

DJEČJI VRTIĆ MARJAN
Put svete Mande 11
OIB: 86339280930

Datum: 19.12.2024. godine

Klasa: 400-02/24-01/01
Ur.br.: 2181-1-295-01-24-11

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Šifra	Naziv	Planirano	I. IZMJENE	II. IZMJENE
K101	DJEČJI VRTIĆ MARJAN			
003	SUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.607.803,00	4.513.283,00	4.499.230,00
Glava 10301	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	3.607.803,00	4.513.283,00	4.499.230,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	2.885.110,00	3.557.898,00	3.542.911,00
67111	Prihodi iz proračuna za plaće zaposlenih	2.550.000,00	3.075.000,00	3.037.000,00
67111	Prihodi iz proračuna za regres	63.500,00	65.500,00	65.500,00
67111	Prihodi iz proračuna za nagrade zaposlenih (božićnica)	63.500,00	65.500,00	65.500,00
67111	Prihodi iz proračuna za dar zaposlenima	25.500,00	26.000,00	26.000,00
67111	Prihodi iz proračuna za režijske troškove	5.196,00	15.000,00	15.000,00
67111	Prihodi iz proračuna za tekuće i investicijsko održavanje objekata	18.000,00	18.000,00	43.100,00
67111	Prihodi iz proračuna za naknadu članovima Upravnog vijeća	7.414,00	13.077,00	13.000,00
67111	Prihodi oiz proračuna za ostale naknade zaposlenima	152.000,00	175.000,00	165.000,00
67111	Prihodi iz proračuna za računalne usluge	0,00	2.750,00	8.157,00
67111	Prihodi iz proračuna za licence	0,00	0,00	3.735,00
67111	Prihodi iz proračuna za sistematske preglede zaposlenika	0,00	24.000,00	14.000,00
67111	Prihodi iz proračuna za seminare za daroviti djecu grada Splita	0,00	3.696,00	3.696,00
67121	Prihodi iz proračuna za uređenje dvorišta	0,00	0,00	2.800,00
67121	Prihodi iz proračuna za za računala	0,00	12.500,00	19.310,00
67121	Prihodi iz proračuna za uređaj za bio otpad	0,00	45.000,00	45.000,00
67121	Prihodi iz proračuna za opremu	0,00	16.875,00	16.113,00
Izvor 1.5.3.	PRIHODI OD GRADA	0,00	167.560,00	167.560,00
67111	Prihodi iz proračuna za plaće zaposlenih	0,00	167.560,00	167.560,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI - PK	2.389,00	3.433,00	4.800,00
66151	Prihodi od priženih usluga (stručni ispiti, mentorstvo)	2.389,00	2.389,00	3.756,00
92211	Višak prihoda poslovanja	0,00	1.044,00	1.044,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	703.050,00	703.030,00	688.000,00
64132	Prihodi od kamata	30,00	30,00	2,00
65264	Prihodi od uplata roditelja/ korisnika usluga	702.020,00	702.000,00	687.000,00
92211	Višak prihoda poslovanja	1.000,00	1.000,00	998,00
Izvor 5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA - PK	0,00	62.204,00	62.204,00
63811		0,00	0,00	0,00

92211	Višak prihoda poslovanja	0,00	62.204,00	62.204,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PK	17.254,00	19.158,00	33.755,00
63612		17.254,00	19.158,00	33.755,00
	Šifra	Planirano	I. IZMJENE	II. IZMJENE
	SVEUKUPNO RASHODI	3.607.803,00	4.513.890,00	4.499.230,00
Glava 10301	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	3.607.803,00	4.513.890,00	4.499.230,00
Aktivnost S013100A310001	ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.009.180,00	3.778.790,00	3.721.680,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	2.854.500,00	3.431.000,00	3.373.000,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.854.500,00	3.431.000,00	3.373.000,00
31111	Plaće za zaposlene	2.200.000,00	2.640.000,00	2.610.000,00
31112	Plaće za vježbenike	0,00	0,00	0,00
31212	Nagrade	63.500,00	65.500,00	65.500,00
31213	Darovi	25.500,00	26.000,00	26.000,00
31216	Regres za godišnji odmor	63.500,00	65.500,00	65.500,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	152.000,00	175.000,00	165.000,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	350.000,00	435.000,00	427.000,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	24.000,00	14.000,00
Izvor 1.5.3.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA -PK	0,00	167.560,00	167.560,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	167.560,00	167.560,00
31111	Plaće za zaposlene	0,00	167.560,00	167.560,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	730,00	730,00	700,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	730,00	730,00	700,00
31111	Plaće za zaposlene	597,00	597,00	600,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	133,00	133,00	100,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	153.950,00	179.500,00	180.420,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	153.950,00	179.500,00	180.420,00
31212	Nagrade	9.000,00	9.000,00	9.000,00
31213	Darovi	14.850,00	17.000,00	17.000,00
31214	Otpremnine	37.600,00	33.000,00	33.000,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	8.000,00	8.000,00	15.000,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.600,00	1.600,00	2.000,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.600,00	1.600,00	2.000,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.800,00	1.800,00	2.200,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	60.000,00	60.000,00	66.000,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00	2.000,00	1.500,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	37.500,00	25.000,00
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	5.500,00	6.000,00	5.720,00
Izvor 5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00
31213	Darovi	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00

32412		Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00
Aktivnost S013100A310002		MALA ŠKOLA, DAROVITA DJECA I DJECA S TEŠKOĆAMA	17.254,00	19.158,00	33.755,00
Izvor 5.3.1.		POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	17.254,00	19.158,00	33.755,00
Funkcijska 091		Predškolsko i osnovno obrazovanje	17.254,00	19.158,00	33.755,00
32131		Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.400,00	3.258,00	1.770,00
32212		Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.000,00	1.000,00	94,00
32219		Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	13.854,00	14.900,00	22.289,00
42273		Oprema	0,00	0,00	9.602,00
Aktivnost S013100A310003		UPRAVNA VIJEĆA U VRTIČIMA	7.414,00	13.077,00	13.000,00
Izvor 1.1.1.		PRIHODI OD GRADA	7.414,00	13.077,00	13.000,00
Funkcijska 091		Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.414,00	13.077,00	13.000,00
32911		Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	7.414,00	13.077,00	13.000,00
Aktivnost S013100A310004		REŽIJSKI TROŠKOVI	133.196,00	147.000,00	110.500,00
Izvor 1.1.1.		PRIHODI OD GRADA	5.196,00	15.000,00	15.000,00
Funkcijska 091		Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.196,00	15.000,00	15.000,00
32231		Električna energija	5.196,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 4.3.1.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	128.000,00	132.000,00	95.500,00
Funkcijska 091		Predškolsko i osnovno obrazovanje	128.000,00	132.000,00	95.500,00
32214		Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	17.500,00	17.500,00	18.000,00
32231		Električna energija	51.000,00	51.000,00	20.000,00
32233		Plin	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32234		Motorni benzin i dizel gorivo	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32311		Usluge telefona, telefaksa	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32312		Usluge interneta	4.200,00	4.200,00	4.200,00
32341		Opskrba vodom	11.000,00	11.000,00	5.000,00
32342		Iznošenje i odvoz smeća	9.000,00	13.000,00	13.000,00
32343		Deratizacija i dezinfekcija	3.200,00	3.200,00	3.200,00
32344		Dimnjačarske i ekološke usluge	2.600,00	2.600,00	2.600,00
32349		Ostale komunalne usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost S013100A310005		ZAKUPNINE	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.		PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 091		Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00
32359		Ostale zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
Aktivnost S013100A310006		RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI VRTIČA	403.655,00	376.115,00	382.180,00
Izvor 1.1.1.		PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 091		Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	375,00	0,00
32361		Ostale računalne usluge	0,00	375,00	0,00
Izvor 3.1.1.		VLASTITI PRIHODI-PK	1.659,00	3.310,00	4.100,00
Funkcijska 091		Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.659,00	3.310,00	4.100,00
32354		Licence	120,00	362,00	1.550,00
32372		Ugovori o djelu	800,00	1.404,00	900,00
32931		Reprezentacija	139,00	500,00	800,00
34312		Usluge platnog prometa FINA	0,00	0,00	200,00

42211	Računala i računalna oprema	600,00	1.044,00	650,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	401.996,00	372.430,00	378.080,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	401.996,00	372.430,00	378.080,00
32211	Uredski materijal	12.300,00	12.300,00	12.300,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	400,00	400,00	1.500,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	20.200,00	20.200,00	23.000,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	30.546,00	30.546,00	15.000,00
32224	Namirnice	240.000,00	205.834,00	191.000,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32251	Sitni inventar	9.000,00	9.000,00	13.000,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	600,00	600,00	600,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	200,00	200,00	200,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	10.000,00	15.000,00	30.000,00
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32332	Tisak	200,00	200,00	600,00
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	50,00	50,00	50,00
32354	Licence	0,00	0,00	400,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	9.300,00	9.300,00	9.300,00
32363	Laboratorijske usluge	9.300,00	9.300,00	9.300,00
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32371	Autorski honorari	200,00	200,00	200,00
32372	Ugovori o djelu	9.000,00	9.000,00	6.000,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	500,00	1.000,00	1.000,00
32379	Ostale intelektualne usluge	1.300,00	800,00	3.000,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	8.500,00	8.500,00	10.000,00
32389	Ostale računalne usluge	300,00	300,00	6.000,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.460,00	1.460,00	2.000,00
32392	Film i izrada fotografija	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	750,00	750,00	500,00
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	1.600,00	1.600,00	1.800,00
32399	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.000,00	1.000,00	600,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	2.500,00	2.500,00	2.200,00
32931	Reprezentacija	400,00	0,00	500,00
32951	Upravne i administrativne pristojbe	200,00	200,00	200,00
32952	Sudske pristojbe	500,00	500,00	500,00
34311	Usluge banaka	4.100,00	4.100,00	5.000,00
34312	Usluge platnog prometa	350,00	350,00	350,00
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	10,00	10,00	50,00
38351	Ostale kazne	30,00	30,00	30,00
42211	Računala i računalna oprema	2.000,00	2.000,00	5.000,00
42219	Ostala uredska oprema	400,00	400,00	400,00
42221	Radio i TV prijemnici	400,00	400,00	500,00

42232	Oprema za održavanje prostorija	3.000,00	3.000,00	4.000,00
42261	Sportska oprema	100,00	100,00	500,00
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	0,00	0,00	200,00
42272	Strojevi	100,00	100,00	100,00
Aktivnost S013100A310007	SANACIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA DV	27.004,00	43.875,00	68.213,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	18.000,00	34.875,00	59.213,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.000,00	34.875,00	59.213,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	18.000,00	18.000,00	43.100,00
42273	Oprema	0,00	16.875,00	16.113,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	9.004,00	9.000,00	9.000,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.004,00	9.000,00	9.000,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	9.004,00	9.000,00	9.000,00
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00
Aktivnost S013100A310009	UREĐENJE OKOLIŠA DJEČJIH VRTIČA	0,00	0,00	2.800,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	2.800,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	2.800,00
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	2.800,00
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00
42261	Sportska oprema	0,00	0,00	0,00
Aktivnost S013100A310010	AKTIVNOSTI I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	0,00	14.875,00	31.202,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	14.875,00	31.202,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	14.875,00	31.202,00
32354	Licence	0,00	0,00	3.735,00
32389	Ostale računalne usluge	0,00	2.375,00	8.157,00
42211	Računala i računalna oprema	0,00	12.500,00	19.310,00
Aktivnost S013100A310011	DAROVITA DJECA GRADA SPLITA	0,00	3.696,00	3.696,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	3.696,00	3.696,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	3.696,00	3.696,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	3.696,00	3.696,00
Aktivnost S013100K310001	KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	10.100,00	10.100,00	25.000,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	10.100,00	10.100,00	25.000,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.100,00	10.100,00	25.000,00
42212	Uredski namještaj	600,00	600,00	2.000,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42271	Uređaji (alarm)	3.500,00	3.500,00	5.000,00
42273	Oprema	1.000,00	1.000,00	13.000,00
Aktivnost S013103T310301	EU PROJEKT "VRTIČ ZA SUVREMENU OBITELJ"	0,00	62.204,00	62.204,00
Izvor 5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	62.204,00	62.204,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	62.204,00	62.204,00
31111	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	0,00

31212	Nagrade	0,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	0,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	0,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	0,00	0,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	0,00	1.150,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	12.000,00	0,00
32224	Namirnice	0,00	0,00	20.000,00
32231	Električna energija	0,00	0,00	20.000,00
32372	Ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	10.000,00	750,00
32389	Ostale računalne usluge	0,00	0,00	0,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	0,00
42211	Računala i računalna oprema	0,00	3.000,00	0,00
42232	Oprema za održavanje prostorija	0,00	0,00	7.813,00
42261	Sportska oprema	0,00	12.000,00	5.163,00
42271	Uredaji	0,00	22.204,00	7.328,00
42272	Strojevi	0,00	1.000,00	0,00
42273	Oprema	0,00	2.000,00	0,00
Aktivnost S013103T310303	EU PROJEKT SPRJEČAVANJA NASTANKA BIOCOTPADA	0,00	45.000,00	45.000,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	45.000,00	45.000,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	45.000,00	45.000,00
42271	Uredaji	0,00	45.000,00	45.000,00

Predsjednica Upravnog vijeća:

Dina Lijić



DJEČJI VRTIĆ MARJAN

PUT SVETE MANDE 11

21000 SPLIT

Klasa: 400-02/24-01/01

Ur.br.: 2181-1-295-02-24-11

Datum: 19.12.2024. godine

Obrazloženje II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu

II. Izmjene i dopune financijskog plana donose se zbog preraspodjele sredstava na različitim izvorima financiranja.

Sukladno uputi Grada Splita donose se II. Izmjene i dopune financijskog plana 2024. godine za Dječji vrtić Marjan. Otvaraju se nove pozicije prihoda za uređenje dvorišta DV Gajeta te Microsoft licence za nova računala. Povećava se prihod za tekuće i investicijsko održavanje objekata, računala i računalne usluge. Navedeni prihod koristiti će se za pokriće spomenutih rashoda. Ostale pozicije prihoda iz izvora Grada Splita umanjene su sukladno rashodu iz istog izvora.

Na izvoru Vlastitih prihoda povećan je iznos prihoda zbog usluga pružene pomoći pri održavanju skupa 26. Dani ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – Mirisi djetinjstva u Dječjem vrtiću Radost. Navedenim prihodom financirati ćemo rashod za licence i usluge platnog prometa – Fina.

Prema zaprimljenim Odlukama MZOM povećali smo prihod na izvoru MZOM na 33.755 eura. U 2024. godini proveli smo postupak nabave didaktike, opreme za imitativne igre te višenamjenske mekane elemente koji je financiran sredstvima iz ovog izvora.

Prihod za posebne namjene umanjili smo za 15.030 eura zbog neredovitih uplata roditelja u vrijeme prilagodbe na novi način plaćanja računa – Smart City platforma. Napravljena je preraspodjela prihoda i rashoda sukladno potrebama poslovanja Dječjeg vrtića Marjan.

Višak sredstava iz EU projekta raspodjeljen je sukladno potrebama vrtića Marjan za pokriće troškova namirnica, električne energije, postavljanju alarma (parlafona) u DV Mandalina, DV Kaštelet i DV Koralj, opremu za održavanje prostorija – perilica suđa, sportsku opremu, računala i računalnu opremu te ostale intelektualne usluge vezane uz sam projekt.