

Obveznik: **GRAD KRK, DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN** Matični broj: 03033384
 Adresa: **Smokvik 7, 51500 Krk** Šifra djelatnosti: 8510
 Žiro račun: 0
 Klasa:
 Ur.broj:

Mjesto i datum: **Krk, 30.09.2019**

I. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU
 OPĆI DIO

		Prihodi	Rashodi
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		20.981.368,77	20.908.400,00
6	Prihodi poslovanja	20.980.553,77	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	815,00	
3	Rashodi poslovanja		20.711.750,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		196.649,39
	RAZLIKA - VIŠAK	72.968,77	
B. RAČUN FINANCIRANJA		,00	,00
	RAZLIKA		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		-72.968,77	,00
9	Vlastiti izvori	-72.968,77	
	RAZLIKA - MANJAK		72.968,77
SVEUKUPNO - RAZLIKA		,00	,00
SVE UKUPNO		20.908.400,00	20.908.400,00

Račun	Pozicija	Opis	Planirani iznos za 2019	Struktura
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6		Prihodi poslovanja	20.980.553,77	100,00%
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.444.767,14	54,55%
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.444.767,14	54,55%
64		Prihodi od imovine	0,00	
641		Prihodi od financijske imovine	0,00	
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.285.100,00	20,42%
652		Prihodi po posebnim propisima	4.285.100,00	20,42%
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.250.686,63	25,03%
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.250.686,63	25,03%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	815,00	0,00%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	815,00	0,00%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	
723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	815,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	20.711.750,61	99,06%
31		Rashodi za zaposlene	15.292.033,46	73,14%
311		Plaće (Bruto)	12.527.183,46	59,91%
312		Ostali rashodi za zaposlene	869.700,00	4,16%
313		Doprinosi na plaće	1.895.150,00	9,06%
32		Materijalni rashodi	5.390.717,15	25,78%
321		Naknade troškova zaposlenima	1.050.715,38	5,03%
322		Rashodi za materijal i energiju	3.010.861,00	14,40%
323		Rashodi za usluge	1.066.240,00	5,10%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.900,77	1,26%
34		Financijski rashodi	29.000,00	0,14%
343		Ostali financijski rashodi	29.000,00	0,14%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.649,39	0,94%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	
412		Nematerijalna imovina	0,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.649,39	0,94%
421		Građevinski objekti	7.334,39	0,04%
422		Postrojenja i oprema	189.315,00	0,91%
423		Prijevozna sredstva	0,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	

Račun	Pozicija	Opis	Planirani iznos za	2019	Struktura
B. RAČUN FINANCIRANJA					

Račun	Pozicija	Opis	Planirani iznos za 2019	Struktura
9		Vlastiti izvori	-72.968,77	100,00%
92		Rezultat poslovanja	-72.968,77	100,00%
922		Višak/manjak prihoda	-72.968,77	100,00%

I. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Ukupno planirano 20.908.400,00 kn

II. POSEBNI DIO

Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)	Struktura %
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.908.400,00	100,00%
Glava: 00104	DJEČJI VRTIĆ	20.908.400,00	100,00%
PROGRAM 4001	PREDŠKOLSKI ODGOJ	20.908.400,00	100,00%
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	3.309.222,00	15,83%
311	Plaće (Bruto)	3.309.222,00	15,83%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	6.571.261,00	31,43%
311	Plaće (Bruto)	6.571.261,00	31,43%
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	235.674,00	1,13%
312	Ostali rashodi za zaposlene	235.674,00	1,13%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	450.117,00	2,15%
312	Ostali rashodi za zaposlene	450.117,00	2,15%
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	516.646,00	2,47%
313	Doprinosi na plaće	516.646,00	2,47%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	976.800,00	4,67%
313	Doprinosi na plaće	976.800,00	4,67%
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	5.112,00	0,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.112,00	0,02%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	15.260,00	0,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.260,00	0,07%
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	177.312,00	0,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	177.312,00	0,85%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	600.982,00	2,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	600.982,00	2,87%
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	11.042,00	0,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.042,00	0,05%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	22.446,00	0,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.446,00	0,11%
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	86.073,00	0,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	86.073,00	0,41%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	194.781,00	0,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	194.781,00	0,93%
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	399.755,00	1,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	399.755,00	1,91%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	899.293,00	4,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	899.293,00	4,30%
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	139.879,00	0,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	139.879,00	0,67%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	459.554,00	2,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	459.554,00	2,20%
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	14.230,00	0,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.230,00	0,07%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	84.779,00	0,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	84.779,00	0,41%
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	36.161,00	0,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.161,00	0,17%

Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)	Struktura %
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	122.952,00	0,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	122.952,00	0,59%
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	19.372,00	0,09%
323	Rashodi za usluge	19.372,00	0,09%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	42.235,00	0,20%
323	Rashodi za usluge	42.235,00	0,20%
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	51.118,00	0,24%
323	Rashodi za usluge	51.118,00	0,24%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	150.720,00	0,72%
323	Rashodi za usluge	150.720,00	0,72%
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	408,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	408,00	0,00%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	934,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	934,00	0,00%
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	51.088,00	0,24%
323	Rashodi za usluge	51.088,00	0,24%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	129.253,00	0,62%
323	Rashodi za usluge	129.253,00	0,62%
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	3.185,00	0,02%
323	Rashodi za usluge	3.185,00	0,02%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	151.641,00	0,73%
323	Rashodi za usluge	151.641,00	0,73%
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	29.563,00	0,14%
323	Rashodi za usluge	29.563,00	0,14%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	64.168,00	0,31%
323	Rashodi za usluge	64.168,00	0,31%
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	18.598,00	0,09%
323	Rashodi za usluge	18.598,00	0,09%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	33.833,00	0,16%
323	Rashodi za usluge	33.833,00	0,16%
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	33.927,00	0,16%
323	Rashodi za usluge	33.927,00	0,16%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	75.505,00	0,36%
323	Rashodi za usluge	75.505,00	0,36%
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	10.448,63	0,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.448,63	0,05%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	21.332,14	0,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.332,14	0,10%
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	50.828,00	0,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.828,00	0,24%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	51.528,00	0,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.528,00	0,25%
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	1.631,00	0,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.631,00	0,01%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	3.475,00	0,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.475,00	0,02%

Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)	Struktura %
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	1.395,00	0,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.395,00	0,01%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	42.085,00	0,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.085,00	0,20%
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	1.593,00	0,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.593,00	0,01%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	25.951,00	0,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.951,00	0,12%
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	7.263,00	0,03%
343	Ostali financijski rashodi	7.263,00	0,03%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	15.070,00	0,07%
343	Ostali financijski rashodi	15.070,00	0,07%
A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	163,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	163,00	0,00%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	309,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	309,00	0,00%
K400102	Dječji vrtić -oprema objekata u Krku i Vrhu	2.313,34	0,01%
422	Postrojenja i oprema	2.313,34	0,01%
K400104	Dječji vrtić -oprema objekata u otočkim općinama	8.001,66	0,04%
422	Postrojenja i oprema	8.001,66	0,04%
K400102	Dječji vrtić -oprema objekata u Krku i Vrhu	37.000,00	0,18%
422	Postrojenja i oprema	37.000,00	0,18%
K400104	Dječji vrtić -oprema objekata u otočkim općinama	142.000,00	0,68%
422	Postrojenja i oprema	142.000,00	0,68%
A400105	Dječji vrtić -redovna djelatnost fin.iz vlastitih sredstava	4.229.809,84	20,23%
311	Plaće (Bruto)	2.646.700,46	12,66%
312	Ostali rashodi za zaposlene	183.909,00	0,88%
313	Doprinosi na plaće	401.704,00	1,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	218.561,38	1,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	573.404,00	2,74%
323	Rashodi za usluge	205.531,00	0,98%
A400105	Dječji vrtić -redovna djelatnost fin.iz vlastitih sredstava	58.829,00	0,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.634,00	0,25%
343	Ostali financijski rashodi	6.195,00	0,03%
K400108	Dječji vrtić -stambeni objekti	7.334,39	0,04%
421	Građevinski objekti	7.334,39	0,04%
A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	5.161,00	0,02%
323	Rashodi za usluge	5.161,00	0,02%