

Druge Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu

poseban dio - rashodi i izdaci

| Razdjel | Aktivno račun | Opis | Plan proračuna 2021 | | Povećanje/smanjenje 2021 | Plan proračuna 2021 rebalans | | Indeks | Projekcija | |
|---------|------------------|-------------------------------|--|-------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|
| | | | (5) | (6) | | (7) | (8) (7/5) | | 2022 | 2023 |
| 01 | RAZDJEL | DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆE | 6.511.648,20 | -260.000,00 | 6.871.648,20 | 103,93 | 5.948.405,00 | 6.007.891,00 | | |
| 01 | 1 | GLAVA: | 6.511.648,20 | -260.000,00 | 6.871.648,20 | 103,93 | 5.948.405,00 | 6.007.891,00 | | |
| 01 | 11 | PROGRAM | 6.511.648,20 | -260.000,00 | 6.871.648,20 | 103,93 | | | | |
| 01 | 110 | Projekt: | 5.707.510,00 | -260.000,00 | 5.967.510,00 | 104,56 | 5.948.405,00 | 6.007.891,00 | | |
| 01 | 110 | 31 | Rashodi za zaposlene | -28.000,00 | 4.781.410,00 | 100,59 | 5.790.845,00 | 5.848.755,00 | | |
| 01 | 110 | 311 | Plaće(Bruto) | -28.000,00 | 3.816.198,00 | 100,73 | 4.790.339,00 | 4.838.243,00 | | |
| 01 | 110 | 3111 | Plaće za redovan rad - bruto | -28.000,00 | 3.844.198,00 | 100,73 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 110 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 3.844.198,00 | 100,73 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 110 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene (Pravidnik o porezu na dohodak) | 0,00 | 307.624,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 110 | 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 307.624,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 110 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 629.588,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 110 | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 629.588,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 110 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 931.100,00 | -232.000,00 | 1.163.100,00 | 124,92 | 977.276,00 | 987.050,00 | |
| 01 | 110 | 3211 | Službena putovanja | 94.500,00 | 0,00 | 94.500,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 110 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 110 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 110 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenicima | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 110 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 110 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 480.000,00 | -169.000,00 | 649.000,00 | 135,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 110 | 3222 | Materijal i sirovine | 63.000,00 | -37.000,00 | 100.000,00 | 158,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 110 | 3223 | Energija | 260.000,00 | -90.000,00 | 350.000,00 | 134,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 110 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 100.000,00 | -30.000,00 | 130.000,00 | 130 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 110 | 3225 | Sični inventar i auto gume | 15.000,00 | -7.000,00 | 22.000,00 | 146,67 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 40.000,00 | -5.000,00 | 45.000,00 | 112,5 | 0,00 | 0,00 | | |

| Razd jel | Aktivno st | Račun (3) | Opis (4) | Plan proračuna 2021 | | Povećanje/smanjenje 2021 | | Plan proračuna 2021 rebalans (7) | Indeks (8) / (7 / 5) | Projekcija 2022 | | Projekcija 2023 | |
|-------------|---------------|--------------|---|------------------------|------------|-----------------------------|------------|---|-------------------------|--------------------|------------|--------------------|--|
| | | | | (5) | (6) | (9) | (10) | | | | | | |
| 01 | 110 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 110 | 323 | Rashodi za usluge | 223.300,00 | -53.000,00 | -53.000,00 | 276.300,00 | 123,73 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 110 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 100 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 110 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 110 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 110 | 3234 | Komunalne usluge | 27.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | 40.000,00 | 148,15 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 110 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 20.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 30.000,00 | 150 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 110 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 80.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 100.000,00 | 125 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 110 | 3238 | Računalne usluge | 35.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 45.000,00 | 128,57 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 110 | 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 110 | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 110 | 3241 | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 110 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133.300,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 143.300,00 | 107,5 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 110 | 3291 | Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjerenstava sl. | 45.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 55.000,00 | 122,22 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 110 | 3292 | Premije osiguranja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 110 | 3293 | Reprezentacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 110 | 3294 | Članarine | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 100 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 110 | 3295 | Pristojbe i naknade | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 110 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 110 | 34 | Financijski rashodi | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 110 | 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 110 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 110 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100 | 16.160,00 | 16.160,00 | 16.321,00 | 0,00' | |
| 01 | 110 | 422 | Postrojenja i oprema | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 110 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 100 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 110 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 112 | Projekt | 112 PREDŠKOLA | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 100 | 157.560,00 | 157.560,00 | 159.136,00 | 0,00' | |
| 01 | 112 | 31 | Rashodi za zaposlene | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 100 | 108.070,00 | 108.070,00 | 109.151,00 | 0,00' | |
| 01 | 112 | 311 | Plaće(Bruto) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |
| 01 | 112 | 3111 | Plaće za redovan rad - bruto | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100 | 0,00' | 0,00' | 0,00' | 0,00' | |

| Razd jel | Aktivno st | Račun (3) | Opis (4) | Plan proračuna 2021 | | Povećanje/smanjenje 2021 | | Plan proračuna 2021 rebalans | | Indeks (8)/(7/5) | Projekcija 2022 | | Projekcija 2023 | |
|-------------|---------------|--------------|--|------------------------|-----|-----------------------------|------------|------------------------------------|--------|---------------------|--------------------|-------|--------------------|--|
| | | | | (5) | (6) | (7) | (9) | (10) | | | | | | |
| 01 | 112 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100 | | 0,00' | 0,00' | | |
| 01 | 112 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100 | | 0,00' | 0,00' | | |
| 01 | 112 | 313 | Doprinosi na plaće | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100 | | 0,00' | 0,00' | | |
| 01 | 112 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100 | | 0,00' | 0,00' | | |
| 01 | 112 | 32 | Materijalni rashodi | | | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 100 | | 49.490,00 | 0,00' | | |
| 01 | 112 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 12.360,00 | 0,00 | 12.360,00 | 100 | | 0,00' | 0,00' | | |
| 01 | 112 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 10.360,00 | 0,00 | 10.360,00 | 100 | | 0,00' | 0,00' | | |
| 01 | 112 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100 | | 0,00' | 0,00' | | |
| 01 | 112 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 25.640,00 | 0,00 | 25.640,00 | 100 | | 0,00' | 0,00' | | |
| 01 | 112 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 25.640,00 | 0,00 | 25.640,00 | 100 | | 0,00' | 0,00' | | |
| 01 | 112 | 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0,00' | 0,00' | | |
| 01 | 113 | PROJEKT | PROJEKT MASLAČAK 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 | Plaće(Bruto) | | | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 100 | | 0,00' | 0,00' | | |
| 01 | 113 | 3111 | Plaće 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 plaće | | | 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 | | | 370.138,20 | 152.963,19 | 217.175,01 | 58,67 | | 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 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 100 | | 0,00' | 0,00' | | |
| 01 | 113 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 20.000,00 | -20.300,00 | 40.300,00 | 201,5 | | 0,00' | 0,00' | | |
| 01 | 113 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100 | | 0,00' | 0,00' | | |
| 01 | 113 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | -20.300,00 | 20.300,00 | 0 | | 0,00' | 0,00' | | |
| 01 | 113 | 323 | Rashodi za usluge | | | 125.675,01 | -2.700,00 | 128.375,01 | 102,15 | | 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 | -2.700,00 | 62.875,01 | 104,49 | | 0,00' | 0,00' | | |
| 01 | 113 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 175.963,19 | 175.963,19 | 0,00 | 0 | | 0,00' | 0,00' | | |
| 01 | 113 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 175.963,19 | 175.963,19 | 0,00 | 0 | | 0,00' | 0,00' | | |

| Razdjel | Aktivnost | Račun | Opis | Plan proračuna 2021 | | Povećanje/smanjenje 2021 | | Plan proračuna 2021 rebalans | | Indeks (8)/(7/5) | Projekcija | |
|---------|-----------|-------|---|---------------------|-----------|--------------------------|-----|------------------------------|--------|------------------|------------|------|
| | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | (7) | (8) |
| 01 | 113 | 36 | Pomoći dane u inozem. i unutar općeg proračuna | | 37.000,00 | 0,00 | | 37.000,00 | 100 | | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 113 | 3693 | Tekući prijenos između proračunskih jedinica temeljem prijensa EU | | 37.000,00 | 0,00 | | 37.000,00 | 100 | | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 113 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 31.000,00 | -152.963,19 | | 183.963,19 | 593,43 | | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 113 | 422 | Postrojenja i oprema | | 31.000,00 | -152.963,19 | | 183.963,19 | 593,43 | | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 113 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 31.000,00 | -87.963,19 | | 118.963,19 | 383,75 | | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 113 | 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | -65.000,00 | | 65.000,00 | 0 | | 0,00 | 0,00 |

Ravnatelj: Zdenko Glasovac, prof.

Zdenko Glasovac

Predsjednica Upravnog vijeća
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.



KLASA: 400-02/21-01/01
URBROJ: 2185/16-03-21-3
Belišće, 14.10.2021. godine