

Nova ulica 10
10290 ZAPREŠIĆ
OIB: 92840587889

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2024

RADNI DIO

za razdoblje od 1.1.2024. do 29.5.2024.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			2.457.000,00	829.830,73	411.100,00	16,73	2.868.100,00
Glavni program	O16	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.387.300,00	821.800,75	408.500,00	17,11	2.795.800,00
Program	1651	Programi i djelatnost vrtića	2.387.300,00	821.800,75	408.500,00	17,11	2.795.800,00
Aktivnost	A520005	Osnovna djelatnost dječjih vrtića	2.277.900,00	795.896,93	408.500,00	17,93	2.686.400,00
Korisnik	K00171	DV VRTULJAK	2.277.900,00	795.896,93	408.500,00	17,93	2.686.400,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.553.950,00	744.479,32	403.700,00	25,98	1.957.650,00
Izvor	1.1.	Porezni prihodi	1.553.950,00	744.479,32	403.700,00	25,98	1.957.650,00
R0918	31111	Plaće za zaposlene	980.000,00	505.674,81	320.000,00	32,65	1.300.000,00
R0921	31212	Nagrade	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
R0923	31214	Otpremnine	5.300,00	1.400,00	0,00	0,00	5.300,00
R0924	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	10.600,00	9.518,66	10.000,00	94,34	20.600,00
R4162	31216	Regres za godišnji odmor	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
R0925	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	60.000,00	34.160,00	19.400,00	32,33	79.400,00
R0926	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	161.700,00	80.265,68	52.300,00	32,34	214.000,00
R2230	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	60.000,00	20.561,67	0,00	0,00	60.000,00
R3665	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji - Model Zaprešić	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
R5696	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
R0944	32224	Namirnice	120.000,00	62.210,98	0,00	0,00	120.000,00
R0945	32231	Električna energija	19.900,00	3.688,35	0,00	0,00	19.900,00
R0946	32233	Plin	41.000,00	18.261,11	0,00	0,00	41.000,00
R1195	32341	Opskrba vodom	16.000,00	5.922,06	0,00	0,00	16.000,00
R4357	32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
R2767	32955	Novčana naknada poslod.zbog nezapošlj.osoba s invalidit.	5.000,00	2.816,00	2.000,00	40,00	7.000,00

Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	6.000,00	1.077,07	100,00	1,67	6.100,00
Izvor	2.7.	Ostali vlastiti prihodi - PK	6.000,00	1.077,07	100,00	1,67	6.100,00
R0951	32251	Sitni inventar	0,00	34,98	100,00	100,00	100,00
R1191	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekat	5.300,00	540,20	0,00	0,00	5.300,00
R2739	32399	Ostale nespomenute usluge	700,00	501,89	0,00	0,00	700,00
Izvor	3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	680.850,00	50.340,54	-120.300,00	-17,67	560.550,00
Izvor	3.5.	Uplate roditelja PK	680.850,00	50.340,54	-120.300,00	-17,67	560.550,00
R0919	31111	Plaće za zaposlene	450.000,00	0,00	-107.000,00	-23,78	343.000,00
R0922	31213	Darovi	14.100,00	12.103,00	0,00	0,00	14.100,00
R0927	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	74.250,00	0,00	-18.000,00	-24,24	56.250,00
R0932	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	300,00	90,00	0,00	0,00	300,00
R0933	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	200,00	223,00	200,00	100,00	400,00
R0934	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	100,00	310,00	500,00	500,00	600,00
R0936	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.700,00	775,00	0,00	0,00	2.700,00
R0937	32132	Tečajevi i stručni ispiti	1.000,00	133,32	0,00	0,00	1.000,00
R0938	32211	Uredski materijal	8.000,00	1.349,46	-2.000,00	-25,00	6.000,00
R0939	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	500,00	454,70	0,00	0,00	500,00
R0940	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	12.000,00	5.912,72	0,00	0,00	12.000,00
R0942	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	7.000,00	5.147,82	2.000,00	28,57	9.000,00
R2738	32224	Namirnice	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
R0947	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	1.000,00	271,02	0,00	0,00	1.000,00
R1611	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih objekat	5.500,00	1.593,03	0,00	0,00	5.500,00
R0949	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i oprem	5.500,00	578,84	0,00	0,00	5.500,00
R0950	32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstav	1.200,00	55,95	0,00	0,00	1.200,00
R1613	32251	Sitni inventar	7.000,00	182,50	-2.000,00	-28,57	5.000,00
R0941	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R1614	32311	Usluge telefona, telefaksa	4.500,00	1.683,90	0,00	0,00	4.500,00
R1189	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	200,00	21,44	0,00	0,00	200,00
R1192	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.000,00	5.887,47	4.000,00	200,00	6.000,00
R1193	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstav	1.000,00	590,77	0,00	0,00	1.000,00
R4833	32331	Elektronski mediji	100,00	53,10	0,00	0,00	100,00
R1194	32332	Tisak	400,00	227,70	0,00	0,00	400,00
R1196	32342	Iznošenje i odvoz smeća	2.000,00	755,71	0,00	0,00	2.000,00
R1197	32343	Deratizacija i dezinsekcija	900,00	190,00	0,00	0,00	900,00
R1198	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.600,00	726,68	0,00	0,00	1.600,00

R4843	32359	Ostale zakupnine i najamnine	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
R1201	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	15.000,00	7.053,40	0,00	0,00	15.000,00
R1202	32363	Laboratorijske usluge	1.600,00	476,25	0,00	0,00	1.600,00
R1204	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
R1206	32389	Ostale računalne usluge	400,00	150,00	0,00	0,00	400,00
R1207	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.500,00	253,75	0,00	0,00	1.500,00
R1199	32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	1.100,00	199,12	0,00	0,00	1.100,00
R1208	32399	Ostale nespomenute usluge	1.000,00	982,60	2.000,00	200,00	3.000,00
R1211	32922	Premije osiguranja ostale imovine	7.000,00	572,56	0,00	0,00	7.000,00
R1213	32931	Reprezentacija	1.600,00	473,65	0,00	0,00	1.600,00
R4832	32952	Sudske pristojbe	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
R0953	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	847,04	0,00	0,00	2.000,00
R4192	34312	Usluge platnog prometa	300,00	15,04	0,00	0,00	300,00
R0955	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor	4.	POMOĆI	37.100,00	0,00	125.000,00	336,93	162.100,00
Izvor	4.5.	Pomoći iz proračuna - PK	37.100,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
R0920	31111	Plaće za zaposlene	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
R0928	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
R1612	32251	Sitni inventar	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor	4.D.	Tekuće pomoći iz DP - fiskalna održivost vrtića	0,00	0,00	125.000,00	100,00	125.000,00
R6027	31111	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	107.000,00	100,00	107.000,00
R6028	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
Aktivnost	A520010	Pomoćnici za djecu s teškoćama u razvoju	70.000,00	21.767,60	0,00	0,00	70.000,00
Korisnik	K00171	DV VRTULJAK	70.000,00	21.767,60	0,00	0,00	70.000,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	21.767,60	0,00	0,00	70.000,00
Izvor	1.1.	Porezni prihodi	70.000,00	21.767,60	0,00	0,00	70.000,00
R1185	32377	Usluge agencija, studentskog servisa	70.000,00	21.767,60	0,00	0,00	70.000,00
Aktivnost	A520015	Predškola	13.500,00	153,62	0,00	0,00	13.500,00
Korisnik	K00171	DV VRTULJAK	13.500,00	153,62	0,00	0,00	13.500,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Izvor	1.1.	Porezni prihodi	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
R1406	31111	Plaće za redovan rad	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
R1404	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Izvor	3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	153,62	0,00	0,00	0,00
Izvor	3.5.	Uplate roditelja PK	0,00	153,62	0,00	0,00	0,00

R1413	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	153,62	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A520030	MZO sufinanciranje posebnih potreba	16.000,00	3.204,52	0,00	0,00	16.000,00
Korisnik	K00171	DV VRTULJAK	16.000,00	3.204,52	0,00	0,00	16.000,00
Izvor	4.	POMOĆI	16.000,00	3.204,52	0,00	0,00	16.000,00
Izvor	4.5.	Pomoći iz proračuna - PK	16.000,00	3.204,52	0,00	0,00	16.000,00
R3338	32229	Ostali materijal - didakta	16.000,00	3.204,52	0,00	0,00	16.000,00
Aktivnost	A520040	Posebni programi dječjih vrtića	9.900,00	778,08	0,00	0,00	9.900,00
Korisnik	K00171	DV VRTULJAK	9.900,00	778,08	0,00	0,00	9.900,00
Izvor	3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.900,00	778,08	0,00	0,00	9.900,00
Izvor	3.5.	Uplate roditelja PK	9.900,00	778,08	0,00	0,00	9.900,00
R5709	31111	Plaće za zaposlene	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
R5710	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
R5711	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
R5712	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
R5713	32229	Ostali materijal i sirovine	700,00	310,59	0,00	0,00	700,00
R5714	42211	Računala i računalna oprema	700,00	467,49	0,00	0,00	700,00
Glavni program	R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	55.700,00	7.015,64	-41.000,00	-73,61	14.700,00
Program	2751	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića	55.700,00	7.015,64	-41.000,00	-73,61	14.700,00
Kapitalni projekt	K521005	Nabava opreme	14.700,00	7.015,64	0,00	0,00	14.700,00
Korisnik	K00171	DV VRTULJAK	14.700,00	7.015,64	0,00	0,00	14.700,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.100,00	7.015,64	0,00	0,00	13.100,00
Izvor	1.1.	Porezni prihodi	13.100,00	7.015,64	0,00	0,00	13.100,00
R1619	42211	Računala i računalna oprema	3.100,00	1.765,64	0,00	0,00	3.100,00
R4908	42271	Uređaji	10.000,00	5.250,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Izvor	2.7.	Ostali vlastiti prihodi - PK	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
R1178	42211	Računala i računalna oprema	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Kapitalni projekt	K521010	Ulaganje u zgradu i okoliš vrtića	41.000,00	0,00	-41.000,00	-100,00	0,00
Korisnik	K00171	DV VRTULJAK	41.000,00	0,00	-41.000,00	-100,00	0,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.000,00	0,00	-41.000,00	-100,00	0,00
Izvor	1.1.	Porezni prihodi	41.000,00	0,00	-41.000,00	-100,00	0,00
R5826	42273	Oprema	41.000,00	0,00	-41.000,00	-100,00	0,00
Glavni program	R28	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	14.000,00	1.014,34	43.600,00	311,43	57.600,00
Program	2851	Održavanje građevina i opreme dječjih vrtića	14.000,00	1.014,34	43.600,00	311,43	57.600,00

Tekući projekt	T520005	Redovno održavanje građevina dječjih vrtića	14.000,00	1.014,34	0,00	0,00	14.000,00
Korisnik	K00171	DV VRTULJAK	14.000,00	1.014,34	0,00	0,00	14.000,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor	1.1.	Porezni prihodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R4901	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor	3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.000,00	1.014,34	0,00	0,00	12.000,00
Izvor	3.5.	Uplate roditelja PK	12.000,00	1.014,34	0,00	0,00	12.000,00
R5532	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	12.000,00	1.014,34	0,00	0,00	12.000,00
Tekući projekt	T520030	Sanacija sanitarnog čvora	0,00	0,00	43.600,00	100,00	43.600,00
Korisnik	K00171	DV VRTULJAK	0,00	0,00	43.600,00	100,00	43.600,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	43.600,00	100,00	43.600,00
Izvor	1.1.	Porezni prihodi	0,00	0,00	43.600,00	100,00	43.600,00
R6029	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	43.600,00	100,00	43.600,00

