

POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

Prihodi i primitci te rashodi i izdatci u iznosu od 2.502.200,00 kuna raspoređeni su po aktivnostima i projektima kako slijedi:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	2.502.200,00	0,00	0,00	2.502.200,00
Razdjel	000	DJEČJI VRTIĆ MARINA	2.492.200,00	0,00	0,00	2.492.200,00
Izvor	1.1.	OPĆINA MARINA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
0001	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
Izvor	1.3.	OPĆINSKI PRORAČUN-MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
0002	633	Pomoći proračunu Ministarstvo obrazovanja za predškolu	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
0010	633	Pomoći proračunu Min.obrazovanja za djecu s poteškoćama	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor	1.4.	prihodi od financijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0004	641	Prihodi od kamata	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor	1.5.	HZZ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0006	652	HZZ za program volontiranja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor	1.6.	Općina Rogoznica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0003	633	Prihodi po posebnim propisima-OPĆINA ROGOZNICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor	2.1.	SUFINANCIRANJE RODITELJA	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
0007	652	Prihodi od roditelja	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Izvor	3.2.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0005	633	Pomoći proračunu iz županijskog proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	4.1.	FIZIČKE I PRAVNE OSOBE	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
Razdjel	200	POBOLJŠANJE STANDARDA I RADA VRTIĆA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	1.2.	OPĆINA MARINA ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVNE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0008	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.502.200,00	0,00	0,00	2.502.200,00
Razdjel	100	DJEČJI VRTIĆ MARINA	2.417.200,00	0,00	0,00	2.417.200,00
Glavni program	010	REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA	2.417.200,00	0,00	0,00	2.417.200,00
Program	0001	ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.417.200,00	0,00	0,00	2.417.200,00
Aktivnost	A100000	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	2.417.200,00	0,00	0,00	2.417.200,00
Izvor	1.1.	OPĆINA MARINA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
1001	311	Plaće (Bruto)	1.166.000,00	0,00	0,00	1.166.000,00
1003	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1004	313	Doprinosi na plaće	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00
1005	321	Troškovi prijevoza s posla	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1038	322	Prehrana općina po socij.progr	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1007	323	Intelaktualne usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
1006	322	Didaktika i potrošni materijal	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1046	322	Potrošni materijal za djecu	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor	1.4.	prihodi od financijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1010	343	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor	1.5.	HZZ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1008	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor	1.6.	Općina Rogoznica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1002	311	Plaće (Bruto)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1003.1	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor	2.1.	SUFINANCIRANJE RODITELJA	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
1011	321	Službena putovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1012	321	Stručno usavršavanje	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1013	322	Potrošni materijal za djecu	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1014	322	Uredski materijal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1015	322	Literatura i časopisi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	- 3.000,00	- 50,00	3.000,00
1018	322	Materijal za higijenske potrebe	14.000,00	- 2.500,00	- 17,86	11.500,00
1019	322	Didaktika	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1020	322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1021	322	Namirnice	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1022	322	Električna energija	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1023	322	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1024	322	Sitan inventar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1025	323	Intelaktualne usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1026	323	Usluge telefona,pošte	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1027	323	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1028	323	Ostale usluge tek.i inv.održavanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1029	323	Komunalne usluge	7.000,00	3.500,00	50,00	10.500,00

1030	323	Usluge prijevoza djece	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1031	323	Zdravstvene usluge(sanit.knjiž.hig.minim)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1032	323	Računalne usluge	6.000,00	2.000,00	33,33	8.000,00
1033	323	Usluge zaštite na radu, zaštite od požara	18.000,00	5.000,00	27,78	23.000,00
1034	323	Ostale nespomenute usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1045	323	Kazališne predstave	12.000,00	- 5.000,00	- 41,67	7.000,00
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1039	343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Razdjel	200	POBOLJŠANJE STANDARDA I RADA VRTIĆA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Glavni program	020	NABAVKA NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program	0001	NABAVKA NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt	200001T	NABAVKA NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	3.2.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1041	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Glavni program	030	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIĆIMA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Program	1000	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIĆIMA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Tekući projekt	T100000	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIĆIMA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor	1.2.	OPĆINA MARINA ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVNE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1040	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	2.1.	SUFINANCIRANJE RODITELJA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1042	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1044	451	Dodatna ulaganja na postojećim vrtićima	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor	4.1.	FIZIČKE I PRAVNE OSOBE	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: 400-02/16-01/1
UR.BROJ: 2184-03-01-001-17-8
U Marini, 02. lipnja 2017.

Ravnateljica Dječjeg vrtića:

Nora Đokić