

DJEČJI VRTIĆ CVIT

Ivana Danila 7

23207 Sveti Filip i Jakov

OIB: 67308832193

Datum: 26.10.2020

Vrijeme: 8:39

2.Izmjene financijskog plana za 2020.

POSEBNI DIO

za razdoblje od 1.1.2020. do 26.10.2020.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	3.254.000,00	2.182.715,82	- 106.060,00	- 3,26	3.147.940,00
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKI IZVRŠNA UPRAVNA TIJELA	3.254.000,00	2.182.715,82	- 106.060,00	- 3,26	3.147.940,00
Glava 00102	DJEČJI VRTIĆ	3.254.000,00	2.182.715,82	- 106.060,00	- 3,26	3.147.940,00
Proračunski korisnik 35556	DJEČJI VRTIĆ CVIT	3.254.000,00	2.182.715,82	- 106.060,00	- 3,26	3.147.940,00
Program 1000	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.229.000,00	2.165.375,82	- 111.100,00	- 3,44	3.117.900,00
Aktivnost A100001	REDOVNA DJELATNOST	2.985.000,00	2.147.442,57	- 107.813,00	- 3,61	2.877.187,00
Izvor 1.1.	PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE ZA RASHODE POSLOVANJA	2.240.000,00	1.764.729,10	0,00	0,00	2.240.000,00
3111	Plaće za redovan rad	1.910.000,00	1.528.247,69	0,00	0,00	1.910.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	310.000,00	236.481,41	0,00	0,00	310.000,00
3223	Energija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 3.1.	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE	740.000,00	382.038,48	- 115.000,00	- 15,54	625.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	3.000,00	- 25.000,00	- 27,78	65.000,00
3211	Službena putovanja	10.000,00	844,00	- 8.000,00	- 80,00	2.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	72.000,00	52.008,00	8.000,00	11,11	80.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	3.550,00	- 10.000,00	- 83,33	2.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	85.000,00	62.611,47	0,00	0,00	85.000,00
3222	Materijal i sirovine	215.000,00	95.228,25	- 65.000,00	- 30,23	150.000,00
3223	Energija	75.000,00	39.483,78	- 15.000,00	- 20,00	60.000,00
3224	Materijal i dijelovi za kuće i investicijsko održavanje	10.000,00	624,78	- 8.000,00	- 80,00	2.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	3.386,94	0,00	0,00	10.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00	375,80	0,00	0,00	6.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	5.422,12	0,00	0,00	8.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	24.662,24	10.000,00	50,00	30.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	4.812,50	3.000,00	150,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3234	Komunalne usluge	50.000,00	28.375,26	- 10.000,00	- 20,00	40.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	11.682,00	5.000,00	41,67	17.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	2.000,00	1.087,50	0,00	0,00	2.000,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	4.340,00	0,00	0,00	5.000,00
3292	Premije osiguranja	6.000,00	5.599,21	0,00	0,00	6.000,00
3293	Reprezentacija	3.500,00	360,58	- 2.500,00	- 71,43	1.000,00
3295	Pristojbe i naknade	13.500,00	12.598,75	3.000,00	22,22	16.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	- 2.500,00	- 50,00	2.500,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	3.000,00	1.974,01	0,00	0,00	3.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	4.652,32	1.000,00	20,00	6.000,00
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	18.000,00	15.358,97	1.000,00	5,56	19.000,00
Izvor 3.4.	VIŠAK PRIHODA	5.000,00	674,99	5.000,00	100,00	10.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	674,99	5.000,00	100,00	10.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA HZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	VIŠAK PRIHODA OD DONACIJA	0,00	0,00	2.187,00	100,00	2.187,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.187,00	100,00	2.187,00
Aktivnost A100004	OTVARANJE IZDOVJENE SKUPINE REDOVITOG PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE ZA RASHODE POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001	OPREMA REDOVNA DJELATNOST	244.000,00	17.933,25	- 207.187,00	- 84,91	36.813,00
Izvor 3.1.	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.4.	VIŠAK PRIHODA	32.000,00	17.933,25	- 7.187,00	- 22,46	24.813,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.000,00	17.933,25	- 7.187,00	- 22,46	24.813,00
Izvor 4.5.	KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA EU	200.000,00	0,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000,00	0,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.	DONACIJA OD PRAVNIH OSOBA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	SLUŽBENO VOZILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	POTICANJE POTROŠNJE RIBE U VRTIĆIMA	0,00	0,00	203.900,00	100,00	203.900,00
K100006	KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA EU	0,00	0,00	203.900,00	100,00	203.900,00
Izvor 4.5.	KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA EU	0,00	0,00	203.900,00	100,00	203.900,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	12.200,00	100,00	12.200,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	11.700,00	100,00	11.700,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	180.000,00	100,00	180.000,00
Program 1001	PROGRAM JAVNIH POTREBA	25.000,00	17.340,00	5.040,00	20,16	30.040,00
Aktivnost A100001	PROVOBENJE PREDŠKOLE	25.000,00	17.340,00	5.040,00	20,16	30.040,00
Izvor 1.1.	PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE ZA RASHODE POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.	POMOĆI IZ MINISTARSTVA	22.000,00	17.340,00	5.040,00	22,91	27.040,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.000,00	17.340,00	5.040,00	22,91	27.040,00
Izvor 4.3.	POMOĆI ZADARSKE ŽUPANIJE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00