

III. Izmj. i dop. fin.plana za 2023.god.

POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.250.999,64	47.209,22	3,77	1.298.208,86
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, PRAVNE POSLOVE I J.NABAVU	1.250.999,64	47.209,22	3,77	1.298.208,86
Glava	00104	28942 DJEČJI VRTIĆ RADOST	1.250.999,64	47.209,22	3,77	1.298.208,86
Konto	9	Vlastiti izvori	0,00	1.379,22	100,00	1.379,22
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.379,22	100,00	1.379,22
Konto	92	Manjak prihoda (Namirnice)- iz općih prihoda i primitaka	0,00	1.379,22	100,00	1.379,22
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.379,22	100,00	1.379,22
Konto	92	Rezultat poslovanja	0,00	1.379,22	100,00	1.379,22
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.379,22	100,00	1.379,22
Glavni program	A01	JAVNA UPRAVA	1.250.999,64	45.830,00	3,66	1.296.829,64
Program	1018	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.250.999,64	45.830,00	3,66	1.296.829,64
Aktivnost	A100001	ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE JASLIČKE I PREDŠKOLSKJE DOBI	1.202.977,19	40.105,00	3,33	1.243.082,19
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	1.202.977,19	40.105,00	3,33	1.243.082,19
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.202.977,19	40.105,00	3,33	1.243.082,19
Konto	3	Rashodi poslovanja	1.202.977,19	40.105,00	3,33	1.243.082,19
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	980.905,23	38.555,00	3,93	1.019.460,23
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	215.398,24	0,00	0,00	215.398,24
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.991,11	0,00	0,00	1.991,11
Izvor	5.	POMOĆI	4.482,61	1.550,00	34,58	6.032,61
Izvor	7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,00	0,00	0,00	200,00
Konto	31	Doprinosi na plaće	105.560,02	14.955,00	14,17	120.515,02
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.560,02	14.955,00	14,17	120.515,02
Konto	31	Ostali rashodi za zaposlene	62.020,04	0,00	0,00	62.020,04
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.020,04	0,00	0,00	62.020,04
Konto	31	Plaće za redovan rad	730.532,02	13.500,00	1,85	744.032,02
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	730.532,02	13.500,00	1,85	744.032,02
Konto	31	Rashodi za zaposlene	898.112,08	28.455,00	3,17	926.567,08
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	898.112,08	28.455,00	3,17	926.567,08
Konto	32	Članarine	795,01	0,00	0,00	795,01
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.780,08	0,00	0,00	13.780,08

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Konto	32	Intelektualne usluge	1.100,01	- 550,00	- 50,00	550,01
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.793,15	10.100,00	12,20	92.893,15
Konto	32	Izvanredni prijevoz djece	663,08	- 500,00	- 75,41	163,08
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.053,02	0,00	0,00	3.053,02
Konto	32	Komunalne usluge	10.619,95	0,00	0,00	10.619,95
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.860,04	0,00	0,00	4.860,04
Konto	32	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.982,08	0,00	0,00	3.982,08
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.100,01	7.100,00	11,62	68.200,01
Konto	32	Materijal i sirovine - Namirnice	79.640,06	0,00	0,00	79.640,06
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Konto	32	Materijal i sirovine- socijalna skrb	13.780,08	0,00	0,00	13.780,08
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	795,01	0,00	0,00	795,01
Konto	32	Materijalni rashodi	303.545,05	11.650,00	3,84	315.195,05
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	1.100,01	- 550,00	- 50,00	550,01
Konto	32	Najam opreme	1.060,06	0,00	0,00	1.060,06
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	663,08	- 500,00	- 75,41	163,08
Konto	32	Naknada zbog nezapošlj. osoba s invaliditetom	3.053,02	0,00	0,00	3.053,02
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	10.619,95	0,00	0,00	10.619,95
Konto	32	Naknade čl.upravnog vijeća	4.860,04	0,00	0,00	4.860,04
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	3.982,08	0,00	0,00	3.982,08
Konto	32	Naknade troškova zaposlenima	61.100,01	7.100,00	11,62	68.200,01
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	79.640,06	0,00	0,00	79.640,06
Konto	32	Ostale usluge (fotografije ,reg. vozila, pranje i čišćenje)	1.330,02	0,00	0,00	1.330,02
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	214.078,18	0,00	0,00	214.078,18
Konto	32	Ostali nespomenuti rashodi	1.300,02	0,00	0,00	1.300,02
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	1.060,06	0,00	0,00	1.060,06
Konto	32	Premije osiguranja	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	1.330,02	0,00	0,00	1.330,02
Konto	32	Pristojbe i naknade	663,08	0,00	0,00	663,08
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	1.300,02	0,00	0,00	1.300,02
Konto	32	Računalne usluge	11.945,05	0,00	0,00	11.945,05
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
Konto	32	Rashodi za energiju	39.817,11	0,00	0,00	39.817,11
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	663,08	0,00	0,00	663,08
Konto	32	Reprezentacija	663,08	0,00	0,00	663,08
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	11.945,05	0,00	0,00	11.945,05
Konto	32	Sitni inventar i auto gume- iz viška	722,44	0,00	0,00	722,44
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	39.817,11	0,00	0,00	39.817,11
Konto	32	Sitni inventar i auto gume-ministarstvo	1.900,06	900,00	47,37	2.800,06
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	663,08	0,00	0,00	663,08
Konto	32	Sitni inventar- izvor vl. sredstva	3.318,07	0,00	0,00	3.318,07
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	3.318,07	0,00	0,00	3.318,07
Konto	32	Službena putovanja	1.353,11	1.050,00	77,60	2.403,11
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	1.353,11	1.050,00	77,60	2.403,11

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Konto	32	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	1.300,02	0,00	0,00	1.300,02
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	1.300,02	0,00	0,00	1.300,02
Konto	32	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,03	0,00	0,00	1.500,03
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	1.500,03	0,00	0,00	1.500,03
Konto	32	Stručno usavršavanje zaposlenika- ministarstvo	1.860,11	650,00	34,94	2.510,11
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	26.545,09	0,00	0,00	26.545,09
Konto	32	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.545,09	0,00	0,00	26.545,09
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	1.330,02	0,00	0,00	1.330,02
Konto	32	Usluge promidžbe i informiranja	1.330,02	0,00	0,00	1.330,02
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	3.318,07	0,00	0,00	3.318,07
Konto	32	Usluge pošte, telefona, prijevoza	3.318,07	0,00	0,00	3.318,07
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	11.975,05	0,00	0,00	11.975,05
Konto	32	Usluge tekućeg i inv. održavanja- PO Brestača	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	5.310,11	0,00	0,00	5.310,11
Konto	32	Usluge tekućeg i invest. održavanja-štete	1.991,11	0,00	0,00	1.991,11
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.991,11	0,00	0,00	1.991,11
Konto	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.975,05	0,00	0,00	11.975,05
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.991,11	0,00	0,00	1.991,11
Konto	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- prodaja nef. imo.	200,00	0,00	0,00	200,00
Izvor	5.	POMOĆI	4.482,61	1.550,00	34,58	6.032,61
Konto	32	Zdravstvene usluge	5.310,11	0,00	0,00	5.310,11
Izvor	5.	POMOĆI	722,44	0,00	0,00	722,44
Izvor	5.	POMOĆI	1.900,06	900,00	47,37	2.800,06
Izvor	5.	POMOĆI	1.860,11	650,00	34,94	2.510,11
Izvor	7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,00	0,00	0,00	200,00
Izvor	7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,00	0,00	0,00	200,00
Konto	34	Financijski rashodi	1.320,06	0,00	0,00	1.320,06
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	1.320,06	0,00	0,00	1.320,06
Konto	34	Ostali financijski rashodi	1.320,06	0,00	0,00	1.320,06
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	1.320,06	0,00	0,00	1.320,06
Tekući projekt	T100002	OPREMANJE VRTIČA	48.022,45	5.725,00	11,92	53.747,45
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	48.022,45	5.725,00	11,92	53.747,45
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	48.022,45	5.725,00	11,92	53.747,45
Konto	3	Rashodi poslovanja	5.289,01	0,00	0,00	5.289,01
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.625,00	0,00	0,00	4.625,00
Izvor	6.	DONACIJE	664,01	0,00	0,00	664,01
Konto	32	Materijalni rashodi	5.289,01	0,00	0,00	5.289,01
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.625,00	0,00	0,00	4.625,00
Konto	32	Sitni inventar - donacija	664,01	0,00	0,00	664,01
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.625,00	0,00	0,00	4.625,00
Konto	32	Sitni inventar- Područni objekt Tintilinić (Brestača)	4.625,00	0,00	0,00	4.625,00
Izvor	6.	DONACIJE	664,01	0,00	0,00	664,01
Izvor	6.	DONACIJE	664,01	0,00	0,00	664,01

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Konto	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.733,44	5.725,00	13,40	48.458,44
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.775,00	- 1.907,00	- 24,53	5.868,00
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	32.358,44	0,00	0,00	32.358,44
Izvor	5.	POMOĆI	0,00	7.632,00	100,00	7.632,00
Izvor	6.	DONACIJE	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Konto	42	Oprema- Područni objekt Pastoralni centar (donacija Plodine)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.725,00	100,00	5.725,00
Konto	42	Postrojenja i oprema	5.000,07	0,00	0,00	5.000,07
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.775,00	- 7.632,00	- 98,16	143,00
Konto	42	Postrojenja i oprema- iz viška sredstava	27.358,37	0,00	0,00	27.358,37
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.775,00	- 1.907,00	- 24,53	5.868,00
Konto	42	Postrojenja i oprema- Min. Reg. razvoja- Ulaganje u školske objekte	0,00	7.632,00	100,00	7.632,00
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	5.000,07	0,00	0,00	5.000,07
Konto	42	Postrojenja i oprema- nova grupa	0,00	5.725,00	100,00	5.725,00
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	27.358,37	0,00	0,00	27.358,37
Konto	42	Postrojenja i oprema- Područni objekt Tintilinić (Brestača)	7.775,00	- 7.632,00	- 98,16	143,00
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	32.358,44	0,00	0,00	32.358,44
Konto	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.733,44	5.725,00	13,40	48.458,44
Izvor	5.	POMOĆI	0,00	7.632,00	100,00	7.632,00
Izvor	5.	POMOĆI	0,00	7.632,00	100,00	7.632,00
Izvor	6.	DONACIJE	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Izvor	6.	DONACIJE	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00