

DJEČJI VRTIĆ PLOČE

Trg bana Josipa Jelačića 10
20340 Ploče
OIB: 91522253020

Datum: 21.12.2022
Vrijeme: 10:38

**1. REBALANS FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.
RADNI DIO**

BROJ	POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI			6.635.250,00	524.009,00	7,90	7.159.259,00
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			6.635.250,00	524.009,00	7,90	7.159.259,00
Glava 00202 POODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE			6.635.250,00	524.009,00	7,90	7.159.259,00
Proračunski korisnik 32117 DJEČJI VRTIĆ PLOČE			6.635.250,00	524.009,00	7,90	7.159.259,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.330.300,00	1.583.140,00	47,54	4.913.440,00
P001	671	Prihodi za financiranje rashoda iz proračuna	3.144.300,00	1.557.000,00	49,52	4.701.300,00
P002	671	Participacija cijene usluge po socijalnim kriterijima	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	26.140,00	130,70	46.140,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			1.678.950,00	0,00	0,00	1.678.950,00
P005	636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
P009	652	Prihod od obavljanja osnovne djelatnosti - participacija	1.543.800,00	0,00	0,00	1.543.800,00
P009-1	922	Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE - POTICAJNE MJERE			0,00	20.435,00	100,00	20.435,00
P009-2	652	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	20.435,00	100,00	20.435,00
Izvor 5.3. EU FONDOVI			1.620.000,00	-1.076.086,00	-66,43	543.914,00
P010	671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-EU	1.620.000,00	-1.076.086,00	-66,43	543.914,00
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	-3.480,00	-58,00	2.520,00
P012	721	Stambeni objekti za zaposlene	6.000,00	-3.480,00	-58,00	2.520,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			6.635.250,00	524.009,00	7,90	7.159.259,00
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			6.635.250,00	524.009,00	7,90	7.159.259,00
Glava 00202 POODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE			6.635.250,00	524.009,00	7,90	7.159.259,00
Proračunski korisnik 32117 DJEČJI VRTIĆ PLOČE			6.635.250,00	524.009,00	7,90	7.159.259,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.330.300,00	1.583.140,00	47,54	4.913.440,00

Program 3001 PREDŠKOLSKI ODGOJ			3.330.300,00	1.583.140,00	47,54	4.913.440,00
Aktivnost A300001 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIČA PLOČE			3.314.300,00	1.583.140,00	47,77	4.897.440,00
R001	311	Plaće za zaposlene	2.588.500,00	1.276.500,00	49,31	3.865.000,00
R002	312	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R003	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	511.500,00	158.500,00	30,99	670.000,00
R004	322	Osnovni materijal i sirovine- mala škola (MZOS)	20.000,00	26.140,00	130,70	46.140,00
R005	322	Materijalni rashodi - scijalni kriterij	150.000,00	100.000,00	66,67	250.000,00
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	23.000,00	287,50	31.000,00
R010	329	Naknada upravnom vijeću	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
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			1.678.950,00	0,00	0,00	1.678.950,00
Program 3001 PREDŠKOLSKI ODGOJ			1.678.950,00	0,00	0,00	1.678.950,00
Aktivnost A300001 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIČA PLOČE			1.678.950,00	0,00	0,00	1.678.950,00
R014	311	Plaće za zaposlene	437.500,00	-132.500,00	-30,29	305.000,00
R015	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	50.000,00	250,00	70.000,00
R016	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	95.000,00	-80.000,00	-84,21	15.000,00
R017	321	Službena putovanja	15.000,00	-7.000,00	-46,67	8.000,00
R018	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	115.000,00	35.000,00	30,43	150.000,00
R019	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	10.000,00	250,00	14.000,00
R020	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	8.500,00	170,00	13.500,00
R021	322	Uredski, didaktički, materijal za rad s djecom i ostali materijalni rashodi	88.500,00	8.500,00	9,60	97.000,00
R022	322	Materijal i sirovine, prehrana za djecu	395.000,00	-175.000,00	-44,30	220.000,00
R023	322	Energija	90.000,00	125.000,00	138,89	215.000,00
R024	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	15.000,00	60,00	40.000,00
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	0,00	0,00	1.400,00
R027	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.550,00	8.450,00	48,15	26.000,00
R028	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	5.000,00	20,00	30.000,00
R029	323	Komunalne usluge	50.000,00	5.000,00	10,00	55.000,00
R030	323	Zakupnine i najamnine	3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
R031	323	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zapo	14.500,00	2.500,00	17,24	17.000,00
R032	323	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	9.500,00	126,67	17.000,00
R033	323	Usluge održavanja programa	30.000,00	30.000,00	100,00	60.000,00

R034	323	Ostale usluge s predstavama za djecu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R035	329	Premije osiguranja	8.000,00	12.000,00	150,00	20.000,00
R036	329	Reprezentacija	11.000,00	-9.000,00	-81,82	2.000,00
R037	329	Pristojbe i naknade	13.000,00	8.000,00	61,54	21.000,00
R038	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	12.000,00	150,00	20.000,00
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	-2.950,00	-73,75	1.050,00
Izvor 4.2. ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE - POTICAJNE MJERE			0,00	20.435,00	100,00	20.435,00
Program 3001 PREDŠKOLSKI ODGOJ			0,00	20.435,00	100,00	20.435,00
Aktivnost A300001 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA PLOČE			0,00	20.435,00	100,00	20.435,00
R040-1	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - poticajne mjere	0,00	20.435,00	100,00	20.435,00
Izvor 5.3. EU FONDOVI			1.620.000,00	-1.076.086,00	-66,43	543.914,00
Program 3001 PREDŠKOLSKI ODGOJ			1.620.000,00	-1.076.086,00	-66,43	543.914,00
Aktivnost A300003 DJEČJI VRTIĆ PLOČE, DJECI I RODITELJIMA			1.620.000,00	-1.076.086,00	-66,43	543.914,00
R041	311	EU- Plaće za zaposlene	900.000,00	-527.000,00	-58,56	373.000,00
R042	313	EU- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	230.000,00	-178.000,00	-77,39	52.000,00
R043	323	EU- Ostale usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	-17.000,00	-56,67	13.000,00
R044	323	EU- Intelektualne usluge	5.000,00	14.200,00	284,00	19.200,00
R045	323	EU- Ostale nespomenute usluge	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
R046	422	EU- Oprema	450.000,00	-363.286,00	-80,73	86.714,00
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	-3.480,00	-58,00	2.520,00
Program 3001 PREDŠKOLSKI ODGOJ			6.000,00	-3.480,00	-58,00	2.520,00
Aktivnost A300001 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA PLOČE			6.000,00	-3.480,00	-58,00	2.520,00
R048	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	-3.480,00	-58,00	2.520,00

Ploče, 22. prosinca 2022.

Rebalans Financijskog plana za 2022. godinu usvojen je na
17. redovnoj sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ploče održanoj 22. prosinca 2022.

Voditeljica računovodstva:

Danita Marinović

Ravnateljica:

Edita Mucić Šutić

Predsjednica UV Dječjeg vrtića Ploče:

Jelena Medak