

I. (prve) izmjene Proračuna 2023

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI			2.517.968,00	153.935,00	4,71	2.671.903,00
Korisnik	02	DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN	2.517.968,00	153.935,00	4,71	2.671.903,00
Izvor	3.2.	VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN	36.487,00	- 2.555,00	- 7,00	33.932,00
P0125	92211	Preneseni višak - DV	36.487,00	- 2.555,00	- 7,00	33.932,00
Izvor	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	22.661,00	- 6.807,00	- 30,04	15.854,00
P0126	92211	Preneseni višak - DV Erasmus+	8.964,00	- 6.725,00	- 75,02	2.239,00
P0194	92211	Preneseni višak - DV Sufinanciranje odgajateljica	13.697,00	- 82,00	- 0,60	13.615,00
Razdjel	000	PRIHODI	2.458.820,00	163.297,00	6,64	2.622.117,00
Glava	00003	PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN	2.458.820,00	163.297,00	6,64	2.622.117,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	883.088,00	76.988,00	8,72	960.076,00
P0001-2	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje ras.posl. - PLAĆE I PRAVA PO KU	880.533,00	72.952,00	8,28	953.485,00
P0013	67111	Prihodi iz nadl. pror. za finan. rash. posl. - ZDRAVSTV. PREGLEDI	2.555,00	4.036,00	157,96	6.591,00
Izvor	3.2.	VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN	589.289,00	28.869,00	4,90	618.158,00
P0115	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	583.981,00	20.019,00	3,43	604.000,00
P0116	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	2.654,00	- 654,00	- 24,64	2.000,00
P0117	68311	Ostali prihodi	2.654,00	9.504,00	358,10	12.158,00
Izvor	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	99.371,00	- 15.591,00	- 15,69	83.780,00
P0218	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - program uključivanja Roma	0,00	1.195,00	100,00	1.195,00
P0118	63613	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - program predškole	3.642,00	937,00	- 74,27	4.579,00
P0119	63613	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - TUR	5.945,00	- 53,00	- 100,89	5.892,00
P0196	63623	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - zajedno do boljih uvjeta za djecu	19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
P0120	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - ESF	69.876,00	- 25.431,00	- 36,39	44.445,00
P0197	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna- Erasmus	0,00	7.761,00	100,00	7.761,00
Izvor	5.I.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	664,00	0,00	0,00	664,00
P0121	63613	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna - Zavičajna nastava	664,00	0,00	0,00	664,00
Izvor	5.M.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	885.081,00	73.031,00	8,25	958.112,00
P0122	63613	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna - plaće	882.991,00	68.851,00	7,80	951.842,00
P0123	63613	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna - zdravstveni pregledi	2.090,00	4.180,00	200,00	6.270,00
Izvor	6.3.	DONACIJE DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
P0124	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.517.968,00	153.935,00	6,11	2.671.903,00
Korisnik	02	DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN	2.517.968,00	153.935,00	6,11	2.671.903,00
Izvor	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	0,00	33.570,00	100,00	33.570,00
R4910	92221	Preneseni manjak - ESF	0,00	33.570,00	100,00	33.570,00
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.517.968,00	120.365,00	4,78	2.638.333,00
Glava	00302	DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN	2.517.968,00	120.365,00	4,78	2.638.333,00
Program	1001	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.517.968,00	120.365,00	4,78	2.638.333,00
Aktivnost	A100101	REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA	2.383.569,00	172.126,00	7,22	2.555.695,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	883.088,00	76.988,00	8,72	960.076,00
R1096	31111	Plaće za zaposlene	440.000,00	91.437,00	20,78	531.437,00
R1097	31131	Plaće za prekovremeni rad	6.649,00	5.296,00	79,65	11.945,00
R4898	31211	Novčane nagrade za radne rezultate	0,00	4.980,00	100,00	4.980,00
R1098	31212	Jubilarne nagrade	12.104,00	- 1.286,00	- 10,62	10.818,00
R1099	31213	Darovi	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00
R1100	31214	Otpremnine	17.519,00	0,00	0,00	17.519,00
R1101	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
R1102	31216	Regres za godišnji odmor	50.966,00	0,00	0,00	50.966,00
R4909	31219	Potpورا za novorođenče	0,00	663,00	100,00	663,00
R1103	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	226.000,00	- 26.560,00	- 11,75	199.440,00
R1104	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - prekovremeni	1.991,00	1.362,00	68,41	3.353,00
R1105	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	92.096,00	- 7.096,00	- 7,71	85.000,00
R1106	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge (preventivni zdravstveni pregledi)	2.555,00	4.036,00	157,96	6.591,00
R3081	32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	3.982,00	2.018,00	50,68	6.000,00
R1107	32959	Ostale pristojbe i naknade (naknada za invalide)	2.708,00	2.138,00	78,95	4.846,00
Izvor	3.2.	VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN	614.073,00	20.912,00	3,41	634.985,00
R1108	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	664,00	0,00	0,00	664,00
R1109	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	265,00	0,00	0,00	265,00
R1110	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	531,00	132,00	24,86	663,00
R1111	32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	199,00	0,00	0,00	199,00
R1112	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	664,00	36,00	5,42	700,00
R1113	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	265,00	0,00	0,00	265,00
R1114	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	92.096,00	- 7.096,00	- 7,71	85.000,00
R1115	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.645,00	1.884,00	40,56	6.529,00
R1116	32132	Tečajevi i stručni ispiti	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
R1117	32211	Uredski materijal	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
R1118	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.991,00	- 991,00	- 49,77	1.000,00
R1119	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	13.272,00	3.728,00	28,09	17.000,00
R1120	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	13.272,00	9.728,00	73,30	23.000,00
R1121	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	10.618,00	- 386,00	- 3,64	10.232,00
R1122	32224	Namirnice	253.506,00	0,00	0,00	253.506,00
R1123	32229	Ostali materijal i sirovine	1.991,00	9,00	0,45	2.000,00
R1124	32231	Električna energija	62.380,00	- 7.380,00	- 11,83	55.000,00
R1125	32233	Plin	4.645,00	0,00	0,00	4.645,00
R1126	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	30.526,00	0,00	0,00	30.526,00
R1127	32251	Sitni inventar	5.309,00	- 271,00	- 5,10	5.038,00
R1128	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.954,00	0,00	0,00	9.954,00
R1129	32311	Usluge telefona, telefaksa	7.300,00	- 300,00	- 4,11	7.000,00
R1130	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	531,00	0,00	0,00	531,00
R4816	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	8.361,00	100,00	8.361,00

R1131	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	19.908,00	- 6.480,00	- 32,55	13.428,00
R1132	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
R1133	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
R1134	32341	Opskrba vodom	11.945,00	0,00	0,00	11.945,00
R1135	32342	Iznošenje i odvoz smeća	11.945,00	2.555,00	21,39	14.500,00
R1136	32343	Deratizacija i dezinfekcija	133,00	0,00	0,00	133,00
R1137	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
R1138	32349	Ostale komunalne usluge	6.411,00	589,00	9,19	7.000,00
R1139	32361	Obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	5.178,00	100,00	5.178,00
R1140	32371	Autorski honorari	664,00	386,00	58,13	1.050,00
R1141	32372	Ugovori o djelu	796,00	0,00	0,00	796,00
R1142	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	6.636,00	2.264,00	34,12	8.900,00
R1143	32389	Ostale računalne usluge	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
R1144	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	664,00	0,00	0,00	664,00
R1145	32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	3.318,00	129,00	3,89	3.447,00
R1146	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
R1147	32922	Premije osiguranja ostale imovine	2.654,00	301,00	11,34	2.955,00
R1148	32923	Premije osiguranja zaposlenih	5.973,00	- 2.208,00	- 36,97	3.765,00
R1149	32931	Reprezentacija	1.327,00	- 327,00	- 24,64	1.000,00
R1150	32953	Javnobilježničke pristojbe	398,00	0,00	0,00	398,00
R4860	32959	Ostale pristojbe i naknade - HRT pristojba	0,00	390,00	100,00	390,00
R1151	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.389,00	1.611,00	67,43	4.000,00
R1152	34312	Usluge platnog prometa	265,00	0,00	0,00	265,00
R1154	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	398,00	0,00	0,00	398,00
R1155	42271	Uređaji	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
R1156	42273	Oprema	664,00	9.070,00	1.365,96	9.734,00
Izvor	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	0,00	1.195,00	100,00	1.195,00
R4911	32224	Troškovi boravka djeteta pripadnika Romske nacionalne manjine	0,00	1.195,00	100,00	1.195,00
Izvor	5.M.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	885.081,00	73.031,00	8,25	958.112,00
R1157	31111	Plaće za zaposlene	875.997,00	54.387,00	6,21	930.384,00
R3003	31131	Plaće za prekovremeni rad	6.994,00	8.464,00	121,02	15.458,00
R1158	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	2.090,00	4.180,00	200,00	6.270,00
R4817	32377	Naknade za rad preko student servisa	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Izvor	6.3.	DONACIJE DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
R1159	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Aktivnost	A100102	PROGRAM PREDŠKOLE	3.642,00	937,00	25,73	4.579,00
Izvor	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	3.642,00	937,00	25,73	4.579,00
R1160	32211	Uredski materijal	3.642,00	- 3.642,00	- 100,00	0,00
R4899	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	4.579,00	100,00	4.579,00
Aktivnost	A100103	DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	5.945,00	- 53,00	- 0,89	5.892,00
Izvor	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	5.945,00	- 53,00	- 0,89	5.892,00
R1162	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.778,00	0,00	0,00	1.778,00
R1161	32211	Uredski materijal	2.442,00	0,00	0,00	2.442,00
R1163	32251	Sitni inventar	1.725,00	- 53,00	- 3,07	1.672,00
Aktivnost	A100104	ZAVIČAJNA NASTAVA	664,00	0,00	0,00	664,00
Izvor	5.I.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	664,00	0,00	0,00	664,00
R1164	32251	Sitni inventar	664,00	0,00	0,00	664,00

Kapitalni projekt	K100101	PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA	11.703,00	- 78,00	- 0,67	11.625,00
Izvor	3.2.	VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN	11.703,00	- 78,00	- 0,67	11.625,00
R1165	34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	701,00	- 78,00	- 11,13	623,00
R1166	54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč	11.002,00	0,00	0,00	11.002,00
Kapitalni projekt	K100104	ZAJEDNO DO BOLJIH UVJETA ZA DJECU	19.908,00	5.480,00	27,53	25.388,00
Izvor	3.2.	VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN	0,00	5.480,00	100,00	5.480,00
R4912	32321	Rekonstrukcija vanjske stolarije sa projektnom dokumentacijom	0,00	5.480,00	100,00	5.480,00
Izvor	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
R3079	32321	Rekonstrukcija vanjske stolarije	19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
Tekući projekt	T100101	NASTAVAK UNAPREĐENJA USLUGA ZA DJECU - ESF	69.876,00	- 59.001,00	- 84,44	10.875,00
Izvor	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	69.876,00	- 59.001,00	- 84,44	10.875,00
R1167	31111	Plaće za zaposlene	47.922,00	- 40.969,00	- 85,49	6.953,00
R1168	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.907,00	- 6.533,00	- 82,62	1.374,00
R1169	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.484,00	- 951,00	- 27,30	2.533,00
R1170	32224	Namirnice	6.468,00	- 6.453,00	- 99,77	15,00
R1171	32331	Elektronski mediji	1.327,00	- 1.327,00	- 100,00	0,00
R1172	32334	Promidžbeni materijali	1.327,00	- 1.327,00	- 100,00	0,00
R1173	42261	Sportska oprema	1.441,00	- 1.441,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt	T100102	ERASMUS+	8.964,00	1.036,00	11,56	10.000,00
Izvor	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	8.964,00	1.036,00	11,56	10.000,00
R4837	32116	Naknada za prijevoz na službenom putu u inozemstvo	0,00	1.520,00	100,00	1.520,00
R1174	32117	Dnevnice per diem	7.064,00	- 1.520,00	- 21,52	5.544,00
R4900	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	1.116,00	100,00	1.116,00
R1175	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.900,00	- 80,00	- 4,21	1.820,00
Tekući projekt	T100103	SUFINANCIRANJE ODGAJATELJICA	13.697,00	- 82,00	- 0,60	13.615,00
Izvor	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	13.697,00	- 82,00	- 0,60	13.615,00
R3072	31111	Plaće za zaposlene	11.945,00	- 82,00	- 0,69	11.863,00
R3075	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00