

Dječji vrtić "Latica Garčin" IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan:	povećanje - smanjenje	izmjena:	indeks:
12	Opći prihodi i primici	230.000,00	33.900,00	263.900,00	114,74
31	Vlastiti prihodi	9.300,00	19.800,00	29.100,00	312,90
51	Tekuće pomoći	81.746,00	-2.646,00	79.100,00	96,76
	ukupno:	321.046,00	51.054,00	372.100,00	115,90

Dječji vrtić "Latica Garčin" IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.24. do: 31.12.24.

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune		Struktura	Indeks	
izvori financiranja		Realizacija						
Razdjel:	010 OPĆINA GARČIN	232.846,54	321.046,00	51.054,00	372.100,00	100,00 %	115,90	
Glava:	010-01 PROGRAMI JEDINSTVENOG UPR. ODJELA, OPĆ. NAČELNIKA I OPĆ. VIJEĆA	232.846,54	321.046,00	51.054,00	372.100,00	100,00 %	115,90	
Program:	1014 PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ "LATICA" GARČIN	232.846,54	321.046,00	51.054,00	372.100,00	100,00 %	115,90	
Funkcija:	091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE							
aktivnost:	A1014-01 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	185.930,37	230.000,00	40.900,00	270.900,00	72,80 %	117,78	
112	PLAĆE U NOVCU	12,31	145.556,19	170.000,00	41.000,00	211.000,00	56,71 %	124,12
112	3111 PLAĆE U NOVCU	12,31	135.556,19	170.000,00	31.000,00	201.000,00	54,02 %	118,24
11201	3111 PLAĆE U NOVCU VLASTITI	31	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2,69 %	
113	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12	8.050,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3,22 %	100,00
113	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12	8.050,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3,22 %	100,00
114	DOPRINOS NA ZDRAV.	12	24.016,87	33.000,00	2.000,00	35.000,00	9,41 %	106,06
114	3132 DOPRINOS NA ZDRAV.	12	24.016,87	33.000,00	2.000,00	35.000,00	9,41 %	106,06
115	SLUŽBEN.PUTOV.	31	0,00	0,00	500,00	500,00	0,13 %	
115	3211 SLUŽBEN.PUTOV.	31	0,00	0,00	500,00	500,00	0,13 %	
116	NAK.ZA PRIJEVOZ.	12	8.307,31	15.000,00	-2.600,00	12.400,00	3,33 %	82,67
116	32121 NAK.ZA PRIJEVOZ.	12	8.307,31	15.000,00	-2.600,00	12.400,00	3,33 %	82,67
Funkcija:	091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE							
aktivnost:	A1014-02 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.031,60	3.000,00	-500,00	2.500,00	0,67 %	83,33	
117	STRUČ.USAVRŠ.ZAPOSLENIKA	31	1.031,60	2.500,00	0,00	2.500,00	0,67 %	100,00
117	3213 STRUČ.USAVRŠ.ZAPOSLENIKA	31	1.031,60	2.500,00	0,00	2.500,00	0,67 %	100,00
118	NAK.ZA KOR.PRIV.AUTO.U SLUŽ.SVRHI	51	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00 %	0,00
118	3214 NAK.ZA KOR.PRIV.AUTO.U SLUŽ.SV.	51	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00 %	0,00
Funkcija:	091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE							
aktivnost:	A1014-03 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	32.408,18	60.000,00	3.000,00	63.000,00	16,93 %	105,00	
119	UREDSKI MATERIJAL	51	921,55	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,54 %	50,00
119	3221 UREDSKI MATERIJAL	51	921,55	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,54 %	50,00
120	STRUČNA LITERATURA	51	296,10	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,27 %	50,00
120	3221 STRUČNA LITERATURA	51	296,10	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,27 %	50,00
121	MAT. ZA ČIŠĆENJE I HIG.POTREPŠTINI	12	2.186,29	3.500,00	0,00	3.500,00	0,94 %	100,00
121	3221 MAT. ZA ČIŠĆENJE I HIG.POTREPŠTI	12	2.186,29	3.500,00	0,00	3.500,00	0,94 %	100,00
122	OSTALI MATERIJAL.IGRAČKE	51	6.107,19	2.000,00	13.000,00	15.000,00	4,03 %	750,00
122	32219 OSTALI MATERIJAL.IGRAČKE	51	6.107,19	2.000,00	13.000,00	15.000,00	4,03 %	750,00
123	OSTALI MAT-PREDŠKOLSKI ODGOJ	51	295,52	3.000,00	0,00	3.000,00	0,81 %	100,00
123	32219 OSTALI MAT-PREDŠKOLSKI ODGOJ	51	295,52	3.000,00	0,00	3.000,00	0,81 %	100,00

Dječji vrtić "Latica Garčin" IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.24. do: 31.12.24.

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune		
izvori financiranja_				Realizacija	Struktura Indeks			
Razdjel: 010 OPĆINA GARČIN				232.846,54	321.046,00	51.054,00	372.100,00	100,00 % 115,90
Glava: 010-01 PROGRAMI JEDINSTVENOG UPR. ODJELA, OPĆ. NAČELNIKA I OPĆ. VIJEĆA				232.846,54	321.046,00	51.054,00	372.100,00	100,00 % 115,90
Program: 1014 PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ "LATICA" GARČIN				232.846,54	321.046,00	51.054,00	372.100,00	100,00 % 115,90
Funkcija: 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE								
aktivnost: A1014-03 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU				32.408,18	60.000,00	3.000,00	63.000,00	16,93 % 105,00
124	NAMIRNICE	51		15.236,09	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	5,91 % 73,33
124	3222 NAMIRNICE	51		15.236,09	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	5,91 % 73,33
125	ENERGIJA	51		3.844,29	10.000,00	0,00	10.000,00	2,69 % 100,00
125	3223 ENERGIJA	51		3.844,29	10.000,00	0,00	10.000,00	2,69 % 100,00
126	MATER. I DIJELOVI ZA TEK. I INV. ODR	51		1.124,89	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,54 % 200,00
126	3224 MATER. I DIJELOVI ZA TEK. I INV. OI	51		1.124,89	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,54 % 200,00
127	SITNI INVENTAR	31		1.892,61	3.500,00	0,00	3.500,00	0,94 % 100,00
127	3225 SITNI INVENTAR	31		1.892,61	3.500,00	0,00	3.500,00	0,94 % 100,00
128	SLUŽBENA ,RADNA I ZAŠ.ODJEĆA I OBI	31		503,65	1.000,00	0,00	1.000,00	0,27 % 100,00
128	3227 SLUŽBENA ,RADNA I ZAŠ.ODJEĆA I	31		503,65	1.000,00	0,00	1.000,00	0,27 % 100,00
Funkcija: 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE								
aktivnost: A1014-04 RASHODI ZA USLUGE				6.198,00	9.546,00	1.154,00	10.700,00	2,88 % 112,09
129	USL. TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51		497,65	1.000,00	0,00	1.000,00	0,27 % 100,00
129	3231 USL. TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZ	51		497,65	1.000,00	0,00	1.000,00	0,27 % 100,00
130	USL. TEK. I INV. ODRŽAVANJA	51		1.311,20	1.000,00	1.500,00	2.500,00	0,67 % 250,00
130	3232 USL. TEK. I INV. ODRŽAVANJA	51		1.311,20	1.000,00	1.500,00	2.500,00	0,67 % 250,00
131	USL. PROMIDŽBE I INFORM.	31		0,00	500,00	0,00	500,00	0,13 % 100,00
131	3233 USL. PROMIDŽBE I INFORM.	31		0,00	500,00	0,00	500,00	0,13 % 100,00
132	KOMUNALNE USLUGE	51		1.546,42	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,67 % 166,67
132	3234 KOMUNALNE USLUGE	51		1.546,42	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,67 % 166,67
133	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	51		0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00 % 0,00
133	3234 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	51		0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00 % 0,00
134	ZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA	51		262,99	1.746,00	-1.046,00	700,00	0,19 % 40,09
134	3236 ZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA	51		262,99	1.746,00	-1.046,00	700,00	0,19 % 40,09
135	LABARATORIJSKE USLUGE	31		451,50	500,00	0,00	500,00	0,13 % 100,00
135	3236 LABARATORIJSKE USLUGE	31		451,50	500,00	0,00	500,00	0,13 % 100,00
136	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51		533,80	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,27 % 50,00
136	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51		533,80	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,27 % 50,00
137	RAČUNALNE USLUGE	31		1.594,44	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,54 % 200,00
137	3238 RAČUNALNE USLUGE	31		1.594,44	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,54 % 200,00
Funkcija: 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE								
aktivnost: A1014-05 OSTALI RASHODI				3.606,57	5.100,00	3.500,00	8.600,00	2,31 % 168,63
138	OSTALE USLUGE	31		2.003,41	2.500,00	1.500,00	4.000,00	1,07 % 160,00
138	3239 OSTALE USLUGE	31		2.003,41	2.500,00	1.500,00	4.000,00	1,07 % 160,00
139	PREMIJE OSIGURANJA DJECA	51		0,00	0,00	700,00	700,00	0,19 %
139	32924 PREMIJE OSIGURANJA DJECA	51		0,00	0,00	700,00	700,00	0,19 %
140	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	51		298,55	600,00	0,00	600,00	0,16 % 100,00
140	32922 PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	51		298,55	600,00	0,00	600,00	0,16 % 100,00

Dječji vrtić "Latica Garčin" IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.24. do: 31.12.24.

			Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura	Indeks
	izvori financiranja_	Realizacija					
Razdjel: 010	OPĆINA GARČIN	232.846,54	321.046,00	51.054,00	372.100,00	100,00 %	115,90
Glava: 010-01	PROGRAMI JEDINSTVENOG UPR. ODJELA, OPĆ. NAČELNIKA I OPĆ. VIJEĆA	232.846,54	321.046,00	51.054,00	372.100,00	100,00 %	115,90
Program: 1014	PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ "LATICA" GARČIN	232.846,54	321.046,00	51.054,00	372.100,00	100,00 %	115,90
Funkcija: 091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE						
aktivnost: A1014-05	OSTALI RASHODI	3.606,57	5.100,00	3.500,00	8.600,00	2,31 %	168,63
141	PREMIJE OSIGURANJA DJELATNIKA 51	289,80	500,00	0,00	500,00	0,13 %	100,00
141	32923 PREMIJE OSIGURANJA DJELATNIKA 51	289,80	500,00	0,00	500,00	0,13 %	100,00
142	REPREZENTACIJA 31	759,63	700,00	1.300,00	2.000,00	0,54 %	285,71
142	3293 REPREZENTACIJA 31	759,63	700,00	1.300,00	2.000,00	0,54 %	285,71
143	PRISTOJBE I NAKNADE 31	0,00	300,00	0,00	300,00	0,08 %	100,00
143	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 31	0,00	300,00	0,00	300,00	0,08 %	100,00
144	OSTALI RASHODI POSLOVANJA 51	255,18	500,00	0,00	500,00	0,13 %	100,00
144	3299 OSTALI RASHODI POSLOVANJA 51	255,18	500,00	0,00	500,00	0,13 %	100,00
Funkcija: 091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE						
aktivnost: A1014-06	FINANCIJSKI RASHODI	1.059,44	1.600,00	0,00	1.600,00	0,43 %	100,00
145	BANKARSKE USL. I USL. PLAT.PROM. 51	1.059,44	1.600,00	0,00	1.600,00	0,43 %	100,00
145	3431 BANKARSKE USL. I USL. PLAT.PROM 51	1.059,44	1.600,00	0,00	1.600,00	0,43 %	100,00
Funkcija: 091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE						
aktivnost: A1014-07	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	2.612,38	11.800,00	3.000,00	14.800,00	3,98 %	125,42
146	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 51	2.612,38	7.000,00	3.000,00	10.000,00	2,69 %	142,86
146	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 51	2.612,38	7.000,00	3.000,00	10.000,00	2,69 %	142,86
147	KOMUNIKACIJSKA OPREMA 51	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,67 %	100,00
147	4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 51	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,67 %	100,00
148	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 31	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,62 %	100,00
148	4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 31	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,62 %	100,00
Proračun ukupno:		232.846,54	321.046,00	51.054,00	372.100,00	100,00 %	115,90