

DJEČJI VRTIĆ JUREK
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 400-02/24-01/4
URBROJ: 2113-60-03-24-3
Gornja Stubica, 26.11.2024.

Temeljem Članka 76. – 91. Zakona o proračunu (NN 144/21), članak 2. Pravilnika o financijskom 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 49. sjednici održanoj dana 29.11.2024. godine donosi

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

I. OPĆI DIO

Prijedlog III. Izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Jurek sastoji se od:

	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA				
PRIHODI UKUPNO	717.240,00	-54.610,00	662.630,00	92,39%
1. Prihodi poslovanja	717.240,00	-54.610,00	662.630,00	92,39%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	100,00%
RASHODI UKUPNO	729.847,47	-54.610,00	675.237,47	92,52%
3. Rashodi poslovanja	685.647,47	-52.330,00	633.317,47	92,37%
4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.200,00	-2.280,00	41.920,00	94,84%
5. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-12.607,47	0,00	-12.607,47	100,00%
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA				
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	100,00%
7. Izdaci za financijsku 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 PL				
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-12.607,47	0,00	-12.607,47	100,00%
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	717.240,00 €	54.610,00 €	662.630,00 €	
RASHODI I IZDACI UKUPNO	729.847,47 €	54.610,00 €	675.237,47 €	
VIŠAK	12.607,47 €	- €	12.607,47 €	
REZULTAT	- €	- €	- €	

Račun prihoda - prijedlog rebalansa
Za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024

Sveukupno prihodi:					727.894,00	-52.656,53	675.237,47	92,77
Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks			
6	Prihodi poslovanja	717.240,00	-54.610,00	662.630,00	92,39			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg prorač	8.000,00	-3.600,00	4.400,00	55,00			
	52, Ostale pomoći	8.000,00	-3.600,00	4.400,00	55,00			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadleža	8.000,00	-3.600,00	4.400,00	55,00			
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	8.000,00	-3.600,00	4.400,00	55,00			
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima p	8.000,00	-3.600,00	4.400,00	55,00			
64	Prihodi od imovine	50,00	-20,00	30,00	60,00			
	31, Vlastiti prihodi	50,00	-20,00	30,00	60,00			
641	Prihodi od financijske imovine	50,00	-20,00	30,00	60,00			
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	50,00	-20,00	30,00	60,00			
64132	Kamate na depozite po viđenju	50,00	-20,00	30,00	60,00			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi p	163.400,00	-400,00	163.000,00	99,76			
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	163.400,00	-400,00	163.000,00	99,76			
652	Prihodi po posebnim propisima	163.400,00	-400,00	163.000,00	99,76			
6526	Ostali nespomenuti prihodi	163.400,00	-400,00	163.000,00	99,76			
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	163.000,00	0,00	163.000,00	100,00			
652641	Sufinanciranje cijene usluge-roditelji	163.000,00	0,00	163.000,00	100,00			
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	400,00	-400,00	0,00	0,00			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i p	8.430,00	-3.230,00	5.200,00	61,68			
	61, Donacije	8.430,00	-3.230,00	5.200,00	61,68			
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	8.430,00	-3.230,00	5.200,00	61,68			
6631	Tekuće donacije	8.430,00	-3.230,00	5.200,00	61,68			
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67			
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	5.000,00	-1.950,00	3.050,00	61,00			
66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	430,00	-280,00	150,00	34,88			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugo	537.360,00	-47.360,00	490.000,00	91,19			
	11, Opći prihodi i primici	537.360,00	-172.310,00	365.050,00				
	52, Ostale pomoći	0,00	124.950,00	124.950,00	67,93			
				0,00	0,00			
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnos	537.360,00	-47.360,00	490.000,00	91,19			

6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovan	507.360,00	-47.360,00	460.000,00	90,67
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovan	507.360,00	-47.360,00	460.000,00	90,67
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabav	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabav	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
922	Višak prihoda iz prethodnih godina	10.654,00	1.953,47	12.607,47	118,34

Račun rashoda - prijedlog rebalansa
Za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024

Sveukupno rashodi:

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	685.647,47	-52.330,00	633.317,47	92,37%
31	Rashodi za zaposlene	589.967,47	-49.340,00	540.627,47	91,64%
	11, Opći prihodi i primici	498.860,00	-172.310,00	326.550,00	65,46
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	78.500,00	-1.980,00	76.520,00	97,48
	52, Ostale pomoći	12.607,47	124.950,00	137.557,47	1.091,08
311	Plaće (Bruto)	491.953,47	-45.452,00	446.501,47	90,76%
3111	Plaće za redovan rad	461.909,47	-38.608,00	423.301,47	91,64%
31111	Plaće za zaposlene	461.909,47	-38.608,00	423.301,47	91,64%
3112	Plaće u naravi	28.000,00	-5.700,00	22.300,00	79,64%
31126	Dnevni obroci	28.000,00	-5.700,00	22.300,00	79,64%
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.044,00	-1.144,00	900,00	44,03%
31131	Plaće za prekovremeni rad	2.044,00	-1.144,00	900,00	44,03%
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.260,00	3.040,00	26.300,00	113,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.260,00	3.040,00	26.300,00	113,07%
31212	Nagrade	10.400,00	2.900,00	13.300,00	127,88%
31213	Darovi	3.360,00	140,00	3.500,00	104,17%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
31216	Regres za godišnji odmor	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	400,00	0,00	400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	74.754,00	-6.928,00	67.826,00	90,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	74.754,00	-6.928,00	67.826,00	90,73%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	74.754,00	-6.928,00	67.826,00	90,73%
32	Materijalni rashodi	94.480,00	-2.990,00	91.490,00	96,84%
	11, Opći prihodi i primici	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
	31, Vlastiti prihodi	50,00	-20,00	30,00	60,00
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	76.800,00	1.580,00	78.380,00	102,06
	52, Ostale pomoći	6.900,00	-3.400,00	3.500,00	50,72
	61, Donacije	2.230,00	-1.150,00	1.080,00	48,43
321	Naknade troškova zaposlenima	18.600,00	300,00	18.900,00	101,61%
3211	Službena putovanja	400,00	0,00	400,00	100,00%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	200,00	0,00	200,00	100,00%

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	200,00	0,00	200,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.600,00	400,00	16.000,00	102,56%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	15.600,00	400,00	16.000,00	102,56%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	-100,00	2.400,00	96,00%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	500,00	-100,00	400,00	80,00%
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	58.510,00	-2.770,00	55.740,00	95,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.180,00	-3.350,00	10.830,00	76,38%
32211	Uredski materijal	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.430,00	-80,00	1.350,00	94,41%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	6.750,00	-3.270,00	3.480,00	51,56%
3222	Materijal i sirovine	31.450,00	1.400,00	32.850,00	104,45%
32222	Pomoćni 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	400,00	2.200,00	122,22%
322244	Mlijeko i mliječni proizvodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
322245	Ostale namirnice	9.500,00	1.000,00	10.500,00	110,53%
32226	Lijekovi	100,00	0,00	100,00	100,00%
3223	Energija	80,00	0,00	80,00	100,00%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	80,00	0,00	80,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.300,00	-300,00	1.000,00	76,92%
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	800,00	-400,00	400,00	50,00%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	500,00	100,00	600,00	120,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.500,00	-520,00	9.980,00	95,05%
32251	Sitni inventar	10.500,00	-520,00	9.980,00	95,05%
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	16.920,00	-520,00	16.400,00	96,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.600,00	-1.170,00	430,00	26,88%
32313	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	100,00	-20,00	80,00	80,00%
323191	Usluga prijevoza	1.500,00	-1.150,00	350,00	23,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.500,00	800,00	5.300,00	117,78%

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	500,00	0,00	500,00	100,00%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	4.000,00	800,00	4.800,00	120,00%
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	650,00	100,00	750,00	115,38%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	500,00	100,00	600,00	120,00%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	150,00	0,00	150,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	200,00	0,00	200,00	100,00%
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	200,00	0,00	200,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.600,00	-300,00	1.300,00	81,25%
32363	Laboratorijske usluge	1.600,00	-300,00	1.300,00	81,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.670,00	0,00	1.670,00	100,00%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijevozi i drugo)	670,00	0,00	670,00	100,00%
32379	Ostale intelektualne usluge	500,00	0,00	500,00	100,00%
3238	Računalne usluge	6.050,00	50,00	6.100,00	100,83%
32389	Ostale računalne usluge	6.050,00	50,00	6.100,00	100,83%
3239	Ostale usluge	600,00	0,00	600,00	100,00%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	50,00	0,00	50,00	100,00%
32392	Film i izrada fotografija	50,00	0,00	50,00	100,00%
32393	Uređenje prostora	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450,00	0,00	450,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	100,00	0,00	100,00	100,00%
32951	Upravne i administrativne pristojbe	50,00	0,00	50,00	100,00%
32953	Javnobilježničke pristojbe	50,00	0,00	50,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
	43. Ostali prihodi za posebne namjene	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
34311	Usluge banaka	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
34312	Usluge platnog prometa	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.200,00	-2.280,00	41.920,00	94,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.200,00	-2.280,00	11.920,00	83,94%

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	6.900,00	0,00	6.900,00	100,00
	52, Ostale pomoći	1.100,00	-200,00	900,00	81,82
	61, Donacije	6.200,00	-2.080,00	4.120,00	66,45
422	Postrojenja i oprema	10.300,00	-2.280,00	8.020,00	77,86%
4221	Uredska oprema i namještaj	6.300,00	-1.080,00	5.220,00	82,86%
42211	Računala i računalna oprema	3.300,00	-1.080,00	2.220,00	67,27%
42219	Ostala uredska oprema	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00	-1.200,00	2.800,00	70,00%
42273	Oprema	4.000,00	-1.200,00	2.800,00	70,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
42621	Ulaganja u računalne programe	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	11, Opci prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	0,00	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	Planirano	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
Sveukupno:		(1)	(2)	(3)	(4)
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda p	507.360,00	-172.310,00	335.050,00	66,04
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda z	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		537.360,00	-172.310,00	365.050,00	67,93
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi					
64132	Kamate na depozite po viđenju	50,00	-20,00	30,00	60,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		50,00	-20,00	30,00	60,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene					
652641	Sufinanciranje cijene usluge-roditelji	163.000,00	0,00	163.000,00	100,00
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne š	400,00	-400,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		163.400,00	-400,00	163.000,00	99,76
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći					
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim kor	8.000,00	-3.600,00	4.400,00	55,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda p. - FOV	0,00	124.950,00	124.950,00	100,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		8.000,00	121.350,00	129.350,00	1.616,88
Izvor financiranja: 61, Donacije					
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	5.000,00	-1.950,00	3.050,00	61,00
66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg prorač	430,00	-280,00	150,00	34,88
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		8.430,00	-3.230,00	5.200,00	61,68

Rekapitulacija:

11, Opći prihodi i primici	537.360,00	-172.310,00	365.050,00	67,93
31, Vlastiti prihodi	50,00	-20,00	30,00	60,00
43, Ostali prihodi za posebne namjene	163.400,00	-400,00	163.000,00	99,76
52, Ostale pomoći	8.000,00	121.350,00	129.350,00	1.616,88
61, Donacije	8.430,00	-3.230,00	5.200,00	61,68
1, Opći prihodi i primici	537.360,00	-172.310,00	365.050,00	67,93
3, Vlastiti prihodi	50,00	-20,00	30,00	60,00
4, Prihodi za posebne namjene	163.400,00	-400,00	163.000,00	99,76
5, Pomoći	8.000,00	121.350,00	129.350,00	1.616,88
6, Donacije	8.430,00	-3.230,00	5.200,00	61,68

Realizacija proračuna po izvorima financiranja (prijedlog rebalansa) - rashodi

Za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024

Sveukupno:		729.847,47	-54.610,00	675.237,47	92,52
Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
322245	Ostale namirnice	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
31111	Plaće za zaposlene	420.978,00	-161.928,00	259.050,00	61,54
31126	Dnevni obroci	28.000,00	-5.700,00	22.300,00	79,64
31131	Plaće za prekovremeni rad	1.344,00	-794,00	550,00	40,92
31212	Nagrade	10.400,00	2.900,00	13.300,00	127,88
31213	Darovi	3.360,00	140,00	3.500,00	104,17
31216	Regres za godišnji odmor	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.278,00	-6.928,00	25.350,00	78,54
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		537.360,00	-172.310,00	365.050,00	67,93
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi					
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	50,00	-20,00	30,00	60,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		50,00	-20,00	30,00	60,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene					
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.100,00	-100,00	2.000,00	95,24
32222	Pomoćni 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	400,00	2.200,00	122,22
322244	Mlijeko i mliječni proizvodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
322245	Ostale namirnice	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
32226	Lijekovi	100,00	0,00	100,00	100,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	80,00	0,00	80,00	100,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	800,00	-400,00	400,00	50,00

32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	100,00	600,00	120,00
32251	Sitni inventar	6.900,00	900,00	7.800,00	113,04
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	-20,00	80,00	80,00
323191	Usluga prijevoza	1.500,00	-1.150,00	350,00	23,33
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	0,00	500,00	100,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja	4.000,00	800,00	4.800,00	120,00
32334	Promidžbeni materijali	50,00	0,00	50,00	100,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	500,00	100,00	600,00	120,00
32343	Deratizacija i dezinfekcija	150,00	0,00	150,00	100,00
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	200,00	0,00	200,00	100,00
32363	Laboratorijske usluge	1.600,00	-300,00	1.300,00	81,25
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	500,00	0,00	500,00	100,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi,	670,00	0,00	670,00	100,00
32379	Ostale intelektualne usluge	500,00	0,00	500,00	100,00
32389	Ostale računalne usluge	6.050,00	50,00	6.100,00	100,83
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i	50,00	0,00	50,00	100,00
32392	Film i izrada fotografija	50,00	0,00	50,00	100,00
32951	Upravne i administrativne pristojbe	50,00	0,00	50,00	100,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	50,00	0,00	50,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
34312	Usluge platnog prometa	100,00	0,00	100,00	100,00
42219	Ostala uredska oprema	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
42621	Ulaganja u računalne programe	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
31111	Plaće za zaposlene	29.000,00	-1.630,00	27.370,00	94,38
31131	Plaće za prekovremeni rad	700,00	-350,00	350,00	50,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
31216	Regres za godišnji odmor	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	400,00	0,00	400,00	100,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.800,00	0,00	41.800,00	100,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	200,00	0,00	200,00	100,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	200,00	0,00	200,00	100,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	15.600,00	400,00	16.000,00	102,56
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00

32132	Tečajevi i stručni ispiti	500,00	-100,00	400,00	80,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u	100,00	0,00	100,00	100,00
32211	Uredski materijal	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.000,00	-100,00	900,00	90,00
	UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:	163.400,00	-400,00	163.000,00	99,76

Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći

32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.600,00	-3.150,00	1.450,00	31,52
32251	Sitni inventar	2.300,00	-250,00	2.050,00	89,13
42273	Oprema	1.100,00	-200,00	900,00	81,82
31111	Plaće za zaposlene	11.931,47	124.950,00	136.881,47	1.147,23
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	676,00	0,00	676,00	100,00
	UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:	20.607,47	121.350,00	141.957,47	688,86

Izvor financiranja: 61, Donacije

32251	Sitni inventar	1.300,00	-1.170,00	130,00	10,00
32393	Uređenje prostora	500,00	0,00	500,00	100,00
42211	Računala i računalna oprema	3.300,00	-1.080,00	2.220,00	67,27
42273	Oprema	2.900,00	-1.000,00	1.900,00	65,52
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	430,00	20,00	450,00	104,65
	UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:	8.430,00	-3.230,00	5.200,00	61,68

Rekapitulacija:

11, Opći prihodi i primici	537.360,00	-172.310,00	365.050,00	67,93
31, Vlastiti prihodi	50,00	-20,00	30,00	60,00
43, Ostali prihodi za posebne namjene	163.400,00	-400,00	163.000,00	99,76
52, Ostale pomoći	20.607,47	121.350,00	141.957,47	688,86
61, Donacije	8.430,00	-3.230,00	5.200,00	61,68
1, Opći prihodi i primici	537.360,00	-172.310,00	365.050,00	67,93
3, Vlastiti prihodi	50,00	-20,00	30,00	60,00
4, Prihodi za posebne namjene	163.400,00	-400,00	163.000,00	99,76
5, Pomoći	20.607,47	121.350,00	141.957,47	688,86
6, Donacije	8.430,00	-3.230,00	5.200,00	61,68

Pregled proračuna po ekonomskoj klasifikaciji - prijedlog rebalansa

Za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024

Ukupno rashodi/izdaci:							
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2024.	Pove./smanj.	Novi plan 2024.	Index
Razdjel: 001 Dječji vrtić Jurek				729.847,47	-54.610,00	675.237,47	92,52
Glava: 01 Dječji vrtić				729.847,47	-54.610,00	675.237,47	92,52
3		Rashodi poslovanja		685.647,47	-52.330,00	633.317,47	92,37
31		Rashodi za zaposlene		589.967,47	-49.340,00	540.627,47	91,64
311		Plaće (Bruto)		491.953,47	-45.452,00	446.501,47	90,76
312		Ostali rashodi za zaposlene		23.260,00	3.040,00	26.300,00	113,07
313		Doprinosi na plaće		74.754,00	-6.928,00	67.826,00	90,73
32		Materijalni rashodi		94.480,00	-2.990,00	91.490,00	96,84
321		Naknade troškova zaposlenima		18.600,00	300,00	18.900,00	101,61
322		Rashodi za materijal i energiju		58.510,00	-2.770,00	55.740,00	95,27
323		Rashodi za usluge		16.920,00	-520,00	16.400,00	96,93
329		Ostali nespomenuti rashodi i poslovanja		450,00	0,00	450,00	100,00
34		Financijski rashodi		1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
343		Ostali financijski rashodi		1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		44.200,00	-2.280,00	41.920,00	94,84
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.200,00	-2.280,00	11.920,00	83,94
422		Postrojenja i oprema		10.300,00	-2.280,00	8.020,00	77,86
426		Nematerijalna proizvedena imovina		3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00

Pregled proračuna po funkcijskoj klasifikaciji - prijedlog rebalansa

Za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024

	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
09, Obrazovanje	729.847,47	-54.610,00	675.237,47	92,52
Sveukupno:	729.847,47	-54.610,00	675.237,47	92,52

Pregled proračuna po organizacijskoj klasifikaciji - prijedlog rebalansa

Za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024

Sveukupno:	729.847,47	-54.610,00	675.237,47	92,52
	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
Razdjel: 001 Dječji vrtić Jurek	729.847,47	-54.610,00	675.237,47	92,52
Glava: 01 Dječji vrtić	729.847,47	-54.610,00	675.237,47	92,52

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:



Marina Sviben Družinec
Marina Sviben Družinec