

Trg bana Josipa Jelačića 10

20340 Ploče

OIB: 91522253020

I.IZMJENE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. G.

RADNI DIO

za razdoblje od 1.1.2023. do 5.12.2023.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.041.254,00	927.156,57	6.138,00	0,59	1.047.392,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	725.244,00	693.128,39	78.373,00	10,81	803.617,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	725.244,00	693.128,39	78.373,00	10,81	803.617,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ	725.244,00	693.128,39	78.373,00	10,81	803.617,00
Glava	00202	POODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	725.244,00	693.128,39	78.373,00	10,81	803.617,00
Proračunski korisnik	32117	DJEČJI VRTIĆ PLOČE	725.244,00	693.128,39	78.373,00	10,81	803.617,00
P001	6711	Prihodi za financiranje rashoda iz proračuna	687.284,00	634.249,55	31.526,00	4,59	718.810,00
P001-1	6711	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA IZ PRORAČUNA - SUFIN. BORAVKA DJECE	0,00	33.696,99	51.000,00	100,00	51.000,00
P002	6711	Participacija cijene usluge po socijalnim kriterijima	33.180,00	25.181,85	- 7.998,00	- 24,10	25.182,00
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 OD PRORAČUNA GRADA -SRED. MZOŠ	2.655,00	0,00	3.845,00	144,82	6.500,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	230.270,00	163.230,81	- 58.550,00	- 25,43	171.720,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	230.270,00	163.230,81	- 58.550,00	- 25,43	171.720,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ	230.270,00	163.230,81	- 58.550,00	- 25,43	171.720,00
Glava	00202	POODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	230.270,00	163.230,81	- 58.550,00	- 25,43	171.720,00
Proračunski korisnik	32117	DJEČJI VRTIĆ PLOČE	230.270,00	163.230,81	- 58.550,00	- 25,43	171.720,00
P005	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.910,00	17.059,56	5.720,00	28,73	25.630,00
P006	6413	Kamate na depozite po viđenju	20,00	22,66	0,00	0,00	20,00
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	3.982,00	6.088,33	2.118,00	53,19	6.100,00
P009	6526	Prihod od obavljanja osnovne djelatnosti - participacija	206.358,00	140.060,26	- 66.388,00	- 32,17	139.970,00
P010	9221	Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.115,00	5.559,57	445,00	8,70	5.560,00
Izvor	4.2.	ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE - POTICAJNE MJERE	5.115,00	5.559,57	445,00	8,70	5.560,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ	5.115,00	5.559,57	445,00	8,70	5.560,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Glava	00202	POODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	5.115,00	5.559,57	445,00	8,70	5.560,00
Proračunski korisnik	32117	DJEČJI VRTIĆ PLOČE	5.115,00	5.559,57	445,00	8,70	5.560,00
P011	6526	Ostali prihodi za posebne namjene	5.115,00	5.559,57	445,00	8,70	5.560,00
Izvor	5.	POMOĆI	80.290,00	64.929,80	- 14.130,00	- 17,60	66.160,00
Izvor	5.3.	EU FONDOVI	80.290,00	64.929,80	- 14.130,00	- 17,60	66.160,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ	80.290,00	64.929,80	- 14.130,00	- 17,60	66.160,00
Glava	00202	POODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	80.290,00	64.929,80	- 14.130,00	- 17,60	66.160,00
Proračunski korisnik	32117	DJEČJI VRTIĆ PLOČE	80.290,00	64.929,80	- 14.130,00	- 17,60	66.160,00
P012	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - EU	80.290,00	64.929,80	- 14.130,00	- 17,60	66.160,00
Izvor	6.	DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.1.	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava	00202	POODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik	32117	DJEČJI VRTIĆ PLOČE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P013	6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE, NADOKNADE ŠTETE	335,00	308,00	0,00	0,00	335,00
Izvor	7.1.	PRIHODI OD PRODAJE STANA	335,00	308,00	0,00	0,00	335,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ	335,00	308,00	0,00	0,00	335,00
Glava	00202	POODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	335,00	308,00	0,00	0,00	335,00
Proračunski korisnik	32117	DJEČJI VRTIĆ PLOČE	335,00	308,00	0,00	0,00	335,00
P014	7211	Stambeni objekti za zaposlene	335,00	308,00	0,00	0,00	335,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			1.041.254,00	935.080,41	6.138,00	0,59	1.047.392,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	725.244,00	698.725,57	78.373,00	10,81	803.617,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	725.244,00	698.725,57	78.373,00	10,81	803.617,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ	725.244,00	698.725,57	78.373,00	10,81	803.617,00
Glava	00202	POODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	725.244,00	698.725,57	78.373,00	10,81	803.617,00
Proračunski korisnik	32117	DJEČJI VRTIĆ PLOČE	725.244,00	698.725,57	78.373,00	10,81	803.617,00
Glavni program	A03	ODGOJ I OBRAZOVANJE	725.244,00	698.725,57	78.373,00	10,81	803.617,00
Program	3001	PREDŠKOLSKI ODGOJ	725.244,00	698.725,57	78.373,00	10,81	803.617,00
Aktivnost	A300001	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA PLOČE	723.119,00	698.725,57	78.373,00	10,84	801.492,00
R001	3111	Plaće za zaposlene	592.609,00	537.416,26	9.806,00	1,65	602.415,00
R002	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	88.925,00	87.847,67	11.920,00	13,40	100.845,00
R003-1	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	300,00	100,00	300,00
R003-10	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	5.151,90	8.150,00	100,00	8.150,00
R003-11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	475,00	1.000,00	100,00	1.000,00
R003-12	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	300,00	100,00	300,00
R004	3221	Osnovni materijal i sirovine- mala škola (MZOS)	2.655,00	5.392,80	3.845,00	144,82	6.500,00
R004-1	3221	Uredski, didaktički, materijal za rad s djecom i ostali materijalni rashodi	0,00	3.448,11	5.500,00	100,00	5.500,00
R005	3222	Materijalni rashodi - scijalni kriterij	33.180,00	25.181,85	- 7.998,00	- 24,10	25.182,00
R005-1	3222	Materijal i sirovine, prehrana za djecu	0,00	14.548,84	17.500,00	100,00	17.500,00
R006	3223	Električna energija	665,00	2.653,23	4.335,00	651,88	5.000,00
R006-1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	405,30	750,00	100,00	750,00
R007	3225	Sitni inventar	705,00	1.236,69	995,00	141,13	1.700,00
R007-1	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	478,90	600,00	100,00	600,00
R008	3231	Prijevoz djece - izleti	665,00	571,14	- 90,00	- 13,53	575,00
R008-1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	607,11	750,00	100,00	750,00
R009	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.060,00	895,88	0,00	0,00	1.060,00
R009-1	3234	Komunalne usluge	0,00	2.264,25	2.800,00	100,00	2.800,00
R009-10	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zapo	0,00	50,00	250,00	100,00	250,00
R009-11	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	531,96	1.200,00	100,00	1.200,00
R009-12	3238	Usluge održavanja programa	0,00	952,62	1.900,00	100,00	1.900,00
R009-13	3239	Ostale usluge s predstavama za djecu	0,00	4.750,31	8.070,00	100,00	8.070,00
R010	3291	Naknada upravnom vijeću	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R010-1	3292	Premije osiguranja	0,00	381,98	655,00	100,00	655,00
R010-10	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
R010-11	3295	Pristojbe i naknade	0,00	418,04	1.300,00	100,00	1.300,00
R010-12	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	410,73	755,00	100,00	755,00
R010-13	4221	Uredska oprema, namještaj i ostala oprema i uređaji	0,00	0,00	2.150,00	100,00	2.150,00
R010-14	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	130,00	100,00	130,00
Aktivnost	A300002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I NABAVKA OPREME	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
R011	4221	Uredska oprema i namještaj	1.325,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
R012	4221	Nabava računala	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R013	4262	Ulaganja u računalne programe	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	230.270,00	165.613,47	- 58.550,00	- 25,43	171.720,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	230.270,00	165.613,47	- 58.550,00	- 25,43	171.720,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ	230.270,00	165.613,47	- 58.550,00	- 25,43	171.720,00
Glava	00202	POODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	230.270,00	165.613,47	- 58.550,00	- 25,43	171.720,00
Proračunski korisnik	32117	DJEČJI VRTIĆ PLOČE	230.270,00	165.613,47	- 58.550,00	- 25,43	171.720,00
Glavni program	A03	ODGOJ I OBRAZOVANJE	230.270,00	165.613,47	- 58.550,00	- 25,43	171.720,00
Program	3001	PREDŠKOLSKI ODGOJ	230.270,00	165.613,47	- 58.550,00	- 25,43	171.720,00
Aktivnost	A300001	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA PLOČE	230.270,00	165.613,47	- 58.550,00	- 25,43	171.720,00
R014	3111	Plaće za zaposlene	41.805,00	32.914,57	- 8.790,00	- 21,03	33.015,00
R015	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.635,00	2.409,03	- 4.225,00	- 63,68	2.410,00
R016	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.920,00	7.117,34	4.200,00	143,84	7.120,00
R017	3211	Službena putovanja	1.990,00	369,54	- 1.620,00	- 81,41	370,00
R018	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	25.215,00	15.277,39	- 9.915,00	- 39,32	15.300,00
R019	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.925,00	1.877,01	- 25,00	- 1,30	1.900,00
R020	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.395,00	1.491,60	97,00	6,95	1.492,00
R021	3221	Uredski, didaktički, materijal za rad s djecom i ostali materijalni rashodi	12.605,00	8.940,08	- 3.655,00	- 29,00	8.950,00
R022	3222	Materijal i sirovine, prehrana za djecu	29.200,00	28.468,29	4.520,00	15,48	33.720,00
R023	3223	Energija	27.870,00	13.813,34	- 14.050,00	- 50,41	13.820,00
R024	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.635,00	3.126,78	- 3.500,00	- 52,75	3.135,00
R025	3225	Sitni inventar	10.615,00	5.225,25	- 5.315,00	- 50,07	5.300,00
R026	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	350,00	1.050,85	710,00	202,86	1.060,00
R027	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.980,00	2.331,96	- 1.645,00	- 41,33	2.335,00
R028	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.310,00	2.434,94	- 2.860,00	- 53,86	2.450,00
R029	3234	Komunalne usluge	7.300,00	5.640,12	- 1.660,00	- 22,74	5.640,00
R030	3235	Zakupnine i najamnine	130,00	0,00	- 130,00	- 100,00	0,00
R031	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zapo	2.455,00	2.599,98	145,00	5,91	2.600,00
R032	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.585,00	2.627,38	45,00	1,74	2.630,00
R033	3238	Usluge održavanja programa	7.965,00	4.903,76	- 3.060,00	- 38,42	4.905,00
R034	3239	Ostale usluge s predstavama za djecu	13.735,00	10.019,44	- 3.715,00	- 27,05	10.020,00
R035	3292	Premije osiguranja	2.655,00	2.242,52	- 407,00	- 15,33	2.248,00
R036	3293	Reprezentacija	1.460,00	0,00	- 960,00	- 65,75	500,00
R037	3295	Pristojbe i naknade	2.785,00	2.382,04	- 385,00	- 13,82	2.400,00
R038	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.655,00	2.237,55	- 405,00	- 15,25	2.250,00
R039	4221	Uredska oprema, namještaj i ostala oprema i uređaji	7.965,00	6.112,71	- 1.815,00	- 22,79	6.150,00
R040	4222	Komunikacijska oprema	130,00	0,00	- 130,00	- 100,00	0,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.115,00	5.559,57	445,00	8,70	5.560,00
Izvor	4.2.	ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE - POTICAJNE MJERE	5.115,00	5.559,57	445,00	8,70	5.560,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ	5.115,00	5.559,57	445,00	8,70	5.560,00
Glava	00202	POODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	5.115,00	5.559,57	445,00	8,70	5.560,00
Proračunski korisnik	32117	DJEČJI VRTIĆ PLOČE	5.115,00	5.559,57	445,00	8,70	5.560,00
Glavni program	A03	ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.115,00	5.559,57	445,00	8,70	5.560,00
Program	3001	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.115,00	5.559,57	445,00	8,70	5.560,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost	A300001	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA PLOČE	5.115,00	5.559,57	445,00	8,70	5.560,00
R041	3111	Plaće za redovan rad - Pripravnik	5.115,00	5.559,57	445,00	8,70	5.560,00
Izvor	5.	POMOĆI	80.290,00	64.929,80	- 14.130,00	- 17,60	66.160,00
Izvor	5.3.	EU FONDOVI	80.290,00	64.929,80	- 14.130,00	- 17,60	66.160,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ	80.290,00	64.929,80	- 14.130,00	- 17,60	66.160,00
Glava	00202	POODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	80.290,00	64.929,80	- 14.130,00	- 17,60	66.160,00
Proračunski korisnik	32117	DJEČJI VRTIĆ PLOČE	80.290,00	64.929,80	- 14.130,00	- 17,60	66.160,00
Glavni program	A03	ODGOJ I OBRAZOVANJE	80.290,00	64.929,80	- 14.130,00	- 17,60	66.160,00
Program	3001	PREDŠKOLSKI ODGOJ	80.290,00	64.929,80	- 14.130,00	- 17,60	66.160,00
Aktivnost	A300003	DJEČJI VRTIĆ PLOČE, DJECI I RODITELJIMA	80.290,00	64.929,80	- 14.130,00	- 17,60	66.160,00
R042	3111	EU- Plaće za zaposlene	47.780,00	42.462,55	- 4.780,00	- 10,00	43.000,00
R043	3132	EU- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.945,00	6.615,81	- 4.945,00	- 41,40	7.000,00
R044	3233	EU- Ostale usluge promidžbe i informiranja	3.980,00	0,00	- 3.980,00	- 100,00	0,00
R045	3237	EU- Intelektualne usluge	1.325,00	160,00	- 1.165,00	- 87,92	160,00
R046	3239	EU- Ostale nespomenute usluge	660,00	0,00	- 660,00	- 100,00	0,00
R047	4227	EU- Oprema	14.600,00	15.691,44	1.400,00	9,59	16.000,00
Izvor	6.	DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.1.	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava	00202	POODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik	32117	DJEČJI VRTIĆ PLOČE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program	A03	ODGOJ I OBRAZOVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	3001	PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A300001	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA PLOČE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R048	4227	Oprema- donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE, NADOKNADE ŠTETE	335,00	252,00	0,00	0,00	335,00
Izvor	7.1.	PRIHODI OD PRODAJE STANA	335,00	252,00	0,00	0,00	335,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ	335,00	252,00	0,00	0,00	335,00
Glava	00202	POODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	335,00	252,00	0,00	0,00	335,00
Proračunski korisnik	32117	DJEČJI VRTIĆ PLOČE	335,00	252,00	0,00	0,00	335,00
Glavni program	A03	ODGOJ I OBRAZOVANJE	335,00	252,00	0,00	0,00	335,00
Program	3001	PREDŠKOLSKI ODGOJ	335,00	252,00	0,00	0,00	335,00
Aktivnost	A300001	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA PLOČE	335,00	252,00	0,00	0,00	335,00
R049	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	335,00	252,00	0,00	0,00	335,00