

Prve Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu

poseban dio - rashodi i izdaci

Razdjel	Aktivnost	Raun	Opis	Plan prorauna 2019	Povećanje/smanjenje 2019	Plan prorauna 2019 rebalans	Indeks	Projekcija 2020	Projekcija 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (7 / 5)	(9)	(10)
01		RAZDJEL	DJE JI VRTI MASLA AK BELIŠ E	5.133.062,00	-3.544.366,06	8.677.428,06	169,05	5.191.969,00	5.243.882,00
							169,05		
01	1	GLAVA:	DJE JI VRTI MASLA AK BELIŠ E	5.133.062,00	-3.544.366,06	8.677.428,06	169,05	5.191.969,00	5.243.882,00
							169,05		
01	11	PROGRAM :	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.133.062,00	-3.544.366,06	8.677.428,06	169,05	5.191.969,00	5.243.882,00
01	110	Projekt:	110 OP I RASHODI	5.005.447,00	-355.122,00	5.360.569,00	107,09	5.060.553,00	5.111.153,00
01	110	31	Rashodi za zaposlene	4.021.189,00	-341.402,00	4.362.591,00	108,49	4.061.402,00	4.102.014,00
01	110	311	Pla e(Bruto)	3.283.655,00	-287.649,00	3.571.304,00	108,76	3.316.492,00	3.349.656,00
01	110	3111	Pla e za redovan rad - bruto	3.283.655,00	-287.649,00	3.571.304,00	108,76	3.316.492,00	3.349.656,00
01	110	312	Ostali rashodi za zaposlene	172.750,00	-53.750,00	226.500,00	131,11	174.478,00	176.222,00
01	110	3121	Ostali rashodi za zaposlene	172.750,00	-53.750,00	226.500,00	131,11	174.478,00	176.222,00
01	110	313	Doprinosi na pla e	564.784,00	-3,00	564.787,00	100	570.432,00	576.136,00
01	110	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	508.963,00	-50.824,00	559.787,00	109,99	514.053,00	519.193,00
01	110	3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	55.821,00	50.821,00	5.000,00	8,96	56.379,00	56.943,00
01	110	32	Materijalni rashodi	891.458,00	-13.720,00	905.178,00	101,54	905.423,00	914.474,00
01	110	321	Naknade troškova zaposlenima	96.563,00	0,00	96.563,00	100	107.629,00	108.705,00
01	110	3211	Službena putovanja	6.500,00	0,00	6.500,00	100	6.565,00	6.631,00
01	110	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	78.063,00	0,00	78.063,00	100	88.944,00	89.833,00
01	110	3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	9.000,00	0,00	9.000,00	100	9.090,00	9.181,00
01	110	3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	3.000,00	0,00	3.000,00	100	3.030,00	3.060,00
01	110	322	Rashodi za materijal i energiju	531.095,00	-5.000,00	536.095,00	100,94	536.406,00	541.769,00
01	110	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.079,00	0,00	59.079,00	100	59.670,00	60.266,00
01	110	3222	Materijal i sirovine	320.000,00	0,00	320.000,00	100	323.200,00	326.432,00
01	110	3223	Energija	120.016,00	0,00	120.016,00	100	121.216,00	122.428,00
01	110	3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	9.000,00	-5.000,00	14.000,00	155,56	9.090,00	9.181,00

Razdjel	Aktivnost	Raun	Opis	Plan prorauna 2019	Povećanje/smanjenje 2019	Plan prorauna 2019 rebalans	Indeks	Projekcija 2020	Projekcija 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (7 / 5)	(9)	(10)
01	110	3225	Sitni inventar i auto gume	13.000,00	0,00	13.000,00	100	13.130,00	13.261,00
01	110	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA OĐJE A	10.000,00	0,00	10.000,00	100	10.100,00	10.201,00
01	110	323	Rashodi za usluge	138.300,00	5.000,00	133.300,00	96,38	195.031,00	196.980,00
01	110	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000,00	0,00	11.000,00	100	11.110,00	11.221,00
01	110	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	-5.000,00	15.000,00	150	10.100,00	10.201,00
01	110	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.600,00	0,00	2.600,00	100	2.626,00	2.652,00
01	110	3234	Komunalne usluge	27.000,00	0,00	27.000,00	100	27.270,00	27.543,00
01	110	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100	65.448,00	66.102,00
01	110	3237	Intelektualne i osobne usluge	24.500,00	10.000,00	14.500,00	59,18	24.745,00	24.992,00
01	110	3238	Raunalne usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100	50.500,00	51.005,00
01	110	3239	Ostale usluge	3.200,00	0,00	3.200,00	100	3.232,00	3.264,00
01	110	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.000,00	24.000,00	7.000,00	22,58	21.210,00	21.422,00
01	110	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	31.000,00	24.000,00	7.000,00	22,58	21.210,00	21.422,00
01	110	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.500,00	-37.720,00	132.220,00	139,92	45.147,00	45.598,00
01	110	3291	Naknade za rad predstava i izvršnih tijela, povjerenstava sl.	14.280,00	-27.720,00	42.000,00	294,12	8.484,00	8.569,00
01	110	3292	Premije osiguranja	57.920,00	0,00	57.920,00	100	14.140,00	14.281,00
01	110	3293	Reprezentacije	4.500,00	0,00	4.500,00	100	4.545,00	4.590,00
01	110	3294	Iznosarine	300,00	0,00	300,00	100	303,00	306,00
01	110	3295	Pristojbe i naknade	15.100,00	-10.000,00	25.100,00	166,23	15.251,00	15.404,00
01	110	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	0,00	2.400,00	100	2.424,00	2.448,00
01	110	34	Financijski rashodi	8.800,00	0,00	8.800,00	100	8.888,00	8.977,00
01	110	343	Ostali financijski rashodi	8.800,00	0,00	8.800,00	100	8.888,00	8.977,00
01	110	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.800,00	0,00	8.800,00	100	8.888,00	8.977,00
01	110	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000,00	0,00	84.000,00	100	84.840,00	85.688,00
01	110	422	Postrojenja i oprema	84.000,00	0,00	84.000,00	100	84.840,00	85.688,00
01	110	4221	Uredska oprema i namještaj	80.000,00	0,00	80.000,00	100	80.800,00	81.608,00
01	110	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00	0,00	4.000,00	100	4.040,00	4.080,00
01	112	Projekt	112 PREDŠKOLA	127.615,00	-11.000,00	138.615,00	108,62	128.891,00	130.179,00
01	112	31	Rashodi za zaposlene	97.991,00	-11.000,00	108.991,00	111,23	98.971,00	99.960,00
01	112	311	Plaće (Bruto)	81.906,00	-10.000,00	91.906,00	112,21	82.725,00	83.552,00

Razdjel	Aktivnost	Raun	Opis	Plan prorauna 2019	Poveanje/smanjenje 2019	Plan prorauna 2019 rebalans	Indeks	Projekcija 2020	Projekcija 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (7 / 5)	(9)	(10)
01	112	3111	Pla e za redovan rad - bruto	81.906,00	-10.000,00	91.906,00	112,21	82.725,00	83.552,00
01	112	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	2.000,00	100	2.020,00	2.040,00
01	112	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	2.000,00	100	2.020,00	2.040,00
01	112	313	Doprinosi na pla e	14.085,00	-1.000,00	15.085,00	107,1	14.226,00	14.368,00
01	112	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.694,00	-2.391,00	15.085,00	118,84	12.821,00	12.949,00
01	112	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	1.391,00	1.391,00	0,00	0	1.405,00	1.419,00
01	112	32	Materijalni rashodi	29.624,00	0,00	29.624,00	100	29.920,00	30.219,00
01	112	321	Naknade troškova zaposlenima	5.624,00	0,00	5.624,00	100	5.680,00	5.737,00
01	112	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.624,00	0,00	5.624,00	100	5.680,00	5.737,00
01	112	322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	0,00	24.000,00	100	24.240,00	24.482,00
01	112	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100	24.240,00	24.482,00
01	111	9221	Višak prihoda- planirani	0,00	0,00	0,00	0	2.525,00	2.550,00
01	113	PROJEKT	PROJEKT MASLA AK PRIJATELJ DJECE	0,00	-3.178.244,06	3.178.244,06	0	0,00	0,00
01	113	31	Rashodi za zaposlene	0,00	-1.503.164,40	1.503.164,40	0	0,00	0,00
01	113	311	Pla e(Bruto)	0,00	-1.290.269,88	1.290.269,88	0	0,00	0,00
01	113	3111	Pla e za redovan rad - bruto	0,00	-1.290.269,88	1.290.269,88	0	0,00	0,00
01	113	313	Doprinosi na pla e	0,00	-212.894,52	212.894,52	0	0,00	0,00
01	113	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	-212.894,52	212.894,52	0	0,00	0,00
01	113	32	Materijalni rashodi	0,00	-1.092.667,16	1.092.667,16	0	0,00	0,00
01	113	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	-146.900,00	146.900,00	0	0,00	0,00
01	113	3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	-146.900,00	146.900,00	0	0,00	0,00
01	113	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	-53.187,50	53.187,50	0	0,00	0,00
01	113	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	-53.187,50	53.187,50	0	0,00	0,00
01	113	323	Rashodi za usluge	0,00	-564.505,00	564.505,00	0	0,00	0,00
01	113	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	-311.505,00	311.505,00	0	0,00	0,00
01	113	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	-174.000,00	174.000,00	0	0,00	0,00
01	113	3238	Ra unalne usluge	0,00	-20.000,00	20.000,00	0	0,00	0,00
01	113	3239	Ostale usluge	0,00	-59.000,00	59.000,00	0	0,00	0,00
01	113	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	-328.074,66	328.074,66	0	0,00	0,00
01	113	3293	Reprezentacija	0,00	-3.000,00	3.000,00	0	0,00	0,00
01	113	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	-325.074,66	325.074,66	0	0,00	0,00

Razdjel	Aktivnost	Raun	Opis	Plan prorauna 2019	Povećanje/smanjenje 2019	Plan prorauna 2019 rebalans	Indeks	Projekcija 2020	Projekcija 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (7 / 5)	(9)	(10)
01	113	422	Postrojenja i oprema	0,00	-342.412,50	342.412,50	0	0,00	0,00
01	113	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	-342.412,50	342.412,50	0	0,00	0,00
01	113	423	Prijevozna sredstva	0,00	-240.000,00	240.000,00	0	0,00	0,00
01	113	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	-240.000,00	240.000,00	0	0,00	0,00

Voditelj raunovodstva: Tatjana Kaptalan

Ravnatelj: Zdenko Glasovac

KLASA: 400-02/18-01/01
 URBROJ: 2185/16-03-19-7
 Beliše, 16. travnja 2019.