PRIJEDLOG 1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA VIŠKOVO ZA 2022.GODINU

OPĆI DIO

	Plan za 2022.	Povećanje/smanjenje	1. izmjena financijskog plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	9.385.000,00	300.000,00	9.685.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	9.385.000,00		9.685.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	9.385.000,00	300.000,00	9.685.000,00
RASHODI POSLOVANJA	*8.810.000,00*	*300.000,00*	*9.110.000,00*
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	575.000,00		575.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	300.000,00	0,00

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00		0,00

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00		0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00		0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00		0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00		0,00

KLASA: 400-00/22-01/1
URBROJ: 2170/01-54-04-22-23
Viškovo, 20. listopada 2022. godine

v.d. ravnatelj:
Ingrid Lončarić, prof.

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
Vozišće 19 D

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA (1. IZMJENE)

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog	Dječji vrtić Viškovo	2022.				naknada štete
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije	
6	*PRIHODI POSLOVANJA*	*6.940.500,00*	*2.255.500,00*	*77.000,00*	*407.000,00*	*5000*
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	0,00	0,00	77.000,00	0,00	
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**			77.000,00		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			77.000,00		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					
64	**Prihodi od imovine**	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
641	**Prihodi od financijske imovine**		2.000,00			
6414	Prihodi od zateznih kamata		2.000,00			
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi**	0,00	0,00	0,00	0,00	
652	**Prihodi po posebnim propisima**					
6526	Ostali nespomenuti prihodi					
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	0,00	2.253.500,00	0,00	0,00	
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**		2.253.500,00			
6615	Prihodi od pruženih usluga		2.253.500,00			
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**				407.000,00	
6631	Tekuće donacije				2.000,00	
6632	Kapitalne donacije				405.000,00	
67	**Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	*6.940.500,00*	0,00	0,00	0,00	
671	**Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**	*6.940.500,00*				
6711	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	*6.770.500,00*				
6712	Prihodi od nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00				
Ukupno (po izvorima)		**6.940.500,00**	**2.255.500,00**	**77.000,00**	**407.000,00**	**5000**
Ukupno prihodi i primici za 2022.		**9.685.000,00**				

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA (1. IZMJENE)

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog	Dječji vrtić Viškovo	2022.				naknada štete
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije	
6	*PRIHODI POSLOVANJA*	*6.940.500,00*	*2.255.500,00*	*77.000,00*	*407.000,00*	*5000*
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**77.000,00**	**0,00**	
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**			**77.000,00**		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			77.000,00		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					
64	**Prihodi od imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	
641	**Prihodi od financijske imovine**		**2.000,00**			
6414	Prihodi od zateznih kamata		2.000,00			
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
652	**Prihodi po posebnim propisima**					
6526	Ostali nespomenuti prihodi					
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**0,00**	**2.253.500,00**	**0,00**	**0,00**	
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**		**2.253.500,00**			
6615	Prihodi od pruženih usluga		2.253.500,00			
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**				**407.000,00**	
6631	Tekuće donacije				2.000,00	
6632	Kapitalne donacije				405.000,00	
67	**Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	*6.940.500,00*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
671	**Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**	*6.940.500,00*				
6711	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	*6.770.500,00*				
6712	Prihodi od nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00				
Ukupno (po izvorima)		**6.940.500,00**	**2.255.500,00**	**77.000,00**	**407.000,00**	**5000**
Ukupno prihodi i primici za 2022.		**9.685.000,00**				

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.G	POVEĆANJE/ SMANJENJE	1.IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.G.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Prihodi od naknade šteta	Donacije
	PRORAČUNSKI KORISNIK								
	Program 2001 PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB	**9.385.000,00**	**300.000,00**	**9.685.000,00**	**6.940.500,00**	**2.255.500,00**	**77.000,00**	**5.000,00**	**407.000,00**
A211101	**Osnovne aktivnosti D.V. Viškovo**								
3	***RASHODI POSLOVANJA***	***8.767.500,00***	***329.000,00***	***9.096.000,00***	***6.770.500,00***	***2.255.500,00***	***63.000,00***	***5.000,00***	***2.000,00***
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.835.000,00**	**135.500,00**	**6.970.500,00**	**6.770.500,00**				
311	**Plaće (Bruto)**	**5.530.000,00**	**-12.000,00**	**5.518.000,00**	**5.518.000,00**				
3111	Plaće za redovan rad	5.500.000,00		5.500.000,00	5.500.000,00				
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	18.000,00				
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**400.000,00**	**150.000,00**	**550.000,00**	**350.000,00**				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	150.000,00	550.000,00	350.000,00	200.000,00			
313	**Doprinosi na plaće**	**905.000,00**	**-2.500,00**	**902.500,00**	**902.500,00**				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	900.000,00		900.000,00	900.000,00				
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00				
32	**Materijalni rashodi**	**1.932.000,00**	**193.500,00**	**2.125.000,00**		**2.055.000,00**	**63.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**298.500,00**	**10.000,00**	**308.500,00**		**300.500,00**	**8.000,00**		
3211	Službena putovanja	26.500,00		26.500,00		26.500,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	250.000,00	10.000,00	260.000,00		260.000,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00		20.000,00		12.000,00	8.000,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.118.000,00**	**100.000,00**	**1.218.000,00**		**1.161.000,00**	**55.000,00**		**2.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	270.000,00	20.000,00	290.000,00		233.000,00	55.000,00		2.000,00
3222	Materijal i sirovine	550.000,00	35.000,00	585.000,00		585.000,00			
3223	Energija	245.000,00	50.000,00	295.000,00		295.000,00			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.000,00		22.000,00		22.000,00			
26	Sitni inventar i auto gume	16.000,00		16.000,00		16.000,00			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	-5.000,00	10.000,00		10.000,00			
323	**Rashodi za usluge**	**347.000,00**	**42.500,00**	**389.500,00**		**384.500,00**		**5000**	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	-7.000,00	23.000,00		23.000,00			
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	65.000,00	15.000,00	80.000,00		75.000,00		5.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	7.500,00	10.500,00		10.500,00			
3234	Komunalne usluge	90.000,00	-9.000,00	81.000,00		81.000,00			
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	1.000,00	6.000,00		6.000,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	5.000,00	55.000,00		55.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	30.000,00	35.000,00		35.000,00			
3238	Računalne usluge	9.000,00		9.000,00		9.000,00			
3239	Ostale usluge	90.000,00		90.000,00		90.000,00			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**168.000,00**	**41.000,00**	**209.000,00**		**209.000,00**			
3292	Premije osiguranja	150.000,00	41.000,00	191.000,00		191.000,00			
3293	Reprezentacija	5.000,00		5.000,00		5.000,00			
3295	Pristojbe i naknade	12.000,00		12.000,00		12.000,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
34	**Financijski rashodi**	**500,00**		**500,00**		**500,00**			
343	**Ostali financijski rashodi**	500,00		500,00		500,00			
3433	Zatezne kamate	500,00		500,00		500,00			

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.G	POVEĆANJE/ SMANJENJE	1.IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.G.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Prihodi od naknade šteta	Donacije
A211102	Posebne aktivnosti D.V. Viškovo								
3	*RASHODI POSLOVANJA*	*6.000,00*	*-6.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-6.000,00	0,00					
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-6.000,00	0,00					
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja - Škola plivanja	3.000,00	-3.000,00	0,00					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - Škola plivanja	1.000,00	-1.000,00	0,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge - Škola plivanja	2.000,00	-2.000,00	0,00					
A211103	Predškola								
3	*RASHODI POSLOVANJA*	*37.000,00*	*-23.000,00*	*14.000,00*			*14.000,00*	*0,00*	*0,00*
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	-21.000,00						
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	-18.000,00						
3111	Plaće za redovan rad	18.000,00	-18.000,00						
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	-3.000,00						
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000,00	-3.000,00						
32	Materijalni rashodi	16.000,00	-2.000,00	14.000,00			14.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	-2.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00		14.000,00			14.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00			14.000,00		
K211104	Nabava opreme za DV Viškovo								
4	*RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE*	*575.000,00*		*575.000,00*	*170.000,00*				*405.000,00*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	575.000,00		575.000,00	170.000,00				405000
422	Postrojenja i oprema	575.000,00		575.000,00	170.000,00				405000
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00		40.000,00	40.000,00				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00		25.000,00	25.000,00				
4227	Oprema za ostale namjene	510000,00		510000,00	105.000,00				405.000,00