

1. IZMJENE PLANA ZA 2022. GODINU

RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	9.772.900,00	- 3.321.318,70	- 33,98	6.451.581,30
Razdjel	000	PRIHODI	9.772.900,00	- 3.321.318,70	- 33,98	6.451.581,30
Izvor	1.0.	PRORAČUN GRADA SLUNJA	2.453.000,00	0,00	0,00	2.453.000,00
	671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	2.453.000,00	0,00	0,00	2.453.000,00
P7998	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad Slunj - tekuće	2.453.000,00	0,00	0,00	2.453.000,00
Izvor	1.5.	OPĆI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA SLUNJ	1.130.100,00	- 10.000,00	- 0,88	1.120.100,00
	641	Prihodi od financijske imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
P7001	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	0,00	0,00	100,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	1.130.000,00	- 10.000,00	- 0,88	1.120.000,00
P7002	6526	Ostali nespomenuti prihodi - Slunj	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
P7008	6526	Ostali nespomenuti prihodi - Rakovica	370.000,00	- 10.000,00	- 2,70	360.000,00
Izvor	3.0.	VLASTITI PRIHODI	28.200,00	- 28.200,00	- 100,00	0,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	28.200,00	- 28.200,00	- 100,00	0,00
P7003	6615	Prihod od pruženih usluga	19.200,00	- 19.200,00	- 100,00	0,00
P7014	6615	Prihodi od pruženih usluga - Rakovica	9.000,00	- 9.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	4.1.	VIŠAK/MANJAK IZ PROŠLIH GODINA	440.000,00	550.281,30	125,06	990.281,30
	922	Višak/manjak prihoda	440.000,00	550.281,30	125,06	990.281,30
P7007	9221	Višak prihoda Dječji vrtić Slunj	440.000,00	550.281,30	125,06	990.281,30
Izvor	5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA KOJI NISU NADLEŽNI	976.000,00	487.200,00	49,92	1.463.200,00
	636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	976.000,00	487.200,00	49,92	1.463.200,00
P7009	6361	Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan - Ministarstvo	20.000,00	74.200,00	371,00	94.200,00
P7010	6361	Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan - Rakovica	800.000,00	400.000,00	50,00	1.200.000,00
P7011	6361	Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan - Cetingrad	156.000,00	13.000,00	8,33	169.000,00
Izvor	5.2.	SREDSTVA EU FONDOVA	4.745.600,00	- 4.320.600,00	- 91,04	425.000,00
	638	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.745.600,00	- 4.320.600,00	- 91,04	425.000,00
P7004	6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	745.600,00	- 320.600,00	- 43,00	425.000,00
P7005	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.000.000,00	- 4.000.000,00	- 100,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	9.772.900,00	- 3.321.318,70	- 33,98	6.451.581,30
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	9.772.900,00	- 3.321.318,70	- 33,98	6.451.581,30
Glava	00304	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.772.900,00	- 3.321.318,70	- 33,98	6.451.581,30
Proračunski korisnik	27556	DJEČJI VRTIĆ SLUNJ	9.772.900,00	- 3.321.318,70	- 33,98	6.451.581,30
Glavni program	G01	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Slunj	9.772.900,00	- 3.321.318,70	- 33,98	6.451.581,30
Program	1017	Predškolski odgoj	9.772.900,00	- 3.321.318,70	- 33,98	6.451.581,30
Aktivnost	A100033	Odgojno, administrativno, tehničko osoblje-SLUNJ	3.391.300,00	- 23.480,00	- 0,69	3.367.820,00
Izvor	1.0.	PRORAČUN GRADA SLUNJA	2.453.000,00	0,00	0,00	2.453.000,00
	311	Plaće (Bruto)	1.812.000,00	0,00	0,00	1.812.000,00
R0172	3111	Plaće za redovan rad	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
R0774	3113	Plaće za prekovremeni rad	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
R0173	3121	Ostali rashodi za zaposlene	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
	313	Doprinosi na plaće	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
R0174	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
R0176	3212	Naknade za prijevoz	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
R0323	3223	Energija	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0179	3238	Računalne usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor	1.5.	OPĆI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA SLUNJ	760.100,00	0,00	0,00	760.100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R7119	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
R7002	3211	Službena putovanja	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
R7004	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	547.900,00	12.000,00	2,19	559.900,00
R7005	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	125.900,00	- 20.000,00	- 15,89	105.900,00
R7006	3222	Materijal i sirovine	250.000,00	22.000,00	8,80	272.000,00
R7007	3223	Energija	92.000,00	25.000,00	27,17	117.000,00
R7008	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00	- 15.000,00	- 42,86	20.000,00
R7009	3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R7010	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	323	Rashodi za usluge	160.500,00	- 15.000,00	- 9,35	145.500,00
R7011	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R7012	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
R7013	3234	Komunalne usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R7014	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
R7015	3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	- 15.000,00	- 42,86	20.000,00
R7016	3238	Računalne usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R7017	3239	Ostale usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.100,00	3.000,00	11,95	28.100,00
R7043	3292	Premije osiguranja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R7018	3293	Reprezentacija	1.000,00	3.000,00	300,00	4.000,00
R7019	3295	Pristojbe i naknade	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
R7020	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
	343	Ostali finansijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R7001	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor	3.0.	VLASTITI PRIHODI	19.200,00	- 19.200,00	- 100,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	7.130,00	- 7.130,00	- 100,00	0,00
R7048	3111	Plaće za redovan rad	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
R7100	3113	Plaće za prekovremeni rad	5.130,00	- 5.130,00	- 100,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R7049	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	250,00	- 250,00	- 100,00	0,00
R7136	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	250,00	- 250,00	- 100,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.620,00	- 10.620,00	- 100,00	0,00
R7023	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.620,00	- 10.620,00	- 100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	200,00	- 200,00	- 100,00	0,00
R7138	3239	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200,00	- 200,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA KOJI NISU NADLEŽNI	159.000,00	- 4.280,00	- 2,69	154.720,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
R7134	3121	Ostali rashodi za zaposlene	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	- 4.280,00	- 38,91	6.720,00
R7056	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000,00	- 4.280,00	- 38,91	6.720,00
	323	Rashodi za usluge	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
R7133	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Aktivnost	A100077	Područno odjeljenje dječjeg vrtića u Rakovici	1.308.000,00	424.480,00	32,45	1.732.480,00
Izvor	1.5.	OPĆI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA SLUNJ	370.000,00	- 10.000,00	- 2,70	360.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	- 110.000,00	- 95,65	5.000,00
R7063	3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R7064	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000,00	- 110.000,00	- 100,00	0,00
R7065	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	202.000,00	86.000,00	42,57	288.000,00
R7066	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.000,00	12.000,00	35,29	46.000,00
R7067	3222	Materijal i sirovine	111.000,00	29.000,00	26,13	140.000,00
R7068	3223	Energija	37.000,00	30.000,00	81,08	67.000,00
R7069	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
R7090	3225	Sitni inventar Rr	5.000,00	15.000,00	300,00	20.000,00
R7070	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	323	Rashodi za usluge	44.000,00	14.000,00	31,82	58.000,00
R7071	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R7072	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R7073	3234	Komunalne usluge	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
R7075	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.000,00	10.000,00	71,43	24.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R7092	3237	Intelektualne usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R7076	3239	Ostale usluge	1.000,00	4.000,00	400,00	5.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R7077	3295	Pristojbe i naknade	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	343	Ostali finansijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R7078	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor	3.0.	VLASTITI PRIHODI	9.000,00	- 9.000,00	- 100,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
R7114	3111	Plaće za redovan rad	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
R7115	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	- 4.000,00	- 100,00	0,00
R7120	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	- 4.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	4.1.	VIŠAK/MANJAK IZ PROŠLIH GODINA	120.000,00	40.000,00	33,33	160.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	40.000,00	33,33	160.000,00
R7103	3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	40.000,00	33,33	160.000,00
Izvor	5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA KOJI NISU NADLEŽNI	809.000,00	403.480,00	49,87	1.212.480,00
	311	Plaće (Bruto)	670.000,00	260.000,00	38,81	930.000,00
R7057	3111	Plaće za redovan rad	660.000,00	255.000,00	38,64	915.000,00
R7058	3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R7059	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	313	Doprinosi na plaće	105.000,00	20.000,00	19,05	125.000,00
R7060	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	105.000,00	20.000,00	19,05	125.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	120.000,00	1.200,00	130.000,00
R7085	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	120.000,00	1.200,00	130.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	3.480,00	38,67	12.480,00
R7079	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	3.480,00	38,67	12.480,00
Kapitalni projekt	K100018	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA SLUNJ-matični	8.000,00	13.000,00	162,50	21.000,00
Izvor	5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA KOJI NISU NADLEŽNI	8.000,00	13.000,00	162,50	21.000,00
	422	Postrojenja i oprema	8.000,00	13.000,00	162,50	21.000,00
R7101	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00	13.000,00	162,50	21.000,00
Kapitalni projekt	K100057	Opremanje područnog odjeljenja	20.000,00	73.631,07	368,16	93.631,07
Izvor	4.1.	VIŠAK/MANJAK IZ PROŠLIH GODINA	20.000,00	73.631,07	368,16	93.631,07
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	73.631,07	368,16	93.631,07
R7123	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	73.631,07	368,16	93.631,07
Kapitalni projekt	K100068	ENERGETSKA OBNOVA, POVEĆANJE SMJEŠTAJNIH KAPACITETA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA SLUNJ	4.300.000,00	- 3.563.349,77	- 82,87	736.650,23
Izvor	4.1.	VIŠAK/MANJAK IZ PROŠLIH GODINA	300.000,00	436.650,23	145,55	736.650,23
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	436.650,23	145,55	736.650,23
R7040	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	436.650,23	145,55	736.650,23
Izvor	5.2.	SREDSTVA EU FONDOVA	4.000.000,00	- 4.000.000,00	- 100,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00	- 4.000.000,00	- 100,00	0,00
R7039	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00	- 4.000.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K100069	Unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena Dječjeg vrtića Slunj	745.600,00	- 245.600,00	- 32,94	500.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor	5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA KOJI NISU NADLEŽNI	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
	311	Plaće (Bruto)	0,00	47.693,00	100,00	47.693,00
R5032	3111	Plaće za redovan rad	0,00	47.693,00	100,00	47.693,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
R5033	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
	313	Doprinosi na plaće	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
R5034	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.620,00	100,00	4.620,00
R5035	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.620,00	100,00	4.620,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	13.387,00	100,00	13.387,00
R5037	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.562,00	100,00	6.562,00
R5036	3239	Ostale usluge - Promidžba i vidljivost	0,00	6.825,00	100,00	6.825,00
Izvor	5.2.	SREDSTVA EU FONDOVA	745.600,00	- 320.600,00	- 43,00	425.000,00
	311	Plaće (Bruto)	363.300,00	- 93.043,00	- 25,61	270.257,00
R7143	3111	Plaće za redovan rad	363.300,00	- 93.043,00	- 25,61	270.257,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	98.000,00	- 87.800,00	- 89,59	10.200,00
R7144	3121	Ostali rashodi za zaposlene	98.000,00	- 87.800,00	- 89,59	10.200,00
	313	Doprinosi na plaće	78.000,00	- 35.500,00	- 45,51	42.500,00
R7145	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	78.000,00	- 35.500,00	- 45,51	42.500,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	160.800,00	- 134.620,00	- 83,72	26.180,00
R7146	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	130.000,00	- 130.000,00	- 100,00	0,00
R7147	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.800,00	- 4.620,00	- 15,00	26.180,00
	323	Rashodi za usluge	45.500,00	30.363,00	66,73	75.863,00
R5031	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	37.188,00	100,00	37.188,00
R7148	3239	Ostale usluge - Promidžba i vidljivost	45.500,00	- 6.825,00	- 15,00	38.675,00