

**2. REBALANS FINACIJSKOG PLANA 2023.**

za razdoblje od 1.1.2023. do 19.12.2023.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.170.160,00</b>	<b>815.943,76</b>	<b>354.216,24</b>
<b>Razdjel</b>	<b>01</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>1.170.160,00</b>	<b>815.943,76</b>	<b>354.216,24</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.119.200,00</b>	<b>761.536,08</b>	<b>357.663,92</b>
	<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>1.122.518,75</b>	<b>761.536,08</b>	<b>360.982,67</b>
P0001	6711	Prihodi od proračuna za financiranje redovnog poslovanja	1.117.300,00	757.687,81	359.612,19
P0003	6711	Prihodi za financiranje metodološkog manjka redovne djelatnosti	3.318,75	3.318,75	0,00
P0002	6712	Prihodi iz proračuna za finan. nabave nefinancijske imovine	1.900,00	529,52	1.370,48
	<b>922</b>	<b>Višak/manjak prihoda</b>	<b>- 3.318,75</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.318,75</b>
P0005	9222	Metodološki manjak	- 3.318,75	0,00	- 3.318,75
<b>Izvor</b>	<b>4.</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,15</b>	<b>- 100,15</b>
	<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,15</b>	<b>- 100,15</b>
P0128	6526	Sufinanciranje cijene usluga vrtića	2.000,00	2.100,15	- 100,15
<b>Izvor</b>	<b>5.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>35.860,00</b>	<b>35.444,81</b>	<b>415,19</b>
	<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>35.860,00</b>	<b>35.444,81</b>	<b>415,19</b>
P0129	6361	Sufinanciranje programa odgoja djece pripadnika manjina	30.690,00	30.690,00	0,00
P0130	6361	Program djece predškolske dobi s posebnim potrebama	2.970,00	2.968,00	2,00
P0131	6361	Pomoć za program predškole	1.500,00	1.123,20	376,80
P0531	6361	Pomoć za institucionalizaciju zavičajne nastave	700,00	663,61	36,39
<b>Izvor</b>	<b>6.</b>	<b>Donacije</b>	<b>12.500,00</b>	<b>16.862,72</b>	<b>- 4.362,72</b>
	<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>12.500,00</b>	<b>16.862,72</b>	<b>- 4.362,72</b>
P0242	6631	Tekuće donacije - doznake i tekuće donacije u naravi	5.400,00	5.347,65	52,35
P0289	6632	Kapitalne donacije - doznake i kapitalne donacije u naravi	7.100,00	11.515,07	- 4.415,07
<b>Izvor</b>	<b>7.</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
P0243	6526	Ostali nespomenuti prihodi - naplate šteta osiguranja	600,00	0,00	600,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>1.170.160,00</b>	<b>1.073.305,98</b>	<b>96.854,02</b>
<b>Razdjel</b>	<b>01</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>1.170.160,00</b>	<b>1.073.305,98</b>	<b>96.854,02</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.119.200,00</b>	<b>1.033.691,00</b>	<b>85.509,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>1.119.200,00</b>	<b>1.033.691,00</b>	<b>85.509,00</b>
<b>Program</b>	<b>021</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>1.119.200,00</b>	<b>1.033.691,00</b>	<b>85.509,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100055</b>	<b>Odgojno i administrativno tehničko osoblje</b>	<b>1.117.300,00</b>	<b>1.033.161,48</b>	<b>84.138,52</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>787.000,00</b>	<b>764.643,48</b>	<b>22.356,52</b>
R0519	3111	Plaće za redovan rad	781.900,00	762.667,26	19.232,74
R2469	3113	Plaće za prekovremeni rad	5.100,00	1.976,22	3.123,78
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>92.800,00</b>	<b>56.523,44</b>	<b>36.276,56</b>
R0520	3121	Ostali rashodi za zaposlene	92.800,00	56.523,44	36.276,56
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>126.400,00</b>	<b>121.064,69</b>	<b>5.335,31</b>
R0521	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	126.400,00	121.064,69	5.335,31
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>34.200,00</b>	<b>29.073,75</b>	<b>5.126,25</b>
R0523	3211	Službena putovanja	1.300,00	1.237,20	62,80
R0524	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.300,00	24.490,64	3.809,36
R0525	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500,00	3.345,91	1.154,09
R0526	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100,00	0,00	100,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>32.800,00</b>	<b>24.905,08</b>	<b>7.894,92</b>
R0527	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.500,00	10.670,87	829,13
R0528	3222	Namirnice	600,00	190,40	409,60
R0529	3223	Energija	13.300,00	9.088,04	4.211,96
R0530	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.100,00	2.702,54	397,46
R0531	3225	Sitni inventar i auto gume	900,00	825,00	75,00
R0532	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.400,00	1.428,23	1.971,77
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>33.600,00</b>	<b>27.426,19</b>	<b>6.173,81</b>
R0533	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.400,00	4.740,53	- 340,53
R0534	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	3.631,94	2.368,06
R0535	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.600,00	1.502,65	97,35
R0536	3234	Komunalne usluge	9.000,00	8.707,01	292,99
R0537	3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00	1.333,47	166,53
R0538	3236	Zdravstvene usluge	5.000,00	3.798,36	1.201,64
R0539	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	1.060,76	439,24
R0540	3238	Računalne usluge	2.000,00	1.603,42	396,58
R0541	3239	Ostale usluge	2.000,00	550,29	1.449,71
R1644	3239	Usluge čuvanja imovine i osoba	600,00	497,76	102,24
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
R0542	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	0,00	100,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.400,00</b>	<b>9.524,85</b>	<b>875,15</b>
R0543	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.100,00	1.070,10	29,90
R0544	3292	Premije osiguranja	3.700,00	4.483,96	- 783,96
R0545	3295	Pristojbe i naknade	4.800,00	3.692,97	1.107,03
R0546	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	277,82	522,18

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100001</b>	<b>Opremanje ustanova predškolskog odgoja</b>	<b>1.900,00</b>	<b>529,52</b>	<b>1.370,48</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.900,00</b>	<b>529,52</b>	<b>1.370,48</b>
R1647	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.900,00	529,52	1.370,48
<b>Izvor</b>	<b>4.</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.640,35</b>	<b>359,65</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.640,35</b>	<b>359,65</b>
<b>Program</b>	<b>021</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.640,35</b>	<b>359,65</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100055</b>	<b>Odgojno i administrativno tehničko osoblje</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.640,32</b>	<b>259,68</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.640,32</b>	<b>259,68</b>
R3554	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.900,00	1.640,32	259,68
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100001</b>	<b>Opremanje ustanova predškolskog odgoja</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>99,97</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>99,97</b>
R0560	4227	Oprema za ostale namjene	100,00	0,03	99,97
<b>Izvor</b>	<b>5.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>35.860,00</b>	<b>22.744,81</b>	<b>13.115,19</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>35.860,00</b>	<b>22.744,81</b>	<b>13.115,19</b>
<b>Program</b>	<b>021</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>35.860,00</b>	<b>22.744,81</b>	<b>13.115,19</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100058</b>	<b>Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina</b>	<b>30.690,00</b>	<b>19.747,60</b>	<b>10.942,40</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.690,00</b>	<b>19.747,60</b>	<b>10.942,40</b>
R0551	3221	Didaktika, literatura, slikovnice	20.190,00	15.207,00	4.983,00
R0552	3222	Didaktički potrošni materijal	10.500,00	4.540,60	5.959,40
<b>Aktivnost</b>	<b>A100059</b>	<b>Rad s djecom s teškoćama u razvoju</b>	<b>2.970,00</b>	<b>1.272,00</b>	<b>1.698,00</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.970,00</b>	<b>1.272,00</b>	<b>1.698,00</b>
R0553	3221	Didaktika	2.970,00	1.272,00	1.698,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100061</b>	<b>Program predškole za djecu predškolske dobi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.061,60</b>	<b>438,40</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.061,60</b>	<b>438,40</b>
R2554	3221	Didaktika	1.000,00	0,00	1.000,00
R0554	3222	Didaktički potrošni materijal	500,00	1.061,60	- 561,60
<b>Aktivnost</b>	<b>A100063</b>	<b>Pomoć za institucionalizaciju zavičajne nastave</b>	<b>700,00</b>	<b>663,61</b>	<b>36,39</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>700,00</b>	<b>663,61</b>	<b>36,39</b>
R2470	3222	Materijal i sirovine - Didaktički potrošni materijal	700,00	663,61	36,39
<b>Izvor</b>	<b>6.</b>	<b>Donacije</b>	<b>12.500,00</b>	<b>15.229,82</b>	<b>- 2.729,82</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>12.500,00</b>	<b>15.229,82</b>	<b>- 2.729,82</b>
<b>Program</b>	<b>021</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>12.500,00</b>	<b>15.229,82</b>	<b>- 2.729,82</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100055</b>	<b>Odgojno i administrativno tehničko osoblje</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.347,65</b>	<b>52,35</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.347,65</b>	<b>52,35</b>
R0547	3221	Didaktika, literatura, slikovnice	5.400,00	5.347,65	52,35
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100001</b>	<b>Opremanje ustanova predškolskog odgoja</b>	<b>7.100,00</b>	<b>9.882,17</b>	<b>- 2.782,17</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>7.100,00</b>	<b>9.882,17</b>	<b>- 2.782,17</b>
R1832	4221	Računalna oprema	3.800,00	3.808,66	- 8,66
R2842	4227	Oprema za ostale namjene i vanjska igrališta	3.300,00	6.073,51	- 2.773,51

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
<b>Izvor</b>	<b>7.</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Program</b>	<b>021</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100055</b>	<b>Odgojno i administrativno tehničko osoblje</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
R3557	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	0,00	500,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100001</b>	<b>Opremanje ustanova predškolskog odgoja</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
R1648	4221	Uredska oprema i namještaj	100,00	0,00	100,00