

**IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2022. TE PROJEKCIJA  
ZA 2023. I 2024. GODINU**

**Proračunski korisnik: Dječji vrtić Snješko**

**A. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA**

Konto	Vrsta prihoda/primitaka	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
671	Lokalni proračun	1.450.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>
652	Vlastiti prihodi	410.000,00	410.000,00	410.000,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
641	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	0,00	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.217.469,50</b>	<b>657.683,60</b>	<b>3.600,00</b>
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.200,00	6.000,00	3.600,00
638	Tekuće pomoći prijenosom EU sredstava	1.210.269,50	651.683,60	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>3.077.469,50</b>	<b>2.567.683,60</b>	<b>1.913.600,00</b>



B. RASHODI I IZDACI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE RAZVRSTANI PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

<b>RAZDJEL 01 - DJEČJI VRTIĆ SNJEŠKO</b>				
<b>GLAVA 1 - Dječji vrtić Snješko</b>				
	<b>Rashodi/izdaci</b>	<b>Plan za 2022</b>	<b>Projekcija 2023</b>	<b>Projekcija 2024</b>
Naziv programa:	Redovna djelatnost dječjeg vrtića			
Naziv aktivnosti:	Odgojno i administrativno-tehničko osoblje			
	<b>IZVOR PRIHODI LOKALNI PRORAČUN</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>Rashodi/izdaci</b>	<b>Plan za 2022</b>	<b>Projekcija 2023</b>	<b>Projekcija 2024</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>1.375.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.100.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00
313	Doprinosi na plaće	175.000,00	190.000,00	190.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>175.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>99.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
	Nagrade, prehrana, prigodne nagrade	43.000,00	30.000,00	30.000,00
	Trošak radionica, seminara	0,00	5.000,00	5.000,00
	Službena putovanja-putni nalog	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	Službena putovanja-Loko vožnja	55.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>64.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	Hrana-namirnice	0,00	0,00	0,00
	Materijal za prostoriju i higijenu	0,00	0,00	0,00
	Materijal za rad s djecom	0,00	0,00	0,00
	Uredski materijal	0,00	0,00	0,00
	Plin	0,00	0,00	0,00
	Lož ulje	0,00	0,00	0,00
	Energija	0,00	0,00	0,00
	Materijal za tekuće održavanje	54.000,00	30.000,00	30.000,00
	Stručna literatura	0,00	0,00	0,00
	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	0,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
	Preplata HRT	0,00	0,00	0,00

	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	18.000,00	18.000,00
	<b>IZVOR VLASTITI PRIHODI</b>	410.000,00	416.000,00	413.600,00
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>382.600,00</b>	<b>388.600,00</b>	<b>386.200,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Trošak radionica, seminara	0,00	0,00	0,00
	Službena putovanja-putni nalog	0,00	0,00	0,00
	Službena putovanja-Loko vožnja	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>291.600,00</b>	<b>297.600,00</b>	<b>295.200,00</b>
	Hrana-namirnice	110.000,00	116.000,00	113.600,00
	Materijal za prostoriju i higijenu	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Materijal za rad s djecom	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Uredski materijal	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Električna energija	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Voda	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Energija-peleti	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Materijal za tekuće održavanje	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Stručna literatura	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sitni inventar	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
	Telefonski troškovi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Intelektualne usluge - knjigovodstvene usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Intelektualne usluge - pravne usluge i sl.	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Zdravstveni pregled djelatnika	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Laboratorijske usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Iznošenje i odvoz smeća	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Trošak najma	0,00	0,00	0,00
	Usluge čišćenja, pranja i sl.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00

<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	Preplata HRT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>
422	Postrojenja i oprema	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
	<b>POMOĆI EU I OSTALIH KOJI NISU NADLEŽNI</b>	<b>1.217.469,50</b>	<b>657.683,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>790.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	610.000,00	380.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	45.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>285.717,24</b>	<b>213.526,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>84.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Trošak radionica, seminara	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Službena putovanja-putni nalog	0,00	0,00	0,00	0,00
	Službena putovanja-Loko vožnja	79.000,00	51.000,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>33.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Hrana-namirnice	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Materijal za prostoriju i higijenu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materijal za rad s djecom	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Uredski materijal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Električna energija	0,00	0,00	0,00	0,00
	Voda	0,00	0,00	0,00	0,00
	Energija-peleti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Materijal za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stručna literatura	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>141.717,24</b>	<b>89.478,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Telefonski troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00

	Intelektualne usluge - STEAM	30.000,00	15.000,00	0,00
	Intelektualne usluge - pravne usluge i sl.	111.717,24	74.478,07	0,00
	Zdravstveni pregled djelatnika	0,00	0,00	0,00
	Laboratorijske usluge	0,00	0,00	0,00
	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	0,00
	Trošak najma	0,00	0,00	0,00
	Usluge čišćenja, pranja i sl.	0,00	0,00	0,00
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	11.500,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>46.548,83</b>	<b>0,00</b>
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	46.548,83	0,00
	Vidljivost projekta+logo	7.000,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>44.397,95</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	44.397,95	0,00
	<b>Ukupno aktivnost</b>	<b>2.935.717,24</b>	<b>2.678.924,85</b>	<b>1.913.600,00</b>
	<b>Ukupno program</b>	<b>2.935.717,24</b>	<b>2.678.924,85</b>	<b>1.913.600,00</b>
	<b>Ukupno Glava 1</b>	<b>2.935.717,24</b>	<b>2.678.924,85</b>	<b>1.913.600,00</b>
	<b>Višak/manjak prihoda</b>	<b>141.752,26</b>	<b>-111.241,25</b>	<b>0</b>

**MANJAK 2021 GODINE IZNOSI 30.511,00 KN**

### C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Konto	Opis	Plan	Projekcija	Projekcija
		2022	2023	2024
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	0,00	0,00	0,00
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto	Opis	Plan	Projekcija	Projekcija
		2022	2023	2024
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija	0,00	0,00	0,00
8421	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------



Opis	Plan 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
PRIHODI POSLOVANJA	3.077.469,50	2.567.683,60	1.913.600,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI	3.077.469,50	2.567.683,60	1.913.600,00
Opis	Plan	Projekcija	Projekcija
	2022	2023	2024
RASHODI POSLOVANJA	2.935.717,24	2.678.924,85	1.913.600,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI	2.935.717,24	2.678.924,85	1.913.600,00
RAZLIKA- VIŠAK/MANJAK	141.752,26	-111.241,25	0,00

