

Proračunski korisnik:

T.D.V.-G.I.I. NARIDOLA ROVINJ-ROVIGNO

RKP broj: 34522

OIB: 80870753043

Adresa-Sjedište: Omladinska 20, Rovinj

**FINANCIJSKI PLAN ZA
2025.GODINU i PROJEKCIJE ZA 2026. i 2027. GODINU**

KLASA/CLASSE: 400-02/24-1

URBROJ/NUMPROT: 2171-01-20-24-02

U Rovinju-Rovigno, 30. prosinca 2024.

Sadržaj

1. Pravna osnova i uvodni dio.....	3
2. Opći dio	4
3. Posebni dio.....	9
3.1. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi.....	13

Razdjel 007: Upravni odjel za društvene djelatnosti**Glava 00702: Dječji vrtići/P1035:Djelatnost ustanova u predškolsstvu****Proračunski korisnik 34522****1. Pravna osnova i uvodni dio**

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 23. Statuta T.D.V.-G.I.I. Naridola Rovinj-Rovigno, a na temelju primljenih uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025.-2027. sastavljenih od strane Ministarstva financija Republike Hrvatske upravno vijeće T.D.V.-G.I.I. Naridola Rovinj-Rovigno na sjednici održanoj dana 30. prosinca 2024. usvojilo je financijski plan za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. godinu.

Financijskog plan prikazan je kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.

2. Opći dio

Opći dio financijskog plana sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak Računa financiranja. Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja te prema funkcijskoj klasifikaciji. U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Obrazloženje općeg djela financijskog plana sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitka i izdatka korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

T.D.V.-G.I.I. Naridola Rovinj-Rovigno u poslovnoj 2023. godini ostvarilo je prihode u iznosu od 620.827,37 eura, rashode u iznosu od 620.457,40 eura tj. ostvarilo je višak u iznosu od 369,98 eura. Ukupan donos viška iz prethodnih godina iznosio je 8.488,31 eura, te je konačni iznos viška u 2023. godini iznosio 8.858,29 eura. Plan 2024. godine sastoji se od prihoda u iznosu od 802.018,00 eura, rashoda u iznosu od 810.876,00 eura i prenesenog viška poslovanja iz 2023. godine u iznosu od 8.858,00 eura. Višak ostvaren u 2024. godini planira se iskoristiti u cijelosti. Plan za 2025. godinu sastoji se od prihoda u iznosu od 944.783,00 eura, rashoda u iznosu od 944.783,00 eura. Višegodišnji plan uravnoteženja se ne donosi jer su ukupni prihodi i primici jednaki ukupnim rashodima i izdacima. Planirana projekcija za 2026. godinu iznosi ukupno 967.827,00 eura dok planirana projekcija za 2027. godinu iznosi 987.036,00 eura.

T.D.V.-G.I.I. Naridola Rovinj-Rovigno ne posjeduje primitke od financijske imovine i zaduženja stoga nema ni izdatke za financijsku imovinu i otplate instrumenata.

**PRORAČUN JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE/
FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
T.D.V.-G.I.I."NARIDOLA ROVINJ-ROVIGNO
ZA GODINU 2025. I PROJEKCIJE ZA GODINU 2026. I 2027.**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	620.827	802.018	944.783	967.827	987.036
6 PRIHODI POSLOVANJA	620.827	802.018	944.783	967.827	987.036
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	620.457	810.876	944.783	967.827	987.036
3 RASHODI POSLOVANJA	611.337	798.447	930.254	951.907	973.952
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.120	12.429	14.529	15.920	13.084
RAZLIKA - VIŠAK/ MANJAK	370	-8.858	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIRANJE IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK/ MANJAK+ NETO FINANCIRANJE	370	-8.858	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	8.488	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA USLJEDEĆE RAZDOBLJE	8.858	-8.858	0	0	0
VIŠAK/ MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK/ MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE RASPOREDITI/ POKRITI	0	8.858	0	0	0
VIŠAK/ MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0	8.858	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA USLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	620.827,38	802.018,21	939.474,00	967.827,00	987.036,00
6	Prihodi poslovanja	620.827,38	802.018,21	939.474,00	967.827,00	987.036,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	81.506,37	106.289,00	136.785,00	140.218,00	143.056,00
64	Prihodi od imovine	26,47	53	53	53	53
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim prop.	76.925,08	114.141,00	114.141,00	114.142,00	114.142,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.703,03	3.200,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	457.666,43	578.335,21	685.044,00	709.963,00	726.334,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	620.457,40	810.876,50	939.474,00	967.827,00	987.036,00
3	Rashodi poslovanja	611.337,09	798.447,50	924.945,00	951.907,00	973.952,00
31	Rashodi za zaposlene	473.887,60	599.583,21	731.681,00	761.419,00	780.000,00
32	Materijalni rashodi	136.869,89	198.200,29	192.600,00	189.779,00	193.156,00
34	Financijski rashodi	579,60	664,00	664,00	709,00	796,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.120,31	12.429,00	14.529,00	15.920,00	13.084,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.120,31	12.429,00	14.529,00	15.920,00	13.084,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	620.827,38	810.876,50	944.783,00	967.827,00	987.036,00
1	Opći prihodi i primici	457.666,43	578.335,21	690.353,00	709.963,00	726.334,00
111	Opći prihodi i primici	453.110,11	572.495,21	685.044,00	709.963,00	726.334,00
112	Opći prihodi i primici-posebni programi	4.556,32	5.840,00	5.309,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	76.951,55	1.380,00	1.380,00	1.381,00	1.381,00
311	Vlastiti prihodi	76.951,55	1.380,00	1.380,00	1.381,00	1.381,00
4	Prihodi za posebne namjene	0	112.814,00	112.814,00	112.814,00	112.814,00
411	Prihodi za posebne namjene	0	112.814,00	112.814,00	112.814,00	112.814,00
5	Pomoći	81.506,37	106.289,00	136.785,00	140.218,00	143.056,00
531	Proračun drugi nivoi	79.561,71	101.378,00	131.874,00	135.307,00	138.145,00
551	Pomoći iz inozemstva	1.944,66	4.911,00	4.911,00	4.911,00	4.911,00
6	Donacije	4.703,03	3.200,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00
611	Donacije	4.703,03	3.200,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00
8	Donos	0	8.858,29	0,00	0,00	0,00
821	Donosi iz ranijih godina	0	8.858,29	0,00	0,00	0,00

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	620.457,40	810.876,50	944.783,00	967.827,00	987.036,00
1	I Opći prihodi i primici	457.666,43	578.335,21	690.353,00	709.963,00	726.334,00
111	I Opći prihodi i primici	453.110,11	572.495,21	685.044,00	709.963,00	726.334,00
112	Opći prihodi i primici-posebni programi	4.556,32	5.840,00	5.309,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	78.346,59	1.380,00	1.380,00	1.381,00	1.381,00
311	Vlastiti prihodi	78.346,59	1.380,00	1.380,00	1.381,00	1.381,00
4	Prihodi za posebne namjene	0	112.814,00	112.814,00	112.814,00	112.814,00
411	Ostali prihodi za posebne namjene	0	112.814,00	112.814,00	112.814,00	112.814,00
5	Pomoći	81.506,37	106.289,00	136.785,00	140.218,00	143.056,00
531	Proračun drugi nivoi	79.561,71	101.378,00	131.874,00	135.307,00	138.145,00
551	Pomoći iz inozemstva	1.944,66	4.911,00	4.911,00	4.911,00	4.911,00
6	Donacije	2.938,01	3.200,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00
611	Donacije	2.938,01	3.200,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00
8	Donos	0	8.858,29	0,00	0,00	0,00
821	Donosi iz ranijih godina	0	8.858,29	0,00	0,00	0,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	620.457,40	810.876,50	944.783,00	967.827,00	987.036,00
09	Obrazovanje	620.457,40	810.876,50	944.783,00	967.827,00	987.036,00
0911	Predškolsko obrazovanje	581.268,94	773.714,50	907.621,00	929.827,00	948.036,00
0960	Dodatne usluge u obrazovanju	39.188,46	37.162,00	37.162,00	38.000,00	39.000,00

3. Posebni dio

Posebni dio financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje posebnog djela financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa koji se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz godišnjeg plana rada.

A 103501 – Aktivnost: Redovan rad ustanove u predškolstvu = 894.474,00 eura

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Strategija razvoja Grada Rovinja-Rovigno,
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,
Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja,
Zakon o Ustanovama,
Zakon o proračunu.

Opis:

Planirani iznos iz gradskog proračuna (izvor 111) od 658.644,00 namijenjen je za isplatu plaća i ostalih davanja s osnova radnog odnosa koja su planirana sukladno važećim aktima koji reguliraju radne odnose i prava koje proizlaze iz istih. U ustanovi je zaposleno ukupno 24 djelatnika od kojih 22 u Rovinju i 2,5 u P.O. Bale. Osim navedenih planirani su i radnici koji zamjenjuju stalno zaposlene djelatnike na bolovanju ili porodijskom dopustu. U ostalim rashodima za zaposlene planirani su iznosi za naknadu za topli obrok, pomoći i potpore, sredstva za regres, Uskrsnicu i božićnicu, sredstva za dar djetetu do 15 godine starosti, sredstva za dar u naravi, sredstva za ukupno 1 jubilarnu nagradu te 1 otpremnina. Također se iz proračuna grada Rovinja planiraju sredstva za pristojbe i naknade poslodavca zbog nezapošljavanja invalida, planiran je i iznos za intelektualne usluge, a odnosi se na izvršenje poslova zaštite osobnih podataka, sredstva za isplatu ugovora o djelu za pedagoga koji prati rad pripravnika do polaganja stručnog ispita, isplata usluge student servisa radi zapošljavanja studenta (pomoćni odgajatelj) tijekom ljetnih mjeseca, uslugu sređivanja dokumentarnog i arhivskog gradiva od 2017. do 2024.godine. Planirana su i

sredstva za nabavu službene radne odjeće i obuće te sredstva za energiju, a koja se odnose na trošak lož ulja za grijanje prostorija dječjeg vrtića i računalne usluge radi izrade i održavanja web stranica i održavanje programa za digitalizaciju. Također je planiran iznos za zdravstvene usluge, a odnosi se na sistematske preglede zaposlenika.

Ustanova ostvaruje prihode i iz proračuna Općine Bale (izvor 531) u iznosu od 113.335,00 eura iz kojih se financiraju plaće i ostala davanja s osnove radnog odnosa za 2,5 djelatnika u P.O. Bale te troškovi 1/6 plaća zaposlenika u zajedničkoj službi dječjeg vrtića.

Iz vlastitih sredstava (izvor 311) koja se ostvaraju prilikom refundacija troškova ili refundacija šteta od osiguravajućih kuća u iznosu od 1.380,00 € planira se podmiriti troškovi za nabavu opreme.

Iz sredstva uplate roditelja korisnika usluga (vlastita sredstva izvor 411) planiran je iznos od 112.814,00 eura iz kojeg se podmiruju svi materijalni i režijski troškovi ustanove, prehrana te njega i skrb djece, stručno usavršavanje radnika te ostali izdaci ustanove.

Također se očekuje donacija talijanske vlade (izvor 551) u iznosu od 4.911,00 eura u vidu knjiga i didaktičkih sredstva, te donacija Talijanske unije (izvor 611) u iznosu od 3.451,00 eura po rješenju za program poboljšanja uvjeta obrazovanja.

Pokazatelj uspješnosti:

Nesmetano odvijanje djelatnosti ustanove, obuhvat djece, financiranje plaća zaposlenika, materijalnih i ostalih troškova što nam omogućava ostvarenje redovnog programa i planiranih aktivnosti.

A 103502 – Aktivnost: Upravno vijeće = 8.300,00 eura

Zakonska osnova:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,
Zakon o ustanovama,
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Strategija razvoja Grada Rovinja-Rovigno,
Zakon o proračunu.

Opis:

Planiranim sredstvima isplaćuju se naknade članovima Upravnog vijeća prema održanim sjednicama i prisustvu članova na sjednicama. Visina naknade utvrđena je sukladno aktima Osnivača.

Pokazatelji uspješnosti:

Pravovremeno donošenje odluka nužnih za redovito poslovanje ustanove.

A 103503 – Aktivnost: Program za djecu nacionalnih manjina = 9.999,00 eura

Zakonska osnova:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i državnog proračuna RH

Opis: (izvor531)

Nadležno Ministarstvo posebnom odlukom osigurava sredstva za realizaciju programa za djecu polaznike ustanova nacionalnih manjina. Sredstva se ustanovi doznačuju putem proračuna Osnivača. Sredstva su namijenjena za nabavu didaktičkog materijala, stručne literature, stručnog usavršavanja odgojitelja i stručnih suradnika i ostale rashode potrebne za provedbu programa.

Pokazatelj uspješnosti:

Izvršene obveze i realizacija programa za djecu polaznike ustanova nacionalnih manjina.

A 103504 – Aktivnost: Program predškole = 908,00 eura

Zakonska osnova:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i državnog proračuna RH

Opis: (izvor531)

Nadležno Ministarstvo posebnom odlukom osigurava sredstva za realizaciju programa predškole. Sredstva se ustanovi doznačuju putem proračuna Osnivača. Sredstva su namijenjena za nabavu potrošnog didaktičkog materijala.

Pokazatelji uspješnosti:

Provođenje programa predškole i obuhvat djece.

A 103513 Aktivnost: Program za djecu sa teškoćama u razvoju = 7.632,00 eura

Zakonska osnova:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i državnog proračuna RH

Opis: (izvor 531)

Nadležno Ministarstvo posebnom odlukom osigurava sredstva za realizaciju programa za djecu sa teškoćama u razvoju. Sredstva se ustanovi doznačuju putem proračuna Osnivača. Sredstva su namijenjena za nabavu potrošnog didaktičkog materijala namijenjenog djeci s posebnim potrebama.

Pokazatelj uspješnosti:

Uključivanje djece s teškoćama u redovite programe.

A103513 Aktivnost: Pomoćnici za djecu s teškoćama u razvoju= 13.600,00 eura

Zakonska osnova:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Godišnji plan i program ustanove

Kurikulum dječjeg vrtića

Opis: (izvor 111)

U skladu sa pedagoškim standardima u programe redovitih vrtića planirano je i uključivanje djece s teškoćama u razvoju. Stručni tim u suradnji sa odgojiteljima ustanove je na osnovu praćenja djece izrazilo realnu potrebu za tri pomoćnika za praćenje dvoje djece s teškoćama u razvoju u redovne odgojne skupine ustanove te je shodno tome planiran iznos za ugovore o djelu za asistente koji prate djecu s posebnim potrebama.

Pokazatelj uspješnosti:

U redovan program predškolske ustanove uključeno je ukupno troje djece koju su tijekom 2024.godine pratili asistenti te je i njima omogućeno uključivanje u redovne programe dječjeg vrtića.

K 103503 – Kapitalni projekt: Opremanje prostora = 4.500,00 eura

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,

Zakon o ustanovama,

Strategija razvoja Grada Rovinja-Rovigno,

Zakon o proračunu.

Opis:

Financijski plan za tražena sredstva od Grada Rovinja-Rovigno (izvor 111) za opremu i nematerijalnu imovinu za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu.

Prema iskazanim potrebama dječjeg vrtića planirana je nabava opreme po godinama kako slijedi:

- 2025. godina ukupno 4.500,00 eura: planirana je nabava i zamjena dotrajalog namještaja u prostorijama gdje borave djeca, nabava 1 klima uređaja i nabava računalne opreme za potrebe uprave,
- 2026. godina ukupno 5.890,00 eura,
- 2027. godina ukupno 5.890,00 eura.

Pokazatelj uspješnosti:

Nabavkom i zamjenom dotrajale opreme poboljšavaju se uvjeti rada te djeci omogućava kvalitetniji boravak u dječjem vrtiću.

A103210 Aktivnost Subvencija smještaja: 5.309,00 eura

Zakonska osnova:

Strategija razvoja Grada Rovinja

Zakon o proračunu

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Opis: (izvor 112)

Planiran iznos iz gradskog proračuna namijenjen je za podmirenje razlike u cijeni smještaja u vrtiće za roditelje slabijeg imovinskog statusa kao i roditelje koji u ustanovi imaju dvoje i više djece ili roditelje čije dijete ima teškoće u razvoju, a prema rješenju grada Rovinja

Pokazatelj uspješnosti:

Tijekom 2024. godine imali smo ukupno 9 djece čiji su roditelji stekli pravo po rješenju Grada Rovinja na subvencioniranje cijene boravka u dječjem vrtiću.

3.1. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Programi T.D.V.-G.I.I. Naridola zasnivaju se na sljedećim zakonskim podlogama:

- Statut T.D.V.-G.I.I. Naridola Rovinj-Rovigno,
- Strategija razvoja Grada Rovinja-Rovigno,
- Zakon o proračunu,
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,
- Godišnji plan i program ustanove i kurikulum

Izračun je napravljen prema aktualnim potrebama za odvijanje djelatnosti, a u skladu s Planom i programom rada za T.D.V.-G.I.I. Naridola rovinj-Rovigno.

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJELOV	NAZIV RAZDJELOVA UPRAVNOG ODMJEL ZA DRUŠTVENU DJELATNOSTI					
GLAVA/RKP/00702	NAZIV GLAVE DJELATNOSTI					
PROGRAM P1035	NAZIV PROGRAMA: DJELATNOST IŠTANOVA U PREDŠKOLSTVU	551.684,10	805.036,50	939.474,00	967.827,00	987.036,00
Aktivnost: A103501	NAZIV AKTIVNOSTE: REDOVAN RAD	514.873,08	761.360,50	894.535,00	920.148,00	939.057,00
Izvor financiranja 111	Redovna djelatnost kod korisnika iz Grada Rovinja	380.212,80	541.995,21	658.644,00	680.823,00	696.894,00
Razred (rashod izdatak) 3	Naziv razreda (rashoda izdatka): Rashodi poslovanja	380.212,80	541.995,21	658.644,00	680.823,00	696.894,00
Skupina (rashod izdatak) 31	Naziv skupine: Rashodi za zaposlene	370.480,34	511.981,21	619.621,00	645.151,00	660.894,00
Skupina (rashod izdatak) 32	Naziv skupine: Materijalni rashodi	9.732,46	30.014,00	39.023,00	35.672,00	36.000,00
Izvor financiranja 311	Vlastiti prihodi	69.688,23	1.380,00	1.380,00	1.381,00	1.381,00
Razred (rashod izdatak) 3	Rashodi poslovanja	67.714,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina (rashod izdatak) 32	Materijalni rashodi	67.239,62				
Skupina (rashod izdatak) 34	Financijski rashodi	475,29				
Razred (rashod izdatak) 4	Rashodi poslovanja	1.973,32	1.380,00	1.380,00	1.381,00	1.381,00
Skupina (rashod izdatak) 42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.973,32	1.380,00	1.380,00	1.381,00	1.381,00
Izvor financiranja 411	Prihodi za posebne namjene	0,00	112.814,00	112.814,00	112.814,00	112.814,00
Razred (rashod izdatak) 3	Rashodi poslovanja	0,00	107.558,00	107.558,00	107.558,00	110.394,00
Skupina (rashod izdatak) 32	Materijalni rashodi	0,00	106.894,00	106.894,00	106.894,00	109.598,00
Skupina (rashod izdatak) 34	Financijski rashodi	0,00	664,00	664,00	799,00	796,00
Razred (rashod izdatak) 4	Rashodi poslovanja	0,00	5.256,00	5.256,00	5.256,00	2.420,00
Skupina (rashod izdatak) 42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.256,00	5.256,00	5.256,00	2.420,00
Izvor financiranja 511	Prihodi za posebne namjene	57.127,88	88.202,00	113.335,00	116.768,00	119.606,00
Razred (rashod izdatak) 3	Rashodi poslovanja	57.127,88	88.202,00	113.335,00	116.768,00	119.606,00
Skupina (rashod izdatak) 31	Rashodi za zaposlene	57.035,67	87.602,00	112.060,00	116.268,00	119.106,00
Skupina (rashod izdatak) 32	Materijalni rashodi	92,21	600,00	1.275,00	500,00	500,00
Izvor financiranja 551	Prihodi iz inoviranja	2.266,00	4.911,00	4.911,00	4.911,00	4.911,00
Razred (rashod izdatak) 3	Rashodi poslovanja	2.266,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00
Skupina (rashod izdatak) 32	Materijalni rashodi	2.266,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00
Razred (rashod izdatak) 4	Rashodi poslovanja	0,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00
Skupina (rashod izdatak) 42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00
Izvor financiranja 611	Tekuće donacije	3.508,20	3.200,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00
Razred (rashod izdatak) 3	Rashodi poslovanja	697,79	3.200,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00
Skupina (rashod izdatak) 32	Materijalni rashodi	697,79	3.200,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00
Razred (rashod izdatak) 4	Rashodi poslovanja	2.810,41	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Skupina (rashod izdatak) 42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.810,41	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Izvor financiranja 821	Preneseni viškovi iz ranijih godina	2.069,97	8.858,29	0,00	0,00	0,00
Razred (rashod izdatak) 3	Rashodi poslovanja	2.069,97	8.858,29	0,00	0,00	0,00
Skupina (rashod izdatak) 32	Materijalni rashodi	2.069,97	8.858,29	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103502	NAZIV AKTIVNOSTE: UPRAVNO VJEĆE	6.720,14	8.300,00	8.300,00	8.650,00	8.950,00
Izvor financiranja 111	Redovna djelatnost kod korisnika iz Grada Rovinja	6.720,14	8.300,00	8.300,00	8.650,00	8.950,00
Razred (rashod izdatak) 3	Naziv razreda (rashoda izdatka): Rashodi poslovanja	6.720,14	8.300,00	8.300,00	8.650,00	8.950,00
Skupina (rashod izdatak) 32	Naziv skupine: Materijalni rashodi	6.720,14	8.300,00	8.300,00	8.650,00	8.950,00
Kapitalni projekt K103503	NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA: OPREMANJE PROSTORA	4.379,85	4.200,00	4.500,00	5.890,00	5.890,00
Izvor financiranja 111	Redovna djelatnost kod korisnika iz Grada Rovinja	4.379,85	4.200,00	4.500,00	5.890,00	5.890,00
Razred (rashod izdatak) 4	Naziv razreda (rashoda izdatka): Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.379,85	4.200,00	4.500,00	5.890,00	5.890,00
Skupina (rashod izdatak) 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.379,85	4.200,00	4.500,00	5.890,00	5.890,00
Aktivnost A103513	NAZIV AKTIVNOSTE: POMOĆNICI ZA Dječus TEŠKOĆAMA	8.530,06	18.000,00	13.600,00	14.600,00	14.600,00
Izvor financiranja 111	Djelatnost ustanova u predškolsvu	8.530,06	18.000,00	13.600,00	14.600,00	14.600,00
Razred (rashod izdatak) 3	Naziv razreda (rashoda izdatka): Rashodi poslovanja	8.530,06	18.000,00	13.600,00	14.600,00	14.600,00
Skupina (rashod izdatak) 32	Naziv skupine: Materijalni rashodi	8.530,06	18.000,00	13.600,00	14.600,00	14.600,00
Aktivnost A103503	NAZIV AKTIVNOSTE: PROGRAM ZA Dječus NACIONALNIH MANSINA	11.606,61	9.504,00	9.999,00	9.999,00	9.999,00
Izvor financiranja 531	Djelatnost ustanova u predškolsvu	11.606,61	9.504,00	9.999,00	9.999,00	9.999,00
Razred (rashod izdatak) 3	Naziv razreda (rashoda izdatka): Rashodi poslovanja	11.606,61	9.504,00	9.999,00	9.999,00	9.999,00
Skupina (rashod izdatak) 32	Naziv skupine: Materijalni rashodi	11.606,61	9.504,00	9.999,00	9.999,00	9.999,00
Aktivnost A103513	NAZIV AKTIVNOSTE: POMOĆNICI ZA Dječus TEŠKOĆAMA	5.574,36	2.862,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00
Izvor financiranja 531	Djelatnost ustanova u predškolsvu	5.574,36	2.862,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00
Razred (rashod izdatak) 3	Naziv razreda (rashoda izdatka): Rashodi poslovanja	5.574,36	2.862,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00
Skupina (rashod izdatak) 32	Naziv skupine: Materijalni rashodi	5.574,36	2.862,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00
Aktivnost A103504	NAZIV AKTIVNOSTE: PREDŠKOLA	0,00	810,00	908,00	908,00	908,00
Izvor financiranja 531	Djelatnost ustanova u predškolsvu	0,00	810,00	908,00	908,00	908,00
Razred (rashod izdatak) 3	Naziv razreda (rashoda izdatka): Rashodi poslovanja	0,00	810,00	908,00	908,00	908,00
Skupina (rashod izdatak) 32	Naziv skupine: Materijalni rashodi	0,00	810,00	908,00	908,00	908,00
GLAVA/RKP/00701	NAZIV GLAVE UPRAVNOG ODMJEL ZA DRUŠTVENU DJELATNOSTI	4.330,43	5.840,00	5.309,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 112	Posebni programi-sajebnički dio iz Grada Rovinja	4.330,43	5.840,00	5.309,00	0,00	0,00
PROGRAM P1027	NAZIV PROGRAMA: OPĆE JAVNE POTREBE U KULTURI	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A102701	GRAJSKO KULTURNE-ZABAVNE MANIFESTACIJE	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 112	Posebni programi-sajebnički dio iz Grada Rovinja	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00
Razred (rashod izdatak) 3	Naziv razreda (rashoda izdatka): Rashodi poslovanja	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00
Skupina (rashod izdatak) 32	Naziv skupine: Materijalni rashodi	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM P1032	NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNI PROGRAM	4.330,43	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00
Aktivnost: A103210	NAKNA DA RAZLIKE U ČIJENI TOPILOG OBROKA	4.330,43	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 112	Posebni programi-sajebnički dio iz Grada Rovinja	4.330,43	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00
Razred (rashod izdatak) 3	Naziv razreda (rashoda izdatka): Rashodi poslovanja	4.330,43	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00
Skupina (rashod izdatak) 32	Naziv skupine: Materijalni rashodi	4.330,43	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PO PROGRAMIMA	P1035+P1027+P1032	556.014,53	810.876,50	944.783,00	967.827,00	987.036,00

Predsjednica Upravnog vijeća

Maria Tamburini



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small mark.