

Na temelju članka 43. Zakona o Proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) ravnateljica dječjeg vrtića MARINA predlaže Upravnom vijeću :

1. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	2.800.500,00	- 74.500,00	- 2,66	2.726.000,00
Razdjel	000	DJEČJI VRTIĆ MARINA	2.800.500,00	- 74.500,00	- 2,66	2.726.000,00
Izvor	1.1.	OPĆINA MARINA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
	6	Prihodi poslovanja	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
0001	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
Izvor	1.3.	OPĆINSKI PRORAČUN-MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA	10.000,00	2.500,00	25,00	12.500,00
	6	Prihodi poslovanja	10.000,00	2.500,00	25,00	12.500,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.000,00	2.500,00	25,00	12.500,00
0002	633	Pomoći proračunu Ministarstvo obrazovanja	10.000,00	2.500,00	25,00	12.500,00
Izvor	1.4.	prihodi od financijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
	6	Prihodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
	64	Prihodi od imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
0004	641	Prihodi od kamata	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor	1.6.	Općina Rogoznica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	6	Prihodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0003	633	Prihodi po posebnim propisima-OPĆINA ROGOZNICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor	2.1.	SUFINANCIRANJE RODITELJA	545.000,00	- 92.000,00	- 16,88	453.000,00
	6	Prihodi poslovanja	545.000,00	- 92.000,00	- 16,88	453.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	545.000,00	- 92.000,00	- 16,88	453.000,00
0007	652	Prihodi od roditelja	545.000,00	- 92.000,00	- 16,88	453.000,00
Izvor	2.3	VIŠAK PRIHODA	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
	69	Raspored prihoda i prijelazni računi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
0000001	691	Raspored prihoda	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor	4.1.	FIZIČKE I PRAVNE OSOBE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	6	Prihodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0009	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.800.500,00	- 74.500,00	- 2,66	2.726.000,00
Razdjel	100	DJEČJI VRTIĆ MARINA	2.775.500,00	- 79.500,00	- 2,86	2.696.000,00
Glavni program	010	REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA	2.775.500,00	- 79.500,00	- 2,86	2.696.000,00
Program	0001	ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.775.500,00	- 79.500,00	- 2,86	2.696.000,00
Aktivnost	A100000	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	2.775.500,00	- 79.500,00	- 2,86	2.696.000,00
Izvor	1.1.	OPĆINA MARINA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
	3	Rashodi poslovanja	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00
1001	311	Plaće (Bruto)	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00
1003	312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1004	313	Doprinosi na plaće	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
	32	Materijalni rashodi	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1005	321	Troškovi prijevoza s posla	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1038	322	Prehrana općina po socij.progr	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1007	323	Intelakturne usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1009	329	Naknade članovima upravnog vijeća	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor	1.3.	OPĆINSKI PRORAČUN-MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA	10.000,00	2.500,00	25,00	12.500,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	2.500,00	25,00	12.500,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	2.500,00	25,00	12.500,00
1006	322	Didaktika i potrošni materijal	10.000,00	2.500,00	25,00	12.500,00
Izvor	1.4.	prihodi od financijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
	3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
	34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
1010	343	Zatezne kamate	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor	1.6.	Općina Rogoznica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1002	329	Naknada upravno vijeće	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor	2.1.	SUFINANCIRANJE RODITELJA	525.000,00	- 92.000,00	- 17,52	433.000,00
	3	Rashodi poslovanja	525.000,00	- 92.000,00	- 17,52	433.000,00
	32	Materijalni rashodi	517.000,00	- 92.000,00	- 17,79	425.000,00
1005.1	321	Troškovi prijevoza s posla	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1011	321	Službena putovanja	12.000,00	- 2.000,00	- 16,67	10.000,00
1012	321	Stručno usavršavanje	15.000,00	- 5.000,00	- 33,33	10.000,00
1013	322	Potrošni materijal za djecu	35.000,00	- 15.000,00	- 42,86	20.000,00
1014	322	Uredski materijal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1015	322	Literatura i časopisi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1016	322	Materijal za čišćenje	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1017	322	Službena radna i zaštitna odjeća	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1018	322	Materijal za higijenske potrebe	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1019	322	Didaktika	20.000,00	- 5.000,00	- 25,00	15.000,00

1020	322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1021	322	Namirnice	100.000,00	- 20.000,00	- 20,00	80.000,00
1022	322	Električna energija	30.000,00	- 10.000,00	- 33,33	20.000,00
1023	322	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1024	322	Sitan inventar	40.000,00	- 20.000,00	- 50,00	20.000,00
1025	323	Intelektualne usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1026	323	Usluge telefona,pošte	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1027	323	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1028	323	Ostale usluge tek.i inv.održavanja	40.000,00	- 15.000,00	- 37,50	25.000,00
1029	323	Komunalne usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1031	323	Zdravstvene usluge(sanit.knjiž.hig.minim)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1032	323	Računalne usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1033	323	Usluge zaštite na radu, zaštite od požara	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1034	323	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1035	329	Premije osiguranja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1036	329	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1037	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	34	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1039	343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor	2.3	VIŠAK PRIHODA	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
1003.1	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
1023.1	322	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Razdjel	200	POBOLJŠANJE STANDARDA I RADA VRTIĆA	25.000,00	5.000,00	20,00	30.000,00
Glavni program	030	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIĆIMA	25.000,00	5.000,00	20,00	30.000,00
Program	1000	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIĆIMA	25.000,00	5.000,00	20,00	30.000,00
Tekući projekt	T100000	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIĆIMA	25.000,00	5.000,00	20,00	30.000,00
Izvor	2.1.	SUFINANCIRANJE RODITELJA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1042	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor	2.3	VIŠAK PRIHODA	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
1043.1.	422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor	4.1.	FIZIČKE I PRAVNE OSOBE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1043	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

KLASA: 400-02/19-01/5

UR.BROJ: 2184-03-01-001-20-13

Marina, 09.07.2020.

Ravnateljica :

Nora Đokić