

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA**

za razdoblje od 1.1.2018 do 31.12.2018

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.701.500,00</b>	<b>2.646.641,69</b>	<b>54.858,31</b>	<b>97,97</b>
Razdjel	000	<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.701.500,00</b>	<b>2.646.641,69</b>	<b>54.858,31</b>	<b>97,97</b>
Izvor	1.1.	<b>Prihodi od financijske imovine (kamate)</b>	<b>500,00</b>	<b>199,59</b>	<b>300,41</b>	<b>39,92</b>
	6	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>199,59</b>	<b>300,41</b>	<b>39,92</b>
P0001	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	199,59	300,41	39,92
Izvor	1.4.	<b>Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)</b>	<b>2.165.000,00</b>	<b>2.114.644,11</b>	<b>50.355,89</b>	<b>97,67</b>
	6	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>2.165.000,00</b>	<b>2.114.644,11</b>	<b>50.355,89</b>	<b>97,67</b>
P0002	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-grad	1.970.000,00	1.919.644,11	50.355,89	97,44
P0002-0	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00	195.000,00	0,00	100,00
Izvor	1.5.	<b>Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.580,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>82,25</b>
	6	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.580,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>82,25</b>
P0003	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00
P0004	6361	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-država	8.000,00	6.580,00	1.420,00	82,25
Izvor	3.2.	<b>Vlastiti prihodi (iznajmljivanje prostora)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.893,50</b>	<b>106,50</b>	<b>96,45</b>
	6	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.893,50</b>	<b>106,50</b>	<b>96,45</b>
P0005	6615	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.000,00	2.893,50	106,50	96,45
Izvor	3.3.	<b>Vlastiti prihodi (sufinanciranje)</b>	<b>525.000,00</b>	<b>520.824,49</b>	<b>4.175,51</b>	<b>99,20</b>
	6	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>525.000,00</b>	<b>520.824,49</b>	<b>4.175,51</b>	<b>99,20</b>
P0006	6526	Ostali nespomenuti prihodi- sufinanciranje	525.000,00	520.824,49	4.175,51	99,20
Izvor	5.1.	<b>Pomoći EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P0007	6382	Kapitalne pomoći iz EU	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.1.	<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>0,00</b>
	6	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>0,00</b>
P0008	6631	Donacija	0,00	1.500,00	- 1.500,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
		<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>2.701.500,00</b>	<b>2.588.379,43</b>	<b>113.120,57</b>	<b>95,81</b>
Program	000	Predškolski odgoj	2.701.500,00	2.588.379,43	113.120,57	95,81
Aktivnost	A100000	Rashodi za zaposlene	1.893.500,00	1.836.432,55	57.067,45	96,99
Razdjel	001	<b>RASHODI</b>	<b>1.893.500,00</b>	<b>1.836.432,55</b>	<b>57.067,45</b>	<b>96,99</b>
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	1.872.000,00	1.815.648,87	56.351,13	96,99
	3	Rashodi poslovanja	1.872.000,00	1.815.648,87	56.351,13	96,99
R0001	3111	Plaće za redovan rad	1.594.000,00	1.525.635,15	68.364,85	95,71
R0002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	53.000,00	- 11.000,00	126,19
R0003	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	211.000,00	213.587,97	- 2.587,97	101,23
R0004	3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.000,00	23.425,75	1.574,25	93,70
Izvor	3.3.	<b>Vlastiti prihodi (sufinanciranje)</b>	<b>21.500,00</b>	<b>20.783,68</b>	<b>716,32</b>	<b>96,67</b>
	3	Rashodi poslovanja	21.500,00	20.783,68	716,32	96,67
R0006	3111	Plaće za redovan rad	20.000,00	19.283,68	716,32	96,42
R0007	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
R0008	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
R0009	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100001	<b>Materijalni i financijski rashodi</b>	<b>591.500,00</b>	<b>537.722,88</b>	<b>53.777,12</b>	<b>90,91</b>
Razdjel	001	<b>RASHODI</b>	<b>591.500,00</b>	<b>537.722,88</b>	<b>53.777,12</b>	<b>90,91</b>
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	500,00	442,90	57,10	88,58
	3	Rashodi poslovanja	500,00	442,90	57,10	88,58
R0010	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	442,90	57,10	88,58
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	98.000,00	98.000,00	0,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	98.000,00	98.000,00	0,00	100,00
R0011	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	98.000,00	98.000,00	0,00	100,00
Izvor	1.5.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)	8.000,00	8.899,80	- 899,80	111,25
	3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.899,80	- 899,80	111,25
R0012	3222	Materijal i sirovine- didaktička pomagala	8.000,00	8.899,80	- 899,80	111,25
R0013	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	3.2.	<b>Vlastiti prihodi (iznajmljivanje prostora)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.009,38</b>	<b>- 9,38</b>	<b>100,31</b>
	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.009,38	- 9,38	100,31
R0014	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	1.768,20	231,80	88,41
R0015	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.241,18	- 241,18	124,12
Izvor	3.3.	<b>Vlastiti prihodi (sufinanciranje)</b>	<b>482.000,00</b>	<b>427.370,80</b>	<b>54.629,20</b>	<b>88,67</b>
	3	Rashodi poslovanja	482.000,00	427.370,80	54.629,20	88,67
R0016	3211	Službena putovanja	15.000,00	11.779,40	3.220,60	78,53
R0017	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	3.684,00	1.316,00	73,68
R0018	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	15.583,93	- 583,93	103,89
R0019	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	500,00	0,00	500,00	0,00
R0020	3221	Uredski materijal	14.000,00	6.613,07	7.386,93	47,24
R0021	3221	Literatura	2.500,00	2.128,23	371,77	85,13
R0022	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	16.000,00	11.541,45	4.458,55	72,13
R0023	3222	Materijal i sirovine-didaktička pomagala	30.000,00	28.115,22	1.884,78	93,72
R0024	3222	Namirnice	220.000,00	188.247,97	31.752,03	85,57
R0025	3223	Energija i lož ulje	65.000,00	69.958,42	- 4.958,42	107,63

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
R0026	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00	4.351,54	1.648,46	72,53
R0027	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	8.082,07	- 82,07	101,03
R0028	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000,00	14.613,75	3.386,25	81,19
R0029	3234	Komunalne usluge	17.000,00	16.252,31	747,69	95,60
R0030	3236	Zdravstvene usluge	11.000,00	10.373,50	626,50	94,30
R0030-0	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	3.842,46	157,54	96,06
R0031	3238	Računalne usluge	8.000,00	6.300,00	1.700,00	78,75
R0032	3239	Ostale usluge	3.000,00	2.800,00	200,00	93,33
R0033	3293	Reprezentacija	3.500,00	2.343,00	1.157,00	66,94
R0033-0	3295	Novčana naknada poslodavca zbog nezapoš. invalida	12.500,00	12.334,14	165,86	98,67
R0034	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	8.426,34	- 426,34	105,33
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100000</b>	<b>Nabava dugotrajne imovine</b>	<b>21.500,00</b>	<b>19.224,00</b>	<b>2.276,00</b>	<b>89,41</b>
<b>Razdjel</b>	<b>001</b>	<b>RASHODI</b>	<b>21.500,00</b>	<b>19.224,00</b>	<b>2.276,00</b>	<b>89,41</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.3.</b>	<b>Vlastiti prihodi (sufinanciranje)</b>	<b>21.500,00</b>	<b>19.224,00</b>	<b>2.276,00</b>	<b>89,41</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>21.500,00</b>	<b>19.224,00</b>	<b>2.276,00</b>	<b>89,41</b>
R0035	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
R0036	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
R0037	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	1.099,00	1.901,00	36,63
R0037-0	4227	Digitalni logopedski set- DLS	18.500,00	18.125,00	375,00	97,97
<b>Izvor</b>	<b>6.1.</b>	<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0038	4221	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100001</b>	<b>Kapitalni projekt</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>001</b>	<b>RASHODI</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.4.</b>	<b>Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
R0040	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	195.000,00	195.000,00	0,00	100,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0039	4212	Zgrada obrazovne institucije	0,00	0,00	0,00	0,00