

DJEČJI VRTIĆ JUREK**UPRAVNO VIJEĆE**

KLASA: 400-02/24-01/2

URBROJ: 2113-60-03-24-3

Gornja Stubica, 19.09.2024.

Temeljem Članka 76. – 91. Zakona o proračunu (NN 144/21), članak 2. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/2022.), i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića JUREK (KLASA:601-02/22-02/7, URBROJ: 2113-60-03-22-4), Upravno vijeće Dječjeg vrtića JUREK na 46. sjednici održanoj dana 23.09.2024. godine donosi

II. IZMJENU I DOPUNU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA JUREK ZA 2024. GODINU**I. OPĆI DIO**

Prijedlog II. Izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Jurek sastoji se od:

	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA				
PRIHODI UKUPNO	702.480,00	14.760,00	717.240,00	102,10%
1. Prihodi poslovanja	702.480,00	14.760,00	717.240,00	102,10%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	100,00%
RASHODI UKUPNO	715.087,47	14.760,00	729.847,47	102,06%
3. Rashodi poslovanja	675.837,47	9.810,00	685.647,47	101,45%
4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.250,00	4.950,00	44.200,00	112,61%
5. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-12.607,47	0,00	-12.607,47	100,00%
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA				
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	100,00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	100,00%
8. NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	100,00%
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PL				
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-12.607,47	0,00	-12.607,47	100,00%
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	702.480,00 €	14.760,00 €	717.240,00 €	
RASHODI I IZDACI UKUPNO	715.087,47 €	14.110,00 €	729.847,47 €	
VIŠAK	12.607,47 €	650,00 €	12.607,47 €	
REZULTAT	- 0,00 €	- € -	0,00 €	

Račun rashoda - prijedlog rebalansa

Za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024

Sveukupno rashodi: 715.087,47 14.760,00 729.847,47 102,06%

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	675.837,47	9.810,00	685.647,47	101,45%
31	Rashodi za zaposlene	585.802,47	4.165,00	589.967,47	100,71%
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	498.860,00	0,00	498.860,00	100,00
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	73.314,00	5.186,00	78.500,00	107,07
	<i>52, Ostale pomoći</i>	13.628,47	-1.021,00	12.607,47	92,51
311	Plaće (Bruto)	486.065,47	5.888,00	491.953,47	101,21%
3111	Plaće za redovan rad	455.953,47	5.956,00	461.909,47	101,31%
31111	Plaće za zaposlene	455.953,47	5.956,00	461.909,47	101,31%
3112	Plaće u naravi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
31126	Dnevni obroci	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.112,00	-68,00	2.044,00	96,78%
31131	Plaće za prekovremeni rad	2.112,00	-68,00	2.044,00	96,78%
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.992,00	-732,00	23.260,00	96,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.992,00	-732,00	23.260,00	96,95%
31212	Nagrade	10.400,00	0,00	10.400,00	100,00%
31213	Darovi	3.360,00	0,00	3.360,00	100,00%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
31216	Regres za godišnji odmor	7.832,00	-232,00	7.600,00	97,04%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	400,00	0,00	400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	75.745,00	-991,00	74.754,00	98,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	75.745,00	-991,00	74.754,00	98,69%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	75.745,00	-991,00	74.754,00	98,69%
32	Materijalni rashodi	89.085,00	5.395,00	94.480,00	106,06%
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	50,00	0,00	50,00	100,00
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	78.389,00	-1.589,00	76.800,00	97,97
	<i>52, Ostale pomoći</i>	1.715,00	5.185,00	6.900,00	402,33
	<i>61, Donacije</i>	431,00	1.799,00	2.230,00	517,40
321	Naknade troškova zaposlenima	21.700,00	-3.100,00	18.600,00	85,71%
3211	Službena putovanja	0,00	400,00	400,00	100,00%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	200,00	200,00	100,00%

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	200,00	200,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.100,00	-4.500,00	15.600,00	77,61%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	20.100,00	-4.500,00	15.600,00	77,61%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,67%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.200,00	800,00	2.000,00	166,67%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	300,00	200,00	500,00	166,67%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100,00	0,00	100,00	100,00%
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	100,00	0,00	100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	47.510,00	11.000,00	58.510,00	123,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.750,00	3.430,00	14.180,00	131,91%
32211	Uredski materijal	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.200,00	230,00	1.430,00	119,17%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.550,00	3.200,00	6.750,00	190,14%
3222	Materijal i sirovine	30.860,00	590,00	31.450,00	101,91%
32222	Pomoćni i sanitetski materijal	50,00	0,00	50,00	100,00%
322241	Meso i mesne prerađevine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
322242	Voće i povrće	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
322243	Kruh i pekarski proizvodi	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00%
322244	Mlijeko i mliječni proizvodi	3.000,00	500,00	3.500,00	116,67%
322245	Ostale namirnice	9.410,00	90,00	9.500,00	100,96%
32226	Lijekovi	100,00	0,00	100,00	100,00%
3223	Energija	100,00	-20,00	80,00	80,00%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	100,00	-20,00	80,00	80,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	-200,00	1.300,00	86,67%
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.000,00	-200,00	800,00	80,00%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	500,00	0,00	500,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.300,00	7.200,00	10.500,00	318,18%
32251	Sitni inventar	3.300,00	7.200,00	10.500,00	318,18%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.359,00	-2.439,00	16.920,00	87,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.100,00	-2.500,00	1.600,00	39,02%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	100,00	0,00	100,00	100,00%
323191	Usluga prijevoza	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	37,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.800,00	-2.300,00	4.500,00	66,18%

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	800,00	-300,00	500,00	62,50%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50,00	0,00	50,00	100,00%
32334	Promidžbeni materijali	50,00	0,00	50,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	550,00	100,00	650,00	118,18%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	400,00	100,00	500,00	125,00%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	150,00	0,00	150,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	200,00	200,00	100,00%
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	0,00	200,00	200,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
32363	Laboratorijske usluge	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.170,00	-500,00	1.670,00	76,96%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	670,00	0,00	670,00	100,00%
32379	Ostale intelektualne usluge	500,00	0,00	500,00	100,00%
3238	Računalne usluge	3.879,00	2.171,00	6.050,00	155,97%
32389	Ostale računalne usluge	3.879,00	2.171,00	6.050,00	155,97%
3239	Ostale usluge	210,00	390,00	600,00	285,71%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	160,00	-110,00	50,00	31,25%
32392	Film i izrada fotografija	50,00	0,00	50,00	100,00%
32393	Uređenje prostora	0,00	500,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	516,00	-66,00	450,00	87,21%
3295	Pristojbe i naknade	166,00	-66,00	100,00	60,24%
32951	Upravne i administrativne pristojbe	100,00	-50,00	50,00	50,00%
32953	Javnobilježničke pristojbe	66,00	-16,00	50,00	75,76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350,00	0,00	350,00	100,00%
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	50,00	0,00	50,00	100,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	300,00	100,00%
34	Financijski rashodi	950,00	250,00	1.200,00	126,32%
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>950,00</i>	<i>250,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>126,32</i>
343	Ostali financijski rashodi	950,00	250,00	1.200,00	126,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	950,00	250,00	1.200,00	126,32%
34311	Usluge banaka	700,00	400,00	1.100,00	157,14%
34312	Usluge platnog prometa	250,00	-150,00	100,00	40,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.250,00	4.950,00	44.200,00	112,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.250,00	4.950,00	14.200,00	153,51%

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	1.250,00	5.650,00	6.900,00	552,00
	52, Ostale pomoći	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	61, Donacije	8.000,00	-1.800,00	6.200,00	77,50
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	2.300,00	10.300,00	128,75%
4221	Uredska oprema i namještaj	6.100,00	200,00	6.300,00	103,28%
42211	Računala i računalna oprema	6.100,00	-2.800,00	3.300,00	54,10%
42219	Ostala uredska oprema	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.900,00	2.100,00	4.000,00	210,53%
42273	Oprema	1.900,00	2.100,00	4.000,00	210,53%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.250,00	2.650,00	3.900,00	312,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	1.250,00	2.650,00	3.900,00	312,00%
42621	Ulaganja u računalne programe	1.250,00	2.650,00	3.900,00	312,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	11, Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

Konto	Vrsta prihoda	Planirano (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan (3)	Indeks (4)
<u>Rekapitulacija:</u>					
11, Opći prihodi i primici		537.360,00	0,00	537.360,00	100,00
31, Vlastiti prihodi		50,00	0,00	50,00	100,00
43, Ostali prihodi za posebne namjene		153.903,00	9.497,00	163.400,00	106,17
52, Ostale pomoći		2.736,00	5.264,00	8.000,00	292,40
61, Donacije		8.431,00	-1,00	8.430,00	99,99
1, Opći prihodi i primici		537.360,00	0,00	537.360,00	100,00
3, Vlastiti prihodi		50,00	0,00	50,00	100,00
4, Prihodi za posebne namjene		153.903,00	9.497,00	163.400,00	106,17
5, Pomoći		2.736,00	5.264,00	8.000,00	292,40
6, Donacije		8.431,00	-1,00	8.430,00	99,99

Realizacija proračuna po izvorima financiranja (prijedlog rebalansa) - rashodi

Za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno:	715.087,47	14.760,00	729.847,47	102,06
			Planirano	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
31111	Plaće za zaposlene		420.978,00	0,00	420.978,00	100,00
31126	Dnevni obroci		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
31131	Plaće za prekovremeni rad		1.344,00	0,00	1.344,00	100,00
31212	Nagrade		10.400,00	0,00	10.400,00	100,00
31213	Darovi		3.360,00	0,00	3.360,00	100,00
31216	Regres za godišnji odmor		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		32.278,00	0,00	32.278,00	100,00
322245	Ostale namirnice		8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:			537.360,00	0,00	537.360,00	100,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi						
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		50,00	0,00	50,00	100,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:			50,00	0,00	50,00	100,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene						
31111	Plaće za zaposlene		23.044,00	5.956,00	29.000,00	125,85
31131	Plaće za prekovremeni rad		768,00	-68,00	700,00	91,15
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
31216	Regres za godišnji odmor		5.332,00	-232,00	5.100,00	95,65
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene		400,00	0,00	400,00	100,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		41.770,00	30,00	41.800,00	100,07
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji		0,00	200,00	200,00	100,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		0,00	200,00	200,00	100,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla		20.100,00	-4.500,00	15.600,00	77,61
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji		1.200,00	800,00	2.000,00	166,67
32132	Tečajevi i stručni ispiti		300,00	200,00	500,00	166,67
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službeni		100,00	0,00	100,00	100,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)
32211	Uredski materijal	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	769,00	231,00	1.000,00	130,04
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.085,00	15,00	2.100,00	100,72
32222	Pomoćni i sanitetski materijal	50,00	0,00	50,00	100,00
322241	Meso i mesne prerađevine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
322242	Voće i povrće	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
322243	Kruh i pekarski proizvodi	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
322244	Mlijeko i mliječni proizvodi	3.000,00	500,00	3.500,00	116,67
322245	Ostale namirnice	910,00	90,00	1.000,00	109,89
32226	Lijekovi	100,00	0,00	100,00	100,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	100,00	-20,00	80,00	80,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje g	1.000,00	-200,00	800,00	80,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje p	500,00	0,00	500,00	100,00
32251	Sitni inventar	3.000,00	3.900,00	6.900,00	230,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	100,00	0,00	100,00	100,00
323191	Usluga prijevoza	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	37,50
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinski	800,00	-300,00	500,00	62,50
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67
32334	Promidžbeni materijali	50,00	0,00	50,00	100,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	400,00	100,00	500,00	125,00
32343	Deratizacija i dezinfekcija	150,00	0,00	150,00	100,00
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	0,00	200,00	200,00	100,00
32363	Laboratorijske usluge	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevozi)	670,00	0,00	670,00	100,00
32379	Ostale intelektualne usluge	500,00	0,00	500,00	100,00
32389	Ostale računalne usluge	3.879,00	2.171,00	6.050,00	155,97
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivan	160,00	-110,00	50,00	31,25
32392	Film i izrada fotografija	50,00	0,00	50,00	100,00
32951	Upravne i administrativne pristojbe	100,00	-50,00	50,00	50,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	66,00	-16,00	50,00	75,76
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	50,00	0,00	50,00	100,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	300,00	100,00
34311	Usluge banaka	700,00	400,00	1.100,00	157,14
34312	Usluge platnog prometa	250,00	-150,00	100,00	40,00
42219	Ostala uredska oprema	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
42621	Ulaganja u računalne programe	1.250,00	2.650,00	3.900,00	312,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		153.903,00	9.497,00	163.400,00	106,17
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći					
31111	Plaće za zaposlene	11.931,47	0,00	11.931,47	100,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.697,00	-1.021,00	676,00	39,84
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.415,00	3.185,00	4.600,00	325,09
32251	Sitni inventar	300,00	2.000,00	2.300,00	766,67
42273	Oprema	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		15.343,47	5.264,00	20.607,47	134,31
Izvor financiranja: 61, Donacije					
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	431,00	-1,00	430,00	99,77
32251	Sitni inventar	0,00	1.300,00	1.300,00	100,00
32393	Uređenje prostora	0,00	500,00	500,00	100,00
42211	Računala i računalna oprema	6.100,00	-2.800,00	3.300,00	54,10
42273	Oprema	1.900,00	1.000,00	2.900,00	152,63
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		8.431,00	-1,00	8.430,00	99,99

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan (3)	Indeks (4)
Rekapitulacija:					
11,	Opći prihodi i primici	537.360,00	0,00	537.360,00	100,00
31,	Vlastiti prihodi	50,00	0,00	50,00	100,00
43,	Ostali prihodi za posebne namjene	153.903,00	9.497,00	163.400,00	106,17
52,	Ostale pomoći	15.343,47	5.264,00	20.607,47	134,31
61,	Donacije	8.431,00	-1,00	8.430,00	99,99
1,	Opći prihodi i primici	537.360,00	0,00	537.360,00	100,00
3,	Vlastiti prihodi	50,00	0,00	50,00	100,00
4,	Prihodi za posebne namjene	153.903,00	9.497,00	163.400,00	106,17
5,	Pomoći	15.343,47	5.264,00	20.607,47	134,31
6,	Donacije	8.431,00	-1,00	8.430,00	99,99

Pregled proračuna po ekonomskoj klasifikaciji - prijedlog rebalansa

Za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024

		Ukupno rashodi/izdaci:	715.087,47	14.760,00	729.847,47	102,06	
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2024.	Pove./smanj.	Novi plan 2024.	Index
Razdjel: 001		Dječji vrtić Jurek		715.087,47	14.760,00	729.847,47	102,06
Glava: 01		Dječji vrtić		715.087,47	14.760,00	729.847,47	102,06
	3	Rashodi poslovanja		675.837,47	9.810,00	685.647,47	101,45
	31	Rashodi za zaposlene		585.802,47	4.165,00	589.967,47	100,71
	311	Plaće (Bruto)		486.065,47	5.888,00	491.953,47	101,21
	312	Ostali rashodi za zaposlene		23.992,00	-732,00	23.260,00	96,95
	313	Doprinosi na plaće		75.745,00	-991,00	74.754,00	98,69
	32	Materijalni rashodi		89.085,00	5.395,00	94.480,00	106,06
	321	Naknade troškova zaposlenima		21.700,00	-3.100,00	18.600,00	85,71
	322	Rashodi za materijal i energiju		47.510,00	11.000,00	58.510,00	123,15
	323	Rashodi za usluge		19.359,00	-2.439,00	16.920,00	87,40
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		516,00	-66,00	450,00	87,21
	34	Financijski rashodi		950,00	250,00	1.200,00	126,32
	343	Ostali financijski rashodi		950,00	250,00	1.200,00	126,32
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		39.250,00	4.950,00	44.200,00	112,61
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.250,00	4.950,00	14.200,00	153,51
	422	Postrojenja i oprema		8.000,00	2.300,00	10.300,00	128,75
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.250,00	2.650,00	3.900,00	312,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00

Pregled proračuna po funkcijskoj klasifikaciji - prijedlog rebalansa

Za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024

	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
09, Obrazovanje	715.087,47	14.760,00	729.847,47	102,06
Sveukupno:	715.087,47	14.760,00	729.847,47	102,06

Pregled proračuna po organizacijskoj klasifikaciji - prijedlog rebalansa

Za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024

Sveukupno:	715.087,47	14.760,00	729.847,47	102,06
	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
Razdjel: 001 Dječji vrtić Jurek	715.087,47	14.760,00	729.847,47	102,06
Glava: 01 Dječji vrtić	715.087,47	14.760,00	729.847,47	102,06

Pregled proračuna po organizacijskoj klasifikaciji - prijedlog rebalansa

Za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024

Sveukupno:	715.087,47	14.760,00	729.847,47	102,06
	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
Razdjel: 001 Dječji vrtić Jurek	715.087,47	14.760,00	729.847,47	102,06
Glava: 01 Dječji vrtić	715.087,47	14.760,00	729.847,47	102,06

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:



Marina Sviben Družinec