

D.V.-S.I. PETAR PAN VODNJAN DIGNANO
III.REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.

OPĆI DIO

	Financijski plan za 2019.	Promjena +/-	III. REBALANS Fin. plana za 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
PRIHODI UKUPNO	6.206.000	458.000	6.664.000	7.006.000	6.890.000
PRIHODI POSLOVANJA	6.206.000	458.000	6.664.000	7.000.000	6.884.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				6.000	6.000
RASHODI UKUPNO	15.415.250	336.500	15.751.750	12.826.000	6.216.000
RASHODI POSLOVANJA	6.125.500	315.500	6.441.100	7.006.000	6.116.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.289.650	21.000	9.310.650	6.900.000	100.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-9.209.250	121.500	-9.087.750		

	Financijski plan za 2019.	Promjena +/-	III. REBALANS Fin. plana za 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.249.250	-121.500	9.127.750	5.820.000	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					674.000
NETO FINANCIRANJE	9.249.250	-121.500	9.127.750	5.820.000	-674.000

	Financijski plan za 2019.	Promjena +/-	III. REBALANS Fin. plana za 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	220.352				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	40.000		40.000		

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.



Ravnateljica:

Daniela Vitasović-Ursić

D.V.-S.I. PETAR PAN VODNUNAN

III. REBALANS PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.

KONTO	PRIHODI	PLANIRANO	IZNOS +/-	PROMJENA %	FINANCIJSKI PLAN NAKON III. REBALANSA	PROJEKCIJA PLANA RASHODA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA RASHODA ZA 2020.
IZVOR	OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
671	Prihodi od nadležnog proračuna	3.812.000	360.000	9,44	4.172.000	4.780.000	4.000.000
6711	Prihodi od nadležnog proračuna za financ. rashoda poslovanja	3.812.000	238.500		4.050.500		
6712	Prihodi od nadležnog proračuna za financ. rashoda za nabavu nefin. imovine	0	121.500		121.500		
IZVOR	VLASTITI PRIHODI						
661	Prihodi od pruženih usluga	938.000	87.000	9,28	1.025.000	770.000	700.000
IZVOR	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
652	Ostali nespomenuti prihodi	1.303.000	0	0,00	1.303.000	1.300.000	1.350.000
IZVOR	POMOĆI						
636	Pomoći	133.000	11.000	8,27	144.000	130.000	820.000
IZVOR	DONACIJE						
663	Donacije	20.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA							
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0,00	0	6.000	0
IZVOR	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA						
842	Primitci od zaduživanja	9.249.250	-121.500	-1,31	9.127.750	5.820.000	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	15.455.250	336.500	2,18	15.791.750	12.826.000	6.890.000

III. REBALANS PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.	IZNOS +/-	FINANCIJSKI PLAN NAKON III.REBALANSA	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovu osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
	Programska djelatnost vrtića - redovni programi												
A													
3	RASHODI POSLOVANJA	6.110.600	315.500	6.426.100	4.038.500	985.000	1.238.800	144.000	20.000			6.156.000	6.463.000
31	Rashodi za zaposlene	4.686.000	-19.000	4.667.000	3.900.000	647.000	120.000					4.697.000	4.901.000
3111	Plaće (Bruto) za redovan rad	3.900.000	-53.000	3.847.000	3.287.000	440.000	120.000						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	50.000	180.000		180.000							
3132	Doprinosi na plaće - dop.obv zdrav.osig.	656.000	-16.000	640.000	613.000	27.000	0						
32	Materijalni rashodi	1.408.600	316.000	1.724.600	120.000	338.000	1.102.600	144.000	20.000			1.442.000	1.545.000
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	75.000	210.000	0	0	173.000	37.000	0				
3211	Službena putovanja	5.000	-3.000	2.000			2.000						
3212	Naknade za prijevoz za rad	117.000	13.000	130.000			93.000	37.000					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000		9.000			9.000						
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.000	65.000	69.000			69.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	950.000	195.500	1.145.500	120.000	282.600	615.900	107.000	20.000				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000	60.000	160.000		23.000	137.000						
3222	Materijal i sirovine	600.000	60.500	660.500	120.000	54.400	359.100	107.000	20.000				
3223	Energija	230.000	72.000	302.000		205.200	96.800						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000	3.000	13.000			13.000						
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000		4.000			4.000						
3227	Služb., radna, zaštitna odjeća i obuća	6.000		6.000			6.000						
323	Rashodi za usluge	236.600	43.800	280.400	0	55.400	225.000						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.000	2.400	26.400		2.400	24.000						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održav.	66.600	8.400	75.000		15.000	60.000						
3234	Komunalne usluge	38.000	20.000	58.000		30.000	28.000						
3235	Zakupnine i najamnine	0		0			0						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	61.000		61.000		7.000	54.000						
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000	1.000	9.000		1.000	8.000						
3238	Računalne usluge	23.000	8.000	31.000			31.000						
3239	Ostale usluge	16.000	4.000	20.000			20.000						
324	Naknada tr.osobama izvan radnog odnosa	10.000	-1.800	8.200			8.200						
3241	Naknada tr.osobama izvan radnog odnosa	10.000	-1.800	8.200			8.200						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000	3.500	80.500			80.500						
3291	Naknada za rad predstavničkih tijela	24.000		24.000			24.000						
3292	Premije osiguranja	32.000		32.000			32.000						
3293	Reprezentacija	800		800			800						
3294	Tuzemne članarine	200		200			200						
3295	Pristojbe i naknade	17.000	500	17.500			17.500						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	6.000			6.000						
34	Financijski rashodi	16.000	18.500	34.500	18.500		16.000					17.000	17.000
343	Ostali financijski rashodi	16.000	18.500	34.500	18.500		16.000						
3431	Bankarske usluge	16.000	18.500	34.500	18.500		16.000						
				0									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.400	21.000	61.400			61.400					7.480.000	100.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.400	21.000	61.400			61.400					7.480.000	100.000
421	Građevinski objekti	0	0	0									
422	Postrojenja i oprema	28.400	20.000	48.400			48.400						
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000		1.000			1.000						
4222	Komunikacijska oprema		5.000	5.000			5.000						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.130		7.130			7.130						
4226	Sportska i glazbena oprema	0		0			0						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.270	15.000	35.270			35.270						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000	1.000	13.000			13.000						
4262	Ulaganja u računalne programe	12.000	1.000	13.000			13.000						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0	0	0	0								
	UKUPNI RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	6.151.000	336.500	6.487.500	4.038.500	985.000	1.300.000	144.000	20.000				
				0									
B													
3	RASHODI POSLOVANJA -program predškole	15.000	0	15.000	12.000		3.000					15.000	20.000
32	Materijalni rashodi	15.000	0	15.000	12.000		3.000					15.000	20.000
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000		12.000	12.000								
323	Rashodi za usluge	2.000		2.000			2.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		1.000			1.000						
				0									
C													
	IZGRADNJA DJECJEG VRTIĆA U PEROJU			0									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.249.250	0	9.249.250	121.500	0	0	0	0	0	9.127.750		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.249.250	0	9.249.250	121.500	0	0	0	0	0	9.127.750		
451	Izgradnja područnog dječjeg vrtića u Peroju	9.249.250	0	9.249.250	121.500	0	0	0	0	0	9.127.750		
4511	Izgradnja područnog dječjeg vrtića u Peroju	9.249.250	0	9.249.250	121.500	0					9.127.750		
	SVEUKUPNO RASHODI	15.415.250	336.500	15.751.750	4.172.000	985.000	1.303.000	144.000	20.000	0	9.127.750	13.651.000	6.583.000