



Klasa:

Ur.broj:

Mjesto i datum: Krk, 04. listopada 2022.

PRVA IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022 GODINU

Prva izmjena Financijskog plana za 2022. godinu sastoji se od:

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
	1	2	3	2/1
Prihodi:	23.111.000,00	24.473.000,00	1.362.000,00	106
6 Prihodi poslovanja	23.111.000,00	24.473.000,00	1.362.000,00	106
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0
Rashodi:	23.111.000,00	24.476.538,84	1.365.538,84	106
3 Rashodi poslovanja	22.875.000,00	24.106.538,84	1.231.538,84	105
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	236.000,00	370.000,00	134.000,00	157
RAZLIKA	0,00	-3.538,84	-3.538,84	0
B. RAČUN FINANCIRANJA				
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE				
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
9 Višak/manajak prihoda	0,00	3.538,84	3.538,84	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	23.111.000,00	24.476.538,84	1.365.538,84	
RASHODI I IZDACI	23.111.000,00	24.476.538,84	1.365.538,84	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
6	Prihodi poslovanja	23.111.000,00	24.473.000,00	1.362.000,00	106
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.464.500,00	13.110.000,00	645.500,00	105
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.464.500,00	13.110.000,00	645.500,00	105
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.180.000,00	4.325.000,00	145.000,00	103
652	Prihodi po posebnim propisima	4.180.000,00	4.325.000,00	145.000,00	103
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.466.500,00	7.038.000,00	571.500,00	109
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	6.466.500,00	7.038.000,00	571.500,00	109
3	Rashodi poslovanja	22.875.000,00	24.106.538,84	1.231.538,84	105
31	Rashodi za zaposlene	17.823.000,00	18.339.038,84	516.038,84	103
311	Plaće (Bruto)	14.677.000,00	15.003.538,84	326.538,84	102
312	Ostali rashodi za zaposlene	837.500,00	959.500,00	122.000,00	115
313	Doprinosi na plaće	2.308.500,00	2.376.000,00	67.500,00	103
32	Materijalni rashodi	5.009.300,00	5.726.500,00	717.200,00	114
321	Naknade troškova zaposlenima	455.900,00	446.400,00	-9.500,00	98
322	Rashodi za materijal i energiju	3.213.500,00	3.853.700,00	640.200,00	120
323	Rashodi za usluge	1.161.500,00	1.294.100,00	132.600,00	111
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.400,00	132.300,00	-46.100,00	74
34	Financijski rashodi	42.700,00	41.000,00	-1.700,00	96
343	Ostali financijski rashodi	42.700,00	41.000,00	-1.700,00	96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	236.000,00	370.000,00	134.000,00	157
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.000,00	370.000,00	134.000,00	157
422	Postrojenja i oprema	236.000,00	370.000,00	134.000,00	157

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		23.111.000,00	24.473.000,00	1.362.000,00	106
1	Opći prihodi i primici	6.466.500,00	7.038.000,00	571.500,00	109
11	Opći prihodi i primici	6.466.500,00	7.038.000,00	571.500,00	109
2	Vlastiti prihodi	4.180.000,00	4.325.000,00	145.000,00	103
22	Vlastiti prih.-korisnici	4.180.000,00	4.325.000,00	145.000,00	103
4	Pomoći	12.464.500,00	13.110.000,00	645.500,00	105
43	pomoći- korisnici	12.464.500,00	13.110.000,00	645.500,00	105
RASHODI		23.111.000,00	24.476.538,84	1.365.538,84	106
1	Opći prihodi i primici	6.466.500,00	7.038.000,00	571.500,00	109
11	Opći prihodi i primici	6.466.500,00	7.038.000,00	571.500,00	109
2	Vlastiti prihodi	4.180.000,00	4.328.538,84	148.538,84	104
22	Vlastiti prih.-korisnici	4.180.000,00	4.328.538,84	148.538,84	104
4	Pomoći	12.464.500,00	13.110.000,00	645.500,00	105
43	pomoći- korisnici	12.464.500,00	13.110.000,00	645.500,00	105

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		23.111.000,00	24.476.538,84	1.365.538,84	106
09	Obrazovanje	23.111.000,00	24.476.538,84	1.365.538,84	106
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	23.111.000,00	24.476.538,84	1.365.538,84	106

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

9	Vlastiti izvori	0,00	3.538,84	3.538,84	0
92	Rezultat poslovanja	0,00	3.538,84	3.538,84	0
922	Višak/manjak prihoda	0,00	3.538,84	3.538,84	0

10

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		0,00	3.538,84	3.538,84	0
2	Vlastiti prihodi	0,00	3.538,84	3.538,84	0
22	Vlastiti prih.-korisnici	0,00	3.538,84	3.538,84	0

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		23.111.000,00	24.476.538,84	1.365.538,84	106
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	23.111.000,00	24.476.538,84	1.365.538,84	106
Glava	00104 DJEČJI VRTIĆ	23.111.000,00	24.476.538,84	1.365.538,84	106

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		23.111.000,00	24.476.538,84	1.365.538,84	106
Razdjel:	001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	23.111.000,00	24.476.538,84	1.365.538,84	106
Glava:	00104 DJEČJI VRTIĆ	23.111.000,00	24.476.538,84	1.365.538,84	106
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	6.466.500,00	7.038.000,00	571.500,00	109
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	6.466.500,00	7.038.000,00	571.500,00	109
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	4.180.000,00	4.328.538,84	148.538,84	104
Izvor:	22 Vlastiti prih.-korisnici	4.180.000,00	4.328.538,84	148.538,84	104
Izvor:	4 Pomoći	12.464.500,00	13.110.000,00	645.500,00	105
Izvor:	43 pomoći- korisnici	12.464.500,00	13.110.000,00	645.500,00	105
PROGRAM:	PREDŠKOLSKI ODGOJ	23.111.000,00	24.476.538,84	1.365.538,84	106
4001					
Aktivnost	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	6.376.500,00	6.878.500,00	502.000,00	108
A400101					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	6.376.500,00	6.878.500,00	502.000,00	108
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	6.376.500,00	6.878.500,00	502.000,00	108
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.376.500,00	6.878.500,00	502.000,00	108
	31 Rashodi za zaposlene	5.142.200,00	5.486.700,00	344.500,00	107
	311 Plaće (Bruto)	4.226.500,00	4.491.000,00	264.500,00	106
	312 Ostali rashodi za zaposlene	227.300,00	286.000,00	58.700,00	126
	313 Doprinosi na plaće	688.400,00	709.700,00	21.300,00	103
	32 Materijalni rashodi	1.222.150,00	1.379.990,00	157.840,00	113
	321 Naknade troškova zaposlenima	76.000,00	79.600,00	3.600,00	105
	322 Rashodi za materijal i energiju	846.200,00	1.016.000,00	169.800,00	120
	323 Rashodi za usluge	255.250,00	253.490,00	-1.760,00	99
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.700,00	30.900,00	-13.800,00	69
	34 Financijski rashodi	12.150,00	11.810,00	-340,00	97
	343 Ostali financijski rashodi	12.150,00	11.810,00	-340,00	97
Kapitalni projekt	Dječji vrtić -oprema objekata u Krku i Vrhu	90.000,00	80.000,00	-10.000,00	89
K400102					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	90.000,00	80.000,00	-10.000,00	89
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	90.000,00	80.000,00	-10.000,00	89
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	90.000,00	80.000,00	-10.000,00	89
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	80.000,00	-10.000,00	89
	422 Postrojenja i oprema	90.000,00	80.000,00	-10.000,00	89

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	12.318.500,00	12.899.500,00	581.000,00	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	79.500,00	79.500,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	79.500,00	79.500,00	0
Izvor: 4	Pomoći	12.318.500,00	12.820.000,00	501.500,00	104
Izvor: 43	pomoći- korisnici	12.318.500,00	12.820.000,00	501.500,00	104
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.318.500,00	12.899.500,00	581.000,00	105
31	Rashodi za zaposlene	9.371.900,00	9.499.300,00	127.400,00	101
311	Plaće (Bruto)	7.723.300,00	7.767.900,00	44.600,00	101
312	Ostali rashodi za zaposlene	455.300,00	498.700,00	43.400,00	110
313	Doprinosi na plaće	1.193.300,00	1.232.700,00	39.400,00	103
32	Materijalni rashodi	2.924.000,00	3.378.360,00	454.360,00	116
321	Naknade troškova zaposlenima	299.900,00	292.500,00	-7.400,00	98
322	Rashodi za materijal i energiju	1.810.800,00	2.173.500,00	362.700,00	120
323	Rashodi za usluge	712.500,00	834.660,00	122.160,00	117
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.800,00	77.700,00	-23.100,00	77
34	Financijski rashodi	22.600,00	21.840,00	-760,00	97
343	Ostali financijski rashodi	22.600,00	21.840,00	-760,00	97
Kapitalni projekt K400104	Dječji vrtić -oprema objekata u otočkim općinama	146.000,00	290.000,00	144.000,00	199
Izvor: 4	Pomoći	146.000,00	290.000,00	144.000,00	199
Izvor: 43	pomoći- korisnici	146.000,00	290.000,00	144.000,00	199
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	146.000,00	290.000,00	144.000,00	199
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.000,00	290.000,00	144.000,00	199
422	Postrojenja i oprema	146.000,00	290.000,00	144.000,00	199
Aktivnost A400105	Dječji vrtić -redovna djelatnost fin.iz vlastitih sredstava	4.180.000,00	4.328.538,84	148.538,84	104
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	4.180.000,00	4.328.538,84	148.538,84	104
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	4.180.000,00	4.328.538,84	148.538,84	104
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.180.000,00	4.328.538,84	148.538,84	104
31	Rashodi za zaposlene	3.308.900,00	3.353.038,84	44.138,84	101
311	Plaće (Bruto)	2.727.200,00	2.744.638,84	17.438,84	101
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.900,00	174.800,00	19.900,00	113
313	Doprinosi na plaće	426.800,00	433.600,00	6.800,00	102
32	Materijalni rashodi	863.150,00	968.150,00	105.000,00	112
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	74.300,00	-5.700,00	93
322	Rashodi za materijal i energiju	556.500,00	664.200,00	107.700,00	119
323	Rashodi za usluge	193.750,00	205.950,00	12.200,00	106
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.900,00	23.700,00	-9.200,00	72
34	Financijski rashodi	7.950,00	7.350,00	-600,00	92
343	Ostali financijski rashodi	7.950,00	7.350,00	-600,00	92