



REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK
KLASA: 400-01/23-01/09
UR.BROJ: 251-560/02-23-01

Zagreb, 19.06.2023.

Na temelju članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Različak" Upravno vijeće na 24. sjednici održanoj 19.06.2023. donijelo je:

ODLUKU

o usvajanju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Različak za 2023. godinu

I

Usvaja se prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Različak sukladno Proračunu Grada Zagreba i programu javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2023. godinu kao u predloženom tekstu.

Prilog:

1. Tablica - I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu s planom prihoda i primitaka, te planom rashoda i izdataka
2. Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranicam vrtića.

Ravnateljica:
Sanja Hukavec



Predsjednik Upravnog vijeća:
Renata Marinković Krvavica

REBALANS

OIB: 41077368443

1 - I. Izmjene Plana proračuna za 2023.g.

| Pozicija | Šifra | Naziv | Planirano | Promjena iznos | Promjena | Novi iznos |
|---------------------------------|-------|--|--------------|----------------|----------|--------------|
| | | SVEUKUPNO PRIHODI | 2.257.790,00 | 371.550,00 | 16,46 | 2.629.340,00 |
| Razdjel 009 | | GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I IMLADE | 2.257.790,00 | 371.550,00 | 16,46 | 2.629.340,00 |
| Glava 00902 | | USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU | 2.257.790,00 | 371.550,00 | 16,46 | 2.629.340,00 |
| Proračunski korisnik 0090225458 | | DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK | 2.257.790,00 | 371.550,00 | 16,46 | 2.629.340,00 |
| Izvor 3.1.1 | | VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI | 85.700,00 | 92.060,00 | 107,42 | 177.760,00 |
| P9204565 | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| P9207456 | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9205125 | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| P0003427 | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 85.600,00 | 0,00 | 0,00 | 85.600,00 |
| P9207457 | 8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9208038 | 9221 | Višak prihoda | 0,00 | 90.060,00 | 100,00 | 90.060,00 |
| Izvor 4.3.1 | | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P0003431 | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3.2 | | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA | 159.270,00 | 6.000,00 | 3,77 | 165.270,00 |
| P0204070 | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 159.270,00 | 6.000,00 | 3,77 | 165.270,00 |
| Izvor 5.2.1 | | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK | 16.100,00 | 9.600,00 | 59,63 | 25.700,00 |
| P0003386 | 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 16.100,00 | 9.600,00 | 59,63 | 25.700,00 |
| Izvor 5.6.1 | | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9205809 | 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1.1 | | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.996.720,00 | 263.400,00 | 13,19 | 2.260.120,00 |
| P0003420 | 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 1.996.720,00 | 263.400,00 | 13,19 | 2.260.120,00 |
| Izvor 7.1.1 | | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK | 0,00 | 490,00 | 100,00 | 490,00 |
| P0003420 | 7211 | Stambeni objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9208037 | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 490,00 | 100,00 | 490,00 |
| Pozicija | Šifra | Naziv | Planirano | Promjena iznos | Promjena | Novi iznos |
| | | SVEUKUPNO RASHODI | 2.257.790,00 | 371.550,00 | 16,46 | 2.629.340,00 |
| Razdjel 009 | | GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I IMLADE | 2.257.790,00 | 371.550,00 | 16,46 | 2.629.340,00 |
| Glava 00902 | | USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU | 2.257.790,00 | 371.550,00 | 16,46 | 2.629.340,00 |
| Proračunski korisnik 0090225458 | | DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK | 2.257.790,00 | 371.550,00 | 16,46 | 2.629.340,00 |
| Program A022109 | | DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 2.257.790,00 | 371.550,00 | 16,46 | 2.629.340,00 |
| Aktivnost A022109A210901 | | REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 2.237.890,00 | 314.490,00 | 14,05 | 2.552.380,00 |
| Izvor 1.1.1 | | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.996.720,00 | 263.400,00 | 13,19 | 2.260.120,00 |
| R0019645 | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.350.620,00 | 114.000,00 | 8,44 | 1.464.620,00 |

| | | | | | | |
|----------|------|--|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| R0019656 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 54.140,00 | 100.000,00 | 184,71 | 154.140,00 |
| R0019667 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 243.280,00 | 27.000,00 | 11,10 | 270.280,00 |
| R0019678 | 3211 | Službena putovanja | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| R0019689 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 46.850,00 | 0,00 | 0,00 | 46.850,00 |
| R0019700 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| R0019722 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 22.830,00 | 0,00 | 0,00 | 22.830,00 |
| R0019733 | 3222 | Materijal i sirovine | 105.380,00 | 14.300,00 | 13,57 | 119.680,00 |
| R0019744 | 3223 | Energija | 57.070,00 | -1.000,00 | -1,75 | 56.070,00 |
| R0019755 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920,00 |
| R9005057 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
| R0019777 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.990,00 | 1.900,00 | 95,48 | 3.890,00 |
| R0019788 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| R0019799 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 43.530,00 | 0,00 | 0,00 | 43.530,00 |
| R9005058 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| R0019821 | 3234 | Komunalne usluge | 29.860,00 | 0,00 | 0,00 | 29.860,00 |
| R0019843 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.310,00 | 7.200,00 | 135,59 | 12.510,00 |
| R9005059 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| R0019865 | 3238 | Računalne usluge | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| R0019876 | 3239 | Ostale usluge | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 |
| R0019898 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| R0019909 | 3292 | Premije osiguranja | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| R9000732 | 3295 | Pristojbe i naknade | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380,00 |
| R0019953 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0019964 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
| R9000733 | 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0019997 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u natavi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0005064 | 5443 | Otplata glavnice prinjlenih kredita od tužemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 10.620,00 | 0,00 | 0,00 | 10.620,00 |
| | | VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI | 71.100,00 | 37.000,00 | 52,04 | 108.100,00 |
| | | Izvor 3.1.1 | | | | |
| R0019648 | 3111 | Plaće za redovan rad | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 |
| R0019670 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| R0019681 | 3211 | Službena putovanja | 1.600,00 | 400,00 | 25,00 | 2.000,00 |
| R0019703 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| R0019725 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| R9000734 | 3223 | Energija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R9005061 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.000,00 | 15.000,00 | 375,00 | 19.000,00 |
| R0019769 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 10.600,00 | 20.000,00 | 188,68 | 30.600,00 |
| R0019780 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.600,00 | 700,00 | 26,92 | 3.300,00 |
| R9005062 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| R0019857 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| R0019879 | 3239 | Ostale usluge | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| R0019923 | 3293 | Reprezentacija | 100,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| R0019934 | 3294 | Članarine i norme | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| R9007729 | 3835 | Ostale kazne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Izvor 4.3.1 | | | | |
| R0019743 | 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R9001193 | 3223 | Energija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ. SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA | 159.270,00 | 6.000,00 | 3,77 | 165.270,00 |
| R9004362 | 3111 | Plaće za redovan rad | 159.270,00 | 6.000,00 | 3,77 | 165.270,00 |

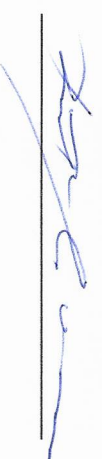
| | | | | | | | |
|----------|--------------------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|------|
| R0207506 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0206703 | 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0206705 | 3223 | Energija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0207516 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0207507 | 3225 | Stolni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0207520 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0207509 | 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0207510 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0207513 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0207515 | 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0001977 | 3433 | Zatezne karnate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.2.1 | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK | 10.800,00 | 7.600,00 | 70,37 | 18.400,00 | |
| R0019727 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.000,00 | 1.000,00 | 25,00 | 5.000,00 | |
| R0019771 | 3225 | Stolni inventar i auto gume | 6.800,00 | 6.600,00 | 97,06 | 13.400,00 | |
| | Izvor 7.1.1 | PRIHODI OD PRODAJE I LJ.ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S.NASL.-PK | 0,00 | 490,00 | 100,00 | 490,00 | |
| R0207508 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 490,00 | 100,00 | 490,00 | |
| | Aktivnost A022109K210901 | OPREMANJE USTANOVA PREDSKOLSKOG ODGOJA | 19.900,00 | 57.060,00 | 286,73 | 76.960,00 | |
| | Izvor 1.1.1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R0020118 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R0005063 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Izvor 3.1.1 | VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI | 14.600,00 | 55.060,00 | 377,12 | 69.660,00 | |
| R0020121 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 6.500,00 | 19.060,00 | 293,23 | 25.560,00 | |
| R0020132 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 8.100,00 | 5.000,00 | 61,73 | 13.100,00 | |
| R9013619 | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 31.000,00 | 100,00 | 31.000,00 | |
| | Izvor 5.2.1 | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK | 5.300,00 | 2.000,00 | 37,74 | 7.300,00 | |
| R0020123 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.300,00 | 2.000,00 | 37,74 | 7.300,00 | |
| | Aktivnost A022109T210903 | KORAK U DJEČJI VRTIĆ -ZA DOBROBIT DJETETA I RAZVOJ POTENCIJALA- KUĆICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Izvor 1.1.1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R9003154 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Izvor 5.6.1 | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREĐSTAVA-PK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R9003156 | 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R9003155 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Zagreb, 02.06.2023.
Izveštaj izradila: Mariica Požega

Ravnateljica:
Sanja Hukavec




Predsjednik Upravnog vijeća:
Renata Marinković Kravica



Naziv obveznika: Dječji vrtić Različak
 Sjedište obveznika: 10000 Zagreb
 Adresa sjedišta obveznika: Wellerov vrt 1
 Razina: 21
 Razdjel: 000

Broj RKP-a: 25458
 Matični broj: 03205673
 OIB: 41077368443
 Šifra djelatnosti: 8510

UPRAVNO VIJEĆE
 -24. sjednica 19.06.2023.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Ovim I. izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2023. godinu predlaže se povećanje Finacijskog plana Dječjeg vrtića Različak u iznosu od 92.060,00 € za vlastita i namjenska sredstva, uvećanje iznosa za 490,00 € za prihode od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine, povećanje na izvoru pomoći u iznosu od 9.600,00 € za sufinanciranje javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i te uvećanje iznosa od 263.400,00 € za sredstva dobivena s računa proračuna Grada Zagreba i uvećanje sredstava za iznos 6.000,00 € iz izvora prihoda za posebne namjene. Navedeni podaci nisu bili poznati u vrijeme donošenja plana a odražavaju se na prihodovnu i rashodovnu stranu U UKUPNOM IZNOSU 371.550,00 €, te je potrebno izvršiti izmjene i dopune.

IZMJENE PRIHODA I PRIMITAKA:

| Konto | 111 Prihodi i primitci dobiveni s računa proračuna Grada Zagreba | | 311 Vlastiti prihodi | | 431 Prihodi za posebne namjene | | 432 Uplate roditelja | | 521 Pomoći | | 561 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 711 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | | UKUPNO | | |
|---|--|------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| | Plan za 2023. | I. Izmjene i dopune za 2023. | Plan za 2023. | I. Izmjene i dopune za 2023. | Plan za 2023. | I. Izmjene i dopune za 2023. | Plan za 2023. | I. Izmjene i dopune za 2023. | Plan za 2023. | I. Izmjene i dopune za 2023. | Plan za 2023. | I. Izmjene i dopune za 2023. | Plan za 2023. | I. Izmjene i dopune za 2023. | Plan za 2023. | Razlika uvećanja/smanjenja | I. Izmjene i dopune za 2023. |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | | | | | | | 16.100,00 | 25.700,00 | | | | | 16.100,00 | 9.600,00 | 25.700,00 |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozita po viđenju | | | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | | | | 2.000,00 | | | 159.270,00 | 165.270,00 | | | | | | | 159.270,00 | 8.000,00 | 167.270,00 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | | | 85.600,00 | 85.600,00 | | | | | | | | | | | 85.600,00 | 0,00 | 85.600,00 |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 1.996.720,00 | 2.260.120,00 | | | | | | | | | | | | | 1.996.720,00 | 263.400,00 | 2.260.120,00 |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | | | | | | | | | | | | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 |
| 92211 Višak prihoda poslovanja - PRENESENI | | | | 90.060,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 90.060,00 | 90.060,00 |
| UKUPNO: 6+7+9 | 1.996.720,00 | 2.260.120,00 | 85.700,00 | 177.760,00 | 0,00 | 0,00 | 159.270,00 | 165.270,00 | 16.100,00 | 25.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 2.257.790,00 | 371.550,00 | 2.629.340,00 |

Obrazloženje u odstupanju prihoda i primitaka:

Izvor 1.1.1. – prihod iz proračuna Grada Zagreb se uvećavaju za iznos od 263.400,00 € po pozicijama

- Konto 67111
 - pozicija prihoda za plaće za redovni rad uvećava se za 114.000,00 € po Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba - u primjeni od 1.1.2023. uvećana je osnovica, a od 01.06.2023. uvećavaju se koeficijenti za 6%
 - pozicija ostalih rashoda za zaposlene temeljem kolektivnog ugovora za naknadu prehrane zaposlenima, regres, božićnica i dar djeci uvećavaju se za 100.000,00 €
 - pozicija doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje uvećava se za iznos 27.000,00 €
 - temeljem ekonomske situacije na tržištu pozicija materijala i sirovine uvećava se 14.300,00 €
 - pozicija energije umanjuje se za iznos 1.000,00 €
 - pozicija službene, radne i zaštitne odjeće i obuće uvećava se za iznos 1.900,00 €
 - pozicija zdravstvene i veterinarske usluge povećava se za iznos 7.200,00 € po kolektivnom ugovoru i uputama iz dopisa GU za sistematski pregled zaposlenika

Izvor 3.1.1. – Izmjene na pozicijama vlastitih sredstava

- Konto 92211- Višak prihoda poslovanja - PRENESENI – sredstva će se raspodijeliti za nabavu dostavnog vozila u iznosu 90.060,00 €
- Konto 6526 – Ostali nespomenuti prihodi – prihodi za rad mentora sa studentima (vježbaonica) za ljetni i zimski semestar u iznosu od 2.000,00 €

Izvor 4.3.2. – Izmjene na pozicijama prihoda za posebne namjene – sufinanciranje u cijeni predškolskog odgoja

- Konto 6526 – Ostali nespomenuti prihodi – sredstva se uvećavaju za iznos od 6.000,00 €

Izvor 5.2.1. – Izmjene na pozicijama pomoći

- Konto 6361- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima – sredstva se uvećavaju za iznos od 9.600,00 €, a sredstva su uvećana na temelju odluke za sufinanciranje javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja od MZO

Izvor 7.1.1. – Izmjene na pozicijama

- Konto 7231 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu – prihodi za prodaju dugotrajne nefinancijske imovine uvećani su za 490,00 €

Ostale pozicije prihoda i primitaka su ostale nepromijenjene kako je navedeno u tablici.

IZMJENE RASHODA I IZDATAKA:

| IZMJENE RASHODA I IZDATAKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|------------|--------------|
| Konto | 111 Prihodi i primici dobiveni s računa proračuna Grada Zagreba | | 311 Vlastiti prihodi | | 431 Prihodi za posebne namjene | | 432 Uplate roditelja | | 521 Pomoći | | 561 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 711 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | | UKUPNO | | | | |
| | Plan za 2023. | I. Izmjene i dopune za 2023. | Plan za 2023. | I. Izmjene i dopune za 2023. | Plan za 2023. | I. Izmjene i dopune za 2023. | Plan za 2023. | I. Izmjene i dopune za 2023. | Plan za 2023. | I. Izmjene i dopune za 2023. | Plan za 2023. | I. Izmjene i dopune za 2023. | Plan za 2023. | I. Izmjene i dopune za 2023. | Plan za 2023. | Razlika uvećanja/smanjenja | I. Izmjene i dopune za 2023. | | |
| 3111 Plaće za redovni rad | 1.350.620,00 | 1.464.620,00 | 31.900,00 | 31.900,00 | | | 159.270,00 | 165.270,00 | | | | | | | | | 1.541.790,00 | 120.000,00 | 1.661.790,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 54.140,00 | 154.140,00 | | | | | | | | | | | | | | | 54.140,00 | 100.000,00 | 154.140,00 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 243.280,00 | 270.280,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | | | | | | | | | | | | | 248.580,00 | 27.000,00 | 275.580,00 |
| 3211 Službena putovanja | 350,00 | 350,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | 1.950,00 | 400,00 | 2.350,00 |
| 3212 Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 46.850,00 | 46.850,00 | | | | | | | | | | | | | | | 46.850,00 | 0,00 | 46.850,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje | 530,00 | 530,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | | | | | | | | | | | | | 3.830,00 | 0,00 | 3.830,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 22.830,00 | 22.830,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | | | | 4.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | 31.330,00 | 1.000,00 | 32.330,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 105.380,00 | 119.680,00 | | | | | | | | | | | | | | | 105.380,00 | 14.300,00 | 119.680,00 |
| 3223 Energija | 57.070,00 | 56.070,00 | | | | | | | | | | | | | | | 57.070,00 | -1.000,00 | 56.070,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.920,00 | 2.920,00 | 4.000,00 | 19.000,00 | | | | | | | | | | | | | 6.920,00 | 15.000,00 | 21.920,00 |
| 3225 Sitni inventar i autoguma | 930,00 | 930,00 | 10.600,00 | 30.600,00 | | | | | 6.800,00 | 13.400,00 | | | | | | | 18.330,00 | 26.600,00 | 44.930,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.990,00 | 3.890,00 | 2.600,00 | 3.300,00 | | | | | | | | | | | | | 4.590,00 | 2.600,00 | 7.190,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.450,00 | 3.450,00 | | | | | | | | | | | | | | | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 43.530,00 | 43.530,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | | | | | | | | | 490,00 | | | | 46.130,00 | 490,00 | 46.620,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 400,00 | 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 29.860,00 | 29.860,00 | | | | | | | | | | | | | | | 29.860,00 | 0,00 | 29.860,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.310,00 | 12.510,00 | | | | | | | | | | | | | | | 5.310,00 | 7.200,00 | 12.510,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 400,00 | 400,00 | 700,00 | 700,00 | | | | | | | | | | | | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3238 Računalne usluge | 1.990,00 | 1.990,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| 3239 Ostale usluge | 3.980,00 | 3.980,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | | | | | | | | | | | 7.480,00 | 0,00 | 7.480,00 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično | 2.990,00 | 2.990,00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 1.990,00 | 1.990,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| 3293 Reprezentacija | | | 100,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 3294 Članarine i norme | | | 400,00 | 400,00 | | | | | | | | | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 4.380,00 | 4.380,00 | | | | | | | | | | | | | | | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 930,00 | 930,00 | | | | | | | | | | | | | | | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| 3433 Zatezne kamate | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 6.500,00 | 25.560,00 | | | | | 5.300,00 | 7.300,00 | | | | | | | 11.800,00 | 21.060,00 | 32.860,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 8.100,00 | 13.100,00 | | | | | | | | | | | | | 8.100,00 | 5.000,00 | 13.100,00 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | | 31.000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 10.620,00 | 10.620,00 | | | | | | | | | | | | | | | 10.620,00 | 0,00 | 10.620,00 |
| UKUPNO: 34+5 | 1.996.720,00 | 2.260.120,00 | 85.700,00 | 177.760,00 | 0,00 | 0,00 | 159.270,00 | 165.270,00 | 16.100,00 | 25.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 2.257.790,00 | 371.550,00 | 2.629.340,00 | | |

Obrazloženje u odstupanju rashoda i izdataka:

Izvor 1.1.1. – rashodi i izdaci iz proračuna Grada Zagreb se uvećavaju za ukupni iznos od 263.400,00 €, a izmjene su na pozicijama:

- 31 Rashodi za zaposlene uvećavaju se za iznos 114.000,00 € za plaće za redovni rad temeljem kolektivnog ugovora za uvećanje osnovice i povećanje koeficijenta, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje 27.000,00 € i ostale rashode za zaposlene kao i ostalih materijalnih prava za iznos 100.000,00 €
- 32 Materijalni rashodi uvećavaju se za ukupni iznos od 22.400,00 € za troškove namirnica zbog rasta cijena i situacije na ekonomskom tržištu, radne i zaštitne odjeće i obuće, zdravstvenih i veterinarskih usluga za sistematski pregled zaposlenika

Izvor 3.1.1. – rashodi i izdaci iz vlastitih prihoda se uvećavaju za ukupni iznos od 92.060,00 €, a izmjene su na pozicijama:

- 32 Materijalni rashodi – uvećavaju se za 400,00 € na poziciji službena putovanja, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu 15.000,00 €, sitni inventar u iznosu 20.000,00 €, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća u iznosu 700,00 €, reprezentacija za iznos 900,00 €
- 42 Rashod za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – uvećava se za iznos 55.060,00 € na poziciji rashoda za nabavu dostavnog vozila, nabava uredske opreme i namještaja, te nabava uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene

Izvor 5.2.1. – rashodi i izdaci iz izvora pomoći se uvećavaju za ukupni iznos od 9.600,00 €, a izmjene su na pozicijama:

- 32 Materijalni rashodi – uvećavaju se za 1.000,00 € na poziciji uredski materijal i ostali materijalni rashodi, sitni inventar u iznosu 6.600,00 €
- 42 Rashod za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – uvećava se za iznos 2.000,00 € na poziciji rashoda za nabavu uredske opreme i namještaja

Izvor 7.1.1. – rashodi i izdaci iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine se uvećavaju za ukupni iznos od 490,00 €, a izmjene su na poziciji:

- 32 Materijalni rashodi -izmjene na poziciji usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošit će se u iznosu 490,00 €

Stavke za koje su navedene izmjene bit će realizirane u trenutku kada se ostvare mogućnosti za trošak koji neće dovesti u pitanje poslovanje ustanove.

Sve ostale stavke ostaju nepromijenjene u odnosu na financijski plan za 2023. godinu.

Rashodi i izdaci usklađuju se s procjenom prihoda i primitaka te I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu uvećavaju se za iznos od 263.400,00 € dobivenih sa računa proračuna Grada Zagrebu, uvećavaju se za 92.060,00 € iz vlastitih i namjenskih sredstava, uvećavaju se za 6.000,00 € iz prihoda za posebne namjene, uvećanje za 9.600,00 € iz izvora pomoći te se uvećavaju za 490,00 € od prodaje nefinancijske imovine što ukupno iznosi uvećanje od 371.550,00 € u odnosu na Financijski plan za 2023. godine.

Zagreb, 19.06.2023.

Ravnateljica:
Sanja Hukavec



Predsjednik Upravnog vijeća:
Renata Marinković Krvavica

