DJEČJI VRTIĆ DUGOPOLJSKI MASLAČAK

Ulica 4. Gardijske brigade 6
21204 Dugopolje
90209334771

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2024.

OPĆI DIO

		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
A.	**RAČUN PRIHODA I RASHODA**				
	Prihodi poslovanja	1.070.705,00	126.295,00	11.8%	1.197.000,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Rashodi poslovanja	1.060.205,00	86.095,00	8.1%	1.146.300,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.500,00	40.200,00	382.9%	50.700,00
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,0%	0,00
B.	**RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**				
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
C.	**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	1.070.705,00	126.295,00	11.8%	1.197.000,00
64	Prihodi od imovine	5,00	0,00	0.0%	5,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	50,00	100%	50,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	141.000,00	15.000,00	10.6%	156.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	929.700,00	111.245,00	12.0%	1.040.945,00
3	Rashodi poslovanja	1.060.205,00	86.095,00	8.1%	1.146.300,00
31	Rashodi za zaposlene	869.805,00	69.000,00	7.9%	938.805,00
32	Materijalni rashodi	189.580,00	16.090,00	8.5%	205.670,00
34	Financijski rashodi	820,00	1.005,00	122.6%	1.825,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.500,00	40.200,00	382.9%	50.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	40.200,00	382.9%	50.700,00

DJEČJI VRTIĆ DUGOPOLJSKI MASLAČAK

Ulica 4. Gardijske brigade 6

21204 Dugopolje

OIB: 90209334771

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2024.

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**1.070.705,00**	**126.295,00**	**11,80**	**1.197.000,00**
Razdjel 001	**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**	**1.070.705,00**	**126.295,00**	**11,80**	**1.197.000,00**
Glava 0011	**DJEČJI VRTIĆ DUGOPOLJSKI MASLAČAK**	**1.070.705,00**	**126.295,00**	**11,80**	**1.197.000,00**
Proračunski korisnik 3871	**DJEČJI VRTIĆ DUGOPOLJSKI MASLAČAK**	**1.070.705,00**	**126.295,00**	**11,80**	**1.197.000,00**
Glavni program A01	**DJEČJI VRTIĆ DUGOPOLJSKI MASLAČAK**	**1.070.705,00**	**126.295,00**	**11,80**	**1.197.000,00**
Program 1001	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**1.070.705,00**	**126.295,00**	**11,80**	**1.197.000,00**
Aktivnost A100101	**REDOVAN RAD DJEČJEG VRTIĆA DUGOPOLJSKI MASLAČAK**	**869.805,00**	**69.000,00**	**7,93**	**938.805,00**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**869.805,00**	**69.000,00**	**7,93**	**938.805,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**869.805,00**	**69.000,00**	**7,93**	**938.805,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**869.805,00**	**69.000,00**	**7,93**	**938.805,00**
31	Plaće za redovan rad	570.000,00	42.000,00	7,37	612.000,00
31	Ostali rashodi za zaposlene	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	135.500,00	12.000,00	8,86	147.500,00
31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	112.000,00	15.000,00	13,39	127.000,00
31	Ostali rashodi za zaposlene vl. prih.	16.605,00	0,00	0,00	16.605,00
Aktivnost A100102	**RASHODI POSLOVANJA DJEČJEG VRTIĆA DUGOPOLJSKI MASLAČAK**	**188.200,00**	**17.395,00**	**9,24**	**205.595,00**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**188.200,00**	**17.395,00**	**9,24**	**205.595,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**188.200,00**	**17.395,00**	**9,24**	**205.595,00**
32	**Materijalni rashodi**	**187.380,00**	**16.390,00**	**8,75**	**203.770,00**
32	Računalne usluge	6.600,00	4.100,00	62,12	10.700,00
32	Ostale usluge	800,00	0,00	0,00	800,00
32	Reprezentacija	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Pekarski proizvodi	10.200,00	-5.200,00	-50,98	5.000,00
32	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.880,00	9.700,00	336,81	12.580,00
32	Premije osiguranja	3.450,00	-3.100,00	-89,86	350,00
32	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.500,00	-1.500,00	-14,29	9.000,00
32	Ljekovi	200,00	300,00	150,00	500,00
32	Pristojbe i naknade	500,00	750,00	150,00	1.250,00
32	Riba	5.700,00	-3.000,00	-52,63	2.700,00
32	Voće i povrće	15.300,00	-7.500,00	-49,02	7.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Meso i mesni proizvodi	17.200,00	-10.000,00	-58,14	7.200,00
32	Potrošni materijal za potrebe vrtića	0,00	6.700,00	100,00	6.700,00
32	Korištenje autom.u sl.svrhe	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
32	Službena putovanja	5.000,00	-4.660,00	-93,20	340,00
32	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
32	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.800,00	-1.500,00	-25,86	4.300,00
32	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.700,00	2.000,00	10,70	20.700,00
32	Namirnice ostalo	37.000,00	14.000,00	37,84	51.000,00
32	Sitni inventar	1.800,00	-300,00	-16,67	1.500,00
32	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
32	Usluge telefona, pošte i prijevoza	750,00	2.500,00	333,33	3.250,00
32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.100,00	1.200,00	109,09	2.300,00
32	Usluge promidžbe i informiranja	800,00	500,00	62,50	1.300,00
32	Komunalne usluge	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Intelektualne i osobne usluge	1.200,00	9.400,00	783,33	10.600,00
34	**Financijski rashodi**	**820,00**	**1.005,00**	**122,56**	**1.825,00**
34	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	820,00	1.000,00	121,95	1.820,00
34	Zatezne kamate	0,00	5,00	100,00	5,00
Kapitalni projekt K100101	**NADOPUNA DIKADTIKE ZA PRIMARNI 10-SATNI I JASLIČKI PROGRAM**	**4.000,00**	**16.000,00**	**400,00**	**20.000,00**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**4.000,00**	**16.000,00**	**400,00**	**20.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**	**16.000,00**	**400,00**	**20.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**16.000,00**	**400,00**	**20.000,00**
42	Uređenje i opremanje dvorane	4.000,00	16.000,00	400,00	20.000,00
Kapitalni projekt K100102	**NABAVKA UREDSKE OPREME I DIDAKTIČKIH POMAGALA**	**2.500,00**	**6.700,00**	**268,00**	**9.200,00**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**2.500,00**	**6.700,00**	**268,00**	**9.200,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.500,00**	**6.700,00**	**268,00**	**9.200,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500,00**	**6.700,00**	**268,00**	**9.200,00**
42	Nabavka igrački i didaktičkih pomagala	2.500,00	6.700,00	268,00	9.200,00
Kapitalni projekt K100103	**NAŠA MALA KNJIŽNICA**	**4.000,00**	**500,00**	**12,50**	**4.500,00**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**4.000,00**	**500,00**	**12,50**	**4.500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**	**500,00**	**12,50**	**4.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**500,00**	**12,50**	**4.500,00**
42	Knjige	2.000,00	-400,00	-20,00	1.600,00
42	Uredska oprema i namještaj za knjižnicu	2.000,00	900,00	45,00	2.900,00
Kapitalni projekt K100104	**NABAVA UREĐAJA I STROJEVA**	**0,00**	**17.000,00**	**100,00**	**17.000,00**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**0,00**	**17.000,00**	**100,00**	**17.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**17.000,00**	**100,00**	**17.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**17.000,00**	**100,00**	**17.000,00**
42	Oprema za kuhinju dječjeg vrtića	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100004	**Dani vrtića**	**2.200,00**	**-300,00**	**-13,64**	**1.900,00**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**2.200,00**	**-300,00**	**-13,64**	**1.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.200,00**	**-300,00**	**-13,64**	**1.900,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.200,00**	**-300,00**	**-13,64**	**1.900,00**
32	Materijal i sirovine	1.200,00	-1.100,00	-91,67	100,00
32	dani vrtića-materijal za promidžbu	1.000,00	800,00	80,00	1.800,00