

I izmjene i dopune fin plana za 2024

RADNI DIO

za razdoblje od 1.1.2024. do 2.1.2025.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI			297.800,00	330.206,57	38.550,00	12,94	336.350,00
Razdjel	1	DV ŠKOLJIĆ	297.800,00	330.206,57	38.550,00	12,94	336.350,00
Izvor	1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna	217.100,00	239.016,97	25.630,00	11,81	242.730,00
P001	67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	217.100,00	239.016,97	25.630,00	11,81	242.730,00
Izvor	2.1.	Prihodi od pružanja usluga	79.000,00	90.822,40	13.600,00	17,22	92.600,00
P002	65	Prihodi od uplata korisnika vrtića(roditelja)	79.000,00	89.544,40	12.320,00	15,59	91.320,00
P005	66	Prihodi od pružanja usluga	0,00	1.278,00	1.280,00	100,00	1.280,00
Izvor	3.1.	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	-350,00	-35,00	650,00
P003	66	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	-350,00	-35,00	650,00
Izvor	4.1.	Višak prihoda poslovanja	700,00	0,00	-700,00	-100,00	0,00
P004	92	Višak prihoda poslovanja	700,00	0,00	-700,00	-100,00	0,00
Izvor	5.2.	Tekuće pomoći iz državnog pororačuna	0,00	367,20	370,00	100,00	370,00
P006	63	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	367,20	370,00	100,00	370,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	297.800,00	290.317,20	38.550,00	12,94	336.350,00
Razdjel	1	DV ŠKOLJIĆ	297.800,00	290.317,20	38.550,00	12,94	336.350,00
Glavni program	A01	Program redovnog rada dječjeg vrtića	297.800,00	290.317,20	38.550,00	12,94	336.350,00
Program	1000	RASHODI ZA ZAPOSLENE	207.600,00	218.006,94	48.880,00	23,55	256.480,00
Aktivnost	A100001	Rashodi za zaposlene	207.600,00	218.006,94	48.880,00	23,55	256.480,00
Izvor	1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna	180.600,00	218.006,94	41.930,00	23,22	222.530,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	180.600,00	218.006,94	41.930,00	23,22	222.530,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	180.600,00	218.006,94	41.930,00	23,22	222.530,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	180.600,00	218.006,94	41.930,00	23,22	222.530,00
R001	31	Plaće za redovan rad (bruto)	162.000,00	202.127,12	40.130,00	24,77	202.130,00
R003-1	31	Naknada za topli obrok	9.600,00	10.199,52	600,00	6,25	10.200,00
R003	32	Božićnica i regres i darovi za djecu	9.000,00	5.500,00	1.000,00	11,11	10.000,00
R029	32	Službena putovanja	0,00	180,30	200,00	100,00	200,00
Izvor	2.1.	Prihodi od pružanja usluga	27.000,00	0,00	6.300,00	23,33	33.300,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	27.000,00	0,00	6.300,00	23,33	33.300,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	27.000,00	0,00	6.300,00	23,33	33.300,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	27.000,00	0,00	6.300,00	23,33	33.300,00
R002	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.000,00	0,00	6.300,00	23,33	33.300,00
Izvor	3.1.	Tekuće donacije	0,00	0,00	650,00	100,00	650,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	0,00	0,00	650,00	100,00	650,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	650,00	100,00	650,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	650,00	100,00	650,00
R004-1	32	Rashodi za loko vožnju	0,00	0,00	650,00	100,00	650,00
Program	1001	MATERIJALNI RASHODI	85.700,00	68.812,06	-9.530,00	-11,12	76.170,00
Aktivnost	A100001	Materijalni rashodi	85.700,00	68.812,06	-9.530,00	-11,12	76.170,00
Izvor	1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna	13.000,00	14.660,62	7.200,00	55,38	20.200,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	13.000,00	14.660,62	7.200,00	55,38	20.200,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.000,00	14.660,62	7.200,00	55,38	20.200,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	13.000,00	14.660,62	7.200,00	55,38	20.200,00
R004	32	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.500,00	14.660,62	6.500,00	68,42	16.000,00
R015	32	Intelektualne i osobne usluge	3.500,00	0,00	700,00	20,00	4.200,00
Izvor	2.1.	Prihodi od pružanja usluga	71.000,00	54.151,44	-15.400,00	-21,69	55.600,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	71.000,00	54.151,44	-15.400,00	-21,69	55.600,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	71.000,00	54.151,44	-15.400,00	-21,69	55.600,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	71.000,00	54.151,44	-15.400,00	-21,69	55.600,00
R006	32	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.300,00	2.241,96	1.000,00	76,92	2.300,00
R007	32	Namirnice	32.000,00	24.192,73	-7.500,00	-23,44	24.500,00
R008	32	Energija	13.500,00	0,00	-13.500,00	-100,00	0,00
R009	32	Sitni inventar	1.000,00	1.029,77	30,00	3,00	1.030,00
R010	32	Usluge telefona	1.200,00	786,23	-400,00	-33,33	800,00
R011	32	Poštarina	300,00	25,08	-250,00	-83,33	50,00
R012	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.500,00	5.759,16	2.300,00	65,71	5.800,00
R013	32	Odvoz smeća	1.200,00	700,74	-490,00	-40,83	710,00
R014	32	Labaratorijske usluge	1.500,00	576,55	-700,00	-46,67	800,00
R016	32	Računalne usluge	2.000,00	1.087,45	-700,00	-35,00	1.300,00
R017	32	Ostale usluge	1.300,00	1.498,12	400,00	30,77	1.700,00
R022	32	Nabava posuđa	1.500,00	998,31	-500,00	-33,33	1.000,00
R023	32	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4.500,00	4.545,50	100,00	2,22	4.600,00
R024	32	Deratizacija i dezinfekcija	1.300,00	3.065,75	1.780,00	136,92	3.080,00
R025	32	Premije osiguranja zaposlenika	1.000,00	2.633,36	1.800,00	180,00	2.800,00
R026	32	Ostale potrepštine za razne radionice i izradu ukrasa	2.500,00	3.124,77	630,00	25,20	3.130,00
R027	32	Opskrba vodom	1.400,00	1.193,13	-100,00	-7,14	1.300,00
R028	32	Službena i radna odjeća i obuća	0,00	692,83	700,00	100,00	700,00
Izvor	3.1.	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00
R021	32	Nabava posteljine	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Izvor	5.2.	Tekuće pomoći iz državnog pororačuna	700,00	0,00	-330,00	-47,14	370,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	700,00	0,00	-330,00	-47,14	370,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	700,00	0,00	-330,00	-47,14	370,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	700,00	0,00	-330,00	-47,14	370,00
R005	32	Tečajevi i stručni ispiti	700,00	0,00	-330,00	-47,14	370,00
Program	1002	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	975,02	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost	A100001	Finacijski rashodi	1.000,00	975,02	0,00	0,00	1.000,00
Izvor	2.1.	Prihodi od pružanja usluga	1.000,00	975,02	0,00	0,00	1.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	1.000,00	975,02	0,00	0,00	1.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.000,00	975,02	0,00	0,00	1.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	1.000,00	975,02	0,00	0,00	1.000,00
R018	34	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	975,02	0,00	0,00	1.000,00
Program	1004	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500,00	2.523,18	-800,00	-22,86	2.700,00
Aktivnost	A100001	Radhodi za nabavu dugotrajne imovine	3.500,00	2.523,18	-800,00	-22,86	2.700,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor	2.1.	Prihodi od pružanja usluga	3.500,00	2.523,18	-800,00	-22,86	2.700,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	3.500,00	2.523,18	-800,00	-22,86	2.700,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.500,00	2.523,18	-800,00	-22,86	2.700,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	3.500,00	2.523,18	-800,00	-22,86	2.700,00
R019	42	Računala i računalna oprema	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00	0,00
R020	42	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	2.523,18	700,00	35,00	2.700,00