

## II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

| POZICIJA              | BROJ KONTA     | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                            | PLANIRANO           | IZVRŠENJE           | PROMJENA IZNOS    | PROMJENA (%)  | NOVI IZNOS          |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                       |                | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                   | <b>3.911.500,00</b> | <b>3.354.491,83</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3.911.500,00</b> |
| <b>Razdjel</b>        | <b>100</b>     | <b>DJEČJI VRTIĆ MARINA</b>                                          | <b>3.891.500,00</b> | <b>3.343.737,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3.891.500,00</b> |
| <b>Glavni program</b> | <b>010</b>     | <b>REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA</b>                                 | <b>3.891.500,00</b> | <b>3.343.737,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3.891.500,00</b> |
| <b>Program</b>        | <b>0001</b>    | <b>ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>                                         | <b>3.891.500,00</b> | <b>3.343.737,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3.891.500,00</b> |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A100000</b> | <b>ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE</b>                   | <b>3.891.500,00</b> | <b>3.343.737,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3.891.500,00</b> |
| <b>Izvor</b>          | <b>1.1.</b>    | <b>OPĆINA MARINA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>            | <b>3.100.000,00</b> | <b>2.712.926,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3.100.000,00</b> |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                           | <b>3.100.000,00</b> | <b>2.712.926,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3.100.000,00</b> |
|                       | <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                         | <b>2.988.500,00</b> | <b>2.626.854,51</b> | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 0,17</b> | <b>2.983.500,00</b> |
| 1001                  | 311            | Plaće (Bruto)                                                       | 1.920.000,00        | 1.836.909,39        | 137.000,00        | 7,14          | 2.057.000,00        |
| 1003                  | 312            | Ostali rashodi za zaposlene                                         | 60.000,00           | 31.577,45           | 0,00              | 0,00          | 60.000,00           |
| 1004                  | 313            | Doprinosi na plaće                                                  | 1.008.500,00        | 758.367,67          | - 142.000,00      | - 14,08       | 866.500,00          |
|                       | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                          | <b>111.500,00</b>   | <b>86.072,17</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>4,48</b>   | <b>116.500,00</b>   |
| 1005                  | 321            | Troškovi prijevoza s posla                                          | 51.500,00           | 51.284,00           | 5.000,00          | 9,71          | 56.500,00           |
| 1007                  | 323            | Intelakturne usluge                                                 | 40.000,00           | 26.128,40           | 0,00              | 0,00          | 40.000,00           |
| 1009                  | 329            | Naknade članovima upravnog vijeća                                   | 20.000,00           | 8.659,77            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00           |
| <b>Izvor</b>          | <b>1.3.</b>    | <b>OPĆINSKI PRORAČUN-MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b> | <b>21.000,00</b>    | <b>10.828,75</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>21.000,00</b>    |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                           | <b>21.000,00</b>    | <b>10.828,75</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>21.000,00</b>    |
|                       | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                          | <b>21.000,00</b>    | <b>10.828,75</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>21.000,00</b>    |
| 1006                  | 322            | Didaktika i potrošni materijal                                      | 21.000,00           | 10.828,75           | 0,00              | 0,00          | 21.000,00           |
| <b>Izvor</b>          | <b>1.4.</b>    | <b>prihodi od financijske imovine</b>                               | <b>500,00</b>       | <b>9,64</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>500,00</b>       |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                           | <b>500,00</b>       | <b>9,64</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>500,00</b>       |
|                       | <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>                                          | <b>500,00</b>       | <b>9,64</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>500,00</b>       |
| 1010                  | 343            | Zatezne kamate                                                      | 500,00              | 9,64                | 0,00              | 0,00          | 500,00              |
| <b>Izvor</b>          | <b>2.1.</b>    | <b>SUFINANCIRANJE RODITELJA</b>                                     | <b>745.000,00</b>   | <b>605.586,59</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>745.000,00</b>   |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                           | <b>745.000,00</b>   | <b>605.586,59</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>745.000,00</b>   |
|                       | <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                         | <b>20.000,00</b>    | <b>2.381,92</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>20.000,00</b>    |
| 1003.1                | 312            | Ostali rashodi za zaposlene                                         | 20.000,00           | 2.381,92            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00           |
|                       | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                          | <b>717.000,00</b>   | <b>594.478,74</b>   | <b>- 2.000,00</b> | <b>- 0,28</b> | <b>715.000,00</b>   |
| 1005.1.               | 321            | Troškovi prijevoza s posla                                          | 70.000,00           | 58.930,00           | 0,00              | 0,00          | 70.000,00           |
| 1011                  | 321            | Službena putovanja                                                  | 10.000,00           | 13.095,50           | 5.000,00          | 50,00         | 15.000,00           |
| 1012                  | 321            | Stručno usavršavanje                                                | 15.000,00           | 14.668,93           | 0,00              | 0,00          | 15.000,00           |
| 1013                  | 322            | Potrošni materijal za djecu                                         | 25.000,00           | 23.791,75           | 5.000,00          | 20,00         | 30.000,00           |
| 1014                  | 322            | Uredski materijal                                                   | 10.000,00           | 9.739,63            | 500,00            | 5,00          | 10.500,00           |
| 1015                  | 322            | Literatura i časopisi                                               | 2.000,00            | 1.320,30            | - 500,00          | - 25,00       | 1.500,00            |
| 1016                  | 322            | Materijal za čišćenje                                               | 24.000,00           | 20.074,05           | 0,00              | 0,00          | 24.000,00           |
| 1017                  | 322            | Službena radna i zaštitna odjeća                                    | 2.000,00            | 1.163,55            | 0,00              | 0,00          | 2.000,00            |
| 1018                  | 322            | Materijal za higijenske potrebe                                     | 24.000,00           | 19.311,42           | 0,00              | 0,00          | 24.000,00           |
| 1019                  | 322            | Didaktika                                                           | 24.000,00           | 13.043,51           | - 5.000,00        | - 20,83       | 19.000,00           |

|                       |                |                                                         |                  |                  |                 |              |                  |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|
| 1020                  | 322            | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja         | 10.000,00        | 5.505,13         | 0,00            | 0,00         | 10.000,00        |
| 1021                  | 322            | Namirnice                                               | 190.000,00       | 159.351,59       | - 10.000,00     | - 5,26       | 180.000,00       |
| 1022                  | 322            | Energija                                                | 44.000,00        | 23.032,96        | - 14.000,00     | - 31,82      | 30.000,00        |
| 1023                  | 322            | Materijal i dijelovi za tekuće održavanje               | 8.000,00         | 4.501,71         | 0,00            | 0,00         | 8.000,00         |
| 1024                  | 322            | Sitan inventar                                          | 15.000,00        | 14.126,67        | 5.000,00        | 33,33        | 20.000,00        |
| 1025                  | 323            | Intelektualne usluge                                    | 35.000,00        | 33.284,08        | 0,00            | 0,00         | 35.000,00        |
| 1026                  | 323            | Usluge telefona,pošte                                   | 26.000,00        | 24.643,45        | 1.000,00        | 3,85         | 27.000,00        |
| 1027                  | 323            | Usluge promidžbe i informiranja                         | 2.000,00         | 0,00             | - 2.000,00      | - 100,00     | 0,00             |
| 1028                  | 323            | Ostale usluge tek.i inv.održavanja                      | 75.000,00        | 76.275,98        | 18.000,00       | 24,00        | 93.000,00        |
| 1029                  | 323            | Komunalne usluge                                        | 24.000,00        | 17.922,39        | - 3.000,00      | - 12,50      | 21.000,00        |
| 1031                  | 323            | Zdravstvene usluge(sanit.knjiž.hig.minim)               | 24.000,00        | 19.185,00        | 0,00            | 0,00         | 24.000,00        |
| 1032                  | 323            | Računalne usluge                                        | 16.000,00        | 11.143,30        | - 3.000,00      | - 18,75      | 13.000,00        |
| 1033                  | 323            | Usluge zaštite na radu, zaštite od požara ....          | 15.000,00        | 13.975,00        | 1.000,00        | 6,67         | 16.000,00        |
| 1034                  | 323            | Ostale nespomenute usluge                               | 10.000,00        | 5.010,87         | 0,00            | 0,00         | 10.000,00        |
| 1035                  | 329            | Premije osiguranja                                      | 10.000,00        | 9.831,20         | 0,00            | 0,00         | 10.000,00        |
| 1036                  | 329            | Reprezentacija                                          | 2.000,00         | 750,77           | 0,00            | 0,00         | 2.000,00         |
| 1037                  | 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 5.000,00         | 800,00           | 0,00            | 0,00         | 5.000,00         |
|                       | <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>8.000,00</b>  | <b>8.725,93</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>25,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| 1039                  | 343            | Ostali financijski rashodi                              | 8.000,00         | 8.725,93         | 2.000,00        | 25,00        | 10.000,00        |
| <b>Izvor</b>          | <b>2.2.</b>    | <b>PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE</b>                    | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
|                       | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| 1028.1                | 323            | Ostale usluge tek.i inv.održavanja                      | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00            | 0,00         | 5.000,00         |
| <b>Izvor</b>          | <b>2.3</b>     | <b>VIŠAK PRIHODA</b>                                    | <b>20.000,00</b> | <b>9.386,27</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>20.000,00</b> |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>20.000,00</b> | <b>9.386,27</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>20.000,00</b> |
|                       | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>20.000,00</b> | <b>9.386,27</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>20.000,00</b> |
| 1021.1                | 322            | Namirnice                                               | 10.000,00        | 5.579,47         | 0,00            | 0,00         | 10.000,00        |
| 1024.1                | 322            | Sitan inventar                                          | 5.000,00         | 3.806,80         | 0,00            | 0,00         | 5.000,00         |
| 1031.1                | 323            | Zdravstvene usluge(sanit.knjiž.hig.minim)               | 5.000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 5.000,00         |
| <b>Razdjel</b>        | <b>200</b>     | <b>POBOLJŠANJE STANDARDA I RADA VRTIČA</b>              | <b>20.000,00</b> | <b>10.753,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>20.000,00</b> |
| <b>Glavni program</b> | <b>030</b>     | <b>DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIČIMA</b>          | <b>20.000,00</b> | <b>10.753,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>20.000,00</b> |
| <b>Program</b>        | <b>1000</b>    | <b>DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIČIMA</b>          | <b>20.000,00</b> | <b>10.753,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>20.000,00</b> |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100000</b> | <b>DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIČIMA</b>          | <b>20.000,00</b> | <b>10.753,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>20.000,00</b> |
| <b>Izvor</b>          | <b>2.1.</b>    | <b>SUFINANCIRANJE RODITELJA</b>                         | <b>15.000,00</b> | <b>10.753,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>15.000,00</b> |
|                       | <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>15.000,00</b> | <b>10.753,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>15.000,00</b> |
|                       | <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>15.000,00</b> | <b>10.753,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>15.000,00</b> |
| 1042                  | 422            | Postrojenja i oprema                                    | 15.000,00        | 10.753,90        | 0,00            | 0,00         | 15.000,00        |
| <b>Izvor</b>          | <b>4.1.</b>    | <b>FIZIČKE I PRAVNE OSOBE</b>                           | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
|                       | <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
|                       | <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| 1043                  | 422            | Postrojenja i oprema                                    | 5.000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 5.000,00         |

KLASA: 400-06/21-01/1  
 URBROJ: 2181-31-1-1-22-13  
 Pozorac, 29.11.2022.

Ravnateljica:

Nora Đokić