće pomoći iz gradskih proračuna – OPĆINA VLADISLAVCI	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.2. Tekuće pomoći iz gradskih proračuna – OPĆINA ČEPIN	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.1.. Pomoći - MZO	0,00	0,00	0,00
izvor 5.5.2 -Fiskalna održivost vrtića - MZO	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.8. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika/fondova- HZZO	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika/fondova- HZZ	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. Donacije	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.3. Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete	0,00	0,00	0,00

C - Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE RASHODA	180.218,02	0,00	180.218,02
9 Rezultat	180.218,02	0,00	180.218,02
91 Opći prihodi i primitci – metodološki manjak	-14.903,36	0,00	-14.903,36
93 Vlastiti prihodi - višak	51.999,95	0,00	51.999,95
94 Prihodi za posebne namjene - višak	136.195,18	0,00	136.195,18
95 Pomoći -višak	6.426,25	0,00	6.426,25
96 Donacije - višak	500,00	0,00	500,00

D - Višegodišnji plan uravnoteženja

VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA	0,00	0,00	0,00
Prijenos viška/manjka iz prethodne(ih) godine	0,00	0,00	0,00
Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se rasporediti/pokriti	0,00	0,00	0,00
Višak/manjak tekuće godine	0,00	0,00	0,00
Prijenos viška/manjka u sljedeće razdoblje	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Osijek za 2024.

Posebni dio Financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka u iznosu od 16.252.134,74 eura iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
Glava 36670	DJEČJI VRTIĆ OSIJEK	16.003.509,74	248.625,00	16.252.134,74
Program 1001	POKRIĆE METODOLOŠKOG MANJKA IZ IZVORA 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI – konto 322	14.903,36	0,00	14.903,36
Program 1001	RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA OSIJEK	14.387.498,13	237.625,00	14.625.123,13
Aktivnost A100001	RASHODI ZA PLAĆE DJEČJEG VRTIĆA	10.966.653,00	2.400,00	10.969.053,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primitci (nenamjenski)	9.182.499,00	0,00	9.182.499,00
3	Rashodi poslovanja	9.182.499,00	0,00	9.182.499,00
31	Rashodi za zaposlene	9.182.499,00	0,00	9.182.499,00
Izvor 4.1.	Prihodi po posebnim propisima	1.761.519,00	0,00	1.761.519,00
3	Rashodi poslovanja	1.761.519,00	0,00	1.761.519,00
31	Rashodi za zaposlene	1.761.519,00	0,00	1.761.519,00
Izvor 5.4.1.	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika- OPĆINA VLADISLAVCI	22.635,00	2.400,00	25.035,00
3	Rashodi poslovanja	22.635,00	2.400,00	25.035,00
31	Rashodi za zaposlene	22.635,00	2.400,00	25.035,00
Aktivnost A100002	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DJEČJEG VRTIĆA	904.370,00	71.700,00	976.070,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primitci (nenamjenski)	726.824,00	0,00	726.824,00
3	Rashodi poslovanja	726.824,00	0,00	726.824,00
31	Rashodi za zaposlene	726.824,00	0,00	726.824,00
Izvor 4.1.	Prihodi po posebnim propisima	164.681,00	60.300,00	224.981,00

3	Rashodi poslovanja	164.681,00	60.300,00	224.981,00
31	Rashodi za zaposlene	164.681,00	60.300,00	224.981,00
Izvor 5.4.1.	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika- OPĆINA VLADISLAVCI	1.865,00	400,00	2.265,00
3	Rashodi poslovanja	1.865,00	400,00	2.265,00
32	Rashodi za zaposlene	1.865,00	400,00	2.265,00
Izvor 5.5.1.	Pomoći – MZO	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	20.000,00
32	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Izvor 5.8.1.	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika/fondova – HZZO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	2.000,00
32	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Aktivnost A100003	MATERIJALNI RASHODI DJEČJEG VRTIČA	1.996.625,18	141.475,00	2.138.100,18
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primitci (nenamjenski)	1.254.580,00	100.425,00	1.355.005,00
3	Rashodi poslovanja	1.254.580,00	100.425,00	1.355.005,00
32	Materijalni rashodi	1.254.580,00	100.425,00	1.355.005,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihod	200,00	400,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	400,00	600,00
32	Materijalni rashodi	200,00	400,00	600,00
Izvor 4.1.	Prihodi po posebnim propisima	667.395,18	39.700,00	707.095,18
3	Rashodi poslovanja	667.395,18	39.700,00	707.095,18
32	Materijalni rashodi	667.395,18	39.700,00	707.095,18
Izvor 5.4.2	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika- OPĆINA ČEPIN	32.000,00	0,00	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	32.000,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	0,00	32.000,00
Izvor 5.5.1.	Pomoći – MZO	40.000,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00
Izvor 6.2.1.	Tekuće donacije	1.050,00	950,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.050,00	950,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	1.050,00	950,00	2.000,00

Izvor 7.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete	1.400,00	0,00	1.400,00
0,3	Rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	1.400,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	1.400,00
Aktivnost A100004	FINANCIJSKI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA	600,00	0,00	600,00
Izvor 3.9.1	Prihodi po posebnim propisima – proračunski korisnici	600,00	0,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	600,00	0,00	600,00
34	Financijski rashodi	600,00	0,00	600,00
Aktivnost A100005	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU DJEČJEG VRTIĆA	519.249,95	22.050,00	541.299,95
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primitci (nenamjenski)	351.900,00	21.000,00	372.249,95
4	Nematerijalna imovna	10.000,00	12.600,00	22.600,00
41	Ostala nematerijalna imovna	10.000,00	12.600,00	22.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	341.900,00	8.400,00	350.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	341.900,00	8.400,00	350.300,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	51.999,95	0,00	51.999,95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.999,95	0,00	51.999,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.999,95	0,00	51.999,95
Izvor 4.1.	Prihodi po posebnim propisima	115.000,00	0,00	115.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	0,00	115.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	13.500,00	88.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-13.500,00	26.500,00
Izvor 6.2.	Tekuće donacije	350,00	50,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350,00	50,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350,00	50,00	400,00
Izvor 6.3.	Kapitalne donacije	0,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00
Program 1002	PROGRAMI FINANCIRANI OD MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	1.601.108,25	11.000,00	1.612.108,25
Tekući projekt T105801	ERASMUS+	11.426,25	11.000,00	22.426,25
Izvor 5.0.3.	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU-proračunski korisnici	11.426,25	11.000,00	22.426,25
3	Rashodi poslovanja	10.526,25	11.000,00	21.526,25
31	Rashodi za zaposlene	10.526,25	11.000,00	21.526,25
3	Rashodi poslovanja	900,00	0,00	900,00
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	900,00
Tekući projekt T105802	FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA	1.589.682,00	0,00	1.589.682,00
Izvor 5.5.2.	Fiskalna održivost dječjih vrtića – MZO-Grad	1.589.682,00	0,00	1.589.682,00
3	Rashodi poslovanja	1.118.005,00	-95.261,00	1.022.744,00
32	Materijalni rashodi	1.118.005,00	-95.261,00	1.022.744,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	471.677,00	95.261,00	566.938,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	471.677,00	95.261,00	566.938,00

Predsjednica Upravnog vijeća
dr.sc. Sanda Pašuld, dipl.iur.
