

ANTE RUDANA 47

21222 MARINA

OIB: 65151460398

PLAN ZA 2020
za razdoblje od 1.1.2020 do 30.9.2020

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO PRIHODI	2.726.000,00	1.702.652,68	62,46
Razdjel	000	DJEČJI VRTIĆ MARINA	2.726.000,00	1.702.652,68	62,46
Izvor	1.1.	OPĆINA MARINA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.220.000,00	1.491.824,88	67,20
0001	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.220.000,00	1.491.824,88	67,20
Izvor	1.3.	OPĆINSKI PRORAČUN-MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA	12.500,00	4.620,00	36,96
0002	633	Pomoći proračunu Ministarstvo obrazovanja	12.500,00	4.620,00	36,96
0010	633	Pomoći proračunu Min.obrazovanja za djecu s poteškoćama	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.4.	prihodi od financijske imovine	500,00	2,01	0,40
0004	641	Prihodi od kamata	500,00	2,01	0,40
Izvor	1.5.	HZZ	0,00	0,00	0,00
0006	652	HZZ za program volontiranja	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.6.	Općina Rogoznica	20.000,00	8.190,00	40,95
0003	633	Prihodi po posebnim propisima-OPĆINA ROGOZNICA	20.000,00	8.190,00	40,95
Izvor	2.1.	SUFINANCIRANJE RODITELJA	453.000,00	198.015,79	43,71
0007	652	Prihodi od roditelja	453.000,00	198.015,79	43,71
Izvor	2.3	VIŠAK PRIHODA	15.000,00	0,00	0,00
0000001	691	Raspored prihoda	15.000,00	0,00	0,00
Izvor	3.2.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	0,00	0,00
0005	633	Pomoći proračunu iz županijskog proračuna	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.1.	FIZIČKE I PRAVNE OSOBE	5.000,00	0,00	0,00
0009	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00
Razdjel	200	POBOLJŠANJE STANDARDI I RADA VRTIĆA	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.2.	OPĆINA MARINA ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVNE	0,00	0,00	0,00
0008	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.726.000,00	1.695.266,57	62,19
Razdjel	100	DJEČJI VRTIĆ MARINA	2.696.000,00	1.672.864,29	62,05
Glavni program	010	REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA	2.696.000,00	1.672.864,29	62,05
Program	0001	ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.696.000,00	1.672.864,29	62,05
Aktivnost	A100000	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	2.696.000,00	1.672.864,29	62,05
Izvor	1.1.	OPĆINA MARINA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.220.000,00	1.476.021,53	66,49
1001	311	Plaće (Bruto)	1.390.000,00	971.535,34	69,89
1003	312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00
1004	313	Doprinosi na plaće	635.000,00	429.144,52	67,58
1005	321	Troškovi prijevoza s posla	50.000,00	40.214,50	80,43
1038	322	Prehrana općina po socij.progr	50.000,00	16.267,50	32,54
1007	323	Intelaktualne usluge	30.000,00	12.573,12	41,91
1009	329	Naknade članovima upravnog vijeća	15.000,00	6.286,55	41,91
Izvor	1.3.	OPĆINSKI PRORAČUN-MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA	12.500,00	0,00	0,00
1006	322	Didaktika i potrošni materijal	12.500,00	0,00	0,00
Izvor	1.4.	prihodi od financijske imovine	500,00	6,58	1,32
1010	343	Zatezne kamate	500,00	6,58	1,32
Izvor	1.5.	HZZ	0,00	0,00	0,00
1008	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.6.	Općina Rogoznica	20.000,00	0,00	0,00
1002	329	Naknada upravno vijeće	20.000,00	0,00	0,00
Izvor	2.1.	SUFINANCIRANJE RODITELJA	433.000,00	194.680,72	44,96
1005.1	321	Troškovi prijevoza s posla	20.000,00	0,00	0,00
1011	321	Službena putovanja	10.000,00	6.279,00	62,79
1012	321	Stručno usavršavanje	10.000,00	8.106,50	81,07
1013	322	Potrošni materijal za djecu	20.000,00	2.809,64	14,05
1014	322	Uredski materijal	15.000,00	4.814,92	32,10
1015	322	Literatura i časopisi	4.000,00	791,00	19,78
1016	322	Materijal za čišćenje	18.000,00	11.066,59	61,48
1017	322	Službena radna i zaštitna odjeća	6.000,00	3.120,82	52,01
1018	322	Materijal za higijenske potrebe	12.000,00	8.601,90	71,68
1019	322	Didaktika	15.000,00	186,75	1,25
1020	322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.000,00	145,68	3,64
1021	322	Namirnice	80.000,00	30.569,86	38,21
1022	322	Električna energija	20.000,00	9.815,18	49,08
1023	322	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	5.000,00	4.777,43	95,55
1024	322	Sitan inventar	20.000,00	8.454,59	42,27
1025	323	Intelektualne usluge	20.000,00	14.932,62	74,66
1026	323	Usluge telefona,pošte	25.000,00	18.491,19	73,96
1027	323	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00
1028	323	Ostale usluge tek.i inv.održavanja	25.000,00	12.537,50	50,15
1029	323	Komunalne usluge	15.000,00	6.783,63	45,22
1030	323	Usluge prijevoza djece	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
1031	323	Zdravstvene usluge(sanit.knjiž.hig.minim)	25.000,00	5.180,00	20,72
1032	323	Računalne usluge	15.000,00	8.463,45	56,42
1033	323	Usluge zaštite na radu, zaštite od požara	15.000,00	11.134,59	74,23
1034	323	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	6.060,00	60,60
1035	329	Premije osiguranja	8.000,00	7.833,91	97,92
1036	329	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00
1037	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
1039	343	Ostali finansijski rashodi	8.000,00	3.723,97	46,55
Izvor	2.3	VIŠAK PRIHODA	10.000,00	2.155,46	21,55
1003.1	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
1023.1	322	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	5.000,00	2.155,46	43,11
Razdjel	200	POBOLJŠANJE STANDARDA I RADA VRTIĆA	30.000,00	22.402,28	74,67
Glavni program	020	NABAVKA NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
Program	0001	NABAVKA NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	200001T	NABAVKA NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
Izvor	3.2.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	0,00	0,00
1041	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
Glavni program	030	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIĆIMA	30.000,00	22.402,28	74,67
Program	1000	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIĆIMA	30.000,00	22.402,28	74,67
Tekući projekt	T100000	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIĆIMA	30.000,00	22.402,28	74,67
Izvor	1.2.	OPĆINA MARINA ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVNE	0,00	0,00	0,00
1040	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
Izvor	2.1.	SUFINANCIRANJE RODITELJA	20.000,00	18.781,58	93,91
1042	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	18.781,58	93,91
1044	451	Dodatna ulaganja na postojećim vrtićima	0,00	0,00	0,00
Izvor	2.3	VIŠAK PRIHODA	5.000,00	0,00	0,00
1043.1.	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.1.	FIZIČKE I PRAVNE OSOBE	5.000,00	3.620,70	72,41
1043	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	3.620,70	72,41