

## 2.Izmjene i dopune financijskog plana

## RADNI DIO

za razdoblje od 1.1.2022. do 29.12.2022.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>5.156.000,00</b>	<b>4.843.809,75</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>- 0,12</b>	<b>5.149.880,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>000</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>5.156.000,00</b>	<b>4.843.809,75</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>- 0,12</b>	<b>5.149.880,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE ZA RASHODE POSLOVANJA</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>3.266.942,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.000,00</b>
P002	671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3.330.000,00	3.266.942,52	0,00	0,00	3.330.000,00
<b>Izvor</b>	<b>1.2.</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.487,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
P010-1	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	22.487,50	0,00	0,00	25.000,00
<b>Izvor</b>	<b>3.1.</b>	<b>SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE</b>	<b>1.410.900,33</b>	<b>1.185.900,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.900,33</b>
P001	652	Ostali nespomenuti prihodi	1.410.900,33	1.185.900,06	0,00	0,00	1.410.900,33
<b>Izvor</b>	<b>4.1.</b>	<b>POMOĆI IZ MINISTARSTVA</b>	<b>55.620,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>- 11,00</b>	<b>49.500,00</b>
P002-1	633	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	55.620,00	49.500,00	- 6.120,00	- 11,00	49.500,00
<b>Izvor</b>	<b>4.3.</b>	<b>POMOĆI ZADARSKE ŽUPANIJE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
P002-3	633	Pomoći Zadarske županije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Izvor</b>	<b>4.4.</b>	<b>POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA HZZ</b>	<b>100.694,04</b>	<b>100.694,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.694,04</b>
P003	634	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.694,04	100.694,04	0,00	0,00	100.694,04
<b>Izvor</b>	<b>4.5.</b>	<b>KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA EU</b>	<b>200.785,63</b>	<b>200.785,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.785,63</b>
P011	638	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	200.785,63	200.785,63	0,00	0,00	200.785,63
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>DONACIJA OD PRAVNIH OSOBA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
P004	663	Tekuće donacije	30.000,00	14.500,00	0,00	0,00	30.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>5.156.000,00</b>	<b>4.851.612,25</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>- 0,12</b>	<b>5.149.880,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>001</b>	<b>PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA UPRAVNA TIJELA</b>	<b>5.156.000,00</b>	<b>4.851.612,25</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>- 0,12</b>	<b>5.149.880,00</b>
<b>Glava</b>	<b>00102</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ</b>	<b>5.156.000,00</b>	<b>4.851.612,25</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>- 0,12</b>	<b>5.149.880,00</b>
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>35556</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ CVIT</b>	<b>5.156.000,00</b>	<b>4.851.612,25</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>- 0,12</b>	<b>5.149.880,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.1.</b>	<b>SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
R040	922	Manjak prihoda	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Program</b>	<b>1000</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>5.141.000,00</b>	<b>4.851.612,25</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>- 0,12</b>	<b>5.134.880,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>4.887.100,00</b>	<b>4.598.406,37</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>- 0,13</b>	<b>4.880.980,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE ZA RASHODE POSLOVANJA</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>3.264.365,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.000,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>0911</b>	<b>Predškolsko obrazovanje</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>3.264.365,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.000,00</b>
R001	311	Plaće za zaposlene	2.820.000,00	2.783.566,85	0,00	0,00	2.820.000,00
R002-2	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R003	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	470.000,00	455.258,73	0,00	0,00	470.000,00
R049	322	Energija	30.000,00	20.540,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Izvor</b>	<b>1.2.</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>0911</b>	<b>Predškolsko obrazovanje</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
R052	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	20.987,50	0,00	0,00	25.000,00
<b>Izvor</b>	<b>3.1.</b>	<b>SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE</b>	<b>1.342.785,96</b>	<b>1.250.102,12</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>- 0,46</b>	<b>1.336.665,96</b>
R027-1	544	Otplata glavnice	13.234,00	13.233,97	0,00	0,00	13.234,00
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>0911</b>	<b>Predškolsko obrazovanje</b>	<b>1.329.551,96</b>	<b>1.236.868,15</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>- 0,46</b>	<b>1.323.431,96</b>
R002	312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	194.750,00	0,00	0,00	200.000,00
R005	321	Službena putovanja	10.000,00	3.932,00	- 6.000,00	- 60,00	4.000,00
R006	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	162.000,00	137.232,00	0,00	0,00	162.000,00
R007	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	14.987,86	0,00	0,00	15.000,00
R008	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.500,00	7.123,62	2.000,00	36,36	7.500,00
R009	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130.000,00	123.020,84	0,00	0,00	130.000,00
R010	322	Materijal i sirovine	400.000,00	399.170,21	10.000,00	2,50	410.000,00
R011	322	Energija	120.000,00	86.699,64	- 20.000,00	- 16,67	100.000,00
R013	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.071,96	8.119,44	0,00	0,00	12.071,96
R014	322	Sitni inventar i auto gume	37.000,00	39.024,95	3.000,00	8,11	40.000,00
R015	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000,00	1.733,94	- 6.000,00	- 75,00	2.000,00
R016	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	14.769,67	2.000,00	13,33	17.000,00
R017	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	68.075,42	0,00	0,00	70.000,00
R018	323	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	3.585,00	0,00	0,00	5.000,00
R019	323	Komunalne usluge	70.000,00	64.639,68	0,00	0,00	70.000,00
R020	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.830,00	23.371,25	2.000,00	8,05	26.830,00
R022	323	Računalne usluge	5.500,00	4.605,00	0,00	0,00	5.500,00
R023	323	Ostale usluge	2.000,00	3.280,00	2.000,00	100,00	4.000,00
R024	329	Premije osiguranja	3.800,00	5.096,68	2.200,00	57,89	6.000,00
R025	329	Reprezentacija	5.000,00	4.496,99	0,00	0,00	5.000,00