PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA - PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2018. GODINU

Pula, 01.10.2018.godine

Obrazac JLPROR-RAS-FP-Ril

Dječji vrtić - Scuola dell'infanzia RIN TIN TIN Grad Pula

Prihodi i primici	Rebalans plana 2018.
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.774.491
GRAD VIŠAK	75.845,24
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA	181.615
TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PRORAČUNA	5.000
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PRORAČUNA	282.890
PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA	1.386.967
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	99.342
OPĆI PRIHODI I PRIMICI-SOC.SKRB	110.000
DONACIJE	40.400
PRIHODI OD HZZ	27.612
PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIG.	13.850
OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	1.000
PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	1.000
	6.000.012,24

AKTIVNOST: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE - PRIMARNI PROGRAMI

u kunama

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Rebalans plana 2018.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VIŠAK 2017.	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA	PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-SOC.SKRB	DONACIJE	PRIHODI OD HZZ	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIG.	OSTALI NESPOM. PRIHODI	PRIHODI OD ZAT. KAM.	Procjena 2019.	Procjena 2020.	Konto
31		**4.252.844,00**	**3.589.500**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**344.344**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.327.000**	**4.307.000**	**31**
3111	Plaće za redovan rad	**3.463.300,00**	3.070.000		0	241.000	0	110.000	42.300	0	0	0	0	0	0	3.530.000	3.530.000	3111
3121	Ostali rashodi za zaposlene	**190.000,00**	5.500		0	0	0	184.500	0	0	0	0	0	0	0	170.000	150.000	3121
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	**536.750,00**	470.000		0	21.000	0	40.050	5.700	0	0	0	0	0	0	555.000	555.000	3132
3133	Doprinosi za zapošljavanje	**62.794,00**	44.000		0	8.000	0	9.794	1.000	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000	3133
32		**1.433.689,18**	**27.500**	**41.746,18**	**63.676**	**12.890**	**5.000**	**1.041.073**	**50.342**	**110.000**	**38.000**	**27.612**	**13.850**	**1.000**	**1.000**	**1.500.000**	**1.600.000**	**32**
3211	Službena putovanja	**12.000,00**	0		0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3211
3212	Naknade za prijevoz, rad na t.	**130.000,00**	0		0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3212
3213	Stručno usavršavanje zap.	**14.559,00**	0		0	0	0	13.000	1.559	0	0	0	0	0	0	0	0	3213
3221	Uredski materijal i ostali mat.	**80.300,00**	0		31.300	0	0	47.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	3221
3222	Materijal i sirovine	**389.855,25**	0	331,25	19.751	12.890	0	195.000	13.883	110.000	38.000	0	0	0	0	0	0	3222
3223	Energija	**225.000,00**	0		0	0	0	200.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3223
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.	**6.573,00**	0		0	0	0	3.173	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	3224
3225	Sitni inventar i auto gume	**2.000,00**	0		0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3225
3227	Službena, radna i zaš.odjeća i obuća	**300,00**	0		0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3227
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	**39.500,00**	0		0		0	39.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3231
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	**88.494,33**	0	21.644,33	0	0	0	53.000	0	0	0	0	13.850	0	0	0	0	3232
3233	Usluge promidžbe i inform.	**0,00**	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3233
3234	Komunalne usluge	**55.000,00**	0		0	0	0	54.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3234
3235	Zakupnine i najamnine	**13.000,00**	0		12.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3235
3236	Zdravstvene usl.	**13.000,00**	0		0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3236
3237	Intelektualne i osobne usl.	**47.000,00**	0		0	0	0	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3237
3238	Računalne usluge	**30.000,00**	0		0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3238
3239	Ostale usluge	**51.293,75**	0	4.668,75	625	0	5.000	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3239
3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	**51.600,79**	0	12.388,79	0	0	0	11.600	0	0	0	27.612	0	0	0	0	0	3241
3291	Naknade upr.vijeću,povjer.	**80.500,00**	0		0	0	0	75.000	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3291
3292	Premije osiguranja	**70.500,00**	27.500		0	0	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3292
3293	Reprezentacija	**1.500,00**	0		0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3293
3294	Članarine	**0,00**	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3294
3295	Pristojbe i naknade	**14.000,00**	0		0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3295
3299	Ostali nespomenuti rashodi	**17.713,06**	0	2.713,06	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3299
34		**1.550,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**34**
3431	Bankarske usluge i platni pr.	**1.500,00**	0		0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3431
3433	Zatezne kamate	**50,00**	0		0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3433
41		**244.363,06**	**130.616**	**34.099,06**	**79.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4h**

4123	Licence	**3.648,00**	0		3.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4123
4124	Ostala prava-dvorište	**240.715,06**	130.616	34.099,06	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4124
42		**15.066,00**	**0**	**0,00**	**12.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**42**
4214	Ostali građevinski objekti	**0,00**	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4214
4221	Uredska oprema i namještaj	**12.666,00**	0		12.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4221
4222	Komunikacijska oprema	**0,00**	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4222
4223	Oprema za održavanje i zašt	**0,00**	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4223
4225	Instrumenti,uređaji i strojevi	**0,00**	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4225
4226	Glazbeni instrumenti i opr.	**0,00**	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4226
4227	Uređaji,strojevi i oprema-ost	**2.400,00**	0		0	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0	4227
4231	Prijevozna sredstva u cest.pr	**0,00**	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4231
4262	Računalni programi	**0,00**	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4262
	UKUPNO PRIMARNI PROGRAM	**5.947.512,24**	**3.747.616**	**75.845,24**	**155.990**	**282.890**	**5.000**	**1.386.967**	**99.342**	**110.000**	**40.400**	**27.612**	**13.850**	**1.000**	**1.000**	**5.859.000**	**5.939.000**	

AKTIVNOST: **KAPITALNI PROJEKT - ULAGANJA U PROJEKTE VRTIĆA (KOTLOVNICA)**

Račun rashoda/izdatka	**Naziv računa**	**Rebalans plana 2018.**	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**GRAD - VIŠAK**	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA**	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA**	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA**	**PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA**	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA**	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-SOC.SKRB**	**DONACIJE**	**PRIHODI OD HZZ**	**PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIG.**	**OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI**	**PRIHODI OD ZAT.KAM.**	**Procjena 2019.**	**Procjena 2020.**	**Konto**
41		**52.500**	**26.875**		**25.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41**
4124	Ostala prava-projekt kotlovnica	52.500	26.875		25.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4124
	UKUPNO	**52.500**	**26.875**		**25.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	SVEUKUPNO	**6.000.012,24**	**3.774.491,00**	**75.845,24**	**181.615,00**	**282.890,00**	**5.000,00**	**1.386.967,00**	**99.342,00**	**110.000,00**	**40.400,00**	**27.612,00**	**13.850,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**5.859.000,00**	**5.939.000,00**	