

| T.D.V.-G.I.I. NARIDOLA  |  | IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA ZA 2022.godinu |  |                  |   |   |   |                            |   |                               |                         |                 |                 |                                  |          |
|---|--|---|--|------------------|---|---|---|----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------|
| A RAČUN PRIHODA I RASHODA   |  |   |  |                  |   |   |   |                            |   |                               |                         |                 |                 |                                  |          |
| PRIHODI I PRIMICI   |  | samo 111 + uk.vlast                               |  |                  |   |   |   |                            |   |                               |                         |                 |                 |                                  |          |
| Račun: 7 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI<br>Glava: 02 DJEČJI VRTIĆI<br>PROGRAM: 1035 DJELATNOSTI USTANOVA U PREDŠKOLSTVU<br>PRORAČUNSKI KORISNIK 34522: T.D.V.-G.I.I. NARIDOLA<br>Funk.klas.: 09 Obrazovanje<br>Izvor: 111, 112, 311, 521, 531, 551, 611, 1, 821 |  |   |  |                  |   |   |   |                            |   |                               |                         |                 |                 |                                  |          |
| 01  | 02   | 10  | 11   | 12               | 13  | 14  | 15  | 16                         | 17  | 21                            | 22                      | 23              | 27              | 28                               | 29=10+22 |
| Prihodi i primici   | Prihodi iz poslovnih aktivnosti  | 111 - Redovna djelatnost kod korisnika - iz grada | 112 - Posebni programi - zajednički dio - iz grada | ukupno 111 + 112 | 311 - Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja ( nastavnika i dr ) | 611 - Tekuće donacije od neprofitnih organizacija | 531 - Proračuni-drugi nivoi, za posebne ( i / ili ugovorene ) namjene | 551 - Pomoći iz inozemstva | 821 - Primici od donosa iz ranijih godina | ukupno vlastitil (311 do 821) | ukupno Grad i vlastitil | PROJEKCIJA 2023 | PROJEKCIJA 2024 | ukupno Grad_samo 111 i vlastitil |          |
| 63  | pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                           | 0   | 0  | 0                | 0   | 0   | 429.275   | 37.000                     | 0   | 466.275                       | 466.275                 | 430.000         | 430.000         | 466.275                          |          |
| 632   | pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU                       | 0   | 0  | 0                | 0   | 0   | 0   | 37.000                     | 0   | 37.000                        | 37.000                  |                 |                 | 37.000                           |          |
| 6321  | tekuće pomoći od međunarodnih organizacija   | 0   | 0  | 0                | 0   | 0   | 0   | 25.000                     | 0   | 25.000                        | 25.000                  |                 |                 | 25.000                           |          |
| 63211   | tekuće pomoći od međunarodnih organizacija   | 0   | 0  | 0                | 0   | 0   | 0   | 25.000                     | 0   | 25.000                        | 25.000                  |                 |                 | 25.000                           |          |
| 6322  | kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija  | 0   | 0  | 0                | 0   | 0   | 0   | 12.000                     | 0   | 12.000                        | 12.000                  |                 |                 | 12.000                           |          |
| 63221   | kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija  | 0   | 0  | 0                | 0   | 0   | 0   | 12.000                     | 0   | 12.000                        | 12.000                  |                 |                 | 12.000                           |          |
| 634   | tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika   |   |  |                  |   |   |   |                            |   |                               |                         |                 |                 |                                  |          |
| 63414   | Tekuće pomoći od HZZ-a   |   |  |                  |   |   |   |                            |   |                               |                         |                 |                 |                                  |          |
| 636   | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                   | 0   | 0  | 0                | 0   | 0   | 429.275   | 0                          | 0   | 429.275                       | 429.275                 |                 |                 | 429.275                          |          |
| 6361  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan            | 0   | 0  | 0                | 0   | 0   | 429.275   | 0                          | 0   | 429.275                       | 429.275                 |                 |                 | 429.275                          |          |
| 63612   | Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JL(P)RS       |   |  |                  |   |   |   |                            |   |                               |                         |                 |                 |                                  |          |
| 63613   | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JL(P)RS koji im nije nadležan    | 0   | 0  | 0                | 0   | 0   | 429.275   | 0                          | 0   | 429.275                       | 429.275                 |                 |                 | 429.275                          |          |
| 6362  | kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan         | 0   | 0  | 0                | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                             | 0                       |                 |                 | 0                                |          |
| 63622   | kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JL(P)RS    |   |  |                  |   |   |   |                            |   |                               |                         |                 |                 |                                  |          |
| 63623   | kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JL(P)RS koji im nije nadležan | 0   | 0  | 0                | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                             | 0                       |                 |                 | 0                                |          |
| 64  | prihodi od imovine   | 0   | 0  | 0                | 400   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 400                           | 400                     | 400             | 400             | 400                              |          |
| 641   | prih od financijske imovine  | 0   | 0  | 0                | 400   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 400                           | 400                     |                 |                 | 400                              |          |
| 64131   | prihodi od kamata na oročena sredstva  |   |  |                  | 400   |   |   |                            |   | 400                           | 400                     |                 |                 | 400                              |          |
| 64132   | prihodi od kamata na sred po viđenju   |   |  |                  | 0   |   |   |                            |   | 0                             | 0                       |                 |                 | 0                                |          |
| 65  | prh.od administrativnih pristojbi i po posebn propisima                              | 0   | 0  | 0                | 668.000   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 668.000                       | 668.000                 | 668.000         | 668.000         | 668.000                          |          |
| 652   | prihodi po posebnim propisima  | 0   | 0  | 0                | 668.000   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 668.000                       | 668.000                 | 0               | 0               | 668.000                          |          |



| Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI   |   | 111 - Redovna djelatnost - kod korisnika - iz grada |        | 112 - Posebni programi - zajednički dio - iz grada |         | ukupno 111 + 112 |         | 311 - Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja ( nastavnika i dr ) |         | 611 - Tekuće donacije od neprofitnih organizacija |           | 531 - Proračuni-drugi nivoi, za posebne ( i / ili ugovorene ) namjene |           | 551 - Pomoći iz inozemstva |   | 821 - Primici od donosa iz ranijih godina |   | ukupno vlastiti (311 do 821) |   | ukupno Grad i vlastiti |   | PROJEKCIJA 2023 |   | PROJEKCIJA 2024 |   | ukupno Grad_samo 111 i vlastiti |   |          |   |   |
|---|---|---|--------|--|---------|------------------|---------|---|---------|---|-----------|---|-----------|----------------------------|---|---|---|------------------------------|---|------------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---|
| Glava: 02 DJEČJI VRTIĆI                             |   |   |        |  |         |                  |         |   |         |   |           |   |           |                            |   |   |   |                              |   |                        |   |                 |   |                 |   |                                 |   |          |   |   |
| PROGRAMI: 1035 DJELATNOSTI USTANOVA U PREDŠKOLSTVU  |   |   |        |  |         |                  |         |   |         |   |           |   |           |                            |   |   |   |                              |   |                        |   |                 |   |                 |   |                                 |   |          |   |   |
| PROJEKCIJSKI KORISNIK 34522: T.D.V.-G.I.I. MARIDOLA |   |   |        |  |         |                  |         |   |         |   |           |   |           |                            |   |   |   |                              |   |                        |   |                 |   |                 |   |                                 |   |          |   |   |
| Funk.klas.: 09 Odravanje                            |   |   |        |  |         |                  |         |   |         |   |           |   |           |                            |   |   |   |                              |   |                        |   |                 |   |                 |   |                                 |   |          |   |   |
| Izvor: 111,112,311,521,531,551,611 i 821            |   |   |        |  |         |                  |         |   |         |   |           |   |           |                            |   |   |   |                              |   |                        |   |                 |   |                 |   |                                 |   |          |   |   |
| 01  |   | 02  |        | 10   |         | 11               |         | 12  |         | 13  |           | 14  |           | 15                         |   | 17  |   | 21                           |   | 22                     |   | 23              |   | 27              |   | 28                              |   | 29=10+12 |   |   |
| 6526  | ostali nespomenuti prihodi  | 0   | 0      | 0  | 0       | 0                | 0       | 0   | 0       | 0   | 0         | 0   | 0         | 0                          | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
| 65264   | sufinanciranja i participacije  | 0   | 0      | 0  | 0       | 0                | 0       | 0   | 0       | 0   | 0         | 0   | 0         | 0                          | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
| 65264   | sufinanciranje - UPPLATE RODITELJA  | 0   | 0      | 0  | 0       | 0                | 0       | 0   | 0       | 0   | 0         | 0   | 0         | 0                          | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
| 65269   | ostali nespomenuti prihodi  | 0   | 0      | 0  | 0       | 0                | 0       | 0   | 0       | 0   | 0         | 0   | 0         | 0                          | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
| 66  | prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija              | 0   | 0      | 0  | 0       | 0                | 0       | 0   | 0       | 0   | 0         | 0   | 0         | 0                          | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
| 663   | donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države                                    | 0   | 0      | 0  | 0       | 0                | 0       | 0   | 0       | 0   | 0         | 0   | 0         | 0                          | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
| 6631  | Tekuće donacije   | 0   | 0      | 0  | 0       | 0                | 0       | 0   | 0       | 0   | 0         | 0   | 0         | 0                          | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
| 66312   | Tekuće donacije od neprofitnih organizacija   | 0   | 0      | 0  | 0       | 0                | 0       | 0   | 0       | 0   | 0         | 0   | 0         | 0                          | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 | 0 |
| 67  | prihodi iz nadležnog proračuna  | 3.136.425   | 47.000 | 3.183.425  | 0       | 0                | 0       | 0   | 0       | 0   | 0         | 0   | 0         | 0                          | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
| 671   | prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 3.136.425   | 47.000 | 3.183.425  | 0       | 0                | 0       | 0   | 0       | 0   | 0         | 0   | 0         | 0                          | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
| 6711  | prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                         | 3.103.425   | 47.000 | 3.150.425  | 0       | 0                | 0       | 0   | 0       | 0   | 0         | 0   | 0         | 0                          | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
| 67111   | prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                         | 3.103.425   | 47.000 | 3.150.425  | 0       | 0                | 0       | 0   | 0       | 0   | 0         | 0   | 0         | 0                          | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
| 6712  | prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine    | 33.000  | 0      | 33.000   | 0       | 0                | 0       | 0   | 0       | 0   | 0         | 0   | 0         | 0                          | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
| 67121   | prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine    | 33.000  | 0      | 33.000   | 0       | 0                | 0       | 0   | 0       | 0   | 0         | 0   | 0         | 0                          | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
| 68  | kazne, upravne mjere i ostali prihodi   | 0   | 0      | 0  | 0       | 0                | 0       | 0   | 0       | 0   | 0         | 0   | 0         | 0                          | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
| 7   | prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 0   | 0      | 0  | 0       | 0                | 0       | 0   | 0       | 0   | 0         | 0   | 0         | 0                          | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
| 6   | svaga prihodi poslovanja  | 3.136.425   | 47.000 | 3.183.425  | 668.400 | 25.000           | 429.275 | 37.000  | 0       | 0   | 0         | 0   | 0         | 0                          | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
| 7   | prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 0   | 0      | 0  | 0       | 0                | 0       | 0   | 0       | 0   | 0         | 0   | 0         | 0                          | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
| 83412   | primlak od prodaje udjela u vlasništvu Id   | 3.136.425   | 47.000 | 3.183.425  | 668.400 | 25.000           | 429.275 | 37.000  | 0       | 0   | 0         | 0   | 0         | 0                          | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
| 84452   | ukupno prihodi i udjeli kredit poslovne banke   | 3.136.425   | 47.000 | 3.183.425  | 668.400 | 25.000           | 429.275 | 37.000  | 0       | 0   | 0         | 0   | 0         | 0                          | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
| 83+84   | svaga primici (udjeli i / ili krediti)  | 0   | 0      | 0  | 0       | 0                | 0       | 0   | 0       | 0   | 0         | 0   | 0         | 0                          | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
|   | ukupno prihodi i primici  | 3.136.425   | 47.000 | 3.183.425  | 668.400 | 25.000           | 429.275 | 37.000  | 0       | 0   | 0         | 0   | 0         | 0                          | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
|   | financijski rezultat prethodne godine ( višak + / manjak - )                              | 0   | 0      | 0  | 0       | 0                | 0       | 0   | 0       | 0   | 0         | 0   | 0         | 0                          | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
|   | Sveukupno na raspolaganju   | 3.136.425   | 47.000 | 3.183.425  | 668.400 | 25.000           | 429.275 | 37.000  | 58.639  | 1.218.314   | 4.401.739 | 4.031.975   | 4.106.057 | 4.354.739                  | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
|   | Financijski rezultat  |   |        |  |         |                  |         |   |         |   |           |   |           |                            |   |   |   |                              |   |                        |   |                 |   |                 |   |                                 |   |          |   |   |
|   | svaga tekući prihodi  | 3.136.425   | 47.000 | 3.183.425  | 668.400 | 25.000           | 429.275 | 37.000  | 0       | 0   | 0         | 0   | 0         | 0                          | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
|   | svaga tekući rashodi i izdaci   | 3.136.425   | 47.000 | 3.183.425  | 668.400 | 25.000           | 429.275 | 37.000  | 58.639  | 1.218.314   | 4.401.739 | 4.031.975   | 4.106.057 | 4.354.739                  | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
|   | financijski rezultat  | 0   | 0      | 0  | 0       | 0                | 0       | 0   | -58.639 | -58.639   | -58.639   | -58.639   | -58.639   | -58.639                    | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
|   | pokriće iz primlika ( udjela, kredita i prenesenog viška ili manjka)                      | 0   | 0      | 0  | 0       | 0                | 0       | 0   | 58.639  | 58.639  | 58.639    | 58.639  | 58.639    | 58.639                     | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |
|   | Sveukupni rezultat  | 0   | 0      | 0  | 0       | 0                | 0       | 0   | 58.639  | 58.639  | 58.639    | 58.639  | 58.639    | 58.639                     | 0 | 0   | 0 | 0                            | 0 | 0                      | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                               | 0 | 0        | 0 |   |







Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI  
 Glava: 02 DJEČJI VRTIĆI  
 PROGRAM: 1035 DJELATNOSTI USTANOVA U  
 PREDŠKOLSTVU  
 PRORAČUNSKI KORISNIK 34522: T.D.V.-G.I.I. MARIDOLA  
 Funk.klas.: 09 Obrazovanje  
 Izvor: 111,112,311,521,531,551,611 i 821

|      |   | 1      | 2 | 3      | 4      | 5      | 6 | 8      | 12     | 13     | 17     | 18     | 19=1+13 |
|------|---|--------|---|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |        |   | 0      | 15.000 |        |   |        | 10.000 | 25.000 |        |        | 25.000  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja                                 |        |   | 0      | 2.000  |        |   |        |        | 2.000  |        |        | 2.000   |
| 3234 | Komunalne usluge  |        |   | 0      | 70.000 |        |   |        |        | 70.000 |        |        | 70.000  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine   |        |   | 0      | 3.000  |        |   |        |        | 3.000  |        |        | 3.000   |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge                               |        |   | 0      | 13.000 |        |   |        |        | 13.000 |        |        | 13.000  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge                                   | 10.000 |   | 0      | 20.000 |        |   |        | 5.000  | 25.000 |        |        | 35.000  |
| 3238 | Računalne usluge  |        |   | 0      | 12.000 |        |   |        |        | 12.000 |        |        | 12.000  |
| 3239 | Ostale usluge   |        |   | 0      | 10.000 |        |   |        | 5.000  | 15.000 |        |        | 15.000  |
| 324  | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>             | 0      | 0 | 0      | 0      |        |   |        | 0      | 0      |        |        | 0       |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    |        |   | 0      |        |        |   |        |        | 0      |        |        | 0       |
| 329  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | 15.000 | 0 | 15.000 | 25.400 |        | 0 | 0      | 0      | 25.400 |        |        | 40.400  |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i  |        |   | 0      |        |        |   |        |        | 0      |        |        | 0       |
| 3292 | Premije osiguranja  |        |   | 0      | 25.000 |        |   |        |        | 25.000 |        |        | 25.000  |
| 3293 | Reprezentacija  |        |   | 0      |        |        |   |        |        | 0      |        |        | 0       |
| 3294 | Članarine i norme   |        |   | 0      | 400    |        |   |        |        | 400    |        |        | 400     |
| 3295 | Pristojbe i naknade   | 15.000 |   | 15.000 |        |        |   |        |        | 0      |        |        | 15.000  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka                                      |        |   | 0      |        |        |   |        |        | 0      |        |        | 0       |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |        |   | 0      |        |        |   |        |        | 0      |        |        | 0       |
| 34   | <b>Financijski rashodi</b>                                      | 0      | 0 | 0      | 5.000  |        | 0 | 0      | 0      | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000   |
| 343  | <b>Ostali financijski rashodi</b>                               | 0      | 0 | 0      | 5.000  |        | 0 | 0      | 0      | 5.000  |        |        | 5.000   |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       |        |   | 0      | 5.000  |        |   |        |        | 5.000  |        |        | 5.000   |
| 4    | <b>ukupno nabava</b>  | 0      | 0 | 0      | 0      | 25.000 | 0 | 12.000 | 0      | 37.000 | 30.000 | 35.000 | 37.000  |
| 42   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>         | 0      | 0 | 0      | 0      | 25.000 | 0 | 12.000 | 0      | 37.000 | 30.000 | 35.000 | 37.000  |
| 422  | <b>Postrojenje i oprema</b>                                     |        |   | 0      | 0      | 25.000 | 0 | 0      | 0      | 25.000 |        |        | 25.000  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |        |   | 0      | 0      | 25.000 |   |        |        | 25.000 |        |        | 25.000  |
| 424  | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | 0      | 0 | 0      | 0      |        | 0 | 12.000 | 0      | 12.000 |        |        | 12.000  |
| 4241 | Knjige  |        |   | 0      | 0      |        |   | 12.000 |        | 12.000 |        |        | 12.000  |
|      | <b>Aktivnost: A103502 UV (3+4= sveukupno troškovi i nabava)</b> | 30.000 | 0 | 30.000 | 0      | 30.000 | 0 | 0      | 0      | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000  |
| 3    | <b>ukupno troškovi</b>  | 30.000 | 0 | 30.000 | 0      | 30.000 | 0 | 0      | 0      | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000  |
| 32   | <b>Materijalni rashodi</b>                                      | 30.000 | 0 | 30.000 | 0      | 30.000 | 0 | 0      | 0      | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000  |
| 329  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | 30.000 | 0 | 30.000 | 0      | 30.000 | 0 | 0      | 0      | 30.000 |        |        | 30.000  |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i  | 30.000 |   | 30.000 |        |        |   |        |        | 0      |        |        | 30.000  |

samo 111 + uk.vlasti

PROJEKCIU  
A 2023

PROJEKCIU  
A 2024

ukupno Grad\_samo 111 i vlastiti

Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI  
 Glava: 02 DJEČJI VRTIĆI  
 PROGRAM: 1035 DJELATNOSTI USTANOVA U  
 PREDŠKOLSTVU  
 PRORAČUNSKI KORISNIK 34522: T.D.V.-G.I.I. MARIDOLA  
 Funk.klas.: 09 Obrazovanje  
 Izvor: 111,112,311,521,531,551,611 i 821

|   | 1   | 2  | 3                | 4   | 5   | 6   | 8                          | 12  | 13                           | 17                   | 18                  | 19=1+13             |                                  |
|---|---|--|------------------|---|---|---|----------------------------|---|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
|   | 111 - Redovna djelatnost - kod korisnika - iz grada | 112 - Posebni programi - zajednički dio - iz grada | ukupno 111 + 112 | 311 - Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja | 611 - Tekuće donacije od neprofitnih organizacija | 531 - Proračuni-drugi nivoi, za posebne ( i / ili ugovorene ) namjene | 551 - Pomoći iz inozemstva | 821 - Primici od donosa iz ranijih godina | ukupno vlastiti (311 do 821) | samo 111 + uk.vlasti | PROJEKCIJ<br>A 2023 | PROJEKCIJ<br>A 2024 | ukupno Grad _samo 111 i vlastiti |
| <b>Aktivnost: A103513 POMOĆNICI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJ</b> | <b>125.100</b>                                      | <b>0</b>   | <b>125.100</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>126.000</b>       | <b>136.100</b>      | <b>125.100</b>      |                                  |
| 3 ukupno troškovi   | 125.100   | 0  | 125.100          | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 126.000              | 136.100             | 125.100             |                                  |
| 32 Materijalni rashodi  | 125.100   | 0  | 125.100          | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 126.000              | 136.100             | 125.100             |                                  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                               | 9.600   | 0  | 9.600            | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 0                    | 0                   | 0                   |                                  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-DIDAKTIKA     | 9.600   | 0  | 9.600            | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 0                    | 0                   | 0                   |                                  |
| 323 Rashodi za usluge   | 115.500   | 0  | 115.500          | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 0                    | 0                   | 115.500             |                                  |
| 3237 Intelekturne i osobne usluge                                 | 115.500   | 0  | 115.500          | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 0                    | 0                   | 115.500             |                                  |
| <b>Aktivnost: A103503 MAC.MANJINE ( 3+4= sveukupno troškovi i</b> | <b>81.175</b>                                       | <b>0</b>   | <b>81.175</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>82.000</b>        | <b>82.000</b>       | <b>81.175</b>       |                                  |
| 3 ukupno troškovi   | 81.175  | 0  | 81.175           | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 82.000               | 82.000              | 81.175              |                                  |
| 32 Materijalni rashodi  | 81.175  | 0  | 81.175           | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 82.000               | 82.000              | 81.175              |                                  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                  | 10.000  | 0  | 10.000           | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 0                    | 0                   | 10.000              |                                  |
| 3211 Službena putovanja   | 0   | 0  | 0                | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 0                    | 0                   | 0                   |                                  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život       | 0   | 0  | 0                | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 0                    | 0                   | 0                   |                                  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                             | 10.000  | 0  | 10.000           | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 0                    | 0                   | 10.000              |                                  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                          | 0   | 0  | 0                | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 0                    | 0                   | 0                   |                                  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                               | 49.425  | 0  | 49.425           | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 0                    | 0                   | 49.425              |                                  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-DIDAKTIKA     | 44.175  | 0  | 44.175           | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 0                    | 0                   | 44.175              |                                  |
| 3222 Materijal i sirovine   | 0   | 0  | 0                | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 0                    | 0                   | 0                   |                                  |
| 3223 Energija   | 0   | 0  | 0                | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 0                    | 0                   | 0                   |                                  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje    | 0   | 0  | 0                | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 0                    | 0                   | 0                   |                                  |
| 3225 Sitni inventar -DIDAKTIKA                                    | 5.250   | 0  | 5.250            | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 0                    | 0                   | 5.250               |                                  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                    | 0   | 0  | 0                | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 0                    | 0                   | 0                   |                                  |
| 323 Rashodi za usluge   | 21.750  | 0  | 21.750           | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 0                    | 0                   | 21.750              |                                  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza(ZETI DJECE)               | 10.000  | 0  | 10.000           | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 0                    | 0                   | 10.000              |                                  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   | 0   | 0  | 0                | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 0                    | 0                   | 0                   |                                  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                              | 0   | 0  | 0                | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 0                    | 0                   | 0                   |                                  |
| 3234 Komunalne usluge   | 0   | 0  | 0                | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 0                    | 0                   | 0                   |                                  |
| 3235 Zakupnine i najamnine  | 0   | 0  | 0                | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 0                    | 0                   | 0                   |                                  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                            | 0   | 0  | 0                | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 0                    | 0                   | 0                   |                                  |
| 3237 Intelekturne i osobne usluge                                 | 5.750   | 0  | 5.750            | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 0                    | 0                   | 5.750               |                                  |
| 3238 Računalne usluge   | 0   | 0  | 0                | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                            | 0                    | 0                   | 0                   |                                  |



Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI  
 Glava: 02 DJEČJI VRTIĆI  
 PROGRAM: 1035 DJELATNOSTI USTANOVA U  
 PREDŠKOLSTVU  
 PRORAČUNSKI KORISNIK 34522: T.D.V.-G.I.I. NARIDOLA  
 Funk.klas.: 09 Obrazovanje  
 Izvor: 111,112,311,521,531,551,611 i 821

|      | 1   | 2      | 3      | 4      | 5      | 6 | 8 | 12 | 13 | 17     | 18     | 19=1+13 |
|------|---|--------|--------|--------|--------|---|---|----|----|--------|--------|---------|
| 3239 | Ostale usluge   |        | 6.000  |        |        |   |   |    |    |        |        | 6.000   |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0  | 0  |        |        | 0       |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0  | 0  |        |        | 0       |
| 4    | ukupno nabava   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0  | 0  |        |        | 0       |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0  | 0  |        |        | 0       |
| 422  | Postrojenja i oprema  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0  | 0  |        |        | 0       |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj                                    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0  | 0  |        |        | 0       |
|      | <b>Aktivnost: A103504 PREDŠKOLA (3+4= sveukupno troškovi)</b> |        | 4.800  | 0      | 4.800  | 0 | 0 | 0  | 0  | 4.800  | 4.800  | 4.800   |
| 3    | ukupno troškovi   | 4.800  | 0      | 4.800  | 0      | 0 | 0 | 0  | 0  | 4.800  | 4.800  | 4.800   |
| 32   | Materijalni rashodi   | 4.800  | 0      | 4.800  | 0      | 0 | 0 | 0  | 0  | 4.800  | 4.800  | 4.800   |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                               | 4.800  | 0      | 4.800  | 0      | 0 | 0 | 0  | 0  | 4.800  | 4.800  | 4.800   |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-DIDAKTIKA      | 4.800  | 0      | 4.800  | 0      | 0 | 0 | 0  | 0  | 4.800  | 4.800  | 4.800   |
|      | <b>Aktivnost: (3+4= sveukupno troškovi i nabava)</b>          |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0  | 0  | 0      | 0      | 0       |
| 3    | ukupno troškovi   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0  | 0  | 0      | 0      | 0       |
| 32   | Materijalni rashodi   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0  | 0  | 0      | 0      | 0       |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0  | 0  | 0      | 0      | 0       |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-DIDAKTIKA      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0  | 0  | 0      | 0      | 0       |
|      | <b>Aktivnost: K103503 OPREMANJE (3+4= sveukupno troškovi)</b> |        | 33.000 | 0      | 33.000 | 0 | 0 | 0  | 0  | 25.000 | 45.000 | 33.000  |
| 4    | ukupno troškovi   | 33.000 | 0      | 33.000 | 0      | 0 | 0 | 0  | 0  | 25.000 | 45.000 | 33.000  |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 33.000 | 0      | 30.000 | 0      | 0 | 0 | 0  | 0  | 25.000 | 45.000 | 33.000  |
| 422  | Postrojenja i oprema  | 33.000 | 0      | 33.000 | 0      | 0 | 0 | 0  | 0  | 25.000 | 45.000 | 33.000  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                                | 33.000 | 0      | 33.000 | 0      | 0 | 0 | 0  | 0  | 25.000 | 45.000 | 33.000  |
| 4227 | Oprema  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0  | 0  | 0      | 0      | 0       |
|      | <b>Aktivnost: A102501 ODG.-OBRAZ. AKTIVNOSTI</b>              |        | 0      | 3.000  | 3.000  | 0 | 0 | 0  | 0  |        |        | 0       |
| 3    | ukupno troškovi   | 0      | 3.000  | 3.000  | 0      | 0 | 0 | 0  | 0  |        |        | 0       |
| 32   | Materijalni rashodi   | 0      | 3.000  | 3.000  | 0      | 0 | 0 | 0  | 0  |        |        | 0       |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                               | 0      | 3.000  | 3.000  | 0      | 0 | 0 | 0  | 0  |        |        | 0       |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                | 0      | 3.000  | 3.000  | 0      | 0 | 0 | 0  | 0  |        |        | 0       |
|      | <b>samo 111 + uk.vlasti</b>                                   |        |        |        |        |   |   |    |    |        |        |         |
|      | <b>PROJEKCIU A 2023</b>                                       |        |        |        |        |   |   |    |    |        |        |         |
|      | <b>PROJEKCIU A 2024</b>                                       |        |        |        |        |   |   |    |    |        |        |         |
|      | <b>ukupno Grad_samo 111 i vlastiti</b>                        |        |        |        |        |   |   |    |    |        |        |         |





## OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA FIN. PLANA ZA 2022.GODINU

Proračunski korisnik 34522: Talijanski dječji vrtić – Giardino d'infanzia italiano „Naridola“ Rovinj - Rovigno =  $3.991.175+363.564=4.354.739$

**A 103501: Redovan rad predškolske ustanove =  $3.717.100+363.564=4.080.664$**

**Opis:** planirani iznos iz gradskog Proračuna od 3.136.425 kn veći je u odnosu na plan za 300.850 kn, a povećanje je potrebno kako bi se pokrila razlika uslijed povećanja koeficijenata i dodane bruto kategorije na ime fiksnog dodatka na plaći te razlika koju treba dodati za isplatu doprinosa. Povećana je i stavka za prekovremeni rad u iznosu od 30.000 kn, a odnosi se na prekovremeni rad odgojitelja.

Umanjena je stavka na ime ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 117.000 kn, a odnosi se na topli obrok kojeg je zamijenio fiksni dodatak na plaći.

Planirani iznos iz Općine Bale u iznosu od 429.275 kn veći je u odnosu na plan za 40.075 kn, a povećanje je nastalo uslijed podizanja koeficijenata i dodavanja fiksnog dodatka na plaći te razlika koju je potrebno dodati za isplatu doprinosa.

Iz sredstva uplata roditelja korisnika usluga u iznosu od 668.400 kn podmiruju se materijalni-režijski troškovi ustanove, prehrana te njega i skrb djece, stručno usavršavanje radnika te ostali izdaci ustanove.

Također se očekuje donacija talijanske vlade preko Talijanske unije u iznosu od 37.000 kn u vidu knjiga i didaktičkih sredstava, te donacija Talijanske unije u iznosu od 25.000 kn po programu za poboljšanje uvjeta obrazovanja.

Dio rashoda planira se podmiriti iz prenesenog viška iz ranijih godina u iznosu od 58.639 kn. Povećanje predstavlja stanje prenesenog viška na dan 31.12.2021. Raspoloživa sredstva iz prijašnjih godina u odnosu na planirana veća su za 22.639 kn, te sada iznose 58.639 kuna. Utvrđeni višak prihoda iz 2021. godine uvršten je u ovim izmjenama i dopunama fin. plana prihoda i rashoda za 2022. godinu prema odluci o raspodjeli rezultata za 2021. godinu.

**Zakonska osnova:** Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe.

**Opći cilj:** osiguravanje rada i funkcioniranja ustanove u provedbi odgojno obrazovnog rada.

**Pokazatelj uspješnosti:** nesmetano odvijanje djelatnosti ustanove, obuhvat djece.



**A 103502: Upravno vijeće = 30.000,00 kn**

**Zakonska osnova:** Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama.

**Opis:** ustanovom upravlja Upravno vijeće kojim se članovima isplaćuje naknada prema održanim sjednicama i prisustvu članova na sjednicama.

**Opći cilj:** upravljanje predškolskom ustanovom.

**Pokazatelj uspješnosti:** pravovremeno donošenje odluka nužnih za redovito poslovanje ustanove.

**A 103503: Program za djecu nacionalnih manjina = 81.175,00 kn**

**Zakonska osnova:** Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja.

**Opis:** nadležno Ministarstvo posebnom Odlukom osigurava sredstva za realizaciju programa za djecu polaznike ustanova nacionalnih manjina. Sredstva se ustanovi doznajuju putem Proračuna osnivača. Sredstva su namijenjena za nabavu didaktičkih sredstava potrebnih za provedbu programa, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika koji provode taj program, nabavu suvremene literature i ostale potrebe programa radi povećanja kvalitete provedbe tih programa.

**Opći cilj:** potpora Ministarstva ustanovi nacionalne manjine.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvršena obveza i realizirane aktivnosti.

**A 103504: Program predškole = 4.800,00 kn**

**Zakonska osnova:** Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja.

**Opis:** nadležno Ministarstvo posebnom Odlukom osigurava sredstva za realizaciju programa predškole. Sredstva se ustanovi doznajuju putem Proračuna osnivača. Sredstva su namijenjena za nabavu potrošnog didaktičkog materijala.

**Opći cilj:** priprema djece za polazak u školu.

**Pokazatelj uspješnosti:** proveden program i obuhvat djece.

**A 103513: Pomoćnici za djecu s teškoćama u razvoju = 125.100,00 kn**

**Zakonska osnova:** Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Godišnji plan i program rada ustanove za 2020./2021. i Kurikulum Dječjeg vrtića za 2020./2021.

**Opis:** u skladu sa pedagoškim standardima u programe redovitih vrtića planirano je i uključivanje djece s poteškoćama u razvoju. Stručni tim u suradnji sa odgajateljima ustanove je na osnovu praćenja djece u odgojnim skupinama i na osnovu iskazane potrebe roditelja te obzirom na potrebu samog djeteta sa poteškoćama u razvoju izrazilo potrebu za 3 pomoćnika za praćenje troje djece s poteškoćama u razvoju u odgojne skupine ustanove, te smo shodno tome planirali iznos od 115.500,00 kuna za naknade- ugovore o djelu - pomagačima djeci s posebnim potrebama.



Pored navedenog, planiran je iznos od 9.600,00 kn kojeg osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja za djecu s poteškoćama u predškolskim ustanovama. Sredstva se osiguravaju ustanovi putem osnivača.

**Opći cilj:** uključivanjem djece s poteškoćama u razvoju u redovite odgojne skupine u pratnji osobnih asistenata omogućuje se djeci socijalizacija te praćenje aktivnosti sukladno njihovim razvojnim mogućnostima. Boravkom djece u vrtiću stvaraju se preduvjeti za njihovo uključenje u redoviti školski sustav prema prilagođenim programima.

**Pokazatelj uspješnosti:** broj uključene djece sa poteškoćama u redovitim odgojnim skupinama te praćenje pokazatelja.

**K 103503: Opremanje = 33.000,00 kn**

**Zakonska osnova:** Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

**Opis:** planirani iznos iz gradskog proračuna namijenjen je za zamjenu dotrajale i nefunkcionalne opreme koju je potrebno obnoviti, a odnosi se na nabavu šest klima uređaja za prostorije u kojima borave djeca i opremu za dječju dvoranu

**Opći cilj:** osiguravanje uvjeta rada u ustanovi.

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljena planirana oprema.

U Rovinju, 13.06.2022.

Ravnateljica:

Susanna Godena

