

DJEČJI VRTIĆ RADOST

27. ULICA 17
20270 Vela Luka
OIB: 24953443727

1. REBALANS FINACIJSKOG PLANA 2024.
SAŽETAK

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	433.840,00	0,00	0.0%	433.840,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rashodi poslovanja	430.400,00	4.924,00	1.1%	435.324,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	-3.000,00	-85.7%	500,00
RAZLIKA	-60,00	-1.924,00	3206.7%	-1.984,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	60,00	1.924,00	3206.7%	1.984,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

DJEČJI VRTIĆ RADOST

27. ULICA 17
20270 Vela Luka
OIB: 24953443727

1. REBALANS FINACIJSKOG PLANA 2024.
SAŽETAK

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	433.840,00	0,00	0.0%	433.840,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rashodi poslovanja	430.400,00	4.924,00	1.1%	435.324,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	-3.000,00	-85.7%	500,00
RAZLIKA	-60,00	-1.924,00	3206.7%	-1.984,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	60,00	1.924,00	3206.7%	1.984,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

DJEČJI VRTIĆ RADOST

27. ULICA 17
20270 Vela Luka
OIB: 249534437271. REBALANS FINACIJSKOG PLANA 2024.
RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	433.840,00	0,00	0,00	433.840,00
Izvor 1.1.	PRIHOD IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	256.410,00	0,00	0,00	256.410,00
6	Prihodi poslovanja	256.410,00	0,00	0,00	256.410,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	256.410,00	0,00	0,00	256.410,00
Izvor 1.2.	Pomoć za fiskalnu održivost dječjeg vrtića	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
6	Prihodi poslovanja	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
Izvor 4.1.	PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00
6	Prihodi poslovanja	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00
64	Prihodi od imovine	1,00	0,00	0,00	1,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	66.599,00	0,00	0,00	66.599,00
Izvor 5.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
6	Prihodi poslovanja	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Izvor 6.1.	TEKUĆE DONACIJE	130,00	0,00	0,00	130,00
6	Prihodi poslovanja	130,00	0,00	0,00	130,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	130,00	0,00	0,00	130,00
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	433.900,00	1.924,00	0,44	435.824,00
Izvor 1.1.	PRIHOD IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	256.410,00	0,00	0,00	256.410,00
3	Rashodi poslovanja	256.410,00	0,00	0,00	256.410,00
31	Rashodi za zaposlene	256.410,00	0,00	0,00	256.410,00
Izvor 1.2.	Pomoć za fiskalnu održivost dječjeg vrtića	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
3	Rashodi poslovanja	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
31	Rashodi za zaposlene	100.080,00	0,00	0,00	100.080,00
32	Materijalni rashodi	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
Izvor 4.1.	PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00
3	Rashodi poslovanja	63.100,00	3.000,00	4,75	66.100,00
31	Rashodi za zaposlene	17.230,00	0,00	0,00	17.230,00
32	Materijalni rashodi	44.470,00	3.000,00	6,75	47.470,00
34	Financijski rashodi	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	-3.000,00	-85,71	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	-3.000,00	-85,71	500,00
Izvor 4.9.	Preneseni višak	60,00	1.924,00	3.206,67	1.984,00
3	Rashodi poslovanja	60,00	1.924,00	3.206,67	1.984,00
32	Materijalni rashodi	60,00	1.924,00	3.206,67	1.984,00
Izvor 5.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Izvor 6.1.	TEKUĆE DONACIJE	130,00	0,00	0,00	130,00
3	Rashodi poslovanja	130,00	0,00	0,00	130,00
32	Materijalni rashodi	130,00	0,00	0,00	130,00

DJEČJI VRTIĆ RADOST

27. ULICA 17
20270 Vela Luka
OIB: 24953443727

**1. REBALANS FINACIJSKOG PLANA 2024.
POSEBNI DIO**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	433.900,00	1.924,00	0,44	435.824,00
	Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	433.900,00	1.924,00	0,44	435.824,00
	Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osn	433.900,00	1.924,00	0,44	435.824,00

DJEČJI VRTIĆ RADOST

27. ULICA 17
20270 Vela Luka
OIB: 24953443727

**1. REBALANS FINACIJSKOG PLANA 2024.
RAČUN FINANCIRANJA**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
-----------------------	----------------------------------	------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------

DJEČJI VRTIĆ RADOST

27. ULICA 17
20270 Vela Luka
OIB: 24953443727

1. REBALANS FINACIJSKOG PLANA 2024.
POSEBNI DIO

BROJ				PROMJENA	
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	433.900,00	1.924,00	0,44	435.824,00
Izvor 1.1. PRIHOD IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA/		256.410,00	0,00	0,00	256.410,00
Program 1000 Redovan rad vrtića		256.410,00	0,00	0,00	256.410,00
Aktivnost A100001 Redovan rad dječjeg vrtića "Radost"		256.410,00	0,00	0,00	256.410,00
Razdjel 001 UPRAVNA TIJELA S PRORAČUNSKIM KORISNICIM/		256.410,00	0,00	0,00	256.410,00
Glava 00102 PRORAČUNSKI KORISNIC		256.410,00	0,00	0,00	256.410,00
3 Rashodi poslovanja		256.410,00	0,00	0,00	256.410,00
31 Rashodi za zaposlene		256.410,00	0,00	0,00	256.410,00
Izvor 1.2. Pomoć za fiskalnu održivost dječjeg vrtića		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
Program 1000 Redovan rad vrtića		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
Aktivnost A100001 Redovan rad dječjeg vrtića "Radost"		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
Razdjel 001 UPRAVNA TIJELA S PRORAČUNSKIM KORISNICIM/		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
Glava 00102 PRORAČUNSKI KORISNIC		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
3 Rashodi poslovanja		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
31 Rashodi za zaposlene		100.080,00	0,00	0,00	100.080,00
32 Materijalni rashodi		7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
Izvor 4.1. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		66.600,00	0,00	0,00	66.600,00
Program 1000 Redovan rad vrtića		66.600,00	0,00	0,00	66.600,00
Aktivnost A100001 Redovan rad dječjeg vrtića "Radost"		66.600,00	0,00	0,00	66.600,00
Razdjel 001 UPRAVNA TIJELA S PRORAČUNSKIM KORISNICIM/		66.600,00	0,00	0,00	66.600,00
Glava 00102 PRORAČUNSKI KORISNIC		66.600,00	0,00	0,00	66.600,00
3 Rashodi poslovanja		63.100,00	3.000,00	4,75	66.100,00
31 Rashodi za zaposlene		17.230,00	0,00	0,00	17.230,00
32 Materijalni rashodi		44.470,00	3.000,00	6,75	47.470,00
34 Financijski rashodi		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.500,00	-3.000,00	-85,71	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500,00	-3.000,00	-85,71	500,00
Izvor 4.9. Preneseni višak		60,00	1.924,00	3.206,67	1.984,00
Program 1000 Redovan rad vrtića		60,00	1.924,00	3.206,67	1.984,00
Aktivnost A100001 Redovan rad dječjeg vrtića "Radost"		60,00	1.924,00	3.206,67	1.984,00
Razdjel 001 UPRAVNA TIJELA S PRORAČUNSKIM KORISNICIM/		60,00	1.924,00	3.206,67	1.984,00
Glava 00102 PRORAČUNSKI KORISNIC		60,00	1.924,00	3.206,67	1.984,00
3 Rashodi poslovanja		60,00	1.924,00	3.206,67	1.984,00
32 Materijalni rashodi		60,00	1.924,00	3.206,67	1.984,00
Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA/		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Program 1000 Redovan rad vrtića		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Aktivnost A100001 Redovan rad dječjeg vrtića "Radost"		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Razdjel 001 UPRAVNA TIJELA S PRORAČUNSKIM KORISNICIM/		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Glava 00102 PRORAČUNSKI KORISNIC		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3 Rashodi poslovanja		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
32 Materijalni rashodi		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		130,00	0,00	0,00	130,00
Program 1000 Redovan rad vrtića		130,00	0,00	0,00	130,00
Aktivnost A100001 Redovan rad dječjeg vrtića "Radost"		130,00	0,00	0,00	130,00
Razdjel 001 UPRAVNA TIJELA S PRORAČUNSKIM KORISNICIM/		130,00	0,00	0,00	130,00
Glava 00102 PRORAČUNSKI KORISNIC		130,00	0,00	0,00	130,00
3 Rashodi poslovanja		130,00	0,00	0,00	130,00
32 Materijalni rashodi		130,00	0,00	0,00	130,00

DJEČJI VRTIĆ RADOST

VELA LUKA

OIB: 24953443727

Vela Luka, 09.07.2024.g.

OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.G.

1. Preneseni višak (konto 9221) – pozicija 6.

Višak je planiran u iznosu od 60,00 eura. Na kraju proračunske godine utvrđeno je da iznosi ukupno 1.984,00 eura. Zbog usklađivanja planiranog iznosa i stvarno ostvarenog viška, povećavamo navedenu stavku za 1.924,00 eura.

Višak je planirano utrošiti na usluge održavanja građ .objekata i opreme (poz.42) stoga navedenu stavku također uvećavamo za 1.924,00 eura.

2. U dogovoru sa osnivačem, u 2024.g. neće se izvršiti postavljanje umjetne trave (R.041), stoga navedenu stavku umanjujemo za 3.000,00 eura te umanjujemo stavku Izdatci za električnu energiju (R.019) za 900,00 eura budući je na snazi i dalje Uredba vlade kojom se ograničava cijena energenata.

3. Smanjenjem rashoda navedenih u točki 2. u ukupnom iznosu od 3.900,00 eura, povećavamo planirana sredstva za sljedeće rashode:

R.0009 konto 3213 seminari, savjetovanja, tečajevi i stručni ispiti +700,00 eura

R.0021 konto 3225 Sitni inventar +1.000,00 eura

R.0025 konto 3233 Izdaci za „Malu olimpijadu“ +850,00 eura

R.0030 konto 3236 Ostale zdravs. usluge +300,00 eura

R. 0033 konto 3237 Ugovori o djelu +1.050,00 eura.

Odgovorna osoba:

Miranda Oreb

Voditelj računovodstva:

Marinka Šeparović