

## I IZMJENE I DOPUNE FINAN. PLANA ZA 2017.

### RADNI DIO

| POZICIJA       | BROJ KONTA  | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA                                   | PLANIRANO           | PROMJENA IZNOS        | PROMJENA (%)    | NOVI IZNOS          |
|----------------|-------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Razdjel</b> | <b>000</b>  | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>                                    | <b>5.421.000,00</b> | <b>- 2.835.722,00</b> | <b>- 52,31</b>  | <b>2.585.278,00</b> |
| <b>Izvor</b>   | <b>1.1.</b> | <b>PRIHODI I PRIMICI</b>                                    | <b>5.421.000,00</b> | <b>- 2.835.722,00</b> | <b>- 52,31</b>  | <b>2.585.278,00</b> |
| P0001          | 1.1.        | Prihodi od financijske imovine (kamate)                     | 1.000,00            | 0,00                  | 0,00            | 1.000,00            |
|                | 641         | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju            | 1.000,00            | 0,00                  | 0,00            | 1.000,00            |
| <b>Izvor</b>   | <b>1.4.</b> | <b>Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)</b>   | <b>1.869.000,00</b> | <b>98.000,00</b>      | <b>5,24</b>     | <b>1.967.000,00</b> |
| P0002          | 671         | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-grad             | 1.869.000,00        | 98.000,00             | 5,24            | 1.967.000,00        |
| <b>Izvor</b>   | <b>1.5.</b> | <b>Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>10.000,00</b>    |
| P0003          | 634         | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika                | 2.000,00            | 0,00                  | 0,00            | 2.000,00            |
| P0004          | 636         | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-država           | 8.000,00            | 0,00                  | 0,00            | 8.000,00            |
| <b>Izvor</b>   | <b>3.2.</b> | <b>Vlastiti prihodi (iznajmljivanje prostora)</b>           | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>8.000,00</b>     |
| P0005          | 661         | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                  | 8.000,00            | 0,00                  | 0,00            | 8.000,00            |
| <b>Izvor</b>   | <b>3.3.</b> | <b>Vlastiti prihodi (sufinanciranje)</b>                    | <b>530.000,00</b>   | <b>20.278,00</b>      | <b>3,83</b>     | <b>550.278,00</b>   |
| P0006          | 652         | Ostali nespomenuti prihodi- sufinanciranje                  | 530.000,00          | 20.278,00             | 3,83            | 550.278,00          |
| <b>Izvor</b>   | <b>5.1.</b> | <b>Pomoći EU</b>  | <b>3.000.000,00</b> | <b>- 3.000.000,00</b> | <b>- 100,00</b> | <b>0,00</b>         |
| P0007          | 638         | Kapitalne pomoći iz EU                                      | 3.000.000,00        | - 3.000.000,00        | - 100,00        | 0,00                |
| <b>Izvor</b>   | <b>6.1.</b> | <b>Donacije</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>46.000,00</b>      | <b>1.533,33</b> | <b>49.000,00</b>    |
| P0008          | 663         | Donacija  | 3.000,00            | 46.000,00             | 1.533,33        | 49.000,00           |



| POZICIJA         | BROJ KONTA     | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                    | PLANIRANO           | PROMJENA IZNOS        | PROMJENA (%)   | NOVI IZNOS          |
|------------------|----------------|---|---------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| <b>Razdjel</b>   | <b>001</b>     | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                           | <b>5.421.000,00</b> | <b>- 2.835.722,00</b> | <b>- 52,31</b> | <b>2.585.278,00</b> |
| <b>Program</b>   | <b>000</b>     | <b>RASHODI</b>  | <b>5.421.000,00</b> | <b>- 2.835.722,00</b> | <b>- 52,31</b> | <b>2.585.278,00</b> |
| <b>Aktivnost</b> | <b>A100000</b> | <b>Predškolski odgoj</b>                                    | <b>5.421.000,00</b> | <b>- 2.835.722,00</b> | <b>- 52,31</b> | <b>2.585.278,00</b> |
| <b>Izvor</b>     | <b>1.4.</b>    | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                 | <b>1.856.400,00</b> | <b>5.000,00</b>       | <b>0,27</b>    | <b>1.861.400,00</b> |
| R0001            | 311            | Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)          | 1.827.000,00        | 5.000,00              | 0,27           | 1.832.000,00        |
| R0002            | 312            | Plaće za redovan rad  | 1.525.000,00        | 0,00                  | 0,00           | 1.525.000,00        |
| R0003            | 313            | Ostali rashodi za zaposlene                                 | 38.500,00           | 5.000,00              | 12,99          | 43.500,00           |
| R0004            | 313            | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                         | 237.000,00          | 0,00                  | 0,00           | 237.000,00          |
|                  | 313            | Doprinosi za zapošljavanje                                  | 26.500,00           | 0,00                  | 0,00           | 26.500,00           |
| <b>Izvor</b>     | <b>1.5.</b>    | <b>Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>2.000,00</b>     |
| R0005            | 324            | Naknade ostalih troškova                                    | 2.000,00            | 0,00                  | 0,00           | 2.000,00            |
| <b>Izvor</b>     | <b>3.3.</b>    | <b>Vlastiti prihodi (sufinanciranje)</b>                    | <b>27.400,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>27.400,00</b>    |
| R0006            | 311            | Plaće za redovan rad  | 15.000,00           | 0,00                  | 0,00           | 15.000,00           |
| R0007            | 312            | Ostali navedeni rashodi za zaposlene                        | 9.500,00            | 0,00                  | 0,00           | 9.500,00            |
| R0008            | 313            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                 | 2.500,00            | 0,00                  | 0,00           | 2.500,00            |
| R0009            | 313            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti    | 400,00              | 0,00                  | 0,00           | 400,00              |
| <b>Aktivnost</b> | <b>A100001</b> | <b>Materijalni i financijski rashodi</b>                    | <b>546.600,00</b>   | <b>51.778,00</b>      | <b>9,47</b>    | <b>598.378,00</b>   |
| <b>Izvor</b>     | <b>1.1.</b>    | <b>Prihodi od financijske imovine (kamate)</b>              | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>1.000,00</b>     |
| R0010            | 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 1.000,00            | 0,00                  | 0,00           | 1.000,00            |
| <b>Izvor</b>     | <b>1.4.</b>    | <b>Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)</b>   | <b>42.000,00</b>    | <b>30.500,00</b>      | <b>72,62</b>   | <b>72.500,00</b>    |
| R0011            | 321            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život      | 42.000,00           | 0,00                  | 0,00           | 42.000,00           |
| R0011-0          | 322            | Materijal i sirovine  | 0,00                | 11.000,00             | 0,00           | 11.000,00           |
| R0011-1          | 322            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje   | 0,00                | 6.000,00              | 0,00           | 6.000,00            |
| R0011-2          | 322            | Sitni inventar i auto gume                                  | 0,00                | 13.500,00             | 0,00           | 13.500,00           |
| <b>Izvor</b>     | <b>1.5.</b>    | <b>Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)</b> | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>8.000,00</b>     |
| R0012            | 322            | Materijal i sirovine- didaktička pomagala                   | 4.500,00            | 3.500,00              | 77,78          | 8.000,00            |
| R0013            | 323            | Ostale usluge   | 3.500,00            | - 3.500,00            | - 100,00       | 0,00                |
| <b>Izvor</b>     | <b>3.2.</b>    | <b>Vlastiti prihodi (iznajmljivanje prostora)</b>           | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>8.000,00</b>     |
| R0014            | 322            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                   | 2.000,00            | 0,00                  | 0,00           | 2.000,00            |
| R0015            | 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 6.000,00            | 0,00                  | 0,00           | 6.000,00            |
| <b>Izvor</b>     | <b>3.3.</b>    | <b>Vlastiti prihodi (sufinanciranje)</b>                    | <b>487.600,00</b>   | <b>21.278,00</b>      | <b>4,36</b>    | <b>508.878,00</b>   |
| R0016            | 321            | Službena putovanja  | 20.000,00           | - 5.000,00            | - 25,00        | 15.000,00           |
| R0017            | 321            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život      | 65.000,00           | 0,00                  | 0,00           | 65.000,00           |
| R0018            | 321            | Stručno usavršavanje zaposlenika                            | 27.100,00           | - 10.500,00           | - 38,75        | 16.600,00           |
| R0019            | 321            | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 500,00              | 0,00                  | 0,00           | 500,00              |
| R0020            | 322            | Uredski materijal   | 9.000,00            | 0,00                  | 0,00           | 9.000,00            |
| R0021            | 322            | Literatura  | 2.500,00            | 0,00                  | 0,00           | 2.500,00            |
| R0022            | 322            | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje               | 16.000,00           | 0,00                  | 0,00           | 16.000,00           |
| R0023            | 322            | Materijal i sirovine-didaktička pomagala                    | 15.000,00           | 0,00                  | 0,00           | 15.000,00           |
| R0024            | 322            | Namirnice   | 180.000,00          | 0,00                  | 0,00           | 180.000,00          |
| R0025            | 322            | Energija i lož ulje   | 70.000,00           | - 10.000,00           | - 14,29        | 60.000,00           |
| R0026            | 322            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje   | 15.000,00           | - 12.000,00           | - 80,00        | 3.000,00            |
| R0027            | 323            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                          | 8.000,00            | 0,00                  | 0,00           | 8.000,00            |

| POZICIJA                 | BROJ KONTA     | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                           | PLANIRANO           | PROMJENA IZNOS        | PROMJENA (%)   | NOVI IZNOS       |
|--------------------------|----------------|--|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| R0028                    | 323            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja         | 12.000,00           | 20.000,00             | 166,67         | 32.000,00        |
| R0029                    | 323            | Komunalne usluge                                   | 17.000,00           | - 3.000,00            | - 17,65        | 14.000,00        |
| R0030                    | 323            | Zdravstvene usluge                                 | 10.000,00           | 2.000,00              | 20,00          | 12.000,00        |
| R0030-0                  | 323            | Intelektualne i osobne usluge                      | 0,00                | 2.000,00              | 0,00           | 2.000,00         |
| R0031                    | 323            | Računalne usluge                                   | 8.000,00            | 2.000,00              | 25,00          | 10.000,00        |
| R0032                    | 323            | Ostale usluge                                      | 1.000,00            | 1.500,00              | 150,00         | 2.500,00         |
| R0033                    | 329            | Reprezentacija                                     | 3.500,00            | 0,00                  | 0,00           | 3.500,00         |
| R0033-0                  | 329            | Novčana naknada poslodavca zbog nezapoš. invalida  | 0,00                | 14.000,00             | 0,00           | 14.000,00        |
| R0034                    | 343            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa          | 8.000,00            | 0,00                  | 0,00           | 8.000,00         |
| R0034-0                  | 922            | Manjak prihoda                                     | 0,00                | 20.278,00             | 0,00           | 20.278,00        |
| <b>Kapitalni projekt</b> | <b>K100000</b> | <b>Nabava dugotrajne imovine</b>                   | <b>18.000,00</b>    | <b>58.500,00</b>      | <b>325,00</b>  | <b>76.500,00</b> |
| Izvor                    | 1.4.           | Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad) | 0,00                | 62.500,00             | 0,00           | 62.500,00        |
| R0034-1                  | 422            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene       | 0,00                | 62.500,00             | 0,00           | 62.500,00        |
| Izvor                    | 3.3.           | Vlastiti prihodi (sufinanciranje)                  | 15.000,00           | - 1.000,00            | - 6,67         | 14.000,00        |
| R0035                    | 422            | Uredska oprema i namještaj                         | 7.000,00            | - 1.000,00            | - 14,29        | 6.000,00         |
| R0036                    | 422            | Oprema za održavanje i zaštitu                     | 5.000,00            | 0,00                  | 0,00           | 5.000,00         |
| R0037                    | 422            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene       | 3.000,00            | 0,00                  | 0,00           | 3.000,00         |
| Izvor                    | 6.1.           | Donacije   | 3.000,00            | - 3.000,00            | - 100,00       | 0,00             |
| R0038                    | 422            | Postrojenja i oprema                               | 3.000,00            | - 3.000,00            | - 100,00       | 0,00             |
| <b>Kapitalni projekt</b> | <b>K100001</b> | <b>Kapitalni projekt</b>                           | <b>3.000.000,00</b> | <b>- 2.951.000,00</b> | <b>- 98,37</b> | <b>49.000,00</b> |
| Izvor                    | 5.1.           | Pomoći EU  | 3.000.000,00        | - 3.000.000,00        | - 100,00       | 0,00             |
| R0039                    | 421            | Zgrada obrazovne institucije                       | 3.000.000,00        | - 3.000.000,00        | - 100,00       | 0,00             |
| Izvor                    | 6.1.           | Donacije   | 0,00                | 49.000,00             | 0,00           | 49.000,00        |
| R0040                    | 426            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina           | 0,00                | 49.000,00             | 0,00           | 49.000,00        |