

Trg bana Josipa Jelačića 10

20340 Ploče

OIB: 91522253020

1. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.**RADNI DIO**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	6.634.250,00	- 53.000,00	- 0,80	6.581.250,00
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.634.250,00	- 53.000,00	- 0,80	6.581.250,00
Glava	00202	POODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	6.634.250,00	- 53.000,00	- 0,80	6.581.250,00
Proračunski korisnik	32117	DJEČJI VRTIĆ PLOČE	6.634.250,00	- 53.000,00	- 0,80	6.581.250,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.440.300,00	503.000,00	14,62	3.943.300,00
P001	671	Prihodi za financiranje rashoda iz proračuna	3.294.300,00	440.000,00	13,36	3.734.300,00
P002	671	Participacija cijene usluge po socijalnim kriterijima	110.000,00	60.000,00	54,55	170.000,00
P003	671	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
P004	671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Mala škola	20.000,00	3.000,00	15,00	23.000,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.582.950,00	0,00	0,00	1.582.950,00
P005	636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
P006	641	Kamate na depozite po viđenju	150,00	0,00	0,00	150,00
P007	641	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	0,00	0,00	0,00	0,00
P008	652	Ostali prihodi vlastite djelatnosti - upisnina	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
P009	652	Prihod od obavljanja osnovne djelatnosti - participacija	1.457.800,00	0,00	0,00	1.457.800,00
Izvor	5.3.	EU FONDOVI	1.605.000,00	- 556.000,00	- 34,64	1.049.000,00
P010	671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-EU	1.605.000,00	- 556.000,00	- 34,64	1.049.000,00
Izvor	6.1.	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
P011	663	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	7.1.	PRIHODI OD PRODAJE STANA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
P012	721	Stambeni objekti za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	6.634.250,00	- 53.000,00	- 0,80	6.581.250,00
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.634.250,00	- 53.000,00	- 0,80	6.581.250,00
Glava	00202	POODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	6.634.250,00	- 53.000,00	- 0,80	6.581.250,00
Proračunski korisnik	32117	DJEČJI VRTIĆ PLOČE	6.634.250,00	- 53.000,00	- 0,80	6.581.250,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.440.300,00	503.000,00	14,62	3.943.300,00
Program	3001	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.440.300,00	503.000,00	14,62	3.943.300,00
Aktivnost	A300001	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA PLOČE	3.424.300,00	503.000,00	14,69	3.927.300,00
R001	311	Plaće za zaposlene	2.785.000,00	340.000,00	12,21	3.125.000,00
R002	312	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	20.000,00	40.000,00	200,00	60.000,00
R003	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	465.000,00	60.000,00	12,90	525.000,00
R004	322	Osnovni materijal i sirovine- mala škola (MZOS)	20.000,00	3.000,00	15,00	23.000,00
R005	322	Materijalni rashodi - scijalni kriterij	110.000,00	60.000,00	54,55	170.000,00
R006	322	Električna energija	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R007	322	Sitni inventar	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
R008	323	Prijevoz djece - izleti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R009	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R010	329	Naknada upravnom vijeću	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost	A300002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I NABAVKA OPREME	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
R011	422	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R012	422	Nabava računala	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R013	426	Ulaganja u računalne programe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.582.950,00	0,00	0,00	1.582.950,00
Program	3001	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.582.950,00	0,00	0,00	1.582.950,00
Aktivnost	A300001	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA PLOČE	1.582.950,00	0,00	0,00	1.582.950,00
R014	311	Plaće za zaposlene	400.000,00	- 23.000,00	- 5,75	377.000,00
R015	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	40.000,00	200,00	60.000,00
R016	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	95.000,00	- 43.000,00	- 45,26	52.000,00
R017	321	Službena putovanja	15.000,00	- 12.500,00	- 83,33	2.500,00
R018	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	50.000,00	86.500,00	173,00	136.500,00
R019	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	5.500,00	137,50	9.500,00
R020	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
R021	322	Uredski, didaktički, materijal za rad s djecom i ostali materijalni rashodi	88.500,00	26.500,00	29,94	115.000,00
R022	322	Materijal i sirovine, prehrana za djecu	495.000,00	- 245.000,00	- 49,49	250.000,00
R023	322	Energija	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
R024	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	- 11.500,00	- 46,00	13.500,00
R025	322	Sitni inventar	36.000,00	64.000,00	177,78	100.000,00
R026	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.400,00	2.600,00	185,71	4.000,00
R027	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00
R028	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	80.000,00	266,67	110.000,00
R029	323	Komunalne usluge	45.000,00	- 6.000,00	- 13,33	39.000,00
R030	323	Zakupnine i najamnine	7.500,00	12.500,00	166,67	20.000,00
R031	323	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zapo	7.500,00	12.500,00	166,67	20.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R032	323	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	3.900,00	52,00	11.400,00
R033	323	Usluge održavanja programa	30.000,00	- 4.000,00	- 13,33	26.000,00
R034	323	Ostale usluge s predstavama za djecu	4.000,00	16.000,00	400,00	20.000,00
R035	329	Premije osiguranja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R036	329	Reprezentacija	11.000,00	- 10.000,00	- 90,91	1.000,00
R037	329	Pristojbe i naknade	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
R038	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R039	422	Uredska oprema, namještaj i ostala oprema i uređaji	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R040	422	Komunikacijska oprema	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor	5.3.	EU FONDOVI	1.605.000,00	- 556.000,00	- 34,64	1.049.000,00
Program	3001	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.605.000,00	- 556.000,00	- 34,64	1.049.000,00
Aktivnost	A300003	DJEČJI VRTIĆ PLOČE, DJECI I RODITELJIMA	1.605.000,00	- 556.000,00	- 34,64	1.049.000,00
R041	311	EU- Plaće za zaposlene	810.000,00	- 36.000,00	- 4,44	774.000,00
R042	313	EU- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	130.000,00	- 9.000,00	- 6,92	121.000,00
R043	323	EU- Ostale usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	- 10.000,00	- 76,92	3.000,00
R044	323	EU- Intelektualne usluge	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R045	323	EU- Ostale nespomenute usluge	1.000,00	134.000,00	13.400,00	135.000,00
R046	422	EU- Oprema	650.000,00	- 634.000,00	- 97,54	16.000,00
Izvor	6.1.	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	3001	PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A300001	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA PLOČE	0,00	0,00	0,00	0,00
R047	422	Oprema- donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	7.1.	PRIHODI OD PRODAJE STANA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Program	3001	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost	A300001	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA PLOČE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R048	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00