

Sv. Josipa 7

22202 Primošten

OIB: 15521262178

1. REBALANS 2022.**RADNI DIO****za razdoblje od 1.1.2022. do 30.11.2022.**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	2.986.000,00	2.257.430,05	- 374.272,05	- 12,53	2.611.727,95
Izvor	1.1.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	861.202,02	905.963,12	127.636,10	14,82	988.838,12
Razdjel	002	ODGOJ I OBRAZOVANJE	861.202,02	905.963,12	127.636,10	14,82	988.838,12
Glavni program	A01	REDOVNA DJELATNOST	861.202,02	905.963,12	127.636,10	14,82	988.838,12
Program	1000	PREDŠKOLSKI ODGOJ	861.202,02	905.963,12	127.636,10	14,82	988.838,12
Aktivnost	A100001	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	861.202,02	905.963,12	127.636,10	14,82	988.838,12
	6	Prihodi poslovanja	861.202,02	905.963,12	127.636,10	14,82	988.838,12
P002	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	861.202,02	905.963,12	127.636,10	14,82	988.838,12
Izvor	2.1.	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	422.384,24	373.751,61	- 10.078,70	- 2,39	412.305,54
Razdjel	002	ODGOJ I OBRAZOVANJE	422.384,24	373.751,61	- 10.078,70	- 2,39	412.305,54
Glavni program	A01	REDOVNA DJELATNOST	422.384,24	373.751,61	- 10.078,70	- 2,39	412.305,54
Program	1000	PREDŠKOLSKI ODGOJ	422.384,24	373.751,61	- 10.078,70	- 2,39	412.305,54
Aktivnost	A100001	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	100,00	4,00	- 96,00	- 96,00	4,00
	6	Prihodi poslovanja	100,00	4,00	- 96,00	- 96,00	4,00
P003	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	4,00	- 96,00	- 96,00	4,00
Aktivnost	A100002	PROGRAMI ODGOJA I NAOBRABE	422.284,24	373.747,61	- 9.982,70	- 2,36	412.301,54
	6	Prihodi poslovanja	422.284,24	373.747,61	- 9.982,70	- 2,36	412.301,54
P001	6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	409.284,24	367.440,11	- 3.290,20	- 0,80	405.994,04
P006	6526	Ostali nespomenuti prihodi-TO	13.000,00	6.307,50	- 6.692,50	- 51,48	6.307,50
Izvor	3.1.	Pomoći od međunarodnih organizacija te instit. i tijela EU	1.698.173,74	974.815,32	- 492.409,45	- 29,00	1.205.764,29
Razdjel	002	ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.698.173,74	974.815,32	- 492.409,45	- 29,00	1.205.764,29
Glavni program	A01	REDOVNA DJELATNOST	1.698.173,74	974.815,32	- 492.409,45	- 29,00	1.205.764,29
Program	1000	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.698.173,74	974.815,32	- 492.409,45	- 29,00	1.205.764,29
Aktivnost	A100001	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	1.636.999,73	954.477,82	- 451.572,94	- 27,59	1.185.426,79
	6	Prihodi poslovanja	1.636.999,73	954.477,82	- 451.572,94	- 27,59	1.185.426,79
P010	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.636.999,73	954.477,82	- 451.572,94	- 27,59	1.185.426,79

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost	A100002	PROGRAMI ODGOJA I NAOBRAZBE	61.174,01	20.337,50	- 40.836,51	- 66,75	20.337,50
	6	Prihodi poslovanja	61.174,01	20.337,50	- 40.836,51	- 66,75	20.337,50
P011	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	61.174,01	20.337,50	- 40.836,51	- 66,75	20.337,50
Izvor	4.1.	Pomoći	2.240,00	0,00	- 320,00	- 14,29	1.920,00
Razdjel	002	ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.240,00	0,00	- 320,00	- 14,29	1.920,00
Glavni program	A01	REDOVNA DJELATNOST	2.240,00	0,00	- 320,00	- 14,29	1.920,00
Program	1000	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.240,00	0,00	- 320,00	- 14,29	1.920,00
Aktivnost	A100001	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	2.240,00	0,00	- 320,00	- 14,29	1.920,00
	6	Prihodi poslovanja	2.240,00	0,00	- 320,00	- 14,29	1.920,00
P007	6526	Ostali nespomenuti prihodi-sufinanc.ministarstvo	2.240,00	0,00	- 320,00	- 14,29	1.920,00
Izvor	5.1.	Donacije	2.000,00	2.900,00	900,00	45,00	2.900,00
Razdjel	002	ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.000,00	2.900,00	900,00	45,00	2.900,00
Glavni program	A01	REDOVNA DJELATNOST	2.000,00	2.900,00	900,00	45,00	2.900,00
Program	1000	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.000,00	2.900,00	900,00	45,00	2.900,00
Aktivnost	A100002	PROGRAMI ODGOJA I NAOBRAZBE	2.000,00	2.900,00	900,00	45,00	2.900,00
	6	Prihodi poslovanja	2.000,00	2.900,00	900,00	45,00	2.900,00
P005	6631	Donacije od pravnih i fiz. osoba	2.000,00	2.900,00	900,00	45,00	2.900,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.986.000,00	2.125.964,79	- 374.272,05	- 12,53	2.611.727,95
Izvor	1.1.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	861.202,02	775.177,74	127.636,10	14,82	988.838,12
Razdjel	002	ODGOJ I OBRAZOVANJE	861.202,02	775.177,74	127.636,10	14,82	988.838,12
Glavni program	A01	REDOVNA DJELATNOST	861.202,02	775.177,74	127.636,10	14,82	988.838,12
Program	1000	PREDŠKOLSKI ODGOJ	861.202,02	775.177,74	127.636,10	14,82	988.838,12
Aktivnost	A100001	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	857.202,02	775.177,74	125.261,10	14,61	982.463,12
	3	Rashodi poslovanja	857.202,02	775.177,74	125.261,10	14,61	982.463,12
R001	3111	Plaće za zaposlene	736.208,79	642.858,69	78.627,81	10,68	814.836,60
R003	3132	Doprinosi na plaće - zdravstveno	116.409,90	98.046,81	5.044,38	4,33	121.454,28
R006	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	4.583,33	34.272,24	41.588,91	907,40	46.172,24
Aktivnost	A100002	PROGRAMI ODGOJA I NAOBRAZBE	4.000,00	0,00	2.375,00	59,38	6.375,00
	3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	2.375,00	59,38	6.375,00
R008-3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-Sv. Nikola	4.000,00	0,00	2.375,00	59,38	6.375,00
Izvor	2.1.	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	422.384,24	314.272,05	- 10.078,70	- 2,39	412.305,54
Razdjel	002	ODGOJ I OBRAZOVANJE	422.384,24	314.272,05	- 10.078,70	- 2,39	412.305,54
Glavni program	A01	REDOVNA DJELATNOST	422.384,24	314.272,05	- 10.078,70	- 2,39	412.305,54
Program	1000	PREDŠKOLSKI ODGOJ	422.384,24	314.272,05	- 10.078,70	- 2,39	412.305,54
Aktivnost	A100001	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	139.784,24	58.640,84	- 52.044,67	- 37,23	87.739,57
	3	Rashodi poslovanja	139.784,24	58.640,84	- 52.044,67	- 37,23	87.739,57
R031	3111	Plaće za redovan rad-financiranje iz vlastitih sredstva	70.564,44	3.097,92	- 55.000,00	- 77,94	15.564,44
R002	3121	Božićnica,uskrsnica, regres, darovi	32.000,00	36.899,04	17.000,00	53,13	49.000,00
R032	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-fin. iz vlastiti sred.	11.643,13	824,50	- 9.000,00	- 77,30	2.643,13
R005	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.000,00	2.732,00	- 2.068,00	- 41,36	2.932,00
R034	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-fin. z vlastitih sred.	416,67	0,00	- 416,67	- 100,00	0,00
R040-1	3212	TROŠKOVI PRIJEVOZA - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	4.000,00	0,00	- 4.000,00	- 100,00	0,00
R007	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	12.000,00	10.840,00	- 540,00	- 4,50	11.460,00
R039	3235	Zakup poslovnog prostora	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
R019	3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R023	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.100,00	4.247,36	3.000,00	96,77	6.100,00
R024	3433	Zatezne kamate	30,00	0,02	- 20,00	- 66,67	10,00
Aktivnost	A100002	PROGRAMI ODGOJA I NAOBRAZBE	282.600,00	255.631,21	41.965,97	14,85	324.565,97
	3	Rashodi poslovanja	271.600,00	253.938,73	49.855,55	18,36	321.455,55
R008	3221	Rashodi za materijal (uredski, mat.za čišćenje, literat.)	57.500,00	57.394,85	9.000,00	15,65	66.500,00
R008-1	3221	Službena radna odjeća i obuća	2.000,00	2.428,38	2.000,00	100,00	4.000,00
R009	3222	Namirnice	136.000,00	135.421,51	32.000,00	23,53	168.000,00
R010	3224	Materijal za tek. i inv.održ.	6.500,00	3.236,62	- 500,00	- 7,69	6.000,00
R011	3225	Sitni inventar	4.000,00	2.033,17	9.000,00	225,00	13.000,00
R012	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.500,00	8.825,05	4.125,00	75,00	9.625,00
R013	3232	Usluge tek. i inv. održ.	8.000,00	562,50	- 4.000,00	- 50,00	4.000,00
R014	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	3.326,50	- 4.211,00	- 42,11	5.789,00
R015	3236	Zdravstvene usluge	7.500,00	12.165,60	6.600,00	88,00	14.100,00
R016	3237	Intelekt.i osobne usluge	1.500,00	875,00	- 625,00	- 41,67	875,00
R026	3237	Autorski honorar	1.500,00	0,00	- 1.500,00	- 100,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R041	3238	TROŠKOVI WEB STRANICE	3.500,00	825,00	- 2.675,00	- 76,43	825,00
R017	3239	Ostale usluge	12.000,00	17.313,00	7.200,00	60,00	19.200,00
R018	3292	Premije osiguranja	11.000,00	5.531,55	- 5.468,45	- 49,71	5.531,55
R025-1	3294	Članarine u strukovnim udrugama	4.500,00	4.000,00	- 500,00	- 11,11	4.000,00
R10-1	3295	Ostali troškovi-pristojbe i naknade	100,00	0,00	- 90,00	- 90,00	10,00
R025	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	- 500,00	- 100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	1.692,48	- 7.889,58	- 71,72	3.110,42
R017-4	4221	Nabava nefin. imovine-oprema i namještaj	9.000,00	0,00	- 9.000,00	- 100,00	0,00
R017-5	4222	Nabava nefin. imovine-kom. oprema	1.000,00	0,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R017-3	4241	Nabava nef. imovine-knjige	1.000,00	1.692,48	2.110,42	211,04	3.110,42
Izvor	3.1.	Pomoći od međunarodnih organizacija te instit. i tijela EU	1.698.173,74	1.031.809,35	- 492.409,45	- 29,00	1.205.764,29
Razdjel	002	ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.698.173,74	1.031.809,35	- 492.409,45	- 29,00	1.205.764,29
Glavni program	A01	REDOVNA DJELATNOST	1.698.173,74	1.031.809,35	- 492.409,45	- 29,00	1.205.764,29
Program	1000	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.698.173,74	1.031.809,35	- 492.409,45	- 29,00	1.205.764,29
Aktivnost	A100001	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	1.636.999,73	1.011.471,85	- 451.572,94	- 27,59	1.185.426,79
	3	Rashodi poslovanja	1.636.999,73	1.011.471,85	- 451.572,94	- 27,59	1.185.426,79
R027	3111	Plaće za zaposlene	1.000.000,00	671.542,21	- 198.400,00	- 19,84	801.600,00
R028	3121	Božićnica, Regres, i Dar za djecu	38.000,00	12.750,00	- 12.500,00	- 32,89	25.500,00
R029	3132	Doprinosi na plaće - Zdravstveno	164.999,73	102.739,19	- 42.260,54	- 25,61	122.739,19
R036	3211	Službena putovanja	0,00	12.610,40	12.610,40	100,00	12.610,40
R037	3212	Naknada za prijevoz	114.000,00	53.852,85	- 49.000,00	- 42,98	65.000,00
R042	3213	Seminari, edukacije	200.000,00	12.500,00	- 187.500,00	- 93,75	12.500,00
R043	3237	Ugovor o djelu	120.000,00	145.477,20	25.477,20	21,23	145.477,20
Aktivnost	A100002	PROGRAMI ODGOJA I NAOBRABE	61.174,01	20.337,50	- 40.836,51	- 66,75	20.337,50
	3	Rashodi poslovanja	61.174,01	20.337,50	- 40.836,51	- 66,75	20.337,50
R050	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	11.500,00	11.500,00	100,00	11.500,00
R047	3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.000,00	0,00	- 29.000,00	- 100,00	0,00
R051	3238	Troškovi web stranice	0,00	4.375,00	4.375,00	100,00	4.375,00
R044	3239	Ostale usluge	26.174,01	0,00	- 26.174,01	- 100,00	0,00
R048	3239	Grafičke i tiskarske usluge	3.000,00	1.462,50	- 1.537,50	- 51,25	1.462,50
R049	3293	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor	4.1.	Pomoći	2.240,00	1.865,06	- 320,00	- 14,29	1.920,00
Razdjel	002	ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.240,00	1.865,06	- 320,00	- 14,29	1.920,00
Glavni program	A01	REDOVNA DJELATNOST	2.240,00	1.865,06	- 320,00	- 14,29	1.920,00
Program	1000	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.240,00	1.865,06	- 320,00	- 14,29	1.920,00
Aktivnost	A100001	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	2.240,00	1.865,06	- 320,00	- 14,29	1.920,00
	3	Rashodi poslovanja	2.240,00	1.865,06	- 320,00	- 14,29	1.920,00
R008-5	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - PREDŠKOLA	2.240,00	1.865,06	- 320,00	- 14,29	1.920,00
Izvor	5.1.	Donacije	2.000,00	2.840,59	900,00	45,00	2.900,00
Razdjel	002	ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.000,00	2.840,59	900,00	45,00	2.900,00
Glavni program	A01	REDOVNA DJELATNOST	2.000,00	2.840,59	900,00	45,00	2.900,00
Program	1000	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.000,00	2.840,59	900,00	45,00	2.900,00
Aktivnost	A100002	PROGRAMI ODGOJA I NAOBRABE	2.000,00	2.840,59	900,00	45,00	2.900,00
	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.840,59	900,00	45,00	2.900,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R008-2	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-olimpijada	2.000,00	2.840,59	900,00	45,00	2.900,00