

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. S PROJEKCIJAMA
ZA 2022. I 2023. GODINU**

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Prihodi:		21.398.000	21.515.000	21.613.000	101	100
6	Prihodi poslovanja	21.398.000	21.515.000	21.613.000	101	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
Rashodi:		21.398.000	21.515.000	21.613.000	101	100
3	Rashodi poslovanja	21.183.000	21.345.000	21.433.000	101	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	215.000	170.000	180.000	79	106
RAZLIKA		0	0	0	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2021.-2023.	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		21.398.000	21.515.000	21.613.000		
RASHODI I IZDACI		21.398.000	21.515.000	21.613.000		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3	2/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	21.398.000	21.515.000	21.613.000	101	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.180.000	11.313.000	11.370.000	101	101
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.180.000				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.435.000	4.409.000	4.415.000	99	100
652	Prihodi po posebnim propisima	4.435.000				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.783.000	5.793.000	5.828.000	100	101
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.783.000				
3	Rashodi poslovanja	21.183.000	21.345.000	21.433.000	101	100
31	Rashodi za zaposlene	16.393.000	16.547.000	16.629.000	101	100
311	Plaće (Bruto)	13.550.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	633.000				
313	Doprinosi na plaće	2.210.000				
32	Materijalni rashodi	4.759.900	4.767.900	4.773.900	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	469.500				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.049.100				
323	Rashodi za usluge	999.800				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.500				
34	Financijski rashodi	30.100	30.100	30.100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	30.100				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	215.000	170.000	180.000	79	106
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.000	170.000	180.000	79	106
422	Postrojenja i oprema	215.000				

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		21.398.000	21.515.000	21.613.000	101	100
1	Opći prihodi i primici	5.783.000	5.793.000	5.828.000	100	101
11	Opći prihodi i primici	5.783.000	5.793.000	5.828.000	100	101
2	Vlastiti prihodi	4.435.000	4.409.000	4.415.000	99	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	4.435.000	4.409.000	4.415.000	99	100
4	Pomoći	11.180.000	11.313.000	11.370.000	101	101
43	pomoći- korisnici	11.180.000	11.313.000	11.370.000	101	101
RASHODI		21.398.000	21.515.000	21.613.000	101	100
1	Opći prihodi i primici	5.783.000	5.873.000	5.908.200	102	101
11	Opći prihodi i primici	5.783.000	5.873.000	5.908.200	102	101
2	Vlastiti prihodi	4.435.000	4.409.000	4.415.000	99	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	4.435.000	4.409.000	4.415.000	99	100
4	Pomoći	11.180.000	11.233.000	11.289.800	100	101
43	pomoći- korisnici	11.180.000	11.233.000	11.289.800	100	101

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		21.398.000	21.515.000	21.613.000	101	100
09	Obrazovanje	21.398.000	21.515.000	21.613.000	101	100
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	21.398.000	21.515.000	21.613.000	101	100

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		21.398.000	21.515.000	21.613.000	101	100
Razdjel: 1	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.398.000	21.515.000	21.613.000	101	100
Glava 4	DJEČJI VRTIĆ	21.398.000	21.515.000	21.613.000	101	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		21.398.000	21.515.000	21.613.000	101	100
Razdjel:	1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.398.000	21.515.000	21.613.000	101	100
Glava:	4 DJEČJI VRTIĆ	21.398.000	21.515.000	21.613.000	101	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	5.783.000	5.873.000	5.908.200	102	101
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	5.783.000	5.873.000	5.908.200	102	101
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	4.435.000	4.409.000	4.415.000	99	100
Izvor:	22 Vlastiti prih.-korisnici	4.435.000	4.409.000	4.415.000	99	100
Izvor:	4 Pomoći	11.180.000	11.233.000	11.289.800	100	101
Izvor:	43 pomoći- korisnici	11.180.000	11.233.000	11.289.800	100	101
PROGRAM:	PREDŠKOLSKI ODGOJ	21.398.000	21.515.000	21.613.000	101	100
4001						
Aktivnost	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	5.606.000	5.733.000	5.758.200	102	100
A400101						
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.606.000	5.733.000	5.758.200	102	100
	31 Rashodi za zaposlene	4.457.500	4.579.000	4.600.000	103	100
	311 Plaće (Bruto)	3.671.500				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	170.500				
	313 Doprinosi na plaće	615.500				
	32 Materijalni rashodi	1.140.090	1.145.600	1.149.800	100	100
	321 Naknade troškova zaposlenima	81.500				
	322 Rashodi za materijal i energiju	777.400				
	323 Rashodi za usluge	218.290				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.900				
	34 Financijski rashodi	8.410	8.400	8.400	100	100
	343 Ostali financijski rashodi	8.410				
Kapitalni projekt	Dječji vrtić -oprema objekata u Krku i Vrhu	97.000	60.000	70.000	62	117
K400102						
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	97.000	60.000	70.000	62	117
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.000	60.000	70.000	62	117
	422 Postrojenja i oprema	97.000				
Aktivnost	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	11.142.000	11.203.000	11.259.800	101	101
A400103						
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.142.000	11.203.000	11.259.800	101	101
	31 Rashodi za zaposlene	8.449.100	8.495.300	8.549.000	101	101
	311 Plaće (Bruto)	6.995.300				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	330.300				
	313 Doprinosi na plaće	1.123.500				
	32 Materijalni rashodi	2.677.510	2.692.400	2.695.600	101	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
321	Naknade troškova zaposlenima	295.900				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.664.300				
323	Rashodi za usluge	587.010				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.300				
34	Financijski rashodi	15.390	15.300	15.200	99	99
343	Ostali financijski rashodi	15.390				
Kapitalni projekt K400104	Dječji vrtić -oprema objekata u otočkim općinama	118.000	110.000	110.000	93	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	118.000	110.000	110.000	93	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.000	110.000	110.000	93	100
422	Postrojenja i oprema	118.000				
Aktivnost A400105	Dječji vrtić -redovna djelatnost fin.iz vlastitih sredstava	4.435.000	4.409.000	4.415.000	99	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.435.000	4.409.000	4.415.000	99	100
31	Rashodi za zaposlene	3.486.400	3.472.700	3.480.000	100	100
311	Plaće (Bruto)	2.883.200				
312	Ostali rashodi za zaposlene	132.200				
313	Doprinosi na plaće	471.000				
32	Materijalni rashodi	942.300	929.900	928.500	99	100
321	Naknade troškova zaposlenima	92.100				
322	Rashodi za materijal i energiju	607.400				
323	Rashodi za usluge	194.500				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.300				
34	Financijski rashodi	6.300	6.400	6.500	102	102
343	Ostali financijski rashodi	6.300				

Predsjednica Upravnog vijeća

Petra Kraljić