

I. REBALANS FINACIJSKOG PLANA ZA 2021.

RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	3.480.000,00	386.365,48	11,10	3.866.365,48
Razdjel	00	PRIHODI	3.480.000,00	386.365,48	11,10	3.866.365,48
Glava	001	PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	3.480.000,00	386.365,48	11,10	3.866.365,48
Izvor	1.3.0	OSTALI OPĆI PRIMICI	2.681.340,00	454.544,48	16,95	3.135.884,48
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.681.340,00	454.544,48	16,95	3.135.884,48
P0001	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.681.340,00	454.544,48	16,95	3.135.884,48
Izvor	3.2.0	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	24.000,00	1.001,00	4,17	25.001,00
	641	Prihodi od financijske imovine	0,00	1,00	100,00	1,00
P0056	64132	Kamate na depozite po viđenju	0,00	1,00	100,00	1,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	24.000,00	1.000,00	4,17	25.000,00
P0044	66151	Prihodi od pruženih usluga	24.000,00	1.000,00	4,17	25.000,00
Izvor	4.4.0	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	600.000,00	10.000,00	1,67	610.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	600.000,00	10.000,00	1,67	610.000,00
P0045	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	600.000,00	10.000,00	1,67	610.000,00
Izvor	5.2.0	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PK KOJI IM NIJE NADLEŽAN	12.160,00	- 2.080,00	- 17,11	10.080,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.160,00	- 2.080,00	- 17,11	10.080,00
P0054	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	12.160,00	- 2.080,00	- 17,11	10.080,00
Izvor	5.2.1	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA JLP(R)S KOJI IM NIJE NADLEŽAN PK	96.000,00	- 11.000,00	- 11,46	85.000,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	96.000,00	- 11.000,00	- 11,46	85.000,00
P0052	63613	Tekuće pomoći PK iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan - Grad Labin	34.300,00	- 14.300,00	- 41,69	20.000,00
P0053	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	61.700,00	3.300,00	5,35	65.000,00
Izvor	6.4.0	KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	66.500,00	- 66.100,00	- 99,40	400,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	66.500,00	- 66.100,00	- 99,40	400,00
P0047	66322	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	22.000,00	- 22.000,00	- 100,00	0,00
P0046	66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	44.500,00	- 44.100,00	- 99,10	400,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	3.480.000,00	386.365,48	11,10	3.866.365,48
Izvor	1.3.0	OSTALI OPĆI PRIMICI	0,00	224.856,37	100,00	224.856,37
	922	Višak/manjak prihoda	0,00	224.856,37	100,00	224.856,37
R0370	9222	Manjak prihoda - iz ranijih godina	0,00	224.856,37	100,00	224.856,37
Razdjel	02	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.480.000,00	161.509,11	4,64	3.641.509,11
Glava	0201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.480.000,00	161.509,11	4,64	3.641.509,11
Proračunski korisnik	9899	DJEČJI VRTIĆ KOCKICA	3.480.000,00	161.509,11	4,64	3.641.509,11
Program	1200	ŠKOLSKO I OSTALO OBRAZOVANJE I PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.480.000,00	161.509,11	4,64	3.641.509,11
Aktivnost	A120003	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA KOCKICA	3.480.000,00	161.509,11	4,64	3.641.509,11
Izvor	1.3.0	OSTALI OPĆI PRIMICI	2.681.340,00	229.688,11	8,57	2.911.028,11
	311	Plaće (Bruto)	2.054.000,00	121.000,00	5,89	2.175.000,00
R0114	31111	Plaće za zaposlene	2.040.000,00	110.000,00	5,39	2.150.000,00
R0115	31131	Plaće za prekovremeni rad	14.000,00	11.000,00	78,57	25.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	229.000,00	20.000,00	8,73	249.000,00
R0177	31212	Nagrade	135.000,00	- 45.000,00	- 33,33	90.000,00
R0116	31213	Darovi	7.200,00	1.800,00	25,00	9.000,00
R0367	31214	Otpremnine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
R0176	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	2.800,00	57.200,00	2.042,86	60.000,00
R0179	31216	Regres za godišnji odmor	69.000,00	- 16.000,00	- 23,19	53.000,00
R0178	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	15.000,00	2.000,00	13,33	17.000,00
	313	Doprinosi na plaće	270.000,00	30.000,00	11,11	300.000,00
R0117	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	270.000,00	30.000,00	11,11	300.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	43.700,00	43,70	143.700,00
R0118	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	6.000,00	- 3.500,00	- 58,33	2.500,00
R0150	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	7.000,00	- 3.000,00	- 42,86	4.000,00
R0151	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	1.000,00	- 500,00	- 50,00	500,00
R0119	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	74.000,00	46.000,00	62,16	120.000,00
R0152	32132	Tečajevi i stručni ispiti	2.000,00	4.700,00	235,00	6.700,00
R0121	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	28.340,00	- 10.840,00	- 38,25	17.500,00
R0122	32211	Uredski materijal	28.340,00	- 10.840,00	- 38,25	17.500,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	25.828,11	100,00	25.828,11
R0347	32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	0,00	13.328,11	100,00	13.328,11
R0331	32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	12.500,00	100,00	12.500,00
Izvor	3.2.0	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	24.000,00	1.001,00	4,17	25.001,00
	412	Nematerijalna imovina	0,00	19.000,00	100,00	19.000,00
R0350	41241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja-Nadstrešnica DV Pristav	0,00	19.000,00	100,00	19.000,00
	422	Postrojenja i oprema	24.000,00	- 17.999,00	- 75,00	6.001,00
R0145	42211	Računala i računalna oprema	5.000,00	1.001,00	20,02	6.001,00
R0174	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	7.000,00	- 7.000,00	- 100,00	0,00
R0175	42273	Oprema	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	4.4.0	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	600.000,00	10.000,00	1,67	610.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	- 5.000,00	- 38,46	8.000,00
R0120	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	13.000,00	- 5.000,00	- 38,46	8.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	376.500,00	9.209,73	2,45	385.709,73
R0181	32211	Uredski materijal	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00
R0141	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.340,00	971,75	41,53	3.311,75
R0155	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	35.000,00	- 8.000,00	- 22,86	27.000,00
R0156	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	7.000,00	4.000,00	57,14	11.000,00
R0157	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
R0123	32224	Namirnice	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
R0158	32229	Ostali materijal i sirovine	500,00	0,00	0,00	500,00
R0124	32231	Električna energija	80.000,00	13.000,00	16,25	93.000,00
R0159	32233	Plin	4.000,00	- 1.318,00	- 32,95	2.682,00
R0160	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	6.000,00	500,00	8,33	6.500,00
R0125	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	500,00	0,00	0,00	500,00
R0161	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	- 6.500,00	- 54,17	5.500,00
R0180	32251	Sitni inventar	3.000,00	4.555,98	151,87	7.555,98
R0171	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.000,00	2.000,00	18,18	13.000,00
	323	Rashodi za usluge	170.000,00	6.636,81	3,90	176.636,81
R0128	32311	Usluge telefona, telefaksa	7.500,00	3.500,00	46,67	11.000,00
R0126	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.500,00	1.000,00	40,00	3.500,00
R0129	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	20.000,00	8.000,00	40,00	28.000,00
R0162	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R0130	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	500,00	2.190,75	438,15	2.690,75
R0131	32341	Opskrba vodom	18.000,00	- 2.000,00	- 11,11	16.000,00
R0163	32342	Iznošenje i odvoz smeća	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R0164	32343	Deratizacija i dezinfekcija	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R0132	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	8.000,00	500,00	6,25	8.500,00
R0165	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0133	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R0134	3238	Usluge ažuriranja računalnih baza	33.000,00	- 3.000,00	- 9,09	30.000,00
R0166	32389	Ostale računalne usluge	6.000,00	- 1.200,00	- 20,00	4.800,00
R0135	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	500,00	146,06	29,21	646,06
R0167	32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	12.000,00	1.000,00	8,33	13.000,00
R0168	32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	3.500,00	- 500,00	- 14,29	3.000,00
R0169	32399	Ostale nespomenute usluge	20.000,00	- 3.000,00	- 15,00	17.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	- 500,00	- 1,54	32.000,00
R0136	3292	Premije osiguranja zaposlenih	24.000,00	1.000,00	4,17	25.000,00
R0137	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0138	32931	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0170	32952	Sudske pristojbe	500,00	0,00	0,00	500,00
R0139	32953	Javnobilježničke pristojbe	1.000,00	- 500,00	- 50,00	500,00
R0140	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
R0172	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	4.600,00	665,46	14,47	5.265,46

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0142	34311	Usluge banaka	3.000,00	165,46	5,52	3.165,46
R0147	34312	Usluge platnog prometa	1.500,00	500,00	33,33	2.000,00
R0143	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	100,00	0,00	0,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	3.400,00	- 1.012,00	- 29,76	2.388,00
R0146	42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	3.400,00	- 1.012,00	- 29,76	2.388,00
Izvor	5.2.0	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PK KOJI IM NIJE NADLEŽAN	12.160,00	- 2.080,00	- 17,11	10.080,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	12.160,00	- 2.080,00	- 17,11	10.080,00
R0153	32211	Uredski materijal	10.000,00	- 422,75	- 4,23	9.577,25
R0154	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.160,00	- 1.657,25	- 76,72	502,75
Izvor	5.2.1	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA JLP(R)S KOJI IM NIJE NADLEŽAN PK	96.000,00	- 11.000,00	- 11,46	85.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	96.000,00	- 11.000,00	- 11,46	85.000,00
R0196	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	34.300,00	- 14.300,00	- 41,69	20.000,00
R0312	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	61.700,00	3.300,00	5,35	65.000,00
Izvor	6.4.0	KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	66.500,00	- 66.100,00	- 99,40	400,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
R0144	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	- 6.000,00	- 100,00	0,00
R0127	32251	Sitni inventar	6.000,00	- 6.000,00	- 100,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0,00	400,00	100,00	400,00
R0351	41241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja-Nadstrešnica DV Pristav	0,00	400,00	100,00	400,00
	421	Građevinski objekti	28.500,00	- 28.500,00	- 100,00	0,00
R0149	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	28.500,00	- 28.500,00	- 100,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
R0173	42212	Uredski namještaj	8.000,00	- 8.000,00	- 100,00	0,00
R0148	42271	Uređaji	22.000,00	- 22.000,00	- 100,00	0,00