



GRAD KRK,
DJEČJI VRTIĆ „KATARINA FRANKOPAN“
SMOKVIK 7, KRK
OIB: 18452601525

PRVA IZMJENA FINACIJSKOG PLANA GRAD KRK, DJEČJI VRTIĆ „KATARINA FRANKOPAN“ ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Prihodi:		3.408.600,00	3.789.030,32	380.430,32	111
6	Prihodi poslovanja	3.408.600,00	3.789.030,32	380.430,32	111
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0
Rashodi:		3.408.600,00	3.789.500,00	380.900,00	111
3	Rashodi poslovanja	3.380.600,00	3.711.200,00	330.600,00	110
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	78.300,00	50.300,00	280
RAZLIKA		0,00	-469,68	-469,68	0
B. RAČUN FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Višak/manjak prihoda	0,00	469,68	469,68	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00	
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		3.408.600,00	3.789.500,00	380.900,00	
RASHODI I IZDACI		3.408.600,00	3.789.500,00	380.900,00	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
6	Prihodi poslovanja	3.408.600,00	3.789.030,32	380.430,32	111
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.816.300,00	1.962.700,00	146.400,00	108
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	574.700,00	591.000,00	16.300,00	103
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.017.600,00	1.235.330,32	217.730,32	121
3	Rashodi poslovanja	3.380.600,00	3.711.200,00	330.600,00	110
31	Rashodi za zaposlene	2.608.640,00	2.852.700,00	244.060,00	109
32	Materijalni rashodi	766.495,00	851.910,00	85.415,00	111
34	Financijski rashodi	5.465,00	6.590,00	1.125,00	121
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	78.300,00	50.300,00	280
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	78.300,00	50.300,00	280

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		3.408.600,00	3.789.030,32	380.430,32	111
1	Opći prihodi i primici	1.017.600,00	1.235.330,32	217.730,32	121
11	Opći prihodi i primici	1.017.600,00	1.235.330,32	217.730,32	121
2	Vlastiti prihodi	574.700,00	591.000,00	16.300,00	103
22	Vlastiti prih.-korisnici	574.700,00	591.000,00	16.300,00	103
4	Pomoći	1.816.300,00	1.962.700,00	146.400,00	108
43	pomoći- korisnici	1.816.300,00	1.962.700,00	146.400,00	108
RASHODI		3.408.600,00	3.789.500,00	380.900,00	111
1	Opći prihodi i primici	1.017.600,00	1.235.330,32	217.730,32	121
11	Opći prihodi i primici	1.017.600,00	1.235.330,32	217.730,32	121
2	Vlastiti prihodi	574.700,00	591.469,68	16.769,68	103
22	Vlastiti prih.-korisnici	574.700,00	591.469,68	16.769,68	103
4	Pomoći	1.816.300,00	1.962.700,00	146.400,00	108
43	pomoći- korisnici	1.816.300,00	1.962.700,00	146.400,00	108

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		3.408.600,00	3.789.500,00	380.900,00	111
09	Obrazovanje	3.408.600,00	3.789.500,00	380.900,00	111
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.408.600,00	3.789.500,00	380.900,00	111

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

9	Vlastiti izvori	0,00	469,68	469,68	0
92	Rezultat poslovanja	0,00	469,68	469,68	0

10

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		0,00	469,68	469,68	0
2	Vlastiti prihodi	0,00	469,68	469,68	0
22	Vlastiti prih.-korisnici	0,00	469,68	469,68	0

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		3.408.600,00	3.789.500,00	380.900,00	111
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.408.600,00	3.789.500,00	380.900,00	111
Glava 00104	DJEČJI VRTIĆ	3.408.600,00	3.789.500,00	380.900,00	111

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		3.408.600,00	3.789.500,00	380.900,00	111
Razdjel:	001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.408.600,00	3.789.500,00	380.900,00	111
Glava:	00104 DJEČJI VRTIĆ	3.408.600,00	3.789.500,00	380.900,00	111
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	1.017.600,00	1.235.330,32	217.730,32	121
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	1.017.600,00	1.235.330,32	217.730,32	121
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	574.700,00	591.469,68	16.769,68	103
Izvor:	22 Vlastiti prih.-korisnici	574.700,00	591.469,68	16.769,68	103
Izvor:	4 Pomoći	1.816.300,00	1.962.700,00	146.400,00	108
Izvor:	43 pomoći- korisnici	1.816.300,00	1.962.700,00	146.400,00	108
PROGRAM:	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.408.600,00	3.789.500,00	380.900,00	111
4001					
Aktivnost	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	1.005.600,00	1.180.530,32	174.930,32	117
A400101					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	1.005.600,00	1.180.530,32	174.930,32	117
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	1.005.600	1.180.530,32	174.930,32	117
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.005.600,00	1.180.530,32	174.930,32	117
31	Rashodi za zaposlene	812.020,00	905.710,32	93.690,32	112
32	Materijalni rashodi	191.970,00	272.785,00	80.815,00	142
34	Financijski rashodi	1.610,00	2.035,00	425,00	126
Kapitalni projekt	Dječji vrtić -oprema objekata u Krku i Vrhu	12.000,00	44.500,00	32.500,00	371
K400102					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	12.000,00	44.500,00	32.500,00	371
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	12.000	44.500,00	32.500,00	371
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.000,00	44.500,00	32.500,00	371
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	44.500,00	32.500,00	371
Aktivnost	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	1.800.300,00	1.939.200,00	138.900,00	108
A400103					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	0,00	10.300,00	10.300,00	0
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	0	10.300,00	10.300,00	0
Izvor:	4 Pomoći	1.800.300,00	1.928.900,00	128.600,00	107
Izvor:	43 pomoći- korisnici	1.800.300	1.928.900,00	128.600,00	107
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.800.300,00	1.939.200,00	138.900,00	108
31	Rashodi za zaposlene	1.346.410,00	1.485.950,00	139.540,00	110
32	Materijalni rashodi	450.970,00	449.770,00	-1.200,00	100
34	Financijski rashodi	2.920,00	3.480,00	560,00	119

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1

Kapitalni projekt K400104	Dječji vrtić -oprema objekata u otočkim općinama	16.000,00	33.800,00	17.800,00	211
Izvor: 4	Pomoći	16.000,00	33.800,00	17.800,00	211
Izvor: 43	pomoći- korisnici	16.000	33.800,00	17.800,00	211
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	16.000,00	33.800,00	17.800,00	211
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	33.800,00	17.800,00	211
Aktivnost A400105	Dječji vrtić -redovna djelatnost fin.iz vlastitih sredstava	574.700,00	591.469,68	16.769,68	103
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	574.700,00	591.469,68	16.769,68	103
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	574.700	591.469,68	16.769,68	103
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	574.700,00	591.469,68	16.769,68	103
31	Rashodi za zaposlene	450.210,00	461.039,68	10.829,68	102
32	Materijalni rashodi	123.555,00	129.355,00	5.800,00	105
34	Financijski rashodi	935,00	1.075,00	140,00	115

KLASA:400-02/23-01/1
URBROJ:2142-1-16-23-2
KRK, 03.srpnja 2023.

Ravnateljica:
Irena Žic-Orlić, univ.mag.praesc.educ.

