

Na temelju čl. 47. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) ravnateljica Dječjeg vrtića Marina predlaže Upravnom Vijeću:

2. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	2.775.200,00	- 54.200,00	- 1,95	2.721.000,00
Razdjel	000	DJEČJI VRTIĆ MARINA	2.775.200,00	- 54.200,00	- 1,95	2.721.000,00
Izvor	1.1.	OPĆINA MARINA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.095.000,00	- 7.500,00	- 0,36	2.087.500,00
	6	Prihodi poslovanja	2.095.000,00	- 7.500,00	- 0,36	2.087.500,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.095.000,00	- 7.500,00	- 0,36	2.087.500,00
0001	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.095.000,00	- 7.500,00	- 0,36	2.087.500,00
Izvor	1.3.	OPĆINSKI PRORAČUN-MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA	13.200,00	- 3.800,00	- 28,79	9.400,00
	6	Prihodi poslovanja	13.200,00	- 3.800,00	- 28,79	9.400,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.200,00	- 3.800,00	- 28,79	9.400,00
0002	633	Pomoći proračunu Ministarstvo obrazovanja za djecu s teškoćama	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
0005	633	MZOŠ za predškolu	10.000,00	- 3.800,00	- 38,00	6.200,00
0010	633	Pomoći proračunu Min.obrazovanja za djecu s poteškoćama	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.4.	prihodi od financijske imovine	1.000,00	- 900,00	- 90,00	100,00
	6	Prihodi poslovanja	1.000,00	- 900,00	- 90,00	100,00
	64	Prihodi od imovine	1.000,00	- 900,00	- 90,00	100,00
0004	641	Prihodi od kamata	1.000,00	- 900,00	- 90,00	100,00
Izvor	1.5.	HZZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	652	HZZ za program volontiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.6.	Općina Rogoznica	40.000,00	- 10.000,00	- 25,00	30.000,00
	6	Prihodi poslovanja	40.000,00	- 10.000,00	- 25,00	30.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	40.000,00	- 10.000,00	- 25,00	30.000,00
0003	633	Prihodi po posebnim propisima-OPĆINA ROGOZNICA	40.000,00	- 10.000,00	- 25,00	30.000,00
Izvor	2.1.	SUFINANCIRANJE RODITELJA	561.000,00	- 27.500,00	- 4,90	533.500,00
	6	Prihodi poslovanja	561.000,00	- 27.500,00	- 4,90	533.500,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	561.000,00	- 27.500,00	- 4,90	533.500,00
0007	652	Prihodi od roditelja	561.000,00	- 27.500,00	- 4,90	533.500,00
Izvor	2.3	VIŠAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	0,00

	6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Raspored prihoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	691	Raspored prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	2.3 1	VIŠAK PRIHODA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	6	Prihodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	69	Raspored prihoda i prijelazni računi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
00001	692	Prijelazni račun	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor	4.1.	FIZIČKE I PRAVNE OSOBE	5.000,00	- 4.500,00	- 90,00	500,00
	6	Prihodi poslovanja	5.000,00	- 4.500,00	- 90,00	500,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	- 4.500,00	- 90,00	500,00
0009	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	- 4.500,00	- 90,00	500,00
Razdjel	200	POBOLJŠANJE STANDARDA I RADA VRTIĆA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.2.	OPĆINA MARINA ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVNE	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.775.200,00	- 54.200,00	- 1,95	2.721.000,00
Razdjel	100	DJEČJI VRTIĆ MARINA	2.700.200,00	- 49.700,00	- 1,84	2.650.500,00
Glavni program	010	REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA	2.700.200,00	- 49.700,00	- 1,84	2.650.500,00
Program	0001	ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.700.200,00	- 49.700,00	- 1,84	2.650.500,00
Aktivnost	A100000	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	2.700.200,00	- 49.700,00	- 1,84	2.650.500,00
Izvor	1.1.	OPĆINA MARINA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.095.000,00	- 7.500,00	- 0,36	2.087.500,00
	3	Rashodi poslovanja	2.095.000,00	- 7.500,00	- 0,36	2.087.500,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.921.500,00	0,00	0,00	1.921.500,00
1001	311	Plaće (Bruto)	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
1003	312	Ostali rashodi za zaposlene	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
1004	313	Doprinosi na plaće	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
	32	Materijalni rashodi	173.500,00	- 7.500,00	- 4,32	166.000,00
1005	321	Troškovi prijevoza s posla	55.500,00	4.500,00	8,11	60.000,00
1038	322	Prehrana općina po socij.progr	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1007	323	Intelakturne usluge	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1009	329	Naknade članovima upravnog vijeća	33.000,00	- 12.000,00	- 36,36	21.000,00
Izvor	1.3.	OPĆINSKI PRORAČUN-MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA	13.200,00	- 3.800,00	- 28,79	9.400,00
	3	Rashodi poslovanja	13.200,00	- 3.800,00	- 28,79	9.400,00
	32	Materijalni rashodi	13.200,00	- 3.800,00	- 28,79	9.400,00
1006	322	Didaktika i potrošni materijal	13.200,00	- 3.800,00	- 28,79	9.400,00
1046.1	322	Potrošni materijal za djecu	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.4.	prihodi od financijske imovine	1.000,00	- 900,00	- 90,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1.000,00	- 900,00	- 90,00	100,00
	34	Financijski rashodi	1.000,00	- 900,00	- 90,00	100,00
1010	343	Zatezne kamate	1.000,00	- 900,00	- 90,00	100,00
Izvor	1.5.	HZZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.6.	Općina Rogoznica	40.000,00	- 10.000,00	- 25,00	30.000,00
	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	- 10.000,00	- 25,00	30.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
1002	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1005.1	321	Troškovi prijevoza s posla	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
1007.2	323	Intelakturne usluge	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Izvor	2.1.	SUFINANCIRANJE RODITELJA	551.000,00	- 27.500,00	- 4,99	523.500,00
	3	Rashodi poslovanja	551.000,00	- 27.500,00	- 4,99	523.500,00
	31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	- 2.500,00	- 10,00	22.500,00
1003.1	312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	- 2.500,00	- 10,00	22.500,00
	32	Materijalni rashodi	520.000,00	- 25.000,00	- 4,81	495.000,00
1011	321	Službena putovanja	10.000,00	2.000,00	20,00	12.000,00
1012	321	Stručno usavršavanje	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1006.1	322	Didaktika	0,00	0,00	0,00	0,00

1013	322	Potrošni materijal za djecu	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
1014	322	Uredski materijal	15.000,00	- 2.000,00	- 13,33	13.000,00
1015	322	Literatura i časopisi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	30.000,00	- 10.000,00	- 33,33	20.000,00
1020	322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1021	322	Namirnice	110.000,00	- 10.000,00	- 9,09	100.000,00
1022	322	Električna energija	25.000,00	- 5.000,00	- 20,00	20.000,00
1023	322	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1024	322	Sitan inventar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1007.1	323	Intelaktualne usluge	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1025	323	Intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	323	Usluge telefona,pošte	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1027	323	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	- 3.000,00	- 50,00	3.000,00
1028	323	Ostale usluge tek.i inv.održavanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1029	323	Komunalne usluge	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1030	323	Usluge prijevoza djece	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	323	Zdravstvene usluge(sanit.knjiž.hig.minim)	22.000,00	- 7.000,00	- 31,82	15.000,00
1032	323	Računalne usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1033	323	Usluge zaštite na radu, zaštite od požara	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1034	323	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
1045	323	Kazališne predstave	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	34	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1039	343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor	2.3	VIŠAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
1022.1	322	Električna energija	0,00	0,00	0,00	0,00
1024.1	322	Sitan inventar	0,00	0,00	0,00	0,00
1031.1	323	Zdravstvene usluge(sanit.knjiž.hig.minim)	0,00	0,00	0,00	0,00
1009.1	329	Naknade članovima upravnog vijeća	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel	200	POBOLJŠANJE STANDARDA I RADA VRTIČA	75.000,00	- 4.500,00	- 6,00	70.500,00
Glavni program	010	REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	0001	ODGOJA I OBRAZOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100005	UNAPREĐENEJ USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	2.3	VIŠAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
1045.1	323	Kazališne predstave	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program	020	NABAVKA NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	0001	NABAVKA NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00

Tekući projekt	200001T	NABAVKA NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	3.2.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T100001	OPREMANJE DVORIŠTA PODRUČNOG VRTIČA VINIŠĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	2.3	VIŠAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	422	Potrošni materijal za djecu	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program	030	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIČIMA	75.000,00	- 4.500,00	- 6,00	70.500,00
Program	1000	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIČIMA	75.000,00	- 4.500,00	- 6,00	70.500,00
Tekući projekt	T100000	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIČIMA	75.000,00	- 4.500,00	- 6,00	70.500,00
Izvor	1.2.	OPĆINA MARINA ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVNE	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	2.1.	SUFINANCIRANJE RODITELJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1042	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	2.3 1	VIŠAK PRIHODA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1044	422	Ostala uredska oprema	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor	4.1.	FIZIČKE I PRAVNE OSOBE	5.000,00	- 4.500,00	- 90,00	500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	- 4.500,00	- 90,00	500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	- 4.500,00	- 90,00	500,00
1043	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	- 4.500,00	- 90,00	500,00

KLASA: 400-01/18-01/4
URBROJ: 2184-03-01-001-19-9

Marina, 04.12.2019.

Ravnateljica:

Nora Đokić