

## T r e e I z m j e n e i d o p u n e F i n a n c i j s k o g p l a n a z a 2 0 1 9 . g o d i n u

p o s e b a n d i o - r a s h o d i i i z d a c i

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	8.677.428,06	1.782.871,81	6.894.556,25	79,45	7.145.287,50	6.112.407,06
							79,45		
01	1	GLAVA:	DJE JI VRTI MASLA AK BELIŠ E	8.677.428,06	1.782.871,81	6.894.556,25	79,45	7.145.287,50	6.112.407,06
							79,45		
01	11	PROGRAM :	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	8.677.428,06	1.782.871,81	6.894.556,25	79,45	7.145.287,50	6.112.407,06
01	110	Projekt:	110 OP I RASHODI	5.380.741,00	-249.826,75	5.630.567,75	104,64	5.497.198,00	5.537.019,00
01	110	31	Rashodi za zaposlene	4.362.591,00	-34.299,75	4.396.890,75	100,79	4.453.879,00	4.498.418,00
01	110	311	Plaće (Bruto)	3.571.304,00	130.000,00	3.441.304,00	96,36	0,00'	0,00'
01	110	3111	Plaće za redovan rad - bruto	3.571.304,00	130.000,00	3.441.304,00	96,36	0,00'	0,00'
01	110	312	Ostali rashodi za zaposlene	226.500,00	-173.500,00	400.000,00	176,6	0,00'	0,00'
01	110	3121	Ostali rashodi za zaposlene	226.500,00	-173.500,00	400.000,00	176,6	0,00'	0,00'
01	110	313	Doprinosi na plaće	564.787,00	9.200,25	555.586,75	98,37	0,00'	0,00'
01	110	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	559.787,00	10.000,00	549.787,00	98,21	0,00'	0,00'
01	110	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.000,00	-799,75	5.799,75	116	0,00'	0,00'
01	110	32	Materijalni rashodi	925.350,00	-225.524,00	1.150.874,00	124,37	972.217,00	966.788,00
01	110	321	Naknade troškova zaposlenima	97.563,00	-37.000,00	134.563,00	137,92	0,00'	0,00'
01	110	3211	Službena putovanja	6.500,00	4.500,00	2.000,00	30,77	0,00'	0,00'
01	110	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	78.063,00	-44.000,00	122.063,00	156,36	0,00'	0,00'
01	110	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	5.500,00	3.500,00	38,89	0,00'	0,00'
01	110	3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	4.000,00	-3.000,00	7.000,00	175	0,00'	0,00'
01	110	322	Rashodi za materijal i energiju	529.095,00	-41.024,00	570.119,00	107,75	0,00'	0,00'
01	110	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.079,00	-32.500,00	91.579,00	155,01	0,00'	0,00'
01	110	3222	Materijal i sirovine	313.000,00	0,00	313.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3223	Energija	120.016,00	10.000,00	110.016,00	91,67	0,00'	0,00'
01	110	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.000,00	-12.000,00	26.000,00	185,71	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	110	3225	Sitni inventar i auto gume	13.000,00	-6.524,00	19.524,00	150,18	0,00'	0,00'
01	110	3227	Službena, radna zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	0,00	10.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	323	Rashodi za usluge	159.472,00	-124.500,00	283.972,00	178,07	0,00'	0,00'
01	110	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000,00	-3.000,00	14.000,00	127,27	0,00'	0,00'
01	110	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.172,00	-35.000,00	54.172,00	282,56	0,00'	0,00'
01	110	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.600,00	-3.500,00	6.100,00	234,62	0,00'	0,00'
01	110	3234	Komunalne usluge	27.000,00	-20.000,00	47.000,00	174,07	0,00'	0,00'
01	110	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	-20.000,00	40.000,00	200	0,00'	0,00'
01	110	3237	Intelektualne i osobne usluge	34.500,00	-38.000,00	72.500,00	210,14	0,00'	0,00'
01	110	3238	Raunalne usluge	40.000,00	-5.000,00	45.000,00	112,5	0,00'	0,00'
01	110	3239	Ostale usluge	5.200,00	0,00	5.200,00	100	0,00'	0,00'
01	110	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.220,00	-23.000,00	155.220,00	117,4	0,00'	0,00'
01	110	3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava sl.	42.000,00	0,00	42.000,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3292	Premije osiguranja	57.920,00	-3.000,00	60.920,00	105,18	0,00'	0,00'
01	110	3293	Reprezentacije	4.500,00	-6.000,00	10.500,00	233,33	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	25.100,00	-2.000,00	27.100,00	107,97	0,00'	0,00'
01	110	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	-12.000,00	14.400,00	600	0,00'	0,00'
01	110	34	Financijski rashodi	8.800,00	-3,00	8.803,00	100,03	7.102,00	7.173,00
01	110	343	Ostali financijski rashodi	8.800,00	-3,00	8.803,00	100,03	0,00'	0,00'
01	110	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.800,00	0,00	8.800,00	100	0,00'	0,00'
01	110	3433	Zatezne kamate	0,00	-3,00	3,00	0	0,00'	0,00'
01	110	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000,00	10.000,00	74.000,00	88,1	64.000,00	64.640,00
01	110	422	Postrojenja i oprema	84.000,00	10.000,00	74.000,00	88,1	0,00'	0,00'
01	110	4221	Uredska oprema i namještaj	80.000,00	10.000,00	70.000,00	87,5	0,00'	0,00'
01	110	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00	0,00	4.000,00	100	0,00'	0,00'
01	112	Projekt	112 PREDŠKOLA	118.443,00	-1.003,00	119.446,00	100,85	94.416,00	95.360,00
01	112	31	Rashodi za zaposlene	90.328,00	-2,00	90.330,00	100	71.000,00	71.710,00
01	112	311	Plaće (Bruto)	76.247,00	-1,00	76.248,00	100	0,00'	0,00'

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	76.247,00	-1,00	76.248,00	100	0,00'	0,00'
01	112	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	100	0,00'	0,00'
01	112	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	100	0,00'	0,00'
01	112	313	Doprinosi na pla e	12.581,00	-1,00	12.582,00	100,01	0,00'	0,00'
01	112	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.581,00	-1,00	12.582,00	100,01	0,00'	0,00'
01	112	32	Materijalni rashodi	28.115,00	-1.001,00	29.116,00	103,56	23.416,00	23.650,00
01	112	321	Naknade troškova zaposlenima	4.115,00	-1,00	4.116,00	100,02	0,00'	0,00'
01	112	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.115,00	-1,00	4.116,00	100,02	0,00'	0,00'
01	112	322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	-1.000,00	25.000,00	104,17	0,00'	0,00'
01	112	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.000,00	-1.000,00	25.000,00	104,17	0,00'	0,00'
01	113	PROJEKT	PROJEKT MASLA AK PRIJATELJ DJECE	3.178.244,06	2.033.701,56	1.144.542,50	36,01	1.553.673,50	480.028,06
01	113	31	Rashodi za zaposlene	1.503.164,40	1.062.164,40	441.000,00	29,34	623.132,00	235.960,00
01	113	311	Pla e(Bruto)	1.290.269,88	923.269,88	367.000,00	28,44	0,00'	0,00'
01	113	3111	Pla e za redovan rad - bruto	1.290.269,88	923.269,88	367.000,00	28,44	0,00'	0,00'
01	113	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	-13.000,00	13.000,00	0	0,00'	0,00'
01	113	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	-13.000,00	13.000,00	0	0,00'	0,00'
01	113	313	Doprinosi na pla e	212.894,52	151.894,52	61.000,00	28,65	0,00'	0,00'
01	113	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	212.894,52	151.894,52	61.000,00	28,65	0,00'	0,00'
01	113	32	Materijalni rashodi	1.077.667,16	684.124,66	393.542,50	36,52	527.860,00	225.264,66
01	113	321	Naknade troškova zaposlenima	146.900,00	81.900,00	65.000,00	44,25	0,00'	0,00'
01	113	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0	0,00'	0,00'
01	113	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	-29.000,00	29.000,00	0	0,00'	0,00'
01	113	3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	146.900,00	110.900,00	36.000,00	24,51	0,00'	0,00'
01	113	322	Rashodi za materijal i energiju	55.187,50	-42.000,00	97.187,50	176,1	0,00'	0,00'
01	113	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.187,50	-20.000,00	73.187,50	137,6	0,00'	0,00'
01	113	3223	Energija	0,00	-23.000,00	23.000,00	0	0,00'	0,00'
01	113	3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50	0,00'	0,00'
01	113	323	Rashodi za usluge	564.505,00	337.050,00	227.455,00	40,29	0,00'	0,00'
01	113	3233	Usluge promidžbe i informiranja	311.505,00	154.000,00	157.505,00	50,56	0,00'	0,00'
01	113	3237	Intelektualne i osobne usluge	174.000,00	105.500,00	68.500,00	39,37	0,00'	0,00'
01	113	3238	Ra unalne usluge	20.000,00	19.000,00	1.000,00	5	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	3239	Ostale usluge	59.000,00	58.550,00	450,00	0,76	0,00'	0,00'
01	113	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311.074,66	307.174,66	3.900,00	1,25	0,00'	0,00'
01	113	3293	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	0,00	0	0,00'	0,00'
01	113	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.074,66	304.174,66	3.900,00	1,27	0,00'	0,00'
01	113	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg prorauna	0,00	-55.000,00	55.000,00	0	60.269,00	18.803,40
01	113	369	Prijenos izmeđ u proraunskih korisnika istog prorauna	0,00	-55.000,00	55.000,00	0	0,00'	0,00'
01	113	3693	Tekući i prijenos izmeđ u prora.kori.temelje prijenosa EU	0,00	-55.000,00	55.000,00	0	0,00'	0,00'
01	113	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597.412,50	342.412,50	255.000,00	42,68	342.412,50	0,00
01	113	422	Postrojenja i oprema	357.412,50	342.412,50	15.000,00	4,2	0,00'	0,00'
01	113	4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	15.000,00	100	0,00'	0,00'
01	113	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	342.412,50	342.412,50	0,00	0	0,00'	0,00'
01	113	423	Prijevozna sredstva	240.000,00	0,00	240.000,00	100	0,00'	0,00'
01	113	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	240.000,00	0,00	240.000,00	100	0,00'	0,00'

Voditelj raunovodstva: Tatjana Kaptalan

Ravnatelj: Zdenko Glasovac

KLASA: 400-02/19-01/01

URBROJ: 2185/16-03-19-10

Beliš e, 23. prosinca 2019.