

Prve Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu

poseban dio - rashodi i izdaci

Razdjel	Aktivnost	Raun	Opis	Plan prorauna 2021	Povećanje/smanjenje 2021	Plan prorauna 2021 rebalans	Indeks	Projekcija 2022	Projekcija 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (7 / 5)	(9)	(10)
01		RAZDJEL	DJE JI VRTI MASLA AK BELIŠ E	6.611.648,20	0,00	6.611.648,20	100	5.948.405,00	6.007.891,00
							100		
01	1	GLAVA:	DJE JI VRTI MASLA AK BELIŠ E	6.611.648,20	0,00	6.611.648,20	100	5.948.405,00	6.007.891,00
							100		
01	11	PROGRAM :	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.611.648,20	0,00	6.611.648,20	100	5.948.405,00	6.007.891,00
01	110	Projekt:	110 OP I RASHODI	5.692.510,00	-15.000,00	5.707.510,00	100,26	5.790.845,00	5.848.755,00
01	110	31	Rashodi za zaposlene	4.753.410,00	0,00	4.753.410,00	100	4.790.339,00	4.838.243,00
01	110	311	Pla e(Bruto)	3.816.198,00	0,00	3.816.198,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3111	Pla e za redovan rad - bruto	3.816.198,00	0,00	3.816.198,00	100	0,00'	0,00'
01	110	312	Ostali rashodi za zaposlene	307.624,00	0,00	307.624,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3121	Ostali rashodi za zaposlene (Pravilnik o porezu na dohodak)	307.624,00	0,00	307.624,00	100	0,00'	0,00'
01	110	313	Doprinosi na pla e	629.588,00	0,00	629.588,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	629.588,00	0,00	629.588,00	100	0,00'	0,00'
01	110	32	Materijalni rashodi	916.100,00	-15.000,00	931.100,00	101,64	977.276,00	987.050,00
01	110	321	Naknade troškova zaposlenima	89.500,00	-5.000,00	94.500,00	105,59	0,00'	0,00'
01	110	3211	Službena putovanja	2.500,00	0,00	2.500,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	84.000,00	0,00	84.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	2.000,00	-5.000,00	7.000,00	350	0,00'	0,00'
01	110	3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	1.000,00	0,00	1.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	322	Rashodi za materijal i energiju	467.000,00	-13.000,00	480.000,00	102,78	0,00'	0,00'
01	110	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.000,00	0,00	63.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3222	Materijal i sirovine	270.000,00	10.000,00	260.000,00	96,3	0,00'	0,00'
01	110	3223	Energija	100.000,00	0,00	100.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	15.000,00	0,00	15.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3225	Sitni inventar i auto gume	17.000,00	-23.000,00	40.000,00	235,29	0,00'	0,00'

Razdjel	Aktivnost	Raun	Opis	Plan prorauna 2021	Povećanje/smanjenje 2021	Plan prorauna 2021 rebalans	Indeks	Projekcija 2022	Projekcija 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (7 / 5)	(9)	(10)
01	110	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	2.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	323	Rashodi za usluge	223.300,00	0,00	223.300,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.300,00	0,00	10.300,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	0,00	6.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3234	Komunalne usluge	27.000,00	0,00	27.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3238	Raunalne usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3239	Ostale usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	0,00	0	0,00'	0,00'
01	110	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	0,00	0	0,00'	0,00'
01	110	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.300,00	0,00	133.300,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3291	Naknade za rad predstavnika izvršnih tijela, povjerenstava sl.	45.000,00	0,00	45.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3292	Premije osiguranja	50.000,00	0,00	50.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3293	Reprezentacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3294	Iznosarine	300,00	0,00	300,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3295	Pristojbe i naknade	25.000,00	0,00	25.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	34	Financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100	7.070,00	7.141,00
01	110	343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	0,00	7.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	16.000,00	100	16.160,00	16.321,00
01	110	422	Postrojenja i oprema	16.000,00	0,00	16.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	4221	Uredska oprema i namještaj	14.000,00	0,00	14.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	0,00	2.000,00	100	0,00'	0,00'
01	112	Projekt	112 PREDŠKOLA	104.000,00	15.000,00	89.000,00	85,58	157.560,00	159.136,00
01	112	31	Rashodi za zaposlene	59.000,00	8.000,00	51.000,00	86,44	108.070,00	109.151,00
01	112	311	Plaće (Bruto)	45.000,00	0,00	45.000,00	100	0,00'	0,00'
01	112	3111	Plaće za redovan rad - bruto	45.000,00	0,00	45.000,00	100	0,00'	0,00'

Razdjel	Aktivnost	Raun	Opis	Plan prorauna 2021	Poveanje/smanjenje 2021	Plan prorauna 2021 rebalans	Indeks	Projekcija 2022	Projekcija 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (7 / 5)	(9)	(10)
01	112	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	500,00	1.000,00	66,67	0,00'	0,00'
01	112	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	500,00	1.000,00	66,67	0,00'	0,00'
01	112	313	Doprinosi na pla e	12.500,00	7.500,00	5.000,00	40	0,00'	0,00'
01	112	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.500,00	7.500,00	5.000,00	40	0,00'	0,00'
01	112	32	Materijalni rashodi	45.000,00	7.000,00	38.000,00	84,44	49.490,00	49.985,00
01	112	321	Naknade troškova zaposlenima	4.360,00	-8.000,00	12.360,00	283,49	0,00'	0,00'
01	112	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.360,00	-6.000,00	10.360,00	237,61	0,00'	0,00'
01	112	3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	-2.000,00	2.000,00	0	0,00'	0,00'
01	112	322	Rashodi za materijal i energiju	40.640,00	15.000,00	25.640,00	63,09	0,00'	0,00'
01	112	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.640,00	-5.000,00	25.640,00	124,22	0,00'	0,00'
01	112	3222	Materijal i sirovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00'	0,00'
01	113	PROJEKT	PROJEKT MASLA AK PRIJATELJ DJECE	815.138,20	0,00	815.138,20	100	0,00	0,00
01	113	31	Rashodi za zaposlene	377.000,00	0,00	377.000,00	100	0,00	0,00
01	113	311	Pla e(Bruto)	320.000,00	0,00	320.000,00	100	0,00'	0,00'
01	113	3111	Pla e za redovan rad - bruto	320.000,00	0,00	320.000,00	100	0,00'	0,00'
01	113	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	6.000,00	100	0,00'	0,00'
01	113	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	6.000,00	100	0,00'	0,00'
01	113	313	Doprinosi na pla e	51.000,00	0,00	51.000,00	100	0,00'	0,00'
01	113	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51.000,00	0,00	51.000,00	100	0,00'	0,00'
01	113	32	Materijalni rashodi	401.138,20	31.000,00	370.138,20	92,27	0,00	0,00
01	113	321	Naknade troškova zaposlenima	48.500,00	0,00	48.500,00	100	0,00'	0,00'
01	113	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.000,00	0,00	21.000,00	100	0,00'	0,00'
01	113	3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	27.500,00	0,00	27.500,00	100	0,00'	0,00'
01	113	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	-20.000,00	20.000,00	0	0,00'	0,00'
01	113	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	-20.000,00	20.000,00	0	0,00'	0,00'
01	113	323	Rashodi za usluge	125.675,01	0,00	125.675,01	100	0,00'	0,00'
01	113	3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.500,00	0,00	65.500,00	100	0,00'	0,00'
01	113	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.175,01	0,00	60.175,01	100	0,00'	0,00'
01	113	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.963,19	51.000,00	175.963,19	77,53	0,00'	0,00'
01	113	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.963,19	51.000,00	175.963,19	77,53	0,00'	0,00'

Razdjel	Aktivnost	Raun	Opis	Plan prorauna 2021	Povećanje/smanjenje 2021	Plan prorauna 2021 rebalans	Indeks	Projekcija 2022	Projekcija 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (7 / 5)	(9)	(10)
01	113	36	Pomoći dane u inozem. i unutar općeg prorauna	37.000,00	0,00	37.000,00	100	0,00	0,00
01	113	3693	Tekući prijenos između prorauna korisnika temeljem prijena EU	37.000,00	0,00	37.000,00	100	0,00	0,00
01	113	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	-31.000,00	31.000,00	0	0,00	0,00
01	113	422	Postrojenja i oprema	0,00	-31.000,00	31.000,00	0	0,00	0,00
01	113	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	-31.000,00	31.000,00	0	0,00	0,00

Ravnatelj: Zdenko Glasovac, prof.

KLASA: 400-02/21-01/01
 URBROJ: 2185/16-03-21-2
 Beliše, 14. lipnja 2021. godine

Predsjednica Upravnog vijeća
 Karolina Štefan Bugarinovi, mag.oec.