

GRAD KRK, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“

Smokvik 7, 51 500 Krk

OIB:18452601525

Klasa: 400-02/19-01/2

Ur. broj: 2142/01-16-03-19-1

Krk,20.12.2019.

II. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019 GODINU**I. OPĆI DIO**

	Plan za 2019	Izmjene 2019	Povećanje / smanjenje	INDEX
	1	2	3	2/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
 Prihodi:	20.981.368,77	20.716.968,77	-264.400,00	99
6 Prihodi poslovanja	20.980.553,77	20.716.153,77	-264.400,00	99
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	815,00	815,00	0,00	100
 Rashodi:	20.908.400,00	20.644.000,00	-264.400,00	99
3 Rashodi poslovanja	20.711.750,61	20.501.157,61	-210.593,00	99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.649,39	142.842,39	-53.807,00	73
RAZLIKA	72.968,77	72.968,77	0,00	100
B. RAČUN FINANCIRANJA				
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE				
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
9 Višak/manajak prihoda	-72.968,77	-72.968,77	0,00	100
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-72.968,77	0,00	0,00	
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	20.908.400,00	20.644.000,00	-264.400,00	
RASHODI I IZDACI	20.908.400,00	20.644.000,00	-264.400,00	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2019	Izmjene 2019	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
6	Prihodi poslovanja	20.980.553,77	20.716.153,77	-264.400,00	99
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.444.767,14	11.354.885,00	-89.882,14	99
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.444.767,14	11.354.885,00	-89.882,14	99
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.285.100,00	4.144.381,77	-140.718,23	97
652	Prihodi po posebnim propisima	4.285.100,00	4.144.381,77	-140.718,23	97
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.250.686,63	5.216.887,00	-33.799,63	99
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.250.686,63	5.216.887,00	-33.799,63	99
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	815,00	815,00	0,00	100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	815,00	815,00	0,00	100
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	815,00	815,00	0,00	100
3	Rashodi poslovanja	20.711.750,61	20.501.157,61	-210.593,00	99
31	Rashodi za zaposlene	15.292.033,46	15.101.892,00	-190.141,46	99
311	Plaće (Bruto)	12.527.183,46	12.311.900,00	-215.283,46	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	869.700,00	902.092,00	32.392,00	104
313	Doprinosi na plaće	1.895.150,00	1.887.900,00	-7.250,00	100
32	Materijalni rashodi	5.390.717,15	5.372.014,61	-18.702,54	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050.715,38	1.075.255,61	24.540,23	102
322	Rashodi za materijal i energiju	3.010.861,00	2.950.859,00	-60.002,00	98
323	Rashodi za usluge	1.066.240,00	1.099.452,00	33.212,00	103
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.900,77	246.448,00	-16.452,77	94
34	Financijski rashodi	29.000,00	27.251,00	-1.749,00	94
343	Ostali financijski rashodi	29.000,00	27.251,00	-1.749,00	94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.649,39	142.842,39	-53.807,00	73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.649,39	142.842,39	-53.807,00	73
421	Građevinski objekti	7.334,39	7.334,39	0,00	100
422	Postrojenja i oprema	189.315,00	135.508,00	-53.807,00	72

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2019	Izmjene 2019	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		20.981.368,77	20.716.968,77	-264.400,00	99
1	Opći prihodi i primici	5.334.528,63	5.300.729,00	-33.799,63	99
11	Opći prihodi i primici	5.334.528,63	5.300.729,00	-33.799,63	99
2	Vlastiti prihodi	4.285.100,00	4.144.381,77	-140.718,23	97
22	Vlastiti prih.-korisnici	4.285.100,00	4.144.381,77	-140.718,23	97
4	Pomoći	11.360.925,14	11.271.043,00	-89.882,14	99
43	pomoći- korisnici	11.360.925,14	11.271.043,00	-89.882,14	99
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	815,00	815,00	0,00	100
62	Prihod od prodaje imovine-korisnici	815,00	815,00	0,00	100
RASHODI		20.908.400,00	20.644.000,00	-264.400,00	99
1	Opći prihodi i primici	5.250.686,63	5.216.887,00	-33.799,63	99
11	Opći prihodi i primici	5.250.686,63	5.216.887,00	-33.799,63	99
2	Vlastiti prihodi	4.288.638,84	4.147.920,61	-140.718,23	97
22	Vlastiti prih.-korisnici	4.288.638,84	4.147.920,61	-140.718,23	97
3	Prihodi za posebne namjene	7.334,39	7.334,39	0,00	100
33	Posebne namjene-Korisnici	7.334,39	7.334,39	0,00	100
4	Pomoći	11.360.925,14	11.271.043,00	-89.882,14	99
43	pomoći- korisnici	11.360.925,14	11.271.043,00	-89.882,14	99
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	815,00	815,00	0,00	100
62	Prihod od prodaje imovine-korisnici	815,00	815,00	0,00	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2019	Izmjene 2019	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		20.908.400,00	20.644.000,00	-264.400,00	99
09	Obrazovanje	20.908.400,00	20.644.000,00	-264.400,00	99
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.908.400,00	20.644.000,00	-264.400,00	99

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

9	Vlastiti izvori	-72.968,77	-72.968,77	0,00	100
92	Rezultat poslovanja	-72.968,77	-72.968,77	0,00	100
922	Višak/manjak prihoda	-72.968,77	-72.968,77	0,00	100

10

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2019	Izmjene 2019	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		-72.968,77	-72.968,77	0,00	100
1	Opći prihodi i primici	-83.842,00	-83.842,00	0,00	100
11	Opći prihodi i primici	-83.842,00	-83.842,00	0,00	100
2	Vlastiti prihodi	3.538,84	3.538,84	0,00	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	3.538,84	3.538,84	0,00	100
3	Prihodi za posebne namjene	7.334,39	7.334,39	0,00	100
33	Posebne namjene-Korisnici	7.334,39	7.334,39	0,00	100

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2019	Izmjene 2019	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		20.908.400,00	20.644.000,00	-264.400,00	99
Razdjel: 1	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.908.400,00	20.644.000,00	-264.400,00	99
Glava 4	DJEČJI VRTIĆ	20.908.400,00	20.644.000,00	-264.400,00	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2019	Izmjene 2019	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		20.908.400,00	20.644.000,00	-264.400,00	99
Razdjel:	1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.908.400,00	20.644.000,00	-264.400,00	99
Glava:	4 DJEČJI VRTIĆ	20.908.400,00	20.644.000,00	-264.400,00	99
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	5.250.686,63	5.216.887,00	-33.799,63	99
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	5.250.686,63	5.216.887,00	-33.799,63	99
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	4.288.638,84	4.147.920,61	-140.718,23	97
Izvor:	22 Vlastiti prih.-korisnici	4.288.638,84	4.147.920,61	-140.718,23	97
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	7.334,39	7.334,39	0,00	100
Izvor:	33 Posebne namjene-Korisnici	7.334,39	7.334,39	0,00	100
Izvor:	4 Pomoći	11.360.925,14	11.271.043,00	-89.882,14	99
Izvor:	43 pomoći- korisnici	11.360.925,14	11.271.043,00	-89.882,14	99
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	815,00	815,00	0,00	100
Izvor:	62 Prihod od prodaje imovine-korisnici	815,00	815,00	0,00	100
PROGRAM:	PREDŠKOLSKI ODGOJ	20.908.400,00	20.644.000,00	-264.400,00	99
4001					
Aktivnost	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	5.211.686,63	5.185.887,00	-25.799,63	100
A400101					
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.211.686,63	5.185.887,00	-25.799,63	100
	31 Rashodi za zaposlene	4.061.542,00	4.013.882,00	-47.660,00	99
	311 Plaće (Bruto)	3.309.222,00	3.256.199,00	-53.023,00	98
	312 Ostali rashodi za zaposlene	235.674,00	238.240,00	2.566,00	101
	313 Doprinosi na plaće	516.646,00	519.443,00	2.797,00	101
	32 Materijalni rashodi	1.142.718,63	1.164.940,00	22.221,37	102
	321 Naknade troškova zaposlenima	193.466,00	193.019,00	-447,00	100
	322 Rashodi za materijal i energiju	676.098,00	675.130,00	-968,00	100
	323 Rashodi za usluge	207.259,00	232.696,00	25.437,00	112
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.895,63	64.095,00	-1.800,63	97
	34 Financijski rashodi	7.426,00	7.065,00	-361,00	95
	343 Ostali financijski rashodi	7.426,00	7.065,00	-361,00	95
Kapitalni projekt	Dječji vrtić -oprema objekata u Krku i Vrhu	39.313,34	31.313,34	-8.000,00	80
K400102					
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	39.313,34	31.313,34	-8.000,00	80
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.313,34	31.313,34	-8.000,00	80
	422 Postrojenja i oprema	39.313,34	31.313,34	-8.000,00	80
Aktivnost	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	11.211.425,14	11.167.350,00	-44.075,14	100
A400103					
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.211.425,14	11.167.350,00	-44.075,14	100
	31 Rashodi za zaposlene	7.998.178,00	7.974.474,00	-23.704,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2019	Izmjene 2019	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
311	Plaće (Bruto)	6.571.261,00	6.517.921,00	-53.340,00	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	450.117,00	477.080,00	26.963,00	106
313	Doprinosi na plaće	976.800,00	979.473,00	2.673,00	100
32	Materijalni rashodi	3.197.868,14	3.178.392,00	-19.476,14	99
321	Naknade troškova zaposlenima	638.688,00	667.259,00	28.571,00	104
322	Rashodi za materijal i energiju	1.761.359,00	1.715.925,00	-45.434,00	97
323	Rashodi za usluge	653.450,00	660.858,00	7.408,00	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.371,14	134.350,00	-10.021,14	93
34	Financijski rashodi	15.379,00	14.484,00	-895,00	94
343	Ostali financijski rashodi	15.379,00	14.484,00	-895,00	94
Kapitalni projekt K400104	Dječji vrtić -oprema objekata u otočkim općinama	150.001,66	104.194,66	-45.807,00	69
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	150.001,66	104.194,66	-45.807,00	69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.001,66	104.194,66	-45.807,00	69
422	Postrojenja i oprema	150.001,66	104.194,66	-45.807,00	69
Aktivnost A400105	Dječji vrtić -redovna djelatnost fin.iz vlastitih sredstava	4.288.638,84	4.147.920,61	-140.718,23	97
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.288.638,84	4.147.920,61	-140.718,23	97
31	Rashodi za zaposlene	3.232.313,46	3.113.536,00	-118.777,46	96
311	Plaće (Bruto)	2.646.700,46	2.537.780,00	-108.920,46	96
312	Ostali rashodi za zaposlene	183.909,00	186.772,00	2.863,00	102
313	Doprinosi na plaće	401.704,00	388.984,00	-12.720,00	97
32	Materijalni rashodi	1.050.130,38	1.028.682,61	-21.447,77	98
321	Naknade troškova zaposlenima	218.561,38	214.977,61	-3.583,77	98
322	Rashodi za materijal i energiju	573.404,00	559.804,00	-13.600,00	98
323	Rashodi za usluge	205.531,00	205.898,00	367,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.634,00	48.003,00	-4.631,00	91
34	Financijski rashodi	6.195,00	5.702,00	-493,00	92
343	Ostali financijski rashodi	6.195,00	5.702,00	-493,00	92
Kapitalni projekt K400108	Dječji vrtić -stambeni objekti	7.334,39	7.334,39	0,00	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.334,39	7.334,39	0,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.334,39	7.334,39	0,00	100
421	Građevinski objekti	7.334,39	7.334,39	0,00	100

Ravnateljica :
Irena Žic-Orlić

