

2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.451.000,00	2.596.357,90	- 419.000,00	- 12,14	3.032.000,00
Razdjel 000	DJEČJI VRTIĆ MARINA	3.451.000,00	2.596.357,90	- 419.000,00	- 12,14	3.032.000,00
Izvor 1.1.	OPĆINA MARINA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.780.000,00	2.165.901,50	- 310.000,00	- 11,15	2.470.000,00
6	Prihodi poslovanja	2.780.000,00	2.165.901,50	- 310.000,00	- 11,15	2.470.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.780.000,00	2.165.901,50	- 310.000,00	- 11,15	2.470.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.780.000,00	2.165.901,50	- 310.000,00	- 11,15	2.470.000,00
Izvor 1.3.	OPĆINSKI PRORAČUN-MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA	12.000,00	10.320,00	0,00	0,00	12.000,00
6	Prihodi poslovanja	12.000,00	10.320,00	0,00	0,00	12.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.000,00	10.320,00	0,00	0,00	12.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	12.000,00	10.320,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 1.4.	prihodi od financijske imovine	500,00	2.180,19	2.000,00	400,00	2.500,00
6	Prihodi poslovanja	500,00	2.180,19	2.000,00	400,00	2.500,00
64	Prihodi od imovine	500,00	2.180,19	2.000,00	400,00	2.500,00
641	Prihodi od financijske imovine	500,00	2.180,19	2.000,00	400,00	2.500,00
Izvor 1.6.	Općina Rogoznica	2.500,00	2.415,00	0,00	0,00	2.500,00
6	Prihodi poslovanja	2.500,00	2.415,00	0,00	0,00	2.500,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.500,00	2.415,00	0,00	0,00	2.500,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.500,00	2.415,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 2.1.	SUFINANCIRANJE RODITELJA	591.000,00	415.541,21	- 47.000,00	- 7,95	544.000,00
6	Prihodi poslovanja	591.000,00	415.541,21	- 47.000,00	- 7,95	544.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	591.000,00	415.541,21	- 47.000,00	- 7,95	544.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	591.000,00	415.541,21	- 47.000,00	- 7,95	544.000,00
Izvor 3.1.	OPĆINSKI PRORAČUN	60.000,00	0,00	- 60.000,00	- 100,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	60.000,00	0,00	- 60.000,00	- 100,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	- 60.000,00	- 100,00	0,00

633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	60.000,00	0,00	- 60.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.1.	FIZIČKE I PRAVNE OSOBE	5.000,00	0,00	- 4.000,00	- 80,00	1.000,00
6	Prihodi poslovanja	5.000,00	0,00	- 4.000,00	- 80,00	1.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	0,00	- 4.000,00	- 80,00	1.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	0,00	- 4.000,00	- 80,00	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	3.451.000,00	2.568.566,34	- 419.000,00	- 12,14	3.032.000,00
Razdjel 100	DJEČJI VRTIĆ MARINA	3.420.000,00	2.546.352,84	- 412.000,00	- 12,05	3.008.000,00
Glavni program 010	REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA	3.420.000,00	2.546.352,84	- 412.000,00	- 12,05	3.008.000,00
Program 0001	ODGOJA I OBRAZOVANJA	3.420.000,00	2.546.352,84	- 412.000,00	- 12,05	3.008.000,00
Aktivnost A100000	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	3.420.000,00	2.546.352,84	- 412.000,00	- 12,05	3.008.000,00
Izvor 1.1.	OPĆINA MARINA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.840.000,00	2.130.987,27	- 370.000,00	- 13,03	2.470.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.840.000,00	2.130.987,27	- 370.000,00	- 13,03	2.470.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.650.000,00	1.995.570,71	- 370.000,00	- 13,96	2.280.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.800.000,00	1.364.423,57	- 250.000,00	- 13,89	1.550.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	33.000,00	0,00	0,00	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	800.000,00	598.147,14	- 120.000,00	- 15,00	680.000,00
32	Materijalni rashodi	190.000,00	135.416,56	0,00	0,00	190.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	71.832,00	0,00	0,00	80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	25.770,00	0,00	0,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	22.395,60	0,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.418,96	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.3.	OPĆINSKI PRORAČUN-MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA	12.000,00	9.197,50	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	9.197,50	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	9.197,50	0,00	0,00	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	9.197,50	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 1.4.	prihodi od financijske imovine	500,00	24,05	2.000,00	400,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	24,05	2.000,00	400,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
34	Financijski rashodi	500,00	24,05	0,00	0,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	24,05	0,00	0,00	500,00
Izvor 1.6.	Općina Rogoznica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	- 2.500,00	- 100,00	0,00
Izvor 2.1.	SUFINANCIRANJE RODITELJA	565.000,00	406.144,02	- 44.000,00	- 7,79	521.000,00
3	Rashodi poslovanja	565.000,00	406.144,02	- 44.000,00	- 7,79	521.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	33.000,00	100,00	33.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	33.000,00	100,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	557.000,00	400.397,87	- 77.000,00	- 13,82	480.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	15.166,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	318.000,00	239.971,83	- 39.000,00	- 12,26	279.000,00

323	Rashodi za usluge	197.000,00	133.541,37	- 30.000,00	- 15,23	167.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	11.718,67	- 8.000,00	- 36,36	14.000,00
34	Financijski rashodi	8.000,00	5.746,15	0,00	0,00	8.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	5.746,15	0,00	0,00	8.000,00
Razdjel 200	POBOLJŠANJE STANDARDA I RADA VRTIČA	31.000,00	22.213,50	- 7.000,00	- 22,58	24.000,00
Glavni program 030	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIČIMA	31.000,00	22.213,50	- 7.000,00	- 22,58	24.000,00
Program 1000	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIČIMA	31.000,00	22.213,50	- 7.000,00	- 22,58	24.000,00
Tekući projekt T100000	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIČIMA	31.000,00	22.213,50	- 7.000,00	- 22,58	24.000,00
Izvor 2.1.	SUFINANCIRANJE RODITELJA	26.000,00	22.213,50	- 3.000,00	- 11,54	23.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	22.213,50	- 3.000,00	- 11,54	23.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	22.213,50	- 3.000,00	- 11,54	23.000,00
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	22.213,50	- 3.000,00	- 11,54	23.000,00
Izvor 4.1.	FIZIČKE I PRAVNE OSOBE	5.000,00	0,00	- 4.000,00	- 80,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	- 4.000,00	- 80,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	- 4.000,00	- 80,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	- 4.000,00	- 80,00	1.000,00

KLASA: 400-02/20-01/2

URBROJ: 2184-03-02-003-21-11

Pozorac, 10. prosinca 2021. godine

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA
Katarina Kazoti Jerković