

"MORSKA VILA" NIN

Na temelju članka 16.,17.,18., i 20. Zakona o proračunu Upravno vijeće Dječjeg vrtića Morska Vila Nin, na 27. sjednici održanoj dana 29.kolovoza 2024. donosi

PRIJEDLOG 2. IZMJENE 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: 2198-10-08-01-24-14
Nin, 29.kolovoza 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		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		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%
		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%