

I.IZMJENE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. G.

RADNI DIO

za razdoblje od 1.1.2024. do 19.12.2024.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.169.991,00	1.275.424,97	286.132,00	24,46	1.456.123,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.140.956,00	1.265.414,43	304.997,00	26,73	1.445.953,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.140.956,00	1.265.414,43	304.997,00	26,73	1.445.953,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ	1.140.956,00	1.265.414,43	304.997,00	26,73	1.445.953,00
Glava	00202	POODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	1.140.956,00	1.265.414,43	304.997,00	26,73	1.445.953,00
Proračunski korisnik	32117	DJEČJI VRTIĆ PLOČE	1.140.956,00	1.265.414,43	304.997,00	26,73	1.445.953,00
P001	6711	Prihodi za financiranje rashoda iz proračuna	928.331,00	1.117.820,75	304.188,00	32,77	1.232.519,00
P002	6711	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA IZ PRORAČUNA - SUFIN. BORAVKA	204.000,00	142.022,08	809,00	0,40	204.809,00
P003	6711	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
P004	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Mala škola	6.500,00	5.571,60	0,00	0,00	6.500,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	28.700,00	2.533,37	-26.165,00	-91,17	2.535,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	28.700,00	2.533,37	-26.165,00	-91,17	2.535,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ	28.700,00	2.533,37	-26.165,00	-91,17	2.535,00
Glava	00202	POODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	28.700,00	2.533,37	-26.165,00	-91,17	2.535,00
Proračunski korisnik	32117	DJEČJI VRTIĆ PLOČE	28.700,00	2.533,37	-26.165,00	-91,17	2.535,00
P005	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.675,00	2.523,40	-26.150,00	-91,19	2.525,00
P006	6413	Kamate na depozite po viđenju	25,00	9,97	-15,00	-60,00	10,00
P007	6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P008	6526	Ostali prihodi vlastite djelatnosti - upisnina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P009	6526	Prihod od obavljanja osnovne djelatnosti - participacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P010	9221	Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.	DONACIJE	0,00	7.300,00	7.300,00	100,00	7.300,00
Izvor	6.1.	KAPITALNE DONACIJE	0,00	7.300,00	7.300,00	100,00	7.300,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ	0,00	7.300,00	7.300,00	100,00	7.300,00
Glava	00202	POODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	0,00	7.300,00	7.300,00	100,00	7.300,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Proračunski korisnik	32117	DJEČJI VRTIĆ PLOČE	0,00	7.300,00	7.300,00	100,00	7.300,00
P011	6632	Kapitalne donacije	0,00	7.300,00	7.300,00	100,00	7.300,00
Izvor	7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE, NADOKNADE ŠTETE	335,00	177,17	0,00	0,00	335,00
Izvor	7.1.	PRIHODI OD PRODAJE STANA	335,00	177,17	0,00	0,00	335,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ	335,00	177,17	0,00	0,00	335,00
Glava	00202	POODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	335,00	177,17	0,00	0,00	335,00
Proračunski korisnik	32117	DJEČJI VRTIĆ PLOČE	335,00	177,17	0,00	0,00	335,00
P012	7211	Stambeni objekti za zaposlene	335,00	177,17	0,00	0,00	335,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.169.991,00	1.423.818,86	286.132,00	24,46	1.456.123,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.140.956,00	1.413.985,89	304.997,00	26,73	1.445.953,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.140.956,00	1.413.985,89	304.997,00	26,73	1.445.953,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ	1.140.956,00	1.413.985,89	304.997,00	26,73	1.445.953,00
Glava	00202	POODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	1.140.956,00	1.413.985,89	304.997,00	26,73	1.445.953,00
Proračunski korisnik	32117	DJEČJI VRTIĆ PLOČE	1.140.956,00	1.413.985,89	304.997,00	26,73	1.445.953,00
Glavni program	A03	ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.140.956,00	1.413.985,89	304.997,00	26,73	1.445.953,00
Program	3001	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.140.956,00	1.413.985,89	304.997,00	26,73	1.445.953,00
Aktivnost	A300001	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA PLOČE	1.138.831,00	1.413.985,89	304.997,00	26,78	1.443.828,00
R001	3111	Plaće za zaposlene	786.000,00	957.859,91	172.854,00	21,99	958.854,00
R002	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	5.105,00	28.088,00	47.527,00	930,99	52.632,00
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	129.600,00	158.046,81	28.363,00	21,89	157.963,00
R004	3211	Službena putovanja	735,00	660,32	0,00	0,00	735,00
R005	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	33.000,00	39.654,85	3.089,00	9,36	36.089,00
R006	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	2.368,38	0,00	0,00	2.500,00
R007	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	41.346,00	63.360,00	21.986,00	53,18	63.332,00
R008	3221	Osnovni materijal i sirovine- mala škola (MZOS)	6.500,00	5.571,60	0,00	0,00	6.500,00
R009	3221	Uredski, didaktički, materijal za rad s djecom i ostali materijalni rashodi	3.050,00	18.003,15	15.365,00	503,77	18.415,00
R010	3222	Materijal i sirovine, prehrana za djecu	35.075,00	60.192,34	22.032,00	62,81	57.107,00
R011	3223	Električna energija	14.400,00	14.027,68	1.063,00	7,38	15.463,00
R012	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.885,00	1.446,72	-2.203,00	-56,71	1.682,00
R013	3225	Sitni inventar	7.000,00	6.254,37	2.500,00	35,71	9.500,00
R014	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.700,00	783,25	-772,00	-45,41	928,00
R015	3231	Prijevoz djece - izleti	665,00	400,00	-265,00	-39,85	400,00
R016	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.265,00	3.030,75	0,00	0,00	3.265,00
R017	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.750,00	4.788,97	771,00	20,56	4.521,00
R018	3234	Komunalne usluge	8.475,00	6.529,79	-2.246,00	-26,50	6.229,00
R019	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zapo	3.500,00	1.986,72	-1.400,00	-40,00	2.100,00
R020	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.850,00	3.082,78	0,00	0,00	3.850,00
R021	3238	Usluge održavanja programa	7.500,00	7.769,36	0,00	0,00	7.500,00
R022	3239	Ostale usluge s predstavama za djecu	18.600,00	17.273,46	-700,00	-3,76	17.900,00
R023	3291	Naknada upravnom vijeću	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R024	3292	Premije osiguranja	3.150,00	3.028,03	0,00	0,00	3.150,00
R025	3293	Reprezentacija	1.000,00	133,89	800,00	80,00	1.800,00
R026	3295	Pristojbe i naknade	3.600,00	4.118,39	995,00	27,64	4.595,00
R027	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.450,00	2.320,12	-907,00	-26,29	2.543,00
R028	4221	Uredska oprema, namještaj i ostala oprema i uređaji	8.000,00	3.206,25	-3.725,00	-46,56	4.275,00
R029	4222	Komunikacijska oprema	130,00	0,00	-130,00	-100,00	0,00
Aktivnost	A300002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I NABAVKA OPREME	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
R030	4221	Uredska oprema i namještaj	1.325,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
R031	4221	Nabava računala	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
R032	4262	Ulaganja u računalne programe	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	28.700,00	2.453,42	-26.165,00	-91,17	2.535,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	28.700,00	2.453,42	-26.165,00	-91,17	2.535,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ	28.700,00	2.453,42	-26.165,00	-91,17	2.535,00
Glava	00202	POODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	28.700,00	2.453,42	-26.165,00	-91,17	2.535,00
Proračunski korisnik	32117	DJEČJI VRTIĆ PLOČE	28.700,00	2.453,42	-26.165,00	-91,17	2.535,00
Glavni program	A03	ODGOJ I OBRAZOVANJE	28.700,00	2.453,42	-26.165,00	-91,17	2.535,00
Program	3001	PREDŠKOLSKI ODGOJ	28.700,00	2.453,42	-26.165,00	-91,17	2.535,00
Aktivnost	A300001	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA PLOČE	28.700,00	2.453,42	-26.165,00	-91,17	2.535,00
R033	3221	Uredski, didaktički, materijal za rad s djecom i ostali materijalni rashodi	9.950,00	533,68	-9.336,00	-93,83	614,00
R034	3222	Materijal i sirovine, prehrana za djecu	9.550,00	1.912,38	-7.637,00	-79,97	1.913,00
R035	3223	Električna energija	500,00	7,36	-492,00	-98,40	8,00
R037	3225	Sitni inventar	1.950,00	0,00	-1.950,00	-100,00	0,00
R038	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.250,00	0,00	-2.250,00	-100,00	0,00
R036	3293	Reprezentacija	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00	0,00
R039	4221	Uredska oprema, namještaj i ostala oprema i uređaji	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor	6.	DONACIJE	0,00	7.202,38	7.300,00	100,00	7.300,00
Izvor	6.1.	KAPITALNE DONACIJE	0,00	7.202,38	7.300,00	100,00	7.300,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ	0,00	7.202,38	7.300,00	100,00	7.300,00
Glava	00202	POODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	0,00	7.202,38	7.300,00	100,00	7.300,00
Proračunski korisnik	32117	DJEČJI VRTIĆ PLOČE	0,00	7.202,38	7.300,00	100,00	7.300,00
Glavni program	A03	ODGOJ I OBRAZOVANJE	0,00	7.202,38	7.300,00	100,00	7.300,00
Program	3001	PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	7.202,38	7.300,00	100,00	7.300,00
Aktivnost	A300001	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA PLOČE	0,00	7.202,38	7.300,00	100,00	7.300,00
R040	4227	Oprema- donacije	0,00	7.202,38	7.300,00	100,00	7.300,00
Izvor	7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE, NADOKNADE ŠTETE	335,00	177,17	0,00	0,00	335,00
Izvor	7.1.	PRIHODI OD PRODAJE STANA	335,00	177,17	0,00	0,00	335,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ	335,00	177,17	0,00	0,00	335,00
Glava	00202	POODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	335,00	177,17	0,00	0,00	335,00
Proračunski korisnik	32117	DJEČJI VRTIĆ PLOČE	335,00	177,17	0,00	0,00	335,00
Glavni program	A03	ODGOJ I OBRAZOVANJE	335,00	177,17	0,00	0,00	335,00
Program	3001	PREDŠKOLSKI ODGOJ	335,00	177,17	0,00	0,00	335,00
Aktivnost	A300001	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA PLOČE	335,00	177,17	0,00	0,00	335,00
R041	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	335,00	177,17	0,00	0,00	335,00