

Prve Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu -

poseban dio - rashodi i izdaci

Razdjel	Aktivnost	Raun	Opis	Plan prorauna 2020	Povećanje/smanjenje 2020	Plan prorauna 2020 rebalans	Indeks	Projekcija 2021	Projekcija 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (7 / 5)	(9)	(10)
01		RAZDJEL	DJE JI VRTI MASLA AK BELIŠ E	7.145.287,50	0,00	7.145.287,50	100	6.112.407,06	5.688.705,00
							100		
01	1	GLAVA:	DJE JI VRTI MASLA AK BELIŠ E	7.145.287,50	0,00	7.145.287,50	100	6.112.407,06	5.688.705,00
							100		
01	11	PROGRAM :	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	7.145.287,50	0,00	7.145.287,50	100	6.112.407,06	5.688.705,00
01	110	Projekt:	110 OP I RASHODI	5.497.198,00	20.000,00	5.477.198,00	99,64	5.537.019,00	5.592.391,00
01	110	31	Rashodi za zaposlene	4.453.879,00	0,00	4.453.879,00	100	4.498.418,00	4.543.402,00
01	110	311	Pla e(Bruto)	3.548.367,00	0,00	3.548.367,00	100	3.583.851,00	3.619.689,00
01	110	3111	Pla e za redovan rad - bruto	3.548.367,00	0,00	3.548.367,00	100	3.583.851,00	3.619.689,00
01	110	312	Ostali rashodi za zaposlene	319.200,00	0,00	319.200,00	100	322.392,00	325.616,00
01	110	3121	Ostali rashodi za zaposlene (Pravilnik o porezu na dohodak)	319.200,00	0,00	319.200,00	100	322.392,00	325.616,00
01	110	313	Doprinosi na pla e	586.312,00	0,00	586.312,00	100	592.175,00	598.097,00
01	110	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	586.312,00	0,00	586.312,00	100	592.175,00	598.097,00
01	110	32	Materijalni rashodi	972.217,00	20.000,00	952.217,00	97,94	966.788,00	976.458,00
01	110	321	Naknade troškova zaposlenima	117.230,00	0,00	117.230,00	100	118.402,00	119.587,00
01	110	3211	Službena putovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100	7.070,00	7.141,00
01	110	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	101.230,00	0,00	101.230,00	100	102.242,00	103.265,00
01	110	3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	5.000,00	100	5.050,00	5.101,00
01	110	3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	4.000,00	0,00	4.000,00	100	4.040,00	4.080,00
01	110	322	Rashodi za materijal i energiju	504.387,00	20.000,00	484.387,00	96,03	509.430,00	514.525,00
01	110	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.000,00	0,00	72.000,00	100	72.720,00	73.447,00
01	110	3222	Materijal i sirovine	288.944,00	20.000,00	268.944,00	93,08	291.833,00	294.752,00
01	110	3223	Energija	107.943,00	0,00	107.943,00	100	109.022,00	110.113,00
01	110	3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	20.500,00	0,00	20.500,00	100	20.705,00	20.912,00
01	110	3225	Sitni inventar i auto gume	13.000,00	0,00	13.000,00	100	13.130,00	13.261,00

Razdjel	Aktivnost	Raun	Opis	Plan prorauna 2020	Povećanje/smanjenje 2020	Plan prorauna 2020 rebalans	Indeks	Projekcija 2021	Projekcija 2022
(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	2.020,00	2.040,00
01	110	323	Rashodi za usluge	195.300,00	0,00	195.300,00	100	197.253,00	199.225,00
01	110	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	0,00	12.000,00	100	12.120,00	12.241,00
01	110	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.000,00	0,00	21.000,00	100	21.210,00	21.422,00
01	110	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	2.000,00	100	2.020,00	2.040,00
01	110	3234	Komunalne usluge	22.000,00	0,00	22.000,00	100	22.220,00	22.442,00
01	110	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.500,00	0,00	19.500,00	100	19.695,00	19.892,00
01	110	3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100	75.750,00	76.508,00
01	110	3238	Raunalne usluge	39.000,00	0,00	39.000,00	100	39.390,00	39.784,00
01	110	3239	Ostale usluge	4.800,00	0,00	4.800,00	100	4.848,00	4.896,00
01	110	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	8.000,00	100	8.080,00	8.161,00
01	110	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	8.000,00	100	8.080,00	8.161,00
01	110	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.300,00	0,00	147.300,00	100	133.623,00	134.960,00
01	110	3291	Naknade za rad predstavljenih izvršnih tijela, povjerenstava sl.	45.000,00	0,00	45.000,00	100	45.450,00	45.905,00
01	110	3292	Premije osiguranja	60.000,00	0,00	60.000,00	100	45.450,00	45.905,00
01	110	3293	Reprezentacije	9.000,00	0,00	9.000,00	100	9.090,00	9.181,00
01	110	3294	Iznosarine	300,00	0,00	300,00	100	303,00	306,00
01	110	3295	Pristojbe i naknade	30.000,00	0,00	30.000,00	100	30.300,00	30.603,00
01	110	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100	3.030,00	3.060,00
01	110	34	Financijski rashodi	7.102,00	0,00	7.102,00	100	7.173,00	7.245,00
01	110	343	Ostali financijski rashodi	7.102,00	0,00	7.102,00	100	7.173,00	7.245,00
01	110	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.102,00	10,00	7.092,00	99,86	7.173,00	7.245,00
01	110	3433	Zatezne kamate	0,00	-10,00	10,00	0	0,00	0,00
01	110	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	0,00	64.000,00	100	64.640,00	65.286,00
01	110	422	Postrojenja i oprema	64.000,00	0,00	64.000,00	100	64.640,00	65.286,00
01	110	4221	Uredska oprema i namještaj	64.000,00	7.000,00	57.000,00	89,06	64.640,00	65.286,00
01	110	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	-7.000,00	7.000,00	0	0,00	0,00
01	112	Projekt	112 PREDŠKOLA	94.416,00	-20.000,00	114.416,00	121,18	95.360,00	96.314,00
01	112	31	Rashodi za zaposlene	71.000,00	0,00	71.000,00	100	71.710,00	72.427,00
01	112	311	Plaće (Bruto)	60.000,00	0,00	60.000,00	100	60.600,00	61.206,00

Razdjel	Aktivnost	Raun	Opis	Plan prorauna 2020	Poveanje/smanjenje 2020	Plan prorauna 2020 rebalans	Indeks	Projekcija 2021	Projekcija 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (7 / 5)	(9)	(10)
01	112	3111	Pla e za redovan rad - bruto	60.000,00	0,00	60.000,00	100	60.600,00	61.206,00
01	112	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	100	1.010,00	1.020,00
01	112	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	100	1.010,00	1.020,00
01	112	313	Doprinosi na pla e	10.000,00	0,00	10.000,00	100	10.100,00	10.201,00
01	112	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00	0,00	10.000,00	100	10.100,00	10.201,00
01	112	32	Materijalni rashodi	23.416,00	-20.000,00	43.416,00	185,41	23.650,00	23.887,00
01	112	321	Naknade troškova zaposlenima	4.216,00	0,00	4.216,00	100	4.258,00	4.301,00
01	112	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.216,00	0,00	4.216,00	100	4.258,00	4.301,00
01	112	322	Rashodi za materijal i energiju	19.200,00	-20.000,00	39.200,00	204,17	19.392,00	19.586,00
01	112	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.200,00	0,00	19.200,00	100	19.392,00	19.586,00
01	112	3222	Materijal i sirovine	0,00	-20.000,00	20.000,00	0	0,00	0,00
01	113	PROJEKT	PROJEKT MASLA AK PRIJATELJ DJECE	1.553.673,50	0,00	1.553.673,50	100	480.028,06	0,00
01	113	31	Rashodi za zaposlene	623.132,00	0,00	623.132,00	100	235.960,00	0,00
01	113	311	Pla e(Bruto)	522.002,00	0,00	522.002,00	100	235.960,00	0,00
01	113	3111	Pla e za redovan rad - bruto	522.002,00	0,00	522.002,00	100	235.960,00	0,00
01	113	312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	15.000,00	100	0,00	0,00
01	113	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	15.000,00	100	0,00	0,00
01	113	313	Doprinosi na pla e	86.130,00	0,00	86.130,00	100	0,00	0,00
01	113	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	86.130,00	0,00	86.130,00	100	0,00	0,00
01	113	32	Materijalni rashodi	527.860,00	0,00	527.860,00	100	225.264,66	0,00
01	113	321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	0,00	125.000,00	100	0,00	0,00
01	113	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	0,00	45.000,00	100	0,00	0,00
01	113	3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	80.000,00	0,00	80.000,00	100	0,00	0,00
01	113	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	-25.000,00	25.000,00	0	0,00	0,00
01	113	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	-25.000,00	25.000,00	0	0,00	0,00
01	113	323	Rashodi za usluge	242.600,00	0,00	242.600,00	100	0,00	0,00
01	113	3233	Usluge promidžbe i informiranja	86.500,00	0,00	86.500,00	100	0,00	0,00
01	113	3237	Intelektualne i osobne usluge	93.000,00	0,00	93.000,00	100	0,00	0,00
01	113	3238	Ra unalne usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100	0,00	0,00
01	113	3239	Ostale usluge	43.100,00	0,00	43.100,00	100	0,00	0,00
01	113	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.260,00	25.000,00	135.260,00	84,4	225.264,66	0,00

Razdjel	Aktivnost	Raun	Opis	Plan prorauna 2020	Povećanje/smanjenje 2020	Plan prorauna 2020 rebalans	Indeks	Projekcija 2021	Projekcija 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (7 / 5)	(9)	(10)
01	113	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.260,00	25.000,00	135.260,00	84,4	225.264,66	0,00
01	113	36	Pomoći dane u inozem. i unutar općeg prorauna	60.269,00	0,00	60.269,00	100	18.803,40	0,00
01	113	3693	Tekući prijenos između prora. korisnika temeljem prijenosa EU	60.269,00	0,00	60.269,00	100	18.803,40	0,00
01	113	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342.412,50	0,00	342.412,50	100	0,00	0,00
01	113	422	Postrojenja i oprema	342.412,50	0,00	342.412,50	100	0,00	0,00
01	113	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	342.412,50	0,00	342.412,50	100	0,00	0,00

Voditelj raunovodstva: Tatjana Kaptalan

Ravnatelj: Zdenko Glasovac

KLASA: 400-02/19-01/01

URBROJ: 2185/16-03-20-8

Belišće, 30. lipnja 2020. godine