

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12 i 15/15) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina Upravno vijeće Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina na 14. sjednici održanoj 20.3.2019. godine donijelo je

DOPUNU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA GUSTAV KRKLEC KRAPINA ZA 2019. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	FINACIJSKI PLAN 2019.	PROJEKCIJA PLANA 2020.	PROJEKCIJA PLANA 2021.
PRIHODI POSLOVANJA	5.988.376,00	5.800.817,00	5.710.727,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE			
RASHODI POSLOVANJA	5.824.364,00	5.769.817,00	5.679.727,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	112.006,00	31.000,00	31.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	52.006,00	0,00	0,00
VIŠAK MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	29.000,00		

Šifra	Naziv	FINACIJSKI PLAN ZA 2019.	Opći prihodi i primici (12) Grad Krapina	Opći prihodi primici (12) Kamate na depozit	Prihodi za posebne namjene (37) participacija roditelja	Pomoći (43) Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - opcine	Pomoći (43) Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	Pomoći (43) Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - MZO	922 Višk iz prethodnog razdoblja	Vlastiti prihodi (22)	Opći prihodi i primici (12) Grad Krapina za LOGOPEDA	PROJEKCIJA PLANA 2020.	PROJEKCIJA PLANA 2021.
-------	-------	-----------------------------	--	--	--	--	--	---	-------------------------------------	--------------------------	--	---------------------------	---------------------------

PRORAČUNSKI KORISNIK

Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina

Program 2001 Redoviti program odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi

Aktivnost A200101 Rashodi redovne djelatnosti

3	Rashodi poslovanja	4.294.670	2.726.398	25	1.387.000	75.100	0	16.800	29.000	8.100	52.247		
31	Rashodi za zaposlene	3.454.874	2.702.398	0	609.985	75.100	0	0	20.000	0	47.391	3.434.874	3.434.874
311	Plaće (Bruto)	2.840.083	2.322.127		396.086	64.079			20.000		37.791		
312	Ostali rashodi za zaposlene	153.000	0	0	149.900	0					3.100		
313	Doprinosi na plaće	461.791	380.271		63.999	11.021					6.500		
32	Materijalni rashodi	835.196	24.000	0	772.440	0	0	16.800	9.000	8.100	4.856	826.196	826.196
321	Naknade troškova zaposlenima	133.696	0		126.940				4.000		2.756		
322	Rashodi za materijal i energiju	515.000	0		491.100			16.800	5.000		2.100		
323	Rashodi za usluge	152.600	24.000		120.500					8.100			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0			0		0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.900			33.900								
34	Financijski rashodi	4.600	0	25	4.575	0	0	0	0	0	0	4.600	4.600
343	Ostali financijski rashodi	4.600		25	4.575								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000	18.000	0	10.000	0	0	0	0	0	3.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000	18.000	0	10.000	0	0	0	0	0	3.000	31.000	31.000
422	Postrojenja i oprema	31.000	18.000		10.000						3.000		
	SVEUKUPNO AKTIVNOST	4.325.670	2.744.398	25	1.397.000	75.100	0	16.800	29.000	8.100	55.247	4.296.670	4.296.670

Program 2001 Redoviti program odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi

Aktivnost A200101 Rashodi redovne djelatnosti

Tekući projekt T200201: Vrtić za svaku obitelj UP.02.2.2.08.0036

3	Rashodi poslovanja	929.249	0	0	0	0	929.249	0	0	0	0		
31	Rashodi za zaposlene	742.211	0	0	0	0	742.211	0	0	0	0	782.750	414.764
311	Plaće (Bruto)	637.091					637.091						
312	Ostali rashodi za zaposlene	0					0						
313	Doprinosi na plaće	105.120					105.120						
32	Materijalni rashodi	187.038	0	0	0	0	187.038	0	0	0	0	39.946	317.842
321	Naknade troškova zaposlenima	4.260					4.260						
322	Rashodi za materijal i energiju	130.436					130.436						
323	Rashodi za usluge	51.292					51.292						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0					0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050					1.050						
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	0											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.006	0	0	0	0	81.006	0	0	0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.006	0	0	0	0	81.006	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	81.006					81.006						
	SVEUKUPNO AKTIVNOST	1.010.255	0	0	0	0	1.010.255	0	0	0	0	822.696	732.606

Program 2002 Program predškole
Aktivnost A200201 Rashodi predškole

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.	Opći prihodi i primici (12) Grad Krapina	Opći prihodi primici (12) Kamate na depozit	Prihodi za posebne namjene (37) participacija roditelja	Pomoći (43) Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nam nije nadležan - općine	Pomoći (43) Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	922 Višk iz prethodnog razdoblja	Vlastiti prihodi (22)	Pomoći (43) Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nam nije nadležan - ministarstvo - MZO	Pomoći (43) Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nam nije nadležan - županija - KZZ	PROJEKCIJA PLANA 2020.	PROJEKCIJA PLANA 2021.
3	Rashodi poslovanja	681.451	261.269	0	0	375.862	0			31.520	12.800		
31	Rashodi za zaposlene	576.321	236.603	0	0	339.718	0			0	0	576.321	576.321
311	Plaće (Bruto)	471.691	195.566			276.125							
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.500	7.400			16.100							
313	Doprinosi na plaće	81.130	33.637			47.493							
32	Materijalni rashodi	105.130	24.666	0	0	36.144	0			31.520	12.800	105.130	105.130
321	Naknade troškova zaposlenima	50.810	14.666			36.144							
322	Rashodi za materijal i energiju	52.820	8.500							31.520	12.800		
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja												
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0			0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0									0	0	0
	SVEUKUPNO AKTIVNOST	681.451	261.269	0	0	375.862	0			31.520	12.800	681.451	681.451

KLASA: 400-02/19-01/05
URBROJ: 2140-37-02-19-03

Krapina, 20.3.2019.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Mladen Gregurović, dip. iur.