

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2020.g.

RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	7.583.184,00	352.429,00	4,65	7.935.613,00
Razdjel	005	SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE	7.583.184,00	352.429,00	4,65	7.935.613,00
Glava	00545	USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	7.583.184,00	352.429,00	4,65	7.935.613,00
Proračunski korisnik	27183	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	7.583.184,00	352.429,00	4,65	7.935.613,00
Glavni program	A18	PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.583.184,00	352.429,00	4,65	7.935.613,00
Program	1801	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA VRBOVEC	7.354.184,00	262.285,00	3,57	7.616.469,00
Aktivnost	A100001	Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Vrbovec	7.354.184,00	262.285,00	3,57	7.616.469,00
Izvor	1.2.	PRIHODI OD POREZA	5.128.511,00	221.000,00	4,31	5.349.511,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	5.128.511,00	221.000,00	4,31	5.349.511,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	5.128.511,00	221.000,00	4,31	5.349.511,00
R0321	31111	Plaće za zaposlene	3.851.109,00	115.000,00	2,99	3.966.109,00
R0321.1	31131	Plaće za prekovremeni rad	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
R0322	31212	Nagrade	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
R0323	31213	Darovi djeci	15.000,00	9.000,00	60,00	24.000,00
R0324	31214	Otpremnine	95.434,00	0,00	0,00	95.434,00
R0325	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	15.000,00	5.000,00	33,33	20.000,00
R0326	31216	Regres za godišnji odmor	44.000,00	- 44.000,00	- 100,00	0,00
R0327	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene-božićnice	66.000,00	38.000,00	57,58	104.000,00
R0328	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene-uskrsnice	44.000,00	- 44.000,00	- 100,00	0,00
R0329	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - darovi u naravi	27.000,00	- 27.000,00	- 100,00	0,00
R0330	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	635.268,00	19.950,00	3,14	655.218,00
R0334	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	122.000,00	15.000,00	12,30	137.000,00
R0335	32122	Naknade za rad na terenu	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
R0336.3	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu - maramice,sapun,wc papir,dezinficijensi i sl.	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
R0336.2	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - didaktika	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
R0336	32352	Najamnine za građevinske objekte	174.000,00	- 10.750,00	- 6,18	163.250,00
R0336.1	32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	15.200,00	- 15.200,00	- 100,00	0,00
Izvor	3.5.	VLASTITI PRIHODI - DJEČJI VRTIĆ	1.902.044,00	132.917,00	6,99	2.034.961,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	1.902.044,00	132.917,00	6,99	2.034.961,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	1.902.044,00	132.917,00	6,99	2.034.961,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0337	31111	Plaće za zaposlene	135.776,00	0,00	0,00	135.776,00
R0337-02	31126	Dnevni obroci	0,00	160.000,00	100,00	160.000,00
R0341	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.568,00	0,00	0,00	22.568,00
R0345	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
R0346	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R0347	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R0348	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R0349	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0350	32132	Tečajevi i stručni ispiti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0351	32211	Uredski materijal	35.000,00	5.000,00	14,29	40.000,00
R0352	32211	Didaktička sredstva	60.000,00	10.000,00	16,67	70.000,00
R0353	32212	Literatura	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R0354	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	75.000,00	10.000,00	13,33	85.000,00
R0355	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	10.000,00	20.000,00	200,00	30.000,00
R0356	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00	30.000,00
R0358	32224	Namirnice	550.000,00	- 140.000,00	- 25,45	410.000,00
R0359	32229	Ostali materijal i sirovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0360	32231	Električna energija	62.500,00	15.000,00	24,00	77.500,00
R0361	32233	Plin	62.500,00	20.000,00	32,00	82.500,00
R0362	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	12.000,00	3.000,00	25,00	15.000,00
R0363	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ. građ. obj.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
R0364	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
R0365	32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0366	32251	Sitni inventar	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
R0367	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
R0368	32311	Usluge telefona, telefaksa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0369	32313	Poštarina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0370	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0371	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0372	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0372.1	32332	Tisak	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0373	32341	Opskrba vodom	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
R0374	32342	Iznošenje i odvoz smeća	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0375	32343	Deratizacija i dezinfekcija	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R0376	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0377	32352	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	78.000,00	- 10.250,00	- 13,14	67.750,00
R0378	32353	Zakupnine i najamnine za printere i kopirku	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
R0379	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	25.000,00	- 2.000,00	- 8,00	23.000,00
R0380	32369	Ostale zdravstvene usluge kontrola hrane	15.000,00	- 2.500,00	- 16,67	12.500,00
R0381	32371	Autorski honorari - psiholog, pedagog	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
R0382	32372	Ugovori o djelu	30.000,00	- 20.000,00	- 66,67	10.000,00
R0383	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
R0384	32377	Usluge agencija, studentskog servisa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0385.1	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0387	32389	Ostale računalne usluge	7.000,00	4.500,00	64,29	11.500,00
R0388	32391	Grafičke i tiskarske usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R0389	32392	Film i izrada fotografija	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0390	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0391	32399	Usluge kontrole vatrogasnih aparata	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
R0392	32399	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
R0394	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	5.000,00	- 833,00	- 16,66	4.167,00
R0395	32922	Premije osiguranja ostale imovine i djece	32.000,00	4.000,00	12,50	36.000,00
R0396	32931	Reprezentacija	20.000,00	- 9.000,00	- 45,00	11.000,00
R0397	32941	Tuzemne članarine	200,00	0,00	0,00	200,00
R0397.1	32951	Upravne i administrativne pristojbe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0397.4	32952	Sudske pristojbe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0397.2	32953	Javnobilježničke pristojbe	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R0397.3	32959	Ostale pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0397.5	32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
R0398	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	5.000,00	33,33	20.000,00
R0400	34312	Usluge platnog prometa	11.000,00	- 1.000,00	- 9,09	10.000,00
Izvor	5.L.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - DV	144.000,00	- 91.632,00	- 63,63	52.368,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	144.000,00	- 91.632,00	- 63,63	52.368,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	144.000,00	- 91.632,00	- 63,63	52.368,00
R0350.1	32132	Tečajevi i stručni ispiti	7.000,00	2.368,00	33,83	9.368,00
R0352.1	32211	Didaktička sredstva	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0366.1	32251	Sitni inventar	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
R0393	32412	Naknade ostalih troškova	94.000,00	- 94.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.P.	POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI - DV	179.629,00	0,00	0,00	179.629,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	179.629,00	0,00	0,00	179.629,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	179.629,00	0,00	0,00	179.629,00
R0337.1	31111	Plaće za zaposlene	103.115,00	0,00	0,00	103.115,00
R0338	31216	Regres za godišnji odmor	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
R0339	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - uskrsnica	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R0340	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - božićnica	1.500,00	500,00	33,33	2.000,00
R0341.1	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.014,00	0,00	0,00	17.014,00
R0345.1	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0348.1	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0349.1	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0351.1	32211	Uredski materijal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0354.1	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0358.1	32224	Namirnice	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0360.1	32231	Električna energija	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
R0361.1	32233	Plin	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
R0363.1	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.građ.obj.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Program	1802	KAPITALNA ULAGANJA U GRADSKOM VRTIĆU	229.000,00	90.144,00	39,36	319.144,00
Kapitalni projekt	K100001	Kapitalna ulaganja u Gradskom vrtiću	229.000,00	90.144,00	39,36	319.144,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor	1.2.	PRIHODI OD POREZA	21.489,00	68.511,00	318,82	90.000,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	21.489,00	68.511,00	318,82	90.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	21.489,00	68.511,00	318,82	90.000,00
R0408.4	42212	Uredski namještaj	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
R0408.1	42273	Oprema - proširenje kuhinje	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
R0409.3	45111	Dodatna ulaganja na građ.objek. - saniranje terasa	21.489,00	- 21.489,00	- 100,00	0,00
Izvor	3.5.	VLASTITI PRIHODI - DJEČJI VRTIĆ	207.511,00	21.633,00	10,42	229.144,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	207.511,00	21.633,00	10,42	229.144,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	207.511,00	21.633,00	10,42	229.144,00
R0404	42211	Računala i računalna oprema	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
R0405	42212	Uredski namještaj	0,00	27.000,00	100,00	27.000,00
R0408	42273	Oprema za proširenje kuhinje -kotao i popratni uređaji	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
R0408.3	42273	Oprema - sušilica	0,00	38.938,00	100,00	38.938,00
R0409	42621	Ulaganja u računalne programe	17.000,00	3.000,00	17,65	20.000,00
R0409.1	45111	Dodatna ulaganja na građ.objek. - elektroinstalacije	70.000,00	- 56.794,00	- 81,13	13.206,00
R0409.2	45111	Dodatna ulaganja na građ.objek. - saniranje terasa	63.511,00	- 63.511,00	- 100,00	0,00
R0409.4	45111	Dodatna ulaganja na građ.objek. - unutarnja vrata	40.000,00	65.000,00	162,50	105.000,00
R0409.5	45111	Dodatna ulaganja na građ.objek. - pješčanik na dječjem igralištu	7.000,00	- 7.000,00	- 100,00	0,00