

DJEČJI VRTIĆ JUREK
UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 400-02/24-01/1
URBROJ: 2113-60-03-24-4
Gornja Stubica, 04.03.2024.

Temeljem Članka 76. – 91. Zakona o proračunu (NN 144/21), članak 2. Pravilnika o finansijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/2022.), i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića JUREK (KLASA:601-02/22-02/7, URBROJ: 2113-60-03-22-4), Upravno vijeće Dječjeg vrtića JUREK na 38. sjednici održanoj dana 04.03.2024. godine donosi

I. IZMJENU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA JUREK ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Prijedlog I. Izmjene Finansijskog plana Dječjeg vrtića Jurek sastoji se od:

	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
--	-----------------	-------------------------	--------------------	--------

A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO

1. Prihodi poslovanja

513.140,00	189.340,00	702.480,00	136,90%
------------	------------	------------	---------

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

513.140,00	189.340,00	702.480,00	136,90%
------------	------------	------------	---------

RASHODI UKUPNO

3. Rashodi poslovanja

523.794,00	191.293,47	715.087,47	136,52%
------------	------------	------------	---------

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

522.794,00	153.043,47	675.837,47	129,27%
------------	------------	------------	---------

5. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK

1.000,00	38.250,00	39.250,00	3.925,00%
----------	-----------	-----------	-----------

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

6. Primici od finansijske imovine i zaduživanja

-10.654,00	-1.953,47	-12.607,47	118,34%
------------	-----------	------------	---------

7. Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova

0,00	0,00	0,00	100,00%
------	------	------	---------

8. NETO FINANCIRANJE

0,00	0,00	0,00	100,00%
------	------	------	---------

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI

Ukupni donos viška/manjka iz prethodne godine

-10.654,00	1.953,47	12.607,47	118,34%
------------	----------	-----------	---------

PRIHODI I PRIMICI UKUPNO
RASHODI I IZDACI UKUPNO
VIŠAK
REZULTAT

513.140,00 €	189.340,00 €	702.480,00 €
523.794,00 €	191.293,47 €	715.087,47 €
10.654,00 €	1.953,47 €	12.607,47 €
0	0 -	0,00 €

Račun prihoda - prijedlog rebalansa

Za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Sveukupno prihodi:	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
6	Prihodi poslovanja	513.140,00	189.340,00	702.480,00	136,90	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg prorač	2.736,00	0,00	2.736,00	100,00	
	52. Ostale pomoći:	2.736,00	0,00	2.736,00	100,00	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadleža	2.736,00	0,00	2.736,00	100,00	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	2.736,00	0,00	2.736,00	100,00	
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima p	2.736,00	0,00	2.736,00	100,00	
64	Prihodi od imovine	0,00	50,00	50,00	100,00	
	31. Vlastiti prihodi	0,00	50,00	50,00	0,00	
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	50,00	50,00	100,00	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	50,00	50,00	100,00	
64132	Kamate na depozite po viđenju	0,00	50,00	50,00	100,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi p	151.473,00	2.430,00	153.903,00	101,60	
	43. Ostali prihodi za posebne namjene	151.473,00	2.430,00	153.903,00	101,60	
652	Prihodi po posebnim propisima	151.473,00	2.430,00	153.903,00	101,60	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	151.473,00	2.430,00	153.903,00	101,60	
652641	Sufinanciranje cijene usluge-roditelji	151.473,00	2.430,00	153.903,00	101,60	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i p	431,00	8.000,00	8.431,00	1.956,15	
	61. Donacije	431,00	8.000,00	8.431,00	1.956,15	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	431,00	8.000,00	8.431,00	1.956,15	
6631	Tekuće donacije	431,00	8.000,00	8.431,00	1.956,15	
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	431,00	0,00	431,00	100,00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugo	358.500,00	178.860,00	537.360,00	149,89	
	11. Opći prihodi i primici	358.500,00	178.860,00	537.360,00	149,89	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnos	358.500,00	178.860,00	537.360,00	149,89	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovan	358.500,00	148.860,00	507.360,00	141,52	
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovan	358.500,00	148.860,00	507.360,00	141,52	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabav	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabav	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	

922

Višak prihoda iz prethodnih godina

10.654,00

1.953,47

12.607,47

118,34

1

Račun rashoda - prijedlog rebalansa

Za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:		Novi plan 2024.	Indeks
		Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje		
3	Rashodi poslovanja	522.794,00	153.043,47	675.837,47	129,27%
31	Rashodi za zaposlene	435.289,00	150.513,47	585.802,47	134,58%
	11. Opći prihodi i primici	350.000,00	148.860,00	498.860,00	142,53
	43. Ostali prihodi za posebne namjene	73.314,00	0,00	73.314,00	100,00
	52. Ostale pomoći	1.321,00	12.307,47	13.628,47	1.031,68
	95. Višak pomoći HZMO	10.654,00	-10.654,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	362.712,00	123.353,47	486.065,47	134,01%
3111	Plaće za redovan rad	345.300,00	110.653,47	455.953,47	132,05%
31111	Plaće za zaposlene	345.300,00	110.653,47	455.953,47	132,05%
3112	Plaće u naravi	15.300,00	12.700,00	28.000,00	183,01%
31126	Dnevni obroci	15.300,00	12.700,00	28.000,00	183,01%
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.112,00	0,00	2.112,00	100,00%
31131	Plaće za prekovremeni rad	2.112,00	0,00	2.112,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.832,00	5.160,00	23.992,00	127,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.832,00	5.160,00	23.992,00	127,40%
31212	Nagrade	0,00	10.400,00	10.400,00	100,00%
31213	Darovi	11.100,00	-7.740,00	3.360,00	30,27%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
31216	Regres za godišnji odmor	5.332,00	2.500,00	7.832,00	146,89%
31219	Ostali nenačeljeni rashodi za zaposlene	400,00	0,00	400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	53.745,00	22.000,00	75.745,00	140,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	53.745,00	22.000,00	75.745,00	140,93%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	53.745,00	22.000,00	75.745,00	140,93%
32	Materijalni rashodi	86.855,00	2.230,00	89.085,00	102,57%
	11. Opći prihodi i primici	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
	31. Vlastiti prihodi	0,00	50,00	50,00	0,00
	43. Ostali prihodi za posebne namjene	76.509,00	1.880,00	78.389,00	102,46
	52. Ostale pomoći	1.415,00	300,00	1.715,00	121,20
	61. Donacije	431,00	0,00	431,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.700,00	0,00	21.700,00	100,00%

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.100,00	0,00	20.100,00	100,00%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	20.100,00	0,00	20.100,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.500,00	-300,00	1.200,00	80,00%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	300,00	300,00	100,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100,00	0,00	100,00	100,00%
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	100,00	0,00	100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	47.750,00	-240,00	47.510,00	99,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.700,00	50,00	10.750,00	100,47%
32211	Uredski materijal	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.500,00	-1.000,00	4.500,00	81,82%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000,00	550,00	3.550,00	118,33%
3222	Materijal i sirovine	29.950,00	910,00	30.860,00	103,04%
32222	Pomoćni i sanjetski materijal	50,00	0,00	50,00	100,00%
322241	Meso i mesne prerađevine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
322242	Voće i povrće	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
322243	Kruh i pekarski proizvodi	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00%
322244	Mlijeko i mliječni proizvodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
322245	Ostale namirnice	8.500,00	910,00	9.410,00	110,71%
32226	Lijekovi	100,00	0,00	100,00	100,00%
3223	Energija	100,00	0,00	100,00	100,00%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	100,00	0,00	100,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00%
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	500,00	500,00	100,00%
3225	Stini inventar i auto gume	5.000,00	-1.700,00	3.300,00	66,00%
32251	Stini inventar	5.000,00	-1.700,00	3.300,00	66,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	16.889,00	2.470,00	19.359,00	114,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijeloza	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	100,00	0,00	100,00	100,00%
323191	Usluga prijeloza	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	1.800,00	6.800,00	136,00%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	5.000,00	-4.200,00	800,00	16,00%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50,00	0,00	50,00	100,00%
32334	Promidžbeni materijali	50,00	0,00	50,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	400,00	150,00	550,00	137,50%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	400,00	0,00	400,00	100,00%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	150,00	150,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.750,00	-150,00	1.600,00	91,43%
32362	Veterinarske usluge	150,00	-150,00	0,00	0,00%
32363	Laboratorijske usluge	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	670,00	2.170,00	144,67%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	0,00	670,00	670,00	100,00%
32379	Ostale intelektualne usluge	500,00	0,00	500,00	100,00%
3238	Računalne usluge	3.879,00	0,00	3.879,00	100,00%
32389	Ostale računalne usluge	3.879,00	0,00	3.879,00	100,00%
3239	Ostale usluge	210,00	0,00	210,00	100,00%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	160,00	0,00	160,00	100,00%
32392	Film i izrada fotografija	50,00	0,00	50,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	516,00	0,00	516,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	166,00	0,00	166,00	100,00%
32951	Upravne i administrativne pristojbe	100,00	0,00	100,00	100,00%
32953	Javnobilježničke pristojbe	66,00	0,00	66,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350,00	0,00	350,00	100,00%
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	50,00	0,00	50,00	100,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	300,00	100,00%
34	Financijski rashodi	650,00	300,00	950,00	146,15%
	<i>43. Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>650,00</i>	<i>300,00</i>	<i>950,00</i>	<i>146,15</i>
343	Ostali financijski rashodi	650,00	300,00	950,00	146,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	650,00	300,00	950,00	146,15%
34311	Usluge banaka	400,00	300,00	700,00	175,00%
34312	Usluge platnog prometa	250,00	0,00	250,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	38.250,00	39.250,00	3.925,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	8.250,00	9.250,00	925,00%
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	1.000,00	250,00	1.250,00	125,00%
	61, Donacije	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.100,00	6.100,00	100,00%
Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
42211	Računala i računalna oprema	0,00	6.100,00	6.100,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.900,00	1.900,00	100,00%
42273	Oprema	0,00	1.900,00	1.900,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	250,00	1.250,00	125,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	1.000,00	250,00	1.250,00	125,00%
42621	Ulaganja u računalne programe	1.000,00	250,00	1.250,00	125,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	11, Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%

Realizacija proračuna po izvorima financiranja (prijedlog rebalansa) - prihodi

Za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024

Konto	Vrsta prihoda	Sveukupno:				
		Planirano	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		(2)	(3)	(4)	(5)	
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	358.500,00	148.860,00	507.360,00	141,52	
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
	UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:	358.500,00	178.860,00	537.360,00	149,89	
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi						
64132	Kamate na depozite po viđenju	0,00	50,00	50,00	100,00	
	UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:	0,00	50,00	50,00	100,00	
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene						
652641	Sufinanciranje cijene usluge-roditelji	151.473,00	2.430,00	153.903,00	101,60	
	UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:	151.473,00	2.430,00	153.903,00	101,60	
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći						
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim kor	2.736,00	0,00	2.736,00	100,00	
	UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:	2.736,00	0,00	2.736,00	100,00	
Izvor financiranja: 61, Donacije						
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg	431,00	0,00	431,00	100,00	
	UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:	431,00	8.000,00	8.431,00	1.956,15	
Rekapitulacija:						
	11, Opći prihodi i primici	358.500,00	178.860,00	537.360,00	149,89	

31, Vlastiti prihodi	0,00	50,00	50,00	100,00
43, Ostali prihodi za posebne namjene	151.473,00	2.430,00	153.903,00	101,60
52, Ostale pomoći	2.736,00	0,00	2.736,00	100,00
52 Preneseni višak iz prethodne godine			12.607,47	
61, Donacije	431,00	8.000,00	8.431,00	1.956,15
1, Opći prihodi i primici	358.500,00	178.860,00	537.360,00	149,89
3, Vlastiti prihodi	0,00	50,00	50,00	100,00
4, Prihodi za posebne namjene	151.473,00	2.430,00	153.903,00	101,60
5, Pomoći	2.736,00	0,00	2.736,00	100,00
5 Preneseni višak iz prethodne godine	10.654,00	1.953,47	12.607,47	
6, Donacije	431,00	8.000,00	8.431,00	1.956,15

Realizacija proračuna po izvorima financiranja (prijedlog rebalansa) - rashodi

Za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno:	Planirano	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
			(2)	(3)	(4)	(5)
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
31111	Plaće za zaposlene	311.978,00	109.000,00	420.978,00	134,94	
31126	Dnevni obroci	15.300,00	12.700,00	28.000,00	183,01	
31131	Plaće za prekovremeni rad	1.344,00	0,00	1.344,00	100,00	
31212	Nagrade	0,00	10.400,00	10.400,00	100,00	
31213	Darovi	11.100,00	-7.740,00	3.360,00	30,27	
31216	Regres za godišnji odmor	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.278,00	22.000,00	32.278,00	314,05	
322245	Ostale namirnice	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00	
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
	UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:	358.500,00	178.860,00	537.360,00	149,89	
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi						
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	50,00	50,00	100,00	
	UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:	0,00	50,00	50,00	100,00	
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene						
31111	Plaće za zaposlene	23.044,00	0,00	23.044,00	100,00	
31131	Plaće za prekovremeni rad	768,00	0,00	768,00	100,00	
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	
31216	Regres za godišnji odmor	5.332,00	0,00	5.332,00	100,00	
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	400,00	0,00	400,00	100,00	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.770,00	0,00	41.770,00	100,00	
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	20.100,00	0,00	20.100,00	100,00	
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.500,00	-300,00	1.200,00	80,00	
32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	300,00	300,00	100,00	
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene	100,00	0,00	100,00	100,00	
32211	Uredski materijal	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00	

32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	769,00	0,00	769,00	100,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.500,00	-1.000,00	4.500,00	81,82
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.585,00	500,00	2.085,00	131,55
32222	Pomocni i sanitetski materijal	50,00	0,00	50,00	100,00
322241	Meso i mesne prerađevine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
322242	Voće i povrće	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
322243	Kruh i pekarski proizvodi	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
322244	Mlijeko i mliječni proizvodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
322245	Ostale namirnice	0,00	910,00	910,00	100,00
32226	Lijekovi	100,00	0,00	100,00	100,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	100,00	0,00	100,00	100,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje po	0,00	500,00	500,00	100,00
32251	Sitni inventar	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	100,00	0,00	100,00	100,00
323191	Usluga prijevoza	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih	5.000,00	-4.200,00	800,00	16,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
32334	Promidžbeni materijali	50,00	0,00	50,00	100,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	400,00	0,00	400,00	100,00
32343	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	150,00	150,00	100,00
32362	Veterinarske usluge	150,00	-150,00	0,00	0,00
32363	Laboratorijske usluge	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi	0,00	670,00	670,00	100,00
32379	Ostale intelektualne usluge	500,00	0,00	500,00	100,00
32389	Ostale računalne usluge	3.879,00	0,00	3.879,00	100,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i	160,00	0,00	160,00	100,00
32392	Film i izrada fotografija	50,00	0,00	50,00	100,00
32951	Upravne i administrativne pristojbe	100,00	0,00	100,00	100,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	66,00	0,00	66,00	100,00
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	50,00	0,00	50,00	100,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	300,00	100,00
34311	Usluge banaka	400,00	300,00	700,00	175,00
34312	Usluge platnog prometa	250,00	0,00	250,00	100,00

42621 Ulaganja u računalne programe

1.000,00 250,00 1.250,00 125,00

UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:

151.473,00 2.430,00 153.903,00 101,60

Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći

31111	Plaće za zaposlene	1.321,00	10.610,47	11.931,47	903,21
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.697,00	1.697,00	100,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.415,00	0,00	1.415,00	100,00
32251	Sitni inventar	0,00	300,00	300,00	100,00

UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:

2.736,00 12.607,47 15.343,47 560,80

Izvor financiranja: 61, Donacije

32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	431,00	0,00	431,00	100,00
42211	Računala i računalna oprema	0,00	6.100,00	6.100,00	100,00
42273	Oprema	0,00	1.900,00	1.900,00	100,00

UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:

431,00 8.000,00 8.431,00 1.956,15

Izvor financiranja: 95, Višak pomoći HZMO

31111	Plaće za zaposlene	8.957,00	-8.957,00	0,00	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.697,00	-1.697,00	0,00	0,00

UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:

10.654,00 -10.654,00 0,00 0,00

Rekapitulacija:

11, Opći prihodi i primici	358.500,00	178.860,00	537.360,00	149,89
31, Vlastiti prihodi	0,00	50,00	50,00	100,00
43, Ostali prihodi za posebne namjene	151.473,00	2.430,00	153.903,00	101,60
52, Ostale pomoći	2.736,00	12.607,47	15.343,47	560,80
61, Donacije	431,00	8.000,00	8.431,00	1.956,15
95, Višak pomoći HZMO	10.654,00	-10.654,00	0,00	0,00
1, Opći prihodi i primici	358.500,00	178.860,00	537.360,00	149,89
3, Vlastiti prihodi	0,00	50,00	50,00	100,00
4, Prihodi za posebne namjene	151.473,00	2.430,00	153.903,00	101,60
5, Pomoći	2.736,00	12.607,47	15.343,47	560,80
6, Donacije	431,00	8.000,00	8.431,00	1.956,15
9,	10.654,00	-10.654,00	0,00	0,00

Pregled proračuna po ekonomskoj klasifikaciji - prijedlog rebalansa

Za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ukupno rashodi/izdaci:			
			Planirano 2024.	Poveć/manj.	Novi plan 2024.	Index
Razdjel: 001 Dječji vrtić Jurek			523.794,00	191.293,47	715.087,47	136,52
Glava: 01 Dječji vrtić			523.794,00	191.293,47	715.087,47	136,52
3		Rashodi poslovanja	522.794,00	153.043,47	675.837,47	129,27
31		Rashodi za zaposlene	435.289,00	150.513,47	585.802,47	134,58
311		Plaće (Bruto)	362.712,00	123.353,47	486.065,47	134,01
312		Ostali rashodi za zaposlene	18.832,00	5.160,00	23.992,00	127,40
313		Doprinosi na plaće	53.745,00	22.000,00	75.745,00	140,93
32		Materijalni rashodi	86.855,00	2.230,00	89.085,00	102,57
321		Naknade troškova zaposlenima	21.700,00	0,00	21.700,00	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	47.750,00	-240,00	47.510,00	99,50
323		Rashodi za usluge	16.889,00	2.470,00	19.359,00	114,62
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	516,00	0,00	516,00	100,00
34		Financijski rashodi	650,00	300,00	950,00	146,15
343		Ostali financijski rashodi	650,00	300,00	950,00	146,15
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	38.250,00	39.250,00	3.925,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	8.250,00	9.250,00	925,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	250,00	1.250,00	125,00

Pregled proračuna po funkcijskoj klasifikaciji - prijedlog rebalansa

Za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024

Funkcijska klasifikacija	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
09, Obrazovanje	523.794,00	191.293,47	715.087,47	136,52
Sveukupno:	523.794,00	191.293,47	715.087,47	136,52

Pregled proračuna po organizacijskoj klasifikaciji - prijedlog rebalansa

Za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024

Sveukupno:	523.794,00	191.293,47	715.087,47	136,52
	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
Razdjel: 001 Dječji vrtić Jurek	523.794,00	191.293,47	715.087,47	136,52
Glava: 01 Dječji vrtić	523.794,00	191.293,47	715.087,47	136,52

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Marina Sviben Družinec

