|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | DJEČJI VRTIĆ I JASLICE DUGA UMAG | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Labinska ulica 3 | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | 52470 UMAG | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | OIB: 38723194831 | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **3. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2023.** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **USKLAĐEN SA USVOJENIM NA SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA UMAGA 08.12.2023.**  **STUPA NA SNAGU 19.12.2023.** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS | |  |  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **2.087.914,17** | **20.180,67** | **0,97** | **2.108.094,84** | | **Razdjel** | **01** | **OBRAZOVANJE** | **2.087.914,17** | **20.180,67** | **0,97** | **2.108.094,84** | | **Izvor** | **1.** | **1. Opći prihodi i primici** | **1.947.700,00** | **36.148,00** | **1,86** | **1.983.848,00** | | **Izvor** | **1.1.** | **1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **1.947.700,00** | **- 11.500,00** | **- 0,59** | **1.936.200,00** | |  | **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **1.965.192,78** | **- 11.500,00** | **- 0,59** | **1.953.692,78** | |  | **671** | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **1.965.192,78** | **- 11.500,00** | **- 0,59** | **1.953.692,78** | | P0001 | 6711 | Prihodi proračuna Grada Umaga za redovnu djelatnost | 1.944.200,00 | - 13.300,00 | - 0,68 | 1.930.900,00 | | P0003 | 6711 | Prihodi iz proračuna za financiranje metodološkog manjka | 17.492,78 | 0,00 | 0,00 | 17.492,78 | | P0002 | 6712 | Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine | 3.500,00 | 1.800,00 | 51,43 | 5.300,00 | |  | **92** | **Rezultat poslovanja** | **- 17.492,78** | **0,00** | **0,00** | **- 17.492,78** | |  | **922** | **Višak/manjak prihoda** | **- 17.492,78** | **0,00** | **0,00** | **- 17.492,78** | | P0004 | 9222 | Metodološki manjak prihoda | - 17.492,78 | 0,00 | 0,00 | - 17.492,78 | | **Izvor** | **1.3.** | **1.Opći prihodi i primici - fiskalna održivost dječjih vrtića** | **0,00** | **47.648,00** | **100,00** | **47.648,00** | |  | **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **0,00** | **47.648,00** | **100,00** | **47.648,00** | |  | **671** | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **0,00** | **47.648,00** | **100,00** | **47.648,00** | | P0005 | 6711 | Prihodi proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića | 0,00 | 47.648,00 | 100,00 | 47.648,00 | | **Izvor** | **3.** | **3. Vlastiti prihodi** | **700,00** | **- 200,00** | **- 28,57** | **500,00** | | **Izvor** | **3.1.** | **3. Vlastiti prihodi** | **700,00** | **- 200,00** | **- 28,57** | **500,00** | |  | **64** | **Prihodi od imovine** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | |  | **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | | P0355 | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |  | **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **600,00** | **- 200,00** | **- 33,33** | **400,00** | |  | **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **600,00** | **- 200,00** | **- 33,33** | **400,00** | | P0119 | 6615 | Prihodi od najma | 600,00 | - 200,00 | - 33,33 | 400,00 | | **Izvor** | **4.** | **4. Prihodi za posebne nemjene** | **23.700,00** | **- 9.500,00** | **- 40,08** | **14.200,00** | | **Izvor** | **4.1.** | **4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića** | **23.700,00** | **- 9.500,00** | **- 40,08** | **14.200,00** | |  | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **23.600,00** | **- 9.500,00** | **- 40,25** | **14.100,00** | |  | **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **23.600,00** | **- 9.500,00** | **- 40,25** | **14.100,00** | | P0120 | 6526 | Sufinanciranje cijene usluge vrtića | 23.600,00 | - 9.500,00 | - 40,25 | 14.100,00 | |  | **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | |  | **683** | **Ostali prihodi** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | | P0121 | 6831 | Ostali nespomenuti prihodi | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | **Izvor** | **5.** | **5. Pomoći** | **65.714,17** | **- 6.267,33** | **- 9,54** | **59.446,84** | | **Izvor** | **5.1.** | **5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI** | **1.870,00** | **0,00** | **0,00** | **1.870,00** | |  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.870,00** | **0,00** | **0,00** | **1.870,00** | |  | **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **1.870,00** | **0,00** | **0,00** | **1.870,00** | | P0122 | 6361 | Sufinanciranje programa odgoja djece pripadnika manjina | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 | | **Izvor** | **5.2.** | **5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV** | **2.230,00** | **0,00** | **0,00** | **2.230,00** | |  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.230,00** | **0,00** | **0,00** | **2.230,00** | |  | **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **2.230,00** | **0,00** | **0,00** | **2.230,00** | | P0123 | 6361 | Program djece predškolske dobi s posebnim potrebama | 2.230,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 | | **Izvor** | **5.3.** | **5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI** | **2.590,00** | **650,00** | **25,10** | **3.240,00** | |  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.590,00** | **650,00** | **25,10** | **3.240,00** | |  | **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **2.590,00** | **650,00** | **25,10** | **3.240,00** | | P0124 | 6361 | Pomoć za program predškole | 2.590,00 | 650,00 | 25,10 | 3.240,00 | | **Izvor** | **5.4.** | **5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** | | **Glavni program** | **14** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** | | **Program** | **021** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** | | **Aktivnost** | **A100062** | **Stručno osposobljavanje nezaposlenih** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** | |  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** | |  | **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** | | P0127 | 6341 | Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | **Izvor** | **5.6.** | **5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŽUPANIJA** | **670,00** | **0,00** | **0,00** | **670,00** | |  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **670,00** | **0,00** | **0,00** | **670,00** | |  | **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **670,00** | **0,00** | **0,00** | **670,00** | | P0125 | 6361 | Pomoć za program Istra u očima djece | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | | **Izvor** | **5.7.** | **5. POMOĆI - EU PROGRAMI** | **48.654,17** | **- 5.793,21** | **- 11,91** | **42.860,96** | | **Glavni program** | **14** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **48.654,17** | **- 5.793,21** | **- 11,91** | **42.860,96** | | **Program** | **021** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **48.654,17** | **- 5.793,21** | **- 11,91** | **42.860,96** | | **Tekući projekt** | **T100001** | **FLAG - "Što se u moru skriva"** | **48.654,17** | **- 5.793,21** | **- 11,91** | **42.860,96** | |  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **50.423,21** | **- 5.793,21** | **- 11,49** | **44.630,00** | |  | **638** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **50.423,21** | **- 5.793,21** | **- 11,49** | **44.630,00** | | P0607 | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 15.538,21 | - 97,28 | - 0,63 | 15.440,93 | | P0608 | 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 34.885,00 | - 5.695,93 | - 16,33 | 29.189,07 | |  | **92** | **Rezultat poslovanja** | **- 1.769,04** | **0,00** | **0,00** | **- 1.769,04** | |  | **922** | **Višak/manjak prihoda** | **- 1.769,04** | **0,00** | **0,00** | **- 1.769,04** | | P0751 | 9222 | Manjak prihoda | - 1.769,04 | 0,00 | 0,00 | - 1.769,04 | | **Izvor** | **5.8.** | **5. POMOĆ MINISTARSTVA** | **9.000,00** | **- 1.124,12** | **- 12,49** | **7.875,88** | | **Glavni program** | **14** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **9.000,00** | **- 1.124,12** | **- 12,49** | **7.875,88** | | **Program** | **021** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **9.000,00** | **- 1.124,12** | **- 12,49** | **7.875,88** | | **Tekući projekt** | **T100001** | **FLAG - "Što se u moru skriva"** | **9.000,00** | **- 1.124,12** | **- 12,49** | **7.875,88** | |  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **9.000,00** | **- 1.124,12** | **- 12,49** | **7.875,88** | |  | **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **9.000,00** | **- 1.124,12** | **- 12,49** | **7.875,88** | | P0738 | 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 9.000,00 | - 1.124,12 | - 12,49 | 7.875,88 | | **Izvor** | **6.** | **6. Donacije** | **44.700,00** | **0,00** | **0,00** | **44.700,00** | | **Izvor** | **6.1.** | **6. Donacije** | **44.700,00** | **0,00** | **0,00** | **44.700,00** | |  | **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **44.700,00** | **0,00** | **0,00** | **44.700,00** | |  | **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **44.700,00** | **0,00** | **0,00** | **44.700,00** | | P0126 | 6631 | Tekuće donacije od fizičkih i pravnih osoba | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | | P0772 | 6632 | Kapitalne donacije | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | **Izvor** | **7.** | **7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **5.400,00** | **0,00** | **0,00** | **5.400,00** | | **Izvor** | **7.1.** | **7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta** | **5.400,00** | **0,00** | **0,00** | **5.400,00** | |  | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **5.400,00** | **0,00** | **0,00** | **5.400,00** | |  | **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **5.400,00** | **0,00** | **0,00** | **5.400,00** | | P0239 | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi - naknada šteta osiguranja | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | | | | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS | |  |  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **2.087.914,17** | **20.180,67** | **0,97** | **2.108.094,84** | | **Razdjel** | **01** | **OBRAZOVANJE** | **2.087.914,17** | **20.180,67** | **0,97** | **2.108.094,84** | | **Izvor** | **1.** | **1. Opći prihodi i primici** | **1.947.700,00** | **36.148,00** | **1,86** | **1.983.848,00** | | **Izvor** | **1.1.** | **1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **1.947.700,00** | **- 11.500,00** | **- 0,59** | **1.936.200,00** | | **Glavni program** | **14** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.947.700,00** | **- 11.500,00** | **- 0,59** | **1.936.200,00** | | **Program** | **021** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.947.700,00** | **- 11.500,00** | **- 0,59** | **1.936.200,00** | | **Aktivnost** | **A100055** | **Odgojno i administrativno tehničko osoblje** | **1.941.000,00** | **- 10.100,00** | **- 0,52** | **1.930.900,00** | |  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.581.700,00** | **- 21.500,00** | **- 1,36** | **1.560.200,00** | |  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.225.500,00** | **- 8.000,00** | **- 0,65** | **1.217.500,00** | | R0565 | 3111 | Bruto plaće za zaposlene | 1.225.200,00 | - 9.000,00 | - 0,73 | 1.216.200,00 | | R2468 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 300,00 | 1.000,00 | 333,33 | 1.300,00 | |  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **159.300,00** | **- 12.000,00** | **- 7,53** | **147.300,00** | | R0566 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 159.300,00 | - 12.000,00 | - 7,53 | 147.300,00 | |  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **196.900,00** | **- 1.500,00** | **- 0,76** | **195.400,00** | | R0567 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 196.900,00 | - 1.500,00 | - 0,76 | 195.400,00 | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **359.300,00** | **11.400,00** | **3,17** | **370.700,00** | |  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **30.500,00** | **- 1.300,00** | **- 4,26** | **29.200,00** | | R0569 | 3211 | Službena putovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | R0570 | 3212 | Naknade za prijevoz | 27.000,00 | - 1.000,00 | - 3,70 | 26.000,00 | | R0571 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.400,00 | - 300,00 | - 21,43 | 1.100,00 | | R0572 | 3214 | Ostale naknade troiškova zaposlenima | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **237.700,00** | **14.500,00** | **6,10** | **252.200,00** | | R0573 | 3221 | Uredski materijal i ostali materjalni rashodi | 3.500,00 | 1.000,00 | 28,57 | 4.500,00 | | R1600 | 3221 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 16.500,00 | 500,00 | 3,03 | 17.000,00 | | R1601 | 3221 | Didaktika | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | R0574 | 3222 | Namirnice | 136.000,00 | 5.300,00 | 3,90 | 141.300,00 | | R1602 | 3222 | Didaktički potrošni materijal | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | R0575 | 3223 | Energija | 70.300,00 | 4.000,00 | 5,69 | 74.300,00 | | R0576 | 3224 | Materijal i djelovi za tekuće i inv. održavanje | 4.500,00 | 2.500,00 | 55,56 | 7.000,00 | | R0577 | 3225 | Sitni inventar i autogume | 700,00 | 200,00 | 28,57 | 900,00 | | R0578 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 200,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.200,00 | |  | **323** | **Rashodi za usluge** | **79.300,00** | **- 1.800,00** | **- 2,27** | **77.500,00** | | R0579 | 3231 | Usluge telefona i pošte | 6.500,00 | 400,00 | 6,15 | 6.900,00 | | R1603 | 3231 | Usluge prijevoza djece na izlete | 2.000,00 | - 500,00 | - 25,00 | 1.500,00 | | R0580 | 3232 | Usluge tekućeg i investicionog održavanja | 15.000,00 | 4.900,00 | 32,67 | 19.900,00 | | R0581 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 300,00 | - 300,00 | - 100,00 | 0,00 | | R0582 | 3234 | Komunalne usluge | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | | R0583 | 3235 | Najamnina opreme | 3.300,00 | 200,00 | 6,06 | 3.500,00 | | R0584 | 3236 | Zdravstvene usluge | 13.300,00 | - 7.000,00 | - 52,63 | 6.300,00 | | R0585 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | | R0586 | 3238 | Računalne usluge | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | | R0587 | 3239 | Ostale usluge | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | | R1605 | 3239 | Usluge čuvanja imovine i osoba | 2.700,00 | 500,00 | 18,52 | 3.200,00 | |  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **100,00** | **- 100,00** | **- 100,00** | **0,00** | | R0588 | 3241 | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | 0,00 | |  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **11.700,00** | **100,00** | **0,85** | **11.800,00** | | R0589 | 3291 | Naknade za rad Upravnog vijeća | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | R0590 | 3292 | Premije osiguranja | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | | R0591 | 3295 | Pristojbe i naknade | 5.300,00 | 100,00 | 1,89 | 5.400,00 | | R0592 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | **Aktivnost** | **A100059** | **Rad s djecom s teškoćama u razvoju** | **2.700,00** | **- 2.700,00** | **- 100,00** | **0,00** | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.700,00** | **- 2.700,00** | **- 100,00** | **0,00** | |  | **323** | **Rashodi za usluge** | **2.700,00** | **- 2.700,00** | **- 100,00** | **0,00** | | R0605 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.700,00 | - 2.700,00 | - 100,00 | 0,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Opremanje ustanova predškolskog programa** | **4.000,00** | **1.300,00** | **32,50** | **5.300,00** | |  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** | **1.300,00** | **32,50** | **5.300,00** | |  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **3.800,00** | **1.300,00** | **34,21** | **5.100,00** | | R0610 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.000,00 | 200,00 | 10,00 | 2.200,00 | | R0611 | 4222 | Komunikacijska oprema | 400,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.400,00 | | R1606 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | 0,00 | | R0612 | 4226 | Sportska i glazbena oprema | 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | 0,00 | | R0613 | 4227 | Oprema za ostale namjene | 1.200,00 | 300,00 | 25,00 | 1.500,00 | |  | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | | R0614 | 4241 | Knjige | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | **Izvor** | **1.3.** | **1.Opći prihodi i primici - fiskalna održivost dječjih vrtića** | **0,00** | **47.648,00** | **100,00** | **47.648,00** | | **Glavni program** | **14** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **0,00** | **47.648,00** | **100,00** | **47.648,00** | | **Program** | **021** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **0,00** | **47.648,00** | **100,00** | **47.648,00** | | **Aktivnost** | **A100055** | **Odgojno i administrativno tehničko osoblje** | **0,00** | **47.648,00** | **100,00** | **47.648,00** | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **47.648,00** | **100,00** | **47.648,00** | |  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **47.648,00** | **100,00** | **47.648,00** | | R4581 | 3222 | Namirnice - fiskalna održivost dječjih vrtića | 0,00 | 47.648,00 | 100,00 | 47.648,00 | | **Izvor** | **3.** | **3. Vlastiti prihodi** | **700,00** | **- 200,00** | **- 28,57** | **500,00** | | **Izvor** | **3.1.** | **3. Vlastiti prihodi** | **700,00** | **- 200,00** | **- 28,57** | **500,00** | | **Glavni program** | **14** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **700,00** | **- 200,00** | **- 28,57** | **500,00** | | **Program** | **021** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **700,00** | **- 200,00** | **- 28,57** | **500,00** | | **Aktivnost** | **A100055** | **Odgojno i administrativno tehničko osoblje** | **700,00** | **- 200,00** | **- 28,57** | **500,00** | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **700,00** | **- 200,00** | **- 28,57** | **500,00** | |  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **700,00** | **- 200,00** | **- 28,57** | **500,00** | | R0594 | 3222 | Namirnice | 700,00 | - 200,00 | - 28,57 | 500,00 | | **Izvor** | **4.** | **4. Prihodi za posebne nemjene** | **23.700,00** | **- 9.500,00** | **- 40,08** | **14.200,00** | | **Izvor** | **4.1.** | **4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića** | **23.700,00** | **- 9.500,00** | **- 40,08** | **14.200,00** | | **Glavni program** | **14** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **23.700,00** | **- 9.500,00** | **- 40,08** | **14.200,00** | | **Program** | **021** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **23.700,00** | **- 9.500,00** | **- 40,08** | **14.200,00** | | **Aktivnost** | **A100055** | **Odgojno i administrativno tehničko osoblje** | **19.700,00** | **- 7.400,00** | **- 37,56** | **12.300,00** | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **19.700,00** | **- 7.400,00** | **- 37,56** | **12.300,00** | |  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **9.700,00** | **- 3.000,00** | **- 30,93** | **6.700,00** | | R1493 | 3223 | Energija | 3.700,00 | - 3.200,00 | - 86,49 | 500,00 | | R1494 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 700,00 | 500,00 | 71,43 | 1.200,00 | | R0595 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.300,00 | - 300,00 | - 5,66 | 5.000,00 | |  | **323** | **Rashodi za usluge** | **6.600,00** | **- 4.400,00** | **- 66,67** | **2.200,00** | | R0596 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza djece | 200,00 | - 200,00 | - 100,00 | 0,00 | | R1495 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.700,00 | - 500,00 | - 18,52 | 2.200,00 | | R1496 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | 0,00 | | R1497 | 3235 | Nnajamnina opreme | 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | 0,00 | | R1498 | 3237 | Intelektualne usluge za rad s djecom s teškoćama | 3.500,00 | - 3.500,00 | - 100,00 | 0,00 | |  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.400,00** | **0,00** | **0,00** | **3.400,00** | | R1500 | 3292 | Premije osiguranja | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | | R0597 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | **Aktivnost** | **A100056** | **Sportski program predškolskog odgoja - škola plivanja** | **2.100,00** | **- 2.100,00** | **- 100,00** | **0,00** | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.100,00** | **- 2.100,00** | **- 100,00** | **0,00** | |  | **323** | **Rashodi za usluge** | **2.100,00** | **- 2.100,00** | **- 100,00** | **0,00** | | R0602 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.000,00 | - 2.000,00 | - 100,00 | 0,00 | | R0603 | 3239 | Ostale usluge | 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | 0,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Opremanje ustanova predškolskog programa** | **1.900,00** | **0,00** | **0,00** | **1.900,00** | |  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.900,00** | **0,00** | **0,00** | **1.900,00** | |  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **1.900,00** | **0,00** | **0,00** | **1.900,00** | | R1501 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | | R1502 | 4222 | Komunikacijska oprema | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | R1503 | 4227 | Oprema za ostale namjene | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | **Izvor** | **5.** | **5. Pomoći** | **65.714,17** | **- 6.267,33** | **- 9,54** | **59.446,84** | | **Izvor** | **5.1.** | **5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI** | **1.870,00** | **0,00** | **0,00** | **1.870,00** | | **Glavni program** | **14** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.870,00** | **0,00** | **0,00** | **1.870,00** | | **Program** | **021** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.870,00** | **0,00** | **0,00** | **1.870,00** | | **Aktivnost** | **A100058** | **Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina** | **1.870,00** | **0,00** | **0,00** | **1.870,00** | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.870,00** | **0,00** | **0,00** | **1.870,00** | |  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.870,00** | **0,00** | **0,00** | **1.870,00** | | R1504 | 3221 | Didaktika | 1.000,00 | 600,00 | 60,00 | 1.600,00 | | R0604 | 3222 | Rashodi za djecu romske nacionalne manjine | 870,00 | - 600,00 | - 68,97 | 270,00 | | **Izvor** | **5.2.** | **5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV** | **2.230,00** | **0,00** | **0,00** | **2.230,00** | | **Glavni program** | **14** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **2.230,00** | **0,00** | **0,00** | **2.230,00** | | **Program** | **021** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **2.230,00** | **0,00** | **0,00** | **2.230,00** | | **Aktivnost** | **A100059** | **Rad s djecom s teškoćama u razvoju** | **2.230,00** | **0,00** | **0,00** | **2.230,00** | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.230,00** | **0,00** | **0,00** | **2.230,00** | |  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.230,00** | **- 430,00** | **- 34,96** | **800,00** | | R3549 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.230,00 | - 430,00 | - 34,96 | 800,00 | |  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **430,00** | **43,00** | **1.430,00** | | R0606 | 3221 | Didaktika | 500,00 | - 70,00 | - 14,00 | 430,00 | | R0607 | 3222 | Didaktički potrošni materijal | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 1.000,00 | | **Izvor** | **5.3.** | **5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI** | **2.590,00** | **650,00** | **25,10** | **3.240,00** | | **Glavni program** | **14** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **2.590,00** | **650,00** | **25,10** | **3.240,00** | | **Program** | **021** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **2.590,00** | **650,00** | **25,10** | **3.240,00** | | **Aktivnost** | **A100060** | **Program predškole za djecu predškolske dobi** | **2.590,00** | **650,00** | **25,10** | **3.240,00** | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.590,00** | **650,00** | **25,10** | **3.240,00** | |  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.590,00** | **650,00** | **25,10** | **3.240,00** | | R0608 | 3222 | Didaktički potrošni materijal | 2.590,00 | 650,00 | 25,10 | 3.240,00 | | **Izvor** | **5.4.** | **5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** | | **Glavni program** | **14** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** | | **Program** | **021** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** | | **Aktivnost** | **A100062** | **Stručno osposobljavanje nezaposlenih** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** | |  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | |  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | | R1812 | 3111 | Doprinosi MIO 1 i 2 stup | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | | R1813 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | |  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | | R0609 | 3241 | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | **Izvor** | **5.6.** | **5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŽUPANIJA** | **670,00** | **0,00** | **0,00** | **670,00** | | **Glavni program** | **14** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **670,00** | **0,00** | **0,00** | **670,00** | | **Program** | **021** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **670,00** | **0,00** | **0,00** | **670,00** | | **Aktivnost** | **A100055** | **Odgojno i administrativno tehničko osoblje** | **670,00** | **0,00** | **0,00** | **670,00** | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **670,00** | **0,00** | **0,00** | **670,00** | |  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **270,00** | **230,00** | **85,19** | **500,00** | | R1607 | 3221 | Didaktika | 170,00 | - 170,00 | - 100,00 | 0,00 | | R0598 | 3222 | Didaktički potrošni materijal | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | |  | **323** | **Rashodi za usluge** | **400,00** | **- 230,00** | **- 57,50** | **170,00** | | R1608 | 3231 | Usluge prijevoza djece na izlete | 400,00 | - 230,00 | - 57,50 | 170,00 | | **Izvor** | **5.7.** | **5. POMOĆI - EU PROGRAMI** | **48.654,17** | **- 5.793,21** | **- 11,91** | **42.860,96** | | **Glavni program** | **14** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **48.654,17** | **- 5.793,21** | **- 11,91** | **42.860,96** | | **Program** | **021** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **48.654,17** | **- 5.793,21** | **- 11,91** | **42.860,96** | | **Tekući projekt** | **T100001** | **FLAG - "Što se u moru skriva"** | **48.654,17** | **- 5.793,21** | **- 11,91** | **42.860,96** | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **5.750,00** | **- 37,48** | **- 0,65** | **5.712,52** | |  | **323** | **Rashodi za usluge** | **5.750,00** | **- 37,48** | **- 0,65** | **5.712,52** | | R2696 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.000,00 | - 18,32 | - 0,46 | 3.981,68 | | R2697 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.100,00 | - 0,04 | 0,00 | 1.099,96 | | R2699 | 3239 | Ostale usluge - grafičke i tiskarske usluge | 650,00 | - 19,12 | - 2,94 | 630,88 | |  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **34.179,17** | **- 6.048,60** | **- 17,70** | **28.130,57** | |  | **369** | **Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **34.179,17** | **- 6.048,60** | **- 17,70** | **28.130,57** | | R3687 | 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 8.019,17 | - 59,80 | - 0,75 | 7.959,37 | | R3688 | 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 26.160,00 | - 5.988,80 | - 22,89 | 20.171,20 | |  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.725,00** | **292,87** | **3,36** | **9.017,87** | |  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **8.725,00** | **292,87** | **3,36** | **9.017,87** | | R2703 | 4223 | Parno konvekcijska peć | 7.000,00 | 405,37 | 5,79 | 7.405,37 | | R2704 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.725,00 | - 112,50 | - 6,52 | 1.612,50 | | **Izvor** | **5.8.** | **5. POMOĆ MINISTARSTVA** | **9.000,00** | **- 1.124,12** | **- 12,49** | **7.875,88** | | **Glavni program** | **14** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **9.000,00** | **- 1.124,12** | **- 12,49** | **7.875,88** | | **Program** | **021** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **9.000,00** | **- 1.124,12** | **- 12,49** | **7.875,88** | | **Tekući projekt** | **T100001** | **FLAG - "Što se u moru skriva"** | **9.000,00** | **- 1.124,12** | **- 12,49** | **7.875,88** | |  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.000,00** | **- 1.124,12** | **- 12,49** | **7.875,88** | |  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **9.000,00** | **- 1.124,12** | **- 12,49** | **7.875,88** | | R3883 | 4223 | Parno konvekcijska peć | 9.000,00 | - 1.124,12 | - 12,49 | 7.875,88 | | **Izvor** | **6.** | **6. Donacije** | **44.700,00** | **0,00** | **0,00** | **44.700,00** | | **Izvor** | **6.1.** | **6. Donacije** | **44.700,00** | **0,00** | **0,00** | **44.700,00** | | **Glavni program** | **14** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **44.700,00** | **0,00** | **0,00** | **44.700,00** | | **Program** | **021** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **44.700,00** | **0,00** | **0,00** | **44.700,00** | | **Aktivnost** | **A100055** | **Odgojno i administrativno tehničko osoblje** | **4.700,00** | **0,00** | **0,00** | **4.700,00** | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **4.700,00** | **0,00** | **0,00** | **4.700,00** | |  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | | R0599 | 3211 | Službena putovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | | R0600 | 3221 | Didaktika | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | R0601 | 3222 | Namirnice | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |  | **323** | **Rashodi za usluge** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** | | R1563 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Opremanje ustanova predškolskog programa** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | |  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | |  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** | | R3953 | 4227 | Vanjska oprema - fiksna jedra | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | |  | **423** | **Prijevozna sredstva** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** | | R3954 | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vozilo | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | | **Izvor** | **7.** | **7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **5.400,00** | **0,00** | **0,00** | **5.400,00** | | **Izvor** | **7.1.** | **7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta** | **5.400,00** | **0,00** | **0,00** | **5.400,00** | | **Glavni program** | **14** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **5.400,00** | **0,00** | **0,00** | **5.400,00** | | **Program** | **021** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **5.400,00** | **0,00** | **0,00** | **5.400,00** | | **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Opremanje ustanova predškolskog programa** | **5.400,00** | **0,00** | **0,00** | **5.400,00** | |  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.400,00** | **0,00** | **0,00** | **5.400,00** | |  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **5.400,00** | **0,00** | **0,00** | **5.400,00** | | R1610 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | R1611 | 4226 | Sportska oprema | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | R1612 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |  |