

Na temelju članka 16.,17.,18., I 20. Zakona o proračunu Upravno vijeće Dječjeg vrtića Morska Vila Nin, na 33. sjednici održanoj dana 31.listopada 2024. donosi

**2. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
OPĆI DIO**

GLAVA 0220
FUNKCIJA 0911

DJEČJI VRTIĆ MORSKA VILA NIN
Predškolsko obrazovanje

	1.	2.	3.	INDEKSI
RAČUNA PRIHODA I RASHODA	PLAN PRORAČUNA 2024.	1. IZMJENA	2. IZMJENA	3/1
PRIHODI POSLOVANJA	501.520,00	506.791,00	600.761,00	119,79%
UKUPNO PRIHODA	501.520,00	506.791,00	600.761,00	119,79%
RASHODI POSLOVANJA	505.780,00	507.910,00	592.280,00	117,10%
RASH. ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	400,00	400,00	10.000,00	2500,00%
UKUPNO RASHODA	506.180,00	508.310,00	602.280,00	118,99%
VIŠAK POSL. PRIHODA	4.660,00	1.519,00	1.519,00	32,60%

KLASA: 400-01/24-01/01
URBROJ: 2198-10-08-01-24-22
Nin, 31.listopada 2024. godine

Predsjednica Upravnog vijeća
Ines Jakovčević

Ines Jakovčević

2. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.

PRIHODI I PRIMICI POSEBNI DIO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	1. PLAN PRORAČUNA 2024.	2. 1. IZMJENA	3. 2. IZMJENA	INDEKSI 3/1
	IZVOR 01	UKUPNO	411.070,00	411.930,00	510.520,00	124,19%
	67	PRIHODI IZ PRORAČUNA				
	671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	411.070,00	411.930,00	510.520,00	124,19%
062	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	411.070,00	411.930,00	500.520,00	121,76%
063	6712	Prihodi iz nadlež. proraču za financir rashoda za nab nefin imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
	68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00%
	683	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00%
064	6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
	IZVOR 03	UKUPNO	200,00	550,00	560,00	280,00%
	66	VLASTITI PRIHODI				
	661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	200,00	550,00	560,00	280,00%
066	6615	Prihodi od pruženih usluga	200,00	550,00	560,00	280,00%
	IZVOR 04	UKUPNO	93.310,00	94.230,00	89.270,00	95,67%
	65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	93.310,00	94.230,00	89.270,00	95,67%
	652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	93.310,00	94.230,00	89.270,00	95,67%
068	6526	Ostali nespomenuti prihodi - PARTICIPACIJA	87.750,00	91.811,00	87.000,00	99,15%
069	6526	Ostali nespomenuti prihodi	900,00	900,00	751,00	83,44%
	9221	Višak prihoda poslovanja	4.660,00	1.519,00	1.519,00	32,60%
	IZVOR 05	UKUPNO	1.600,00	1.600,00	1.930,00	120,63%
	63	POMOĆI	930,00	930,00	930,00	100,00%
	633	TEKUĆE POMOĆI	930,00	930,00	930,00	100,00%
070	6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	930,00	930,00	930,00	100,00%
071	6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00%
	66	PRIHODI OD DONACIJA	670,00	670,00	1.000,00	149,25%
	663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	670,00	670,00	1.000,00	149,25%
072	6631	Tekuće donacije od trgovačkih društava	670,00	670,00	1.000,00	149,25%
		UKUPNO:	506.180,00	508.310,00	602.280,00	118,99%

2. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.

RASHODI I IZDACI POSEBNI DIO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	1. PLAN PRORAČUNA 2024.	2. 1. IZMJENA	3. 2. IZMJENA	INDEKSI 3/1
		UKUPNO	411.070,00	411.930,00	510.520,00	124,19%
	IZVOR 01	OPĆI PRIHODI	411.070,00	411.930,00	510.520,00	124,19%
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	395.340,00	396.200,00	474.320,00	119,98%
	311	PLAĆE (BRUTO)	325.500,00	325.500,00	380.000,00	116,74%
001	3111	Plaće za redovan rad	325.500,00	325.500,00	380.000,00	116,74%
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.740,00	18.600,00	29.220,00	164,71%
002	3121	Nagrade - regres za godišnji odmor	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00%
003	3121	Nagrade	8.950,00	8.950,00	9.300,00	103,91%
004	3121	Nagrade - jubilara	0,00	0,00	2.200,00	0,00%
005	3121	Darovi	2.390,00	2.390,00	4.000,00	167,36%
	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	860,00	1.120,00	0,00%
	31219	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene-naknada za topli obrok	0,00	0,00	6.200,00	0,00%
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	52.100,00	52.100,00	65.100,00	124,95%
006	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osig.	50.600,00	50.600,00	63.200,00	124,90%
008	3133	Doprinosi za obv.osig. U slučaju nezaposlen.	1.500,00	1.500,00	1.900,00	126,67%
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.730,00	15.730,00	26.200,00	166,56%
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	12.000,00	13.500,00	112,50%
007	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	12.000,00	12.000,00	13.500,00	112,50%
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	530,00	530,00	9.500,00	1792,45%
009	3221	Uredski i ost.mat.tr. - didaktika	530,00	530,00	9.500,00	1792,45%
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00%
010	3236	Zdravstvene usluge	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00%
012	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
	42273	Uređaji, strojevi i oprema za kuhinju	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
		UKUPNO	0,00	550,00	560,00	0,00%
	IZVOR 03	VLASTITI PRIHODI	0,00	550,00	560,00	0,00%
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	550,00	560,00	0,00%
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	550,00	560,00	0,00%
013	3221	Uredski i ost.mat.tr. - didaktika	0,00	550,00	560,00	0,00%
		UKUPNO	93.510,00	94.230,00	89.270,00	95,47%
	IZVOR 04	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	93.510,00	94.230,00	89.270,00	95,47%
	32	MATERIJALNI RASHODI	92.300,00	93.020,00	87.865,00	95,20%
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.200,00	5.450,00	6.700,00	108,06%
015	3211	Službena putovanja	100,00	350,00	110,00	110,00%
016	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	5.000,00	6.000,00	100,00%
017	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	590,00	590,00%
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	62.900,00	62.900,00	55.600,00	88,39%
018	3221	Uredski materijal	1.600,00	1.600,00	1.400,00	87,50%
019	3221	Uredski i ost.mat.tr. - didaktika opći	6.000,00	6.000,00	2.400,00	40,00%
020	3221	Uredski i ost.mat.tr. - didaktika likovni	6.000,00	6.000,00	2.400,00	40,00%
021	3221	Stručna literatura	300,00	300,00	300,00	100,00%
022	3221	Materijal za čišćenje i održavanje	1.500,00	1.500,00	3.500,00	233,33%
023	3221	Materijal za higijenske potrebe njegu	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
024	3222	Namirnice ukupno	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00%
024	3222	Materijal i sirovine - voće	0,00	0,00	0,00	0,00%
025	3222	Materijal i sirovine - povrće	0,00	0,00	0,00	0,00%
026	3222	Materijal i sirovine - mliječni proizvodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
027	3222	Materijal i sirovine - meso	0,00	0,00	0,00	0,00%
028	3222	Materijal i sirovine - riba	0,00	0,00	0,00	0,00%

029	3222	Materijal i sirovine - pekarski proizvodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
030	3222	Materijal i sirovine - suhomesnati proizvodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
031	3222	Materijal i sirovine - ostali proizvodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
032	3223	Električna energija	7.000,00	7.000,00	6.000,00	85,71%
033	3223	Energija-grijanje plin	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71,43%
034	3225	Sitan inventar i autogume	1.000,00	1.000,00	1.500,00	150,00%
035	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	500,00	1.100,00	220,00%
	323	RASHODI ZA USLUGE	21.000,00	21.470,00	21.445,00	102,12%
038	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600,00	600,00	650,00	108,33%
039	3231	Poštarina	100,00	100,00	80,00	80,00%
040	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.800,00	4.800,00	4.745,00	98,85%
041	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00%
042	3234	Komunalne usluge	2.500,00	2.500,00	3.200,00	128,00%
043	3235	Zakupnine i najamnine	900,00	900,00	1.200,00	133,33%
044	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
045	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.100,00	8.570,00	8.620,00	106,42%
046	3238	Računalne usluge	1.800,00	1.800,00	1.300,00	72,22%
047	3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	450,00	45,00%
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.200,00	3.200,00	4.120,00	187,27%
048	3292	Premije osiguranja	1.500,00	1.500,00	1.620,00	108,00%
049	3293	Reprezentacija	500,00	500,00	500,00	100,00%
050	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	1.200,00	2.000,00	1000,00%
	34	FINANCIJSKI RASHODI	810,00	810,00	1.005,00	124,07%
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	810,00	810,00	1.005,00	124,07%
051	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	800,00	1.000,00	125,00%
052	3433	Zatezne kamate	10,00	10,00	5,00	50,00%
	42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	400,00	400,00	400,00	100,00%
	422	POSTROJENJA I OPREMA	400,00	400,00	400,00	100,00%
053	4221	Uredska oprema i namještaj	400,00	400,00	400,00	100,00%
054	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00%
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00%
055	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		UKUPNO	1.600,00	1.600,00	1.930,00	120,63%
	IZVOR 05	POMOĆI	1.600,00	1.600,00	1.930,00	120,63%
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	1.600,00	1.930,00	120,63%
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.600,00	1.600,00	1.930,00	120,63%
058	3221	Uredski i ost.mat.tr. - državni proračun	930,00	930,00	930,00	100,00%
059	3221	Uredski i ost.mat.tr. - županijski proračun	0,00	0,00	0,00	0,00%
060	3225	Sitan inventar i autogume	670,00	670,00	1.000,00	149,25%
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00%
061	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog o.	0,00	0,00	0,00	0,00%
		UKUPNO:	506.180,00	508.310,00	602.280,00	118,99%