



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA
DARUVAR

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21) i članka 30. Statuta Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca, a po prijedlogu Ravnateljice, Upravno vijeće Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar na svojoj 8. sjednici, održanoj 05.09.2024. godine donosi:

II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu

Članak 1.

Izmjene Financijskog plana iskazane su u Računu prihoda i rashoda, Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, te Računu financiranja kako slijedi:

A. OPĆI DIO

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | MRAV. I . IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024. | POVEĆANJE/SM ANJENJE | MRAV. II . IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024. | INDEKS 4/2 |
|---|---|-------------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Prihodi poslovanja | 691.981,84 | 70.962,76 | 762.944,60 | 110,26% |
| PRIHODI UKUPNO | 691.981,84 | 70.962,76 | 762.944,60 | 110,26% |
| 3 Rashodi poslovanja | 726.493,87 | 68.626,37 | 795.120,24 | 109,45% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.363,61 | 2.336,39 | 5.700,00 | 169,46% |
| RASHODI UKUPNO | 729.857,48 | 70.962,76 | 800.820,24 | 109,72% |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -37.875,64 | 0,00 | -37.875,64 | 100,00% |
| | | | | |

2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| | | | | |
|---|------|------|------|--|
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | | | | |

| | | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|----------------|
| PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE | 37.875,64 | 0,00 | 37.875,64 | 100,00% |
| PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 37.875,64 | 0,00 | 37.875,64 | 100,00% |



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA
DARUVAR

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--|
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|---|-------------|-------------|-------------|--|

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja kako slijedi:

3. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

| RAČUN I OPIS RAČUNA | MRAV. I . IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024. | POVEĆANJE/SM ANJENJE | MRAV. II . IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024. | INDEKS 4/2 |
|--|---|-------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Prihodi poslovanja | 691.981,84 | 70.962,76 | 762.944,60 | 110,26% |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 30.681,20 | 0,00 | 30.681,20 | 100,00% |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 30.681,20 | 0,00 | 30.681,20 | 100,00% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 29.751,20 | -1.060,00 | 28.691,20 | 96,44% |
| PF036 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLPRS 63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLPRS | 18.751,20 | -1.060,00 | 17.691,20 | 94,35% |
| PF042 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA JLPRS KOJI IM NIJE NADLEŽAN 63613 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLPRS koji im nije nadležan | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 100,00% |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 930,00 | 1.060,00 | 1.990,00 | 213,98% |
| PF044 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLPRS 63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLPRS | 930,00 | 1.060,00 | 1.990,00 | 213,98% |
| 64 Prihodi od imovine | 800,00 | 700,00 | 1.500,00 | 187,50% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 800,00 | 700,00 | 1.500,00 | 187,50% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 800,00 | 700,00 | 1.500,00 | 187,50% |
| PF018 KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU 64132 Kamate na depozite po viđenju | 800,00 | 700,00 | 1.500,00 | 187,50% |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 | 100,00% |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 | 100,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 | 100,00% |
| PF014 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO 65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 | 100,00% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 2.990,84 | 509,16 | 3.500,00 | 117,02% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 2.990,84 | 509,16 | 3.500,00 | 117,02% |
| 6631 Tekuće donacije | 2.327,23 | -1.827,23 | 500,00 | 21,48% |
| PF041 TEKUĆE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OPĆE DRŽAVE 66314 Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države | 2.327,23 | -1.827,23 | 500,00 | 21,48% |
| 6632 Kapitalne donacije | 663,61 | 2.336,39 | 3.000,00 | 452,07% |
| PF023 KAPITALNE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OPĆE DRŽAVE 66324 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan opće države | 663,61 | 2.336,39 | 3.000,00 | 452,07% |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 510.159,80 | 62.653,60 | 572.813,40 | 112,28% |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 510.159,80 | 62.653,60 | 572.813,40 | 112,28% |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 510.159,80 | 62.653,60 | 572.813,40 | 112,28% |
| -1/0 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA PLAĆE 67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 407.749,70 | 30.508,90 | 438.258,60 | 107,48% |
| -2/0 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA - TROŠKOVI PREHRANE 67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| -3/0 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 25.472,00 | 4.300,00 | 29.772,00 | 116,88% |
| -45/0 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA UPV - GRAD 67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 1.837,80 | 0,00 | 1.837,80 | 100,00% |
| -47/0 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-SUFINANCIRANJE VRTIĆA - DODATNI TROŠKOVI USLIJED NADogradnje VRTIĆA 67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| -49/0 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA - DADILJE - GRAD DARUVAR 67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 25.100,30 | 24.044,70 | 49.145,00 | 195,79% |
| -9/0 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA - ENERGIJA 67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.350,00 | 7.100,00 | 8.450,00 | 625,93% |
| 683 Ostali prihodi | 1.350,00 | 7.100,00 | 8.450,00 | 625,93% |
| 6831 Ostali prihodi | 1.350,00 | 7.100,00 | 8.450,00 | 625,93% |
| PF019 OSTALI PRIHODI 68311 Ostali prihodi | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 100,00% |
| PF025 OSTALI PRIHODI 68311 Ostali prihodi | 300,00 | 7.100,00 | 7.400,00 | 2466,67% |
| UKUPNO PRIHODI | 691.981,84 | 70.962,76 | 762.944,60 | 110,26% |

| RAČUN I OPIS RAČUNA | MRAV. I . IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024. | POVEĆANJE/SM ANJENJE | MRAV. II . IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024. | INDEKS 4/2 |
|---------------------|---|-------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|---------|
| 3 Rashodi poslovanja | 726.493,87 | 68.626,37 | 795.120,24 | 109,45% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 608.628,01 | 71.348,59 | 679.976,60 | 111,72% |
| 311 Plaće (Bruto) | 464.293,50 | 93.750,18 | 558.043,68 | 120,19% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 462.793,50 | 94.250,18 | 557.043,68 | 120,37% |
| RF001 PLAĆE ZA ZAPOSLENE | 462.793,50 | 94.250,18 | 557.043,68 | 120,37% |
| 31111 Plaće za zaposlene | | | | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 1.500,00 | -500,00 | 1.000,00 | 66,67% |
| RF103 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 1.500,00 | -500,00 | 1.000,00 | 66,67% |
| 31131 Plaće za prekovremeni rad | | | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 53.172,00 | -13.400,00 | 39.772,00 | 74,80% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 53.172,00 | -13.400,00 | 39.772,00 | 74,80% |
| RF110 BONUS ZA USPJEŠAN RAD | 25.000,00 | -17.600,00 | 7.400,00 | 29,60% |
| 31211 Bonus za uspješan rad | | | | |
| RF079 NAGRADE | 2.912,00 | 0,00 | 2.912,00 | 100,00% |
| 31212 Nagrade | | | | |
| RF003 DAROVI | 2.240,00 | 140,00 | 2.380,00 | 106,25% |
| 31213 Darovi | | | | |
| RF004 OTPREMNINE | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 100,00% |
| 31214 Otpremnine | | | | |
| RF005 NAKNADE ZA BOLEST, INVALIDNOST I SMRTNI SLUČAJ | 1.120,00 | 560,00 | 1.680,00 | 150,00% |
| 31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | | | | |
| RF116 REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 100,00% |
| 31216 Regres za godišnji odmor | | | | |
| RF101 OSTALI NENAVIDENI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 8.100,00 | 3.500,00 | 11.600,00 | 143,21% |
| 31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene | | | | |
| RF125 USKRSNICA | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 100,00% |
| 31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene | | | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 91.162,51 | -9.001,59 | 82.160,92 | 90,13% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 91.162,51 | -9.001,59 | 82.160,92 | 90,13% |
| RF006 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 91.162,51 | -9.001,59 | 82.160,92 | 90,13% |
| 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 117.204,86 | -3.171,22 | 114.033,64 | 97,29% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.130,00 | 3.101,20 | 9.231,20 | 150,59% |
| 3211 Službena putovanja | 1.810,00 | 251,20 | 2.061,20 | 113,88% |
| RF009 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI | 500,00 | 1,20 | 501,20 | 100,24% |
| 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji | | | | |
| RF011 NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 100,00% |
| 32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji | | | | |
| RF012 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 200,00% |
| 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | | | | |
| RF013 OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 100,00% |
| 32119 Ostali rashodi za službena putovanja | | | | |
| RF020 OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 350,00 | -250,00 | 100,00 | 28,57% |
| 32119 Ostali rashodi za službena putovanja | | | | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.500,00 | 3.000,00 | 5.500,00 | 220,00% |
| RF121 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA | 2.500,00 | 3.000,00 | 5.500,00 | 220,00% |
| 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla | | | | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.800,00 | -150,00 | 1.650,00 | 91,67% |
| RF002 SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJII | 1.500,00 | -300,00 | 1.200,00 | 80,00% |
| 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji | | | | |
| RF016 TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI | 300,00 | 150,00 | 450,00 | 150,00% |
| 32132 Tečajevi i stručni ispiti | | | | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00% |
| RF097 NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00% |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| 32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 85.093,76 | -1.216,95 | 83.876,81 | 98,57% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 23.853,76 | 303,05 | 24.156,81 | 101,27% |
| RF017 UREDSKI MATERIJAL | 200,00 | -133,19 | 66,81 | 33,41% |
| 32211 Uredski materijal | | | | |
| RF018 UREDSKI MATERIJAL | 1.000,00 | -850,00 | 150,00 | 15,00% |
| 32211 Uredski materijal | | | | |
| RF019 UREDSKI MATERIJAL | 250,00 | -50,00 | 200,00 | 80,00% |
| 32211 Uredski materijal | | | | |
| RF124 UREDSKI MATERIJAL | 4.600,00 | -200,00 | 4.400,00 | 95,65% |
| 32211 Uredski materijal | | | | |
| RF021 LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO) | 550,00 | -250,00 | 300,00 | 54,55% |
| 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | | | | |
| RF023 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE | 5.000,00 | 500,00 | 5.500,00 | 110,00% |
| 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | | | | |
| RF024 MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU | 6.000,00 | -1.700,00 | 4.300,00 | 71,67% |
| 32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu | | | | |
| RF025 OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA | 500,00 | 2.900,00 | 3.400,00 | 680,00% |
| 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | | | | |
| RF026 OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA | 4.400,00 | 30,00 | 4.430,00 | 100,68% |
| 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | | | | |
| RF027 OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA | 1.353,76 | 56,24 | 1.410,00 | 104,15% |
| 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | | | | |
| 3222 Materijal i sirovine | 44.120,00 | 200,00 | 44.320,00 | 100,45% |
| RF120 POMOĆNI MATERIJAL | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00% |
| 32222 Pomoćni materijal | | | | |
| RF028 NAMIRNICE | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 100,00% |
| 32224 Namirnice | | | | |
| RF122 ROBA | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00% |
| 32225 Roba | | | | |
| 3223 Energija | 10.530,00 | 20,00 | 10.550,00 | 100,19% |
| RF029 ELEKTRIČNA ENERGIJA | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 100,00% |
| 32231 Električna energija | | | | |
| RF030 PLIN | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 100,00% |
| 32233 Plin | | | | |
| RF031 MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO | 30,00 | 20,00 | 50,00 | 166,67% |
| 32234 Motorni benzin i dizel gorivo | | | | |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.290,00 | -1.740,00 | 1.550,00 | 47,11% |
| RF080 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INVEST. ODRŽAV. GRAĐEVINSKIH OBJEKATA | 1.290,00 | -1.090,00 | 200,00 | 15,50% |
| 32241 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata | | | | |
| RF032 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INVEST. ODRŽAV. POSTROJENJA I OPREME | 2.000,00 | -650,00 | 1.350,00 | 67,50% |
| 32242 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme | | | | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.800,00 | 200,00 | 2.000,00 | 111,11% |
| RF033 SITNI INVENTAR | 1.800,00 | 200,00 | 2.000,00 | 111,11% |
| 32251 Sitni inventar | | | | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.500,00 | -200,00 | 1.300,00 | 86,67% |
| RF034 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 1.500,00 | -200,00 | 1.300,00 | 86,67% |
| 32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 21.373,30 | -3.383,47 | 17.989,83 | 84,17% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.550,00 | 130,00 | 1.680,00 | 108,39% |
| RF035 USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 32311 Usluge telefona, telefaksa | | | | |

| | | | | |
|---|----------|-----------|----------|---------|
| RF036 USLUGE INTERNETA 32312 Usluge interneta | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00% |
| RF037 POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.) 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 100,00 | -70,00 | 30,00 | 30,00% |
| RF078 OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I PRIJEVOZ 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 300,00 | 200,00 | 500,00 | 166,67% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.127,23 | -5.677,23 | 3.450,00 | 37,80% |
| RF038 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 6.127,23 | -5.677,23 | 450,00 | 7,34% |
| RF039 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREME 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 227,44 | 742,56 | 970,00 | 426,49% |
| RF112 ELEKTRONSKI MEDIJI 32331 Elektronski mediji | 100,00 | 820,00 | 920,00 | 920,00% |
| RF041 OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja | 127,44 | -77,44 | 50,00 | 39,23% |
| 3234 Komunalne usluge | 2.491,30 | 108,70 | 2.600,00 | 104,36% |
| RF043 OPSKRBA VODOM 32341 Opskrba vodom | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00% |
| RF044 IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA 32342 Iznošenje i odvoz smeća | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 100,00% |
| RF045 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 32343 Deratizacija i dezinfekcija | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| RF047 OSTALE KOMUNALNE USLUGE- 32349 Ostale komunalne usluge- | 350,00 | -50,00 | 300,00 | 85,71% |
| RF049 OSTALE KOMUNALNE USLUGE- 32349 Ostale komunalne usluge- | 241,30 | 158,70 | 400,00 | 165,77% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.300,00 | 900,00 | 2.200,00 | 169,23% |
| RF051 OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKA 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| RF052 LABORATORIJSKE USLUGE 32363 Laboratorijske usluge | 300,00 | 900,00 | 1.200,00 | 400,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.600,00 | -200,00 | 1.400,00 | 87,50% |
| RF053 UGOVORI O DJELU 32372 Ugovori o djelu | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| RF054 USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00% |
| RF055 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE 32379 Ostale intelektualne usluge | 300,00 | -200,00 | 100,00 | 33,33% |
| 3238 Računalne usluge | 4.247,33 | 0,00 | 4.247,33 | 100,00% |
| RF056 OSTALE RAČUNALNE USLUGE 32389 Ostale računalne usluge | 747,33 | 0,00 | 747,33 | 100,00% |
| RF057 OSTALE RAČUNALNE USLUGE 32389 Ostale računalne usluge | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 100,00% |
| 3239 Ostale usluge | 830,00 | 612,50 | 1.442,50 | 173,80% |
| RF093 FILM I IZRADA FOTOGRAFIJA 32392 Film i izrada fotografija | 50,00 | 142,50 | 192,50 | 385,00% |
| RF109 USLUGE ČIŠĆENJA, PRANJA I SLIČNO 32395 usluge čišćenja, pranja i slično | 100,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00% |
| RF102 USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA 32396 Usluge čuvanja imovine i osoba | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 100,00% |

| | | | | |
|--|----------|-----------|----------|----------|
| RF058 OSTALE NESPOMENUTE USLUGE 32399 Ostale nespomenute usluge | 80,00 | -30,00 | 50,00 | 62,50% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.607,80 | -1.672,00 | 2.935,80 | 63,71% |
| 3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.837,80 | 0,00 | 1.837,80 | 100,00% |
| RF108 NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I UPRAVNIH VIJEĆA 32911 Naknade za rad članovima predstavnika i izvršnih tijela i upravnih vijeća | 1.837,80 | 0,00 | 1.837,80 | 100,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 100,00% |
| RF061 PREMIJE OSIGURANJA OSTALE IMOVINE 32922 Premije osiguranja ostale imovine | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 100,00% |
| 3293 Reprerentacija | 100,00 | -80,00 | 20,00 | 20,00% |
| RF063 REPREZENTACIJA 32931 Reprerentacija | 100,00 | -80,00 | 20,00 | 20,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.880,00 | -1.452,00 | 428,00 | 22,77% |
| RF091 SUDSKE PRISTOJBE 32952 sudske pristojbe | 100,00 | -80,00 | 20,00 | 20,00% |
| RF085 NOVČANA NAKNADA POSLODAVCA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM 32955 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 1.680,00 | -1.372,00 | 308,00 | 18,33% |
| RF123 OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE 32959 Ostale pristojbe i naknade | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 650,00 | -140,00 | 510,00 | 78,46% |
| RF066 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00% |
| RF067 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 550,00 | -540,00 | 10,00 | 1,82% |
| 34 Financijski rashodi | 661,00 | 449,00 | 1.110,00 | 167,93% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 661,00 | 449,00 | 1.110,00 | 167,93% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 660,00 | 440,00 | 1.100,00 | 166,67% |
| RF069 USLUGE PLATNOG PROMETA 34312 Usluge platnog prometa | 660,00 | 440,00 | 1.100,00 | 166,67% |
| 3433 Zatezne kamate | 1,00 | 9,00 | 10,00 | 1000,00% |
| RF070 ZATEZNE KAMATE IZ POSLOVNIH ODNOSA 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa | 1,00 | 9,00 | 10,00 | 1000,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.363,61 | 2.336,39 | 5.700,00 | 169,46% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.363,61 | 2.336,39 | 5.700,00 | 169,46% |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.763,61 | 2.536,39 | 5.300,00 | 191,78% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 1.800,00 | 1.850,00 | 3.650,00 | 202,78% |
| RF072 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA 42211 Računala i računalna oprema | 100,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00% |
| RF088 UREDSKI NAMJEŠTAJ 42212 Uredski namještaj | 1.600,00 | 1.350,00 | 2.950,00 | 184,38% |
| RF117 OSTALA UREDSKA OPREMA 42219 Ostala uredska oprema | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 200,00 | -100,00 | 100,00 | 50,00% |
| RF073 OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE 42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje | 200,00 | -100,00 | 100,00 | 50,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 763,61 | 786,39 | 1.550,00 | 202,98% |
| RF075 OPREMA 42273 Oprema | 763,61 | 786,39 | 1.550,00 | 202,98% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 600,00 | -200,00 | 400,00 | 66,67% |
| 4241 Knjige | 600,00 | -200,00 | 400,00 | 66,67% |

| | | | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| RF077 KNJIGE 42411 Knjige | 600,00 | -200,00 | 400,00 | 66,67% |
| UKUPNO RASHODI | 729.857,48 | 70.962,76 | 800.820,24 | 109,72% |

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

| IZVOR I OPIS IZVORA | MRAV. I . IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024. | POVEĆANJE/SM ANJENJE | MRAV. II . IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024. | INDEKS 4/2 |
|-------------------------------------|---|-------------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Opći prihodi i primici | 368.901,20 | 62.653,60 | 431.554,80 | 116,98% |
| 110 Opći prihodi i primici | 368.901,20 | 62.653,60 | 431.554,80 | 116,98% |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 148.150,00 | 7.800,00 | 155.950,00 | 105,26% |
| 430 Prihodi za posebne namjene | 148.150,00 | 7.800,00 | 155.950,00 | 105,26% |
| 5 Pomoći | 171.939,80 | 0,00 | 171.939,80 | 100,00% |
| 529 Pomoći-vrtići | 141.258,60 | 0,00 | 141.258,60 | 100,00% |
| 530 Pomoći | 30.681,20 | 0,00 | 30.681,20 | 100,00% |
| 6 Donacije | 2.990,84 | 509,16 | 3.500,00 | 117,02% |
| 630 Donacije | 2.990,84 | 509,16 | 3.500,00 | 117,02% |
| UKUPNO PRIHODI | 691.981,84 | 70.962,76 | 762.944,60 | 110,26% |

| IZVOR I OPIS IZVORA | MRAV. I . IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024. | POVEĆANJE/SM ANJENJE | MRAV. II . IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024. | INDEKS 4/2 |
|-------------------------------------|---|-------------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Opći prihodi i primici | 368.901,20 | 62.653,60 | 431.554,80 | 116,98% |
| 110 Opći prihodi i primici | 368.901,20 | 62.653,60 | 431.554,80 | 116,98% |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 186.025,64 | 7.800,00 | 193.825,64 | 104,19% |
| 430 Prihodi za posebne namjene | 186.025,64 | 7.800,00 | 193.825,64 | 104,19% |
| 5 Pomoći | 171.939,80 | 0,00 | 171.939,80 | 100,00% |
| 529 Pomoći-vrtići | 141.258,60 | 0,00 | 141.258,60 | 100,00% |
| 530 Pomoći | 30.681,20 | 0,00 | 30.681,20 | 100,00% |
| 6 Donacije | 2.990,84 | 509,16 | 3.500,00 | 117,02% |
| 630 Donacije | 2.990,84 | 509,16 | 3.500,00 | 117,02% |
| UKUPNO RASHODI | 729.857,48 | 70.962,76 | 800.820,24 | 109,72% |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

| FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE | MRAV. I . IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024. | POVEĆANJE/SM ANJENJE | MRAV. II . IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024. | INDEKS 4/2 |
|------------------------------|---|-------------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 09 Obrazovanje | 729.857,48 | 70.962,76 | 800.820,24 | 109,72% |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | 729.857,48 | 70.962,76 | 800.820,24 | 109,72% |
| UKUPNO RASHODI | 729.857,48 | 70.962,76 | 800.820,24 | 109,72% |

4. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

| RAČUN I OPIS RAČUNA | MRAV. I . IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024. | POVEĆANJE/SM ANJENJE | MRAV. II . IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024. | INDEKS 4/2 |
|---------------------|---|-------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Račun financiranja prema izvorima financiranja:

| IZVOR I OPIS IZVORA | MRAV. I . IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024. | POVEĆANJE/SM ANJENJE | MRAV. II . IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024. | INDEKS 4/2 |
|--------------------------------|---|-------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE | | | | |
| | | | | |
| IZDACI OD FINANCIJSKE IMOVINE | | | | |
| | | | | |

Članak 3.

Rashodi i izdaci raspoređuju se u Financijskom planu po programima, aktivnostima, projektima i izvorima financiranja po ekonomskoj klasifikaciji, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja kako slijedi:

B. POSEBNI DIO

1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

| OZNAKA I OPIS | MRAV. I . IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024. | POVEĆANJE/SM ANJENJE | MRAV. II . IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024. | INDEKS 4/2 |
|--|---|-------------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 729.857,48 | 70.962,76 | 800.820,24 | 109,72% |
| GLAVA 00303 Proračunski korisnik: 34598 - Dječji vrtić "FERDA MRAVENEĆ" | 729.857,48 | 70.962,76 | 800.820,24 | 109,72% |
| UKUPNO RASHODI | 729.857,48 | 70.962,76 | 800.820,24 | 109,72% |

2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

| OZNAKA I OPIS | MRAV. I . IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024. | POVEĆANJE/SM ANJENJE | MRAV. II . IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024. | INDEKS 4/2 |
|--|---|-------------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 729.857,48 | 70.962,76 | 800.820,24 | 109,72% |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| GLAVA 00303 Proračunski korisnik: 34598 - Dječji vrtić "FERDA MRAVENEČ" | 729.857,48 | 70.962,76 | 800.820,24 | 109,72% |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 368.901,20 | 62.653,60 | 431.554,80 | 116,98% |
| IZVOR 430 Prihodi za posebne namjene | 186.025,64 | 7.800,00 | 193.825,64 | 104,19% |
| IZVOR 529 Pomoći-vrtići | 141.258,60 | 0,00 | 141.258,60 | 100,00% |
| IZVOR 530 Pomoći | 30.681,20 | 0,00 | 30.681,20 | 100,00% |
| IZVOR 630 Donacije | 2.990,84 | 509,16 | 3.500,00 | 117,02% |
| PROGRAM 1014 Predškolski odgoj | 729.857,48 | 70.962,76 | 800.820,24 | 109,72% |
| AKTIVNOST A100035 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 612.638,01 | 74.048,59 | 686.686,60 | 112,09% |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 317.063,40 | 58.853,60 | 375.917,00 | 118,56% |
| 3 Rashodi poslovanja | 317.063,40 | 58.853,60 | 375.917,00 | 118,56% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 317.063,40 | 58.853,60 | 375.917,00 | 118,56% |
| 311 Plaće (Bruto) | 221.035,15 | 67.995,93 | 289.031,08 | 130,76% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 221.035,15 | 67.995,93 | 289.031,08 | 130,76% |
| RF001 PLAĆE ZA ZAPOSLENE | 221.035,15 | 67.995,93 | 289.031,08 | 130,76% |
| 31111 Plaće za zaposlene | | | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 25.472,00 | 4.300,00 | 29.772,00 | 116,88% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 25.472,00 | 4.300,00 | 29.772,00 | 116,88% |
| RF079 NAGRADE | 2.912,00 | 0,00 | 2.912,00 | 100,00% |
| 31212 Nagrade | | | | |
| RF003 DAROVI | 2.240,00 | 140,00 | 2.380,00 | 106,25% |
| 31213 Darovi | | | | |
| RF004 OTPREMINE | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 100,00% |
| 31214 Otpremnine | | | | |
| RF005 NAKNADE ZA BOLEST, INVALIDNOST I SMRTNI SLUČAJ | 1.120,00 | 560,00 | 1.680,00 | 150,00% |
| 31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | | | | |
| RF116 REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 100,00% |
| 31216 Regres za godišnji odmor | | | | |
| RF101 OSTALI NENAVIDENI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.400,00 | 3.600,00 | 9.000,00 | 166,67% |
| 31219 Ostali nenačeljeni rashodi za zaposlene | | | | |
| RF125 USKRSNICA | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 100,00% |
| 31219 Ostali nenačeljeni rashodi za zaposlene | | | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 70.556,25 | -13.442,33 | 57.113,92 | 80,95% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 70.556,25 | -13.442,33 | 57.113,92 | 80,95% |
| RF006 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 70.556,25 | -13.442,33 | 57.113,92 | 80,95% |
| 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | |
| IZVOR 430 Prihodi za posebne namjene | 152.816,01 | 15.494,99 | 168.311,00 | 110,14% |
| 3 Rashodi poslovanja | 152.816,01 | 15.494,99 | 168.311,00 | 110,14% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 150.306,01 | 12.494,99 | 162.801,00 | 108,31% |
| 311 Plaće (Bruto) | 101.999,75 | 25.754,25 | 127.754,00 | 125,25% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 100.499,75 | 26.254,25 | 126.754,00 | 126,12% |
| RF001 PLAĆE ZA ZAPOSLENE | 100.499,75 | 26.254,25 | 126.754,00 | 126,12% |
| 31111 Plaće za zaposlene | | | | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 1.500,00 | -500,00 | 1.000,00 | 66,67% |
| RF103 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 1.500,00 | -500,00 | 1.000,00 | 66,67% |
| 31131 Plaće za prekovremeni rad | | | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 27.700,00 | -17.700,00 | 10.000,00 | 36,10% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 27.700,00 | -17.700,00 | 10.000,00 | 36,10% |
| RF110 BONUS ZA USPJEŠAN RAD | 25.000,00 | -17.600,00 | 7.400,00 | 29,60% |
| 31211 Bonus za uspješan rad | | | | |
| RF101 OSTALI NENAVIDENI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.700,00 | -100,00 | 2.600,00 | 96,30% |
| 31219 Ostali nenačeljeni rashodi za zaposlene | | | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 20.606,26 | 4.440,74 | 25.047,00 | 121,55% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 20.606,26 | 4.440,74 | 25.047,00 | 121,55% |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| RF006 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 20.606,26 | 4.440,74 | 25.047,00 | 121,55% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.510,00 | 3.000,00 | 5.510,00 | 219,52% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.510,00 | 3.000,00 | 5.510,00 | 219,52% |
| 3211 Službena putovanja | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 100,00% |
| RF013 OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA 32119 Ostali rashodi za službena putovanja | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 100,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.500,00 | 3.000,00 | 5.500,00 | 220,00% |
| RF121 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla | 2.500,00 | 3.000,00 | 5.500,00 | 220,00% |
| IZVOR 529 Pomoći-vrtići | 141.258,60 | 0,00 | 141.258,60 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 141.258,60 | 0,00 | 141.258,60 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 141.258,60 | 0,00 | 141.258,60 | 100,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | 141.258,60 | 0,00 | 141.258,60 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 141.258,60 | 0,00 | 141.258,60 | 100,00% |
| RF001 PLAĆE ZA ZAPOSLENE 31111 Plaće za zaposlene | 141.258,60 | 0,00 | 141.258,60 | 100,00% |
| IZVOR 530 Pomoći | 1.500,00 | -300,00 | 1.200,00 | 80,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.500,00 | -300,00 | 1.200,00 | 80,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | -300,00 | 1.200,00 | 80,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.500,00 | -300,00 | 1.200,00 | 80,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.500,00 | -300,00 | 1.200,00 | 80,00% |
| RF002 SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji | 1.500,00 | -300,00 | 1.200,00 | 80,00% |
| AKTIVNOST A100036 Materijalni i ostali rashodi | 113.855,86 | -5.422,22 | 108.433,64 | 95,24% |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 51.837,80 | 3.800,00 | 55.637,80 | 107,33% |
| 3 Rashodi poslovanja | 51.837,80 | 3.800,00 | 55.637,80 | 107,33% |
| 32 Materijalni rashodi | 51.837,80 | 3.800,00 | 55.637,80 | 107,33% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 3.300,00 | 53.300,00 | 106,60% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| RF025 OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| 3222 Materijal i sirovine | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| RF028 NAMIRNICE 32224 Namirnice | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| 3223 Energija | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| RF029 ELEKTRIČNA ENERGIJA 32231 Električna energija | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| RF030 PLIN 32233 Plin | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 400,00 | 400,00 | |
| RF032 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INVEST. ODRŽAV. POSTROJENJA I OPREME 32242 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme | 0,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| RF109 USLUGE ČIŠĆENJA, PRANJA I SLIČNO 32395 usluge čišćenja, pranja i slično | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.837,80 | 0,00 | 1.837,80 | 100,00% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.837,80 | 0,00 | 1.837,80 | 100,00% |
| RF108 NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I UPRAVNIH VIJEĆA | 1.837,80 | 0,00 | 1.837,80 | 100,00% |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| 32911 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća | | | | |
| IZVOR 430 Prihodi za posebne namjene | 33.009,63 | -7.594,99 | 25.414,64 | 76,99% |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.009,63 | -7.594,99 | 25.414,64 | 76,99% |
| 32 Materijalni rashodi | 32.348,63 | -8.043,99 | 24.304,64 | 75,13% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00% |
| RF097 NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE 32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 11.240,00 | -3.493,19 | 7.746,81 | 68,92% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.500,00 | -2.073,19 | 1.426,81 | 40,77% |
| RF017 UREDSKI MATERIJAL 32211 Uredski materijal | 200,00 | -133,19 | 66,81 | 33,41% |
| RF018 UREDSKI MATERIJAL 32211 Uredski materijal | 500,00 | -450,00 | 50,00 | 10,00% |
| RF023 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | 50,00% |
| RF024 MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU 32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu | 1.000,00 | -700,00 | 300,00 | 30,00% |
| RF025 OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| RF027 OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 300,00 | -290,00 | 10,00 | 3,33% |
| 3222 Materijal i sirovine | 2.120,00 | 200,00 | 2.320,00 | 109,43% |
| RF120 POMOĆNI MATERIJAL 32222 Pomoćni materijal | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00% |
| RF028 NAMIRNICE 32224 Namirnice | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| RF122 ROBA 32225 Roba | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00% |
| 3223 Energija | 530,00 | 20,00 | 550,00 | 103,77% |
| RF029 ELEKTRIČNA ENERGIJA 32231 Električna energija | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| RF030 PLIN 32233 Plin | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00% |
| RF031 MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO 32234 Motorni benzin i dizel gorivo | 30,00 | 20,00 | 50,00 | 166,67% |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.290,00 | -2.140,00 | 1.150,00 | 34,95% |
| RF080 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INVEST. ODRŽAV. GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 32241 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata | 1.290,00 | -1.090,00 | 200,00 | 15,50% |
| RF032 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INVEST. ODRŽAV. POSTROJENJA I OPREME 32242 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme | 2.000,00 | -1.050,00 | 950,00 | 47,50% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 300,00 | 700,00 | 1.000,00 | 333,33% |
| RF033 SITNI INVENTAR 32251 Sitni inventar | 300,00 | 700,00 | 1.000,00 | 333,33% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.500,00 | -200,00 | 1.300,00 | 86,67% |
| RF034 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.500,00 | -200,00 | 1.300,00 | 86,67% |
| 323 Rashodi za usluge | 18.318,63 | -2.878,80 | 15.439,83 | 84,28% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.250,00 | -70,00 | 1.180,00 | 94,40% |
| RF035 USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA 32311 Usluge telefona, telefaksa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |

| | | | | |
|---|----------|-----------|----------|---------|
| RF036 USLUGE INTERNETA 32312 Usluge interneta | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00% |
| RF037 POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.) 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 100,00 | -70,00 | 30,00 | 30,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.800,00 | -4.550,00 | 3.250,00 | 41,67% |
| RF038 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 4.800,00 | -4.550,00 | 250,00 | 5,21% |
| RF039 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREME 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 100,00 | 820,00 | 920,00 | 920,00% |
| RF112 ELEKTRONSKI MEDIJI 32331 Elektronski mediji | 100,00 | 820,00 | 920,00 | 920,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 2.491,30 | 108,70 | 2.600,00 | 104,36% |
| RF043 OPSKRBA VODOM 32341 Opskrba vodom | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00% |
| RF044 IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA 32342 Iznošenje i odvoz smeća | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 100,00% |
| RF045 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 32343 Deratizacija i dezinfekcija | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| RF047 OSTALE KOMUNALNE USLUGE- 32349 Ostale komunalne usluge- | 350,00 | -50,00 | 300,00 | 85,71% |
| RF049 OSTALE KOMUNALNE USLUGE- 32349 Ostale komunalne usluge- | 241,30 | 158,70 | 400,00 | 165,77% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.300,00 | 900,00 | 2.200,00 | 169,23% |
| RF051 OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKA 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| RF052 LABORATORIJSKE USLUGE 32363 Laboratorijske usluge | 300,00 | 900,00 | 1.200,00 | 400,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 300,00 | -200,00 | 100,00 | 33,33% |
| RF055 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE 32379 Ostale intelektualne usluge | 300,00 | -200,00 | 100,00 | 33,33% |
| 3238 Računalne usluge | 4.247,33 | 0,00 | 4.247,33 | 100,00% |
| RF056 OSTALE RAČUNALNE USLUGE 32389 Ostale računalne usluge | 747,33 | 0,00 | 747,33 | 100,00% |
| RF057 OSTALE RAČUNALNE USLUGE 32389 Ostale računalne usluge | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 100,00% |
| 3239 Ostale usluge | 830,00 | 112,50 | 942,50 | 113,55% |
| RF093 FILM I IZRADA FOTOGRAFIJA 32392 Film i izrada fotografija | 50,00 | 142,50 | 192,50 | 385,00% |
| RF109 USLUGE ČIŠĆENJA, PRANJA I SLIČNO 32395 usluge čišćenja, pranja i slično | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| RF102 USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA 32396 Usluge čuvanja imovine i osoba | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 100,00% |
| RF058 OSTALE NESPOMENUTE USLUGE 32399 Ostale nespomenute usluge | 80,00 | -30,00 | 50,00 | 62,50% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.770,00 | -1.672,00 | 1.098,00 | 39,64% |
| 3292 Premije osiguranja | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 100,00% |
| RF061 PREMIJE OSIGURANJA OSTALE IMOVINE 32922 Premije osiguranja ostale imovine | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 100,00% |
| 3293 Repräsentacija | 100,00 | -80,00 | 20,00 | 20,00% |
| RF063 REPRÉZENTACIJA | 100,00 | -80,00 | 20,00 | 20,00% |

| | | | | |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|
| 32931 Reprezentacija | | | | |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.880,00 | -1.452,00 | 428,00 | 22,77% |
| RF091 SUDSKE PRISTOJBE | 100,00 | -80,00 | 20,00 | 20,00% |
| 32952 sudske pristojbe | | | | |
| RF085 NOVČANA NAKNADA POSLODAVCA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM | 1.680,00 | -1.372,00 | 308,00 | 18,33% |
| 32955 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | | | | |
| RF123 OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| 32959 Ostale pristojbe i naknade | | | | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 650,00 | -140,00 | 510,00 | 78,46% |
| RF066 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 100,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00% |
| 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | |
| RF067 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 550,00 | -540,00 | 10,00 | 1,82% |
| 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | |
| 34 Financijski rashodi | 661,00 | 449,00 | 1.110,00 | 167,93% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 661,00 | 449,00 | 1.110,00 | 167,93% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 660,00 | 440,00 | 1.100,00 | 166,67% |
| RF069 USLUGE PLATNOG PROMETA | 660,00 | 440,00 | 1.100,00 | 166,67% |
| 34312 Usluge platnog prometa | | | | |
| 3433 Zatezne kamate | 1,00 | 9,00 | 10,00 | 1000,00% |
| RF070 ZATEZNE KAMATE IZ POSLOVNIH ODNOSA | 1,00 | 9,00 | 10,00 | 1000,00% |
| 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa | | | | |
| IZVOR 530 Pomoći | 26.781,20 | 100,00 | 26.881,20 | 100,37% |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.781,20 | 100,00 | 26.881,20 | 100,37% |
| 32 Materijalni rashodi | 26.781,20 | 100,00 | 26.881,20 | 100,37% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.100,00 | 401,20 | 2.501,20 | 119,10% |
| 3211 Službena putovanja | 1.800,00 | 251,20 | 2.051,20 | 113,96% |
| RF009 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI | 500,00 | 1,20 | 501,20 | 100,24% |
| 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji | | | | |
| RF011 NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 100,00% |
| 32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji | | | | |
| RF012 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 200,00% |
| 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | | | | |
| RF020 OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 350,00 | -250,00 | 100,00 | 28,57% |
| 32119 Ostali rashodi za službena putovanja | | | | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 300,00 | 150,00 | 450,00 | 150,00% |
| RF016 TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI | 300,00 | 150,00 | 450,00 | 150,00% |
| 32132 Tečajevi i stručni ispiti | | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 22.953,76 | -423,76 | 22.530,00 | 98,15% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 19.453,76 | 76,24 | 19.530,00 | 100,39% |
| RF019 UREDSKI MATERIJAL | 250,00 | -50,00 | 200,00 | 80,00% |
| 32211 Uredski materijal | | | | |
| RF124 UREDSKI MATERIJAL | 4.600,00 | -200,00 | 4.400,00 | 95,65% |
| 32211 Uredski materijal | | | | |
| RF021 LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO) | 550,00 | -250,00 | 300,00 | 54,55% |
| 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | | | | |
| RF023 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 125,00% |
| 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | | | | |
| RF024 MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU | 5.000,00 | -1.000,00 | 4.000,00 | 80,00% |
| 32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu | | | | |
| RF026 OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA | 4.000,00 | 230,00 | 4.230,00 | 105,75% |
| 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | | | | |
| RF027 OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA | 1.053,76 | 346,24 | 1.400,00 | 132,86% |
| 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | | | | |

| | | | | |
|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------|
| 3222 Materijal i sirovine | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| RF028 NAMIRNICE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 32224 Namirnice | | | | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.500,00 | -500,00 | 1.000,00 | 66,67% |
| RF033 SITNI INVENTAR | 1.500,00 | -500,00 | 1.000,00 | 66,67% |
| 32251 Sitni inventar | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 1.727,44 | 122,56 | 1.850,00 | 107,09% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 300,00 | 200,00 | 500,00 | 166,67% |
| RF078 OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I PRIJEVOZ | 300,00 | 200,00 | 500,00 | 166,67% |
| 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | | | | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 127,44 | -77,44 | 50,00 | 39,23% |
| RF041 OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 127,44 | -77,44 | 50,00 | 39,23% |
| 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja | | | | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 100,00% |
| RF053 UGOVORI O DJELU | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 32372 Ugovori o djelu | | | | |
| RF054 USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00% |
| 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | | | | |
| IZVOR 630 Donacije | 2.227,23 | -1.727,23 | 500,00 | 22,45% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.227,23 | -1.727,23 | 500,00 | 22,45% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.227,23 | -1.727,23 | 500,00 | 22,45% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 900,00 | -600,00 | 300,00 | 33,33% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 900,00 | -600,00 | 300,00 | 33,33% |
| RF018 UREDSKI MATERIJAL | 500,00 | -400,00 | 100,00 | 20,00% |
| 32211 Uredski materijal | | | | |
| RF026 OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA | 400,00 | -200,00 | 200,00 | 50,00% |
| 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 1.327,23 | -1.127,23 | 200,00 | 15,07% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.327,23 | -1.127,23 | 200,00 | 15,07% |
| RF038 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA | 1.327,23 | -1.127,23 | 200,00 | 15,07% |
| 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | | | | |
| KAPITALNI PROJEKT K100037 Nabava opreme | 3.363,61 | 2.336,39 | 5.700,00 | 169,46% |
| IZVOR 430 Prihodi za posebne namjene | 200,00 | -100,00 | 100,00 | 50,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200,00 | -100,00 | 100,00 | 50,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | -100,00 | 100,00 | 50,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 200,00 | -100,00 | 100,00 | 50,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 100,00 | -50,00 | 50,00 | 50,00% |
| RF088 UREDSKI NAMJEŠTAJ | 100,00 | -50,00 | 50,00 | 50,00% |
| 42212 Uredski namještaj | | | | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 100,00 | -50,00 | 50,00 | 50,00% |
| RF075 OPREMA | 100,00 | -50,00 | 50,00 | 50,00% |
| 42273 Oprema | | | | |
| IZVOR 530 Pomoći | 2.400,00 | 200,00 | 2.600,00 | 108,33% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.400,00 | 200,00 | 2.600,00 | 108,33% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.400,00 | 200,00 | 2.600,00 | 108,33% |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.900,00 | 400,00 | 2.300,00 | 121,05% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 1.700,00 | 500,00 | 2.200,00 | 129,41% |
| RF072 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| 42211 Računala i računalna oprema | | | | |
| RF088 UREDSKI NAMJEŠTAJ | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 133,33% |
| 42212 Uredski namještaj | | | | |
| RF117 OSTALA UREDSKA OPREMA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 42219 Ostala uredska oprema | | | | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 200,00 | -100,00 | 100,00 | 50,00% |
| RF073 OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE | 200,00 | -100,00 | 100,00 | 50,00% |
| 42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje | | | | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 500,00 | -200,00 | 300,00 | 60,00% |
| 4241 Knjige | 500,00 | -200,00 | 300,00 | 60,00% |
| RF077 KNJIGE | 500,00 | -200,00 | 300,00 | 60,00% |
| 42411 Knjige | | | | |
| IZVOR 630 Donacije | 763,61 | 2.236,39 | 3.000,00 | 392,87% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 763,61 | 2.236,39 | 3.000,00 | 392,87% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 763,61 | 2.236,39 | 3.000,00 | 392,87% |
| 422 Postrojenja i oprema | 663,61 | 2.236,39 | 2.900,00 | 437,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| RF072 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 42211 Računala i računalna oprema | | | | |
| RF088 UREDSKI NAMJEŠTAJ | 0,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 42212 Uredski namještaj | | | | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 663,61 | 836,39 | 1.500,00 | 226,04% |
| RF075 OPREMA | 663,61 | 836,39 | 1.500,00 | 226,04% |
| 42273 Oprema | | | | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| 4241 Knjige | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| RF077 KNJIGE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| 42411 Knjige | | | | |
| UKUPNO RASHODI | 729.857,48 | 70.962,76 | 800.820,24 | 109,72% |

Članak 4.

Osim Općeg i posebnog dijela, sastavni dio Izmjena financijskog plana Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca za 2024. godinu su:

C. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna:

1. OBRAZLOŽENJA OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka daje se u slijedećoj tablici:

| RAČUN I OPIS RAČUNA | MRAV. I . IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024. | POVEĆANJE/SM ANJENJE | MRAV. II . IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024. | INDEKS 4/2 |
|--|---|-------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Prihodi poslovanja | 691.981,84 | 70.962,76 | 762.944,60 | 110,26% |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 30.681,20 | 0,00 | 30.681,20 | 100,00% |
| 530 Pomoći | 30.681,20 | 0,00 | 30.681,20 | 100,00% |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 30.681,20 | 0,00 | 30.681,20 | 100,00% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 29.751,20 | -1.060,00 | 28.691,20 | 96,44% |
| PF036 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLPRS | 18.751,20 | -1.060,00 | 17.691,20 | 94,35% |
| 63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLPRS | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| PF042 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA JLPRS KOJI IM NIJE NADLEŽAN 63613 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLPRS koji im nije nadležan | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 100,00% |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 930,00 | 1.060,00 | 1.990,00 | 213,98% |
| PF044 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLPRS 63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLPRS | 930,00 | 1.060,00 | 1.990,00 | 213,98% |
| 64 Prihodi od imovine | 800,00 | 700,00 | 1.500,00 | 187,50% |
| <i>430 Prihodi za posebne namjene</i> | <i>800,00</i> | <i>700,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>187,50%</i> |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 800,00 | 700,00 | 1.500,00 | 187,50% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 800,00 | 700,00 | 1.500,00 | 187,50% |
| PF018 KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU 64132 Kamate na depozite po viđenju | 800,00 | 700,00 | 1.500,00 | 187,50% |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 | 100,00% |
| <i>430 Prihodi za posebne namjene</i> | <i>146.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>146.000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 | 100,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 | 100,00% |
| PF014 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO 65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 | 100,00% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 2.990,84 | 509,16 | 3.500,00 | 117,02% |
| <i>630 Donacije</i> | <i>2.990,84</i> | <i>509,16</i> | <i>3.500,00</i> | <i>117,02%</i> |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 2.990,84 | 509,16 | 3.500,00 | 117,02% |
| 6631 Tekuće donacije | 2.327,23 | -1.827,23 | 500,00 | 21,48% |
| PF041 TEKUĆE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OPĆE DRŽAVE 66314 Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države | 2.327,23 | -1.827,23 | 500,00 | 21,48% |
| 6632 Kapitalne donacije | 663,61 | 2.336,39 | 3.000,00 | 452,07% |
| PF023 KAPITALNE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OPĆE DRŽAVE 66324 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan opće države | 663,61 | 2.336,39 | 3.000,00 | 452,07% |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 510.159,80 | 62.653,60 | 572.813,40 | 112,28% |
| <i>110 Opći prihodi i primici</i> | <i>368.901,20</i> | <i>62.653,60</i> | <i>431.554,80</i> | <i>116,98%</i> |
| <i>529 Pomoći-vrtići</i> | <i>141.258,60</i> | <i>0,00</i> | <i>141.258,60</i> | <i>100,00%</i> |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 510.159,80 | 62.653,60 | 572.813,40 | 112,28% |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 510.159,80 | 62.653,60 | 572.813,40 | 112,28% |
| -1/0 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA PLAĆE 67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 407.749,70 | 30.508,90 | 438.258,60 | 107,48% |
| -2/0 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA - TROŠKOVI PREHRANE 67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| -3/0 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 25.472,00 | 4.300,00 | 29.772,00 | 116,88% |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| -45/0 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA UPV - GRAD 67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 1.837,80 | 0,00 | 1.837,80 | 100,00% |
| -47/0 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-SUFINANCIRANJE VRTIĆA - DODATNI TROŠKOVI USLIJED NADOGRADNJE VRTIĆA 67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| -49/0 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA - DADILJE - GRAD DARUVAR 67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 25.100,30 | 24.044,70 | 49.145,00 | 195,79% |
| -9/0 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA - ENERGIJA 67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.350,00 | 7.100,00 | 8.450,00 | 625,93% |
| <i>430 Prihodi za posebne namjene</i> | <i>1.350,00</i> | <i>7.100,00</i> | <i>8.450,00</i> | <i>625,93%</i> |
| 683 Ostali prihodi | 1.350,00 | 7.100,00 | 8.450,00 | 625,93% |
| 6831 Ostali prihodi | 1.350,00 | 7.100,00 | 8.450,00 | 625,93% |
| PF019 OSTALI PRIHODI 68311 Ostali prihodi | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 100,00% |
| PF025 OSTALI PRIHODI 68311 Ostali prihodi | 300,00 | 7.100,00 | 7.400,00 | 2466,67% |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 691.981,84 | 70.962,76 | 762.944,60 | 110,26% |

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka daje se u slijedećoj tablici:

| RAČUN I OPIS RAČUNA | MRAV. I . IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024. | POVEĆANJE/SM ANJENJE | MRAV. II . IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024. | INDEKS 4/2 |
|--|---|-------------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 Rashodi poslovanja | 726.493,87 | 68.626,37 | 795.120,24 | 109,45% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 608.628,01 | 71.348,59 | 679.976,60 | 111,72% |
| <i>110 Opći prihodi i primici</i> | <i>317.063,40</i> | <i>58.853,60</i> | <i>375.917,00</i> | <i>118,56%</i> |
| <i>430 Prihodi za posebne namjene</i> | <i>150.306,01</i> | <i>12.494,99</i> | <i>162.801,00</i> | <i>108,31%</i> |
| <i>529 Pomoći-vrtići</i> | <i>141.258,60</i> | <i>0,00</i> | <i>141.258,60</i> | <i>100,00%</i> |
| 311 Plaće (Bruto) | 464.293,50 | 93.750,18 | 558.043,68 | 120,19% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 462.793,50 | 94.250,18 | 557.043,68 | 120,37% |
| RF001 PLAĆE ZA ZAPOSLENE 31111 Plaće za zaposlene | 462.793,50 | 94.250,18 | 557.043,68 | 120,37% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 1.500,00 | -500,00 | 1.000,00 | 66,67% |
| RF103 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 31131 Plaće za prekovremeni rad | 1.500,00 | -500,00 | 1.000,00 | 66,67% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 53.172,00 | -13.400,00 | 39.772,00 | 74,80% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 53.172,00 | -13.400,00 | 39.772,00 | 74,80% |
| RF110 BONUS ZA USPJEŠAN RAD 31211 Bonus za uspješan rad | 25.000,00 | -17.600,00 | 7.400,00 | 29,60% |
| RF079 NAGRADE 31212 Nagrade | 2.912,00 | 0,00 | 2.912,00 | 100,00% |
| RF003 DAROVI 31213 Darovi | 2.240,00 | 140,00 | 2.380,00 | 106,25% |
| RF004 OTPREMINE | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 100,00% |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 31214 Otpremnine | | | | |
| RF005 NAKNADE ZA BOLEST, INVALIDNOST I SMRTNI SLUČAJ | 1.120,00 | 560,00 | 1.680,00 | 150,00% |
| 31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | | | | |
| RF116 REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 100,00% |
| 31216 Regres za godišnji odmor | | | | |
| RF101 OSTALI NENAVIDENI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 8.100,00 | 3.500,00 | 11.600,00 | 143,21% |
| 31219 Ostali nenauideni rashodi za zaposlene | | | | |
| RF125 USKRSNICA | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 100,00% |
| 31219 Ostali nenauideni rashodi za zaposlene | | | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 91.162,51 | -9.001,59 | 82.160,92 | 90,13% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 91.162,51 | -9.001,59 | 82.160,92 | 90,13% |
| RF006 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 91.162,51 | -9.001,59 | 82.160,92 | 90,13% |
| 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 117.204,86 | -3.171,22 | 114.033,64 | 97,29% |
| 110 Opći prihodi i primici | 51.837,80 | 3.800,00 | 55.637,80 | 107,33% |
| 430 Prihodi za posebne namjene | 34.858,63 | -5.043,99 | 29.814,64 | 85,53% |
| 530 Pomoći | 28.281,20 | -200,00 | 28.081,20 | 99,29% |
| 630 Donacije | 2.227,23 | -1.727,23 | 500,00 | 22,45% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.130,00 | 3.101,20 | 9.231,20 | 150,59% |
| 3211 Službena putovanja | 1.810,00 | 251,20 | 2.061,20 | 113,88% |
| RF009 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI | 500,00 | 1,20 | 501,20 | 100,24% |
| 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji | | | | |
| RF011 NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 100,00% |
| 32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji | | | | |
| RF012 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 200,00% |
| 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | | | | |
| RF013 OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 100,00% |
| 32119 Ostali rashodi za službena putovanja | | | | |
| RF020 OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 350,00 | -250,00 | 100,00 | 28,57% |
| 32119 Ostali rashodi za službena putovanja | | | | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.500,00 | 3.000,00 | 5.500,00 | 220,00% |
| RF121 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA | 2.500,00 | 3.000,00 | 5.500,00 | 220,00% |
| 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla | | | | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.800,00 | -150,00 | 1.650,00 | 91,67% |
| RF002 SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI | 1.500,00 | -300,00 | 1.200,00 | 80,00% |
| 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji | | | | |
| RF016 TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI | 300,00 | 150,00 | 450,00 | 150,00% |
| 32132 Tečajevi i stručni ispiti | | | | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00% |
| RF097 NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00% |
| 32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 85.093,76 | -1.216,95 | 83.876,81 | 98,57% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 23.853,76 | 303,05 | 24.156,81 | 101,27% |
| RF017 UREDSKI MATERIJAL | 200,00 | -133,19 | 66,81 | 33,41% |
| 32211 Uredski materijal | | | | |
| RF018 UREDSKI MATERIJAL | 1.000,00 | -850,00 | 150,00 | 15,00% |
| 32211 Uredski materijal | | | | |
| RF019 UREDSKI MATERIJAL | 250,00 | -50,00 | 200,00 | 80,00% |
| 32211 Uredski materijal | | | | |
| RF124 UREDSKI MATERIJAL | 4.600,00 | -200,00 | 4.400,00 | 95,65% |
| 32211 Uredski materijal | | | | |
| RF021 LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO) | 550,00 | -250,00 | 300,00 | 54,55% |
| 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | | | | |
| RF023 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE | 5.000,00 | 500,00 | 5.500,00 | 110,00% |
| 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | | | | |
| RF024 MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU | 6.000,00 | -1.700,00 | 4.300,00 | 71,67% |
| 32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu | | | | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| RF025 OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 500,00 | 2.900,00 | 3.400,00 | 680,00% |
| RF026 OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 4.400,00 | 30,00 | 4.430,00 | 100,68% |
| RF027 OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 1.353,76 | 56,24 | 1.410,00 | 104,15% |
| 3222 Materijal i sirovine | 44.120,00 | 200,00 | 44.320,00 | 100,45% |
| RF120 POMOĆNI MATERIJAL 32222 Pomoćni materijal | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00% |
| RF028 NAMIRNICE 32224 Namirnice | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 100,00% |
| RF122 ROBA 32225 Roba | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00% |
| 3223 Energija | 10.530,00 | 20,00 | 10.550,00 | 100,19% |
| RF029 ELEKTRIČNA ENERGIJA 32231 Električna energija | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 100,00% |
| RF030 PLIN 32233 Plin | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 100,00% |
| RF031 MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO 32234 Motorni benzin i dizel gorivo | 30,00 | 20,00 | 50,00 | 166,67% |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.290,00 | -1.740,00 | 1.550,00 | 47,11% |
| RF080 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INVEST. ODRŽAV. GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 32241 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata | 1.290,00 | -1.090,00 | 200,00 | 15,50% |
| RF032 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INVEST. ODRŽAV. POSTROJENJA I OPREME 32242 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme | 2.000,00 | -650,00 | 1.350,00 | 67,50% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.800,00 | 200,00 | 2.000,00 | 111,11% |
| RF033 SITNI INVENTAR 32251 Sitni inventar | 1.800,00 | 200,00 | 2.000,00 | 111,11% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.500,00 | -200,00 | 1.300,00 | 86,67% |
| RF034 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.500,00 | -200,00 | 1.300,00 | 86,67% |
| 323 Rashodi za usluge | 21.373,30 | -3.383,47 | 17.989,83 | 84,17% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.550,00 | 130,00 | 1.680,00 | 108,39% |
| RF035 USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA 32311 Usluge telefona, telefaksa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| RF036 USLUGE INTERNETA 32312 Usluge interneta | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00% |
| RF037 POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.) 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 100,00 | -70,00 | 30,00 | 30,00% |
| RF078 OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I PRIJEVOZ 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 300,00 | 200,00 | 500,00 | 166,67% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.127,23 | -5.677,23 | 3.450,00 | 37,80% |
| RF038 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 6.127,23 | -5.677,23 | 450,00 | 7,34% |
| RF039 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREME 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 227,44 | 742,56 | 970,00 | 426,49% |
| RF112 ELEKTRONSKI MEDIJI 32331 Elektronski mediji | 100,00 | 820,00 | 920,00 | 920,00% |
| RF041 OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja | 127,44 | -77,44 | 50,00 | 39,23% |
| 3234 Komunalne usluge | 2.491,30 | 108,70 | 2.600,00 | 104,36% |
| RF043 OPSKRBA VODOM | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00% |

| | | | | |
|--|----------|-----------|----------|---------|
| 32341 Opskrba vodom | | | | |
| RF044 IZNOŠENJE I ODVOZ SMEČA 32342 Iznošenje i odvoz smeća | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 100,00% |
| RF045 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 32343 Deratizacija i dezinsekcija | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| RF047 OSTALE KOMUNALNE USLUGE- 32349 Ostale komunalne usluge- | 350,00 | -50,00 | 300,00 | 85,71% |
| RF049 OSTALE KOMUNALNE USLUGE- 32349 Ostale komunalne usluge- | 241,30 | 158,70 | 400,00 | 165,77% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.300,00 | 900,00 | 2.200,00 | 169,23% |
| RF051 OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKA 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| RF052 LABORATORIJSKE USLUGE 32363 Laboratorijske usluge | 300,00 | 900,00 | 1.200,00 | 400,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.600,00 | -200,00 | 1.400,00 | 87,50% |
| RF053 UGOVORI O DJELU 32372 Ugovori o djelu | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| RF054 USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00% |
| RF055 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE 32379 Ostale intelektualne usluge | 300,00 | -200,00 | 100,00 | 33,33% |
| 3238 Računalne usluge | 4.247,33 | 0,00 | 4.247,33 | 100,00% |
| RF056 OSTALE RAČUNALNE USLUGE 32389 Ostale računalne usluge | 747,33 | 0,00 | 747,33 | 100,00% |
| RF057 OSTALE RAČUNALNE USLUGE 32389 Ostale računalne usluge | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 100,00% |
| 3239 Ostale usluge | 830,00 | 612,50 | 1.442,50 | 173,80% |
| RF093 FILM I IZRADA FOTOGRAFIJA 32392 Film i izrada fotografija | 50,00 | 142,50 | 192,50 | 385,00% |
| RF109 USLUGE ČIŠĆENJA, PRANJA I SLIČNO 32395 usluge čišćenja, pranja i slično | 100,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00% |
| RF102 USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA 32396 Usluge čuvanja imovine i osoba | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 100,00% |
| RF058 OSTALE NESPOMENUTE USLUGE 32399 Ostale nespomenute usluge | 80,00 | -30,00 | 50,00 | 62,50% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.607,80 | -1.672,00 | 2.935,80 | 63,71% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.837,80 | 0,00 | 1.837,80 | 100,00% |
| RF108 NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I UPRAVNIH VIJEĆA 32911 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća | 1.837,80 | 0,00 | 1.837,80 | 100,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 100,00% |
| RF061 PREMIJE OSIGURANJA OSTALE IMOVINE 32922 Premije osiguranja ostale imovine | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 100,00% |
| 3293 Reprezentacija | 100,00 | -80,00 | 20,00 | 20,00% |
| RF063 REPREZENTACIJA 32931 Reprezentacija | 100,00 | -80,00 | 20,00 | 20,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.880,00 | -1.452,00 | 428,00 | 22,77% |
| RF091 SUDSKE PRISTOJBE 32952 sudske pristojbe | 100,00 | -80,00 | 20,00 | 20,00% |
| RF085 NOVČANA NAKNADA POSLODAVCA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM 32955 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 1.680,00 | -1.372,00 | 308,00 | 18,33% |
| RF123 OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE 32959 Ostale pristojbe i naknade | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 650,00 | -140,00 | 510,00 | 78,46% |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| RF066 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00% |
| RF067 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 550,00 | -540,00 | 10,00 | 1,82% |
| 34 Financijski rashodi | 661,00 | 449,00 | 1.110,00 | 167,93% |
| 430 Prihodi za posebne namjene | 661,00 | 449,00 | 1.110,00 | 167,93% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 661,00 | 449,00 | 1.110,00 | 167,93% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 660,00 | 440,00 | 1.100,00 | 166,67% |
| RF069 USLUGE PLATNOG PROMETA 34312 Usluge platnog prometa | 660,00 | 440,00 | 1.100,00 | 166,67% |
| 3433 Zatezne kamate | 1,00 | 9,00 | 10,00 | 1000,00% |
| RF070 ZATEZNE KAMATE IZ POSLOVNIH ODNOSA 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa | 1,00 | 9,00 | 10,00 | 1000,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.363,61 | 2.336,39 | 5.700,00 | 169,46% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.363,61 | 2.336,39 | 5.700,00 | 169,46% |
| 430 Prihodi za posebne namjene | 200,00 | -100,00 | 100,00 | 50,00% |
| 530 Pomoći | 2.400,00 | 200,00 | 2.600,00 | 108,33% |
| 630 Donacije | 763,61 | 2.236,39 | 3.000,00 | 392,87% |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.763,61 | 2.536,39 | 5.300,00 | 191,78% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 1.800,00 | 1.850,00 | 3.650,00 | 202,78% |
| RF072 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA 42211 Računala i računalna oprema | 100,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00% |
| RF088 UREDSKI NAMJEŠTAJ 42212 Uredski namještaj | 1.600,00 | 1.350,00 | 2.950,00 | 184,38% |
| RF117 OSTALA UREDSKA OPREMA 42219 Ostala uredska oprema | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 200,00 | -100,00 | 100,00 | 50,00% |
| RF073 OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE 42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje | 200,00 | -100,00 | 100,00 | 50,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 763,61 | 786,39 | 1.550,00 | 202,98% |
| RF075 OPREMA 42273 Oprema | 763,61 | 786,39 | 1.550,00 | 202,98% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 600,00 | -200,00 | 400,00 | 66,67% |
| 4241 Knjige | 600,00 | -200,00 | 400,00 | 66,67% |
| RF077 KNJIGE 42411 Knjige | 600,00 | -200,00 | 400,00 | 66,67% |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | 729.857,48 | 70.962,76 | 800.820,24 | 109,72% |

II. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu pristupa se prvenstveno zbog usklađenja prihoda i rashoda vrtića s dosadašnjim ostvarenjem te očekivanim projekcijama do kraja proračunske godine.

Sukladno dosadašnjem ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda te u skladu s dodatno planiranim aktivnostima, izvršeno je usklađenje prihoda i rashoda te je ovim izmjenama i dopunama utvrđeno povećanje Financijskog plana za 2024. godinu za ukupno 70.962,76 € u odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu.

Prihodi u ovom rebalansu iznose 762.944,60 €, a s prenesenim viškom u iznosu od 37.875,64 € iz 2023. godine čine ukupne prihode u iznosu od 800.820,24 €. Rashodi prate prihodovnu stranu te iznose 800.820,24 €.

U nastavku se dalje obrazloženje izmjena planiranih prihoda i rashoda:

Opći prihodi i primici (evidentirani na računu 652, 671) - Proračun Grada Daruvara:

1. Na poziciji **-1/0 (Prihodi za plaće)** po izvoru 110 je vidljivo povećanje prihoda za 30.508,90 € u odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana do kojeg je došlo zbog usklađivanja koeficijenata radnika ČDV Ferde Mravenca s uredbom Vlade RH.
2. Na poziciji **-3/0 (Ostali rashodi za zaposlene)** je vidljivo povećanje od 4.300,00 € do kojeg je došlo zbog povećanja iznosa neoporezivih primitaka za isplatu materijalnih prava radnika u 2024. godini te jer se povećao broj radnika u vrtiću.

3. Otvorena je nova pozicija **-47/0 (Dodatni troškovi uslijed nadogradnje vrtića)** u iznosu od 3.800,00 €. S obzirom na to da su na vrtiću u lipnju započeli radovi za rekonstrukciju i dogradnju, dvije prostorije nisu u funkciji za rad s djecom te je vrtić bio primoran izmjestiti dvije skupine na dvije dodatne lokacije mimo ustanove. To je zahtijevalo dodatna financijska sredstva za opremanje, režijske troškove te održavanje tih prostora.
4. Na poziciji **-49/0 (Prihodi za plaće dadilja)** je došlo do povećanja od 24.044,70 € u odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana. Od rujna vrtić zapošljava tri dadilje te je zaposlena jedna pomoćnica za djecu s teškoćama u razvoju i jedna kuharica/spremačica za kojom je bila potreba zbog izmještenih skupina.

Sukladno navedenom, ukupno povećanje Općih prihoda i primitaka te Pomoći vrtićima iznosi 62.653,60 €.

S obzirom na to da Financijski plan za 2024. godinu nije u skladu s realnim i izvanrednim rashodima koji su nastali zbog nepoštivanja rokova rekonstrukcije i nadogradnje vrtića, ovim izmjenama bi se mogao izvršiti realan financijski plan koji je neophodan za redovno i kvalitetno funkcioniranje ustanove.

D. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Obrazloženje posebnog dijela proračuna sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata:

PROGRAM: 1014 Predškolski odgoj

Dječji vrtić Ferde Mravenca Daruvar je preškolska javna ustanova koja provodi redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja za 170 djece. Vrtić ima sedam odgojnih skupina, tri za djecu vrtićkog i četiri za djecu jasličkog uzrasta. Planiran je u iznosu 800.820,24 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

- AKTIVNOST A100035 Administrativno, tehničko i stručno osoblje, planirana u iznosu 686.686,60 EUR.
- AKTIVNOST A100036 Materijalni i ostali rashodi, planirana u iznosu 108.433,64 EUR.
- KAPITALNI PROJEKT K100037 Nabava opreme, planiran u iznosu 5.700,00 EUR.

Članak 5.

II. Izmjene i dopune financijskog plana Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca za 2024. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave II. izmjena i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2024. godinu u "Službenom glasniku Grada Daruvara" te biti će objavljene na internet stranicama Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca.

KLASA: 400-01/24-01/04

URBROJ: 2103-3-40-02-24-1

Daruvar, 05.09.2024.

Ravnateljica:



Zdenka Kutil

(Zdenka Kutil)