

GRAD KRK, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“

Smokvik 7, 51 500 Krk

OIB:18452601525

Klasa: 400-02/19-01/3

Ur. broj: 2142/01-16-03-19-1

Krk,20.12.2019.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.g. s PROJEKCIJAMA ZA 2021. i 2022.g.**I.OPĆI DIO**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2020	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:		21.272.000	21.340.200	21.422.200	100	100
6	Prihodi poslovanja	21.272.000	21.340.200	21.422.200	100	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
Rashodi:		21.280.000	21.340.200	21.422.200	100	100
3	Rashodi poslovanja	20.903.500	21.185.700	21.262.700	101	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	376.500	154.500	159.500	41	103
RAZLIKA		-8.000	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	8.000	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2020.-2022.	8.000	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		21.280.000	21.340.200	21.422.200		
RASHODI I IZDACI		21.280.000	21.340.200	21.422.200		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2020	proračuna za 2021	proračuna za 2022	2/1	3/2
		1	2	3		
6	Prihodi poslovanja	21.272.000	21.340.200	21.422.200	100	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.525.800	11.522.300	11.590.800	100	101
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.525.800				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.340.200	4.334.900	4.320.900	100	100
652	Prihodi po posebnim propisima	4.340.200				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.406.000	5.483.000	5.510.500	101	101
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.406.000				
3	Rashodi poslovanja	20.903.500	21.185.700	21.262.700	101	100
31	Rashodi za zaposlene	15.712.000	15.994.700	16.071.700	102	100
311	Plaće (Bruto)	12.836.900				
312	Ostali rashodi za zaposlene	918.900				
313	Doprinosi na plaće	1.956.200				
32	Materijalni rashodi	5.163.900	5.163.400	5.163.400	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.042.100				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.914.600				
323	Rashodi za usluge	944.800				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.400				
34	Financijski rashodi	27.600	27.600	27.600	100	100
343	Ostali financijski rashodi	27.600				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	376.500	154.500	159.500	41	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376.500	154.500	159.500	41	103
421	Građevinski objekti	8.000				
422	Postrojenja i oprema	218.500				
423	Prijevozna sredstva	150.000				

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		21.272.000	21.340.200	21.422.200	100	100
1	Opći prihodi i primici	5.406.000	5.483.000	5.510.500	101	101
11	Opći prihodi i primici	5.406.000	5.483.000	5.510.500	101	101
2	Vlastiti prihodi	4.340.200	4.334.900	4.320.900	100	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	4.340.200	4.334.900	4.320.900	100	100
4	Pomoći	11.525.800	11.522.300	11.590.800	100	101
43	pomoći- korisnici	11.525.800	11.522.300	11.590.800	100	101
RASHODI		21.280.000	21.340.200	21.422.200	100	100
1	Opći prihodi i primici	5.406.000	5.483.000	5.510.500	101	101
11	Opći prihodi i primici	5.406.000	5.483.000	5.510.500	101	101
2	Vlastiti prihodi	4.340.200	4.334.900	4.320.900	100	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	4.340.200	4.334.900	4.320.900	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	8.000	0	0	0	0
33	Posebne namjene-Korisnici	8.000		0	0	0
4		11.525.800	11.522.300	11.590.800	100	101
43	pomoći- korisnici	11.525.800	11.522.300	11.590.800	100	101

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2020	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
		21.280.000	21.340.200	21.422.200	100	100
09	Obrazovanje	21.280.000	21.340.200	21.422.200	100	100
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	21.280.000	21.340.200	21.422.200	100	100

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

9	Vlastiti izvori	8.000	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	8.000	0	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	8.000				
10						

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		8.000	0	0	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	8.000	0	0	0	0
33	Posebne namjene-Korisnici	8.000	0	0	0	0

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		21.280.000	21.340.200	21.422.200	100	100
Razdjel: 1	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.280.000	21.340.200	21.422.200	100	100
Glava 4	DJEČJI VRTIĆ	21.280.000	21.340.200	21.422.200	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		21.280.000	21.340.200	21.422.200	100	100
Razdjel:	1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.280.000	21.340.200	21.422.200	100	100
Glava:	4 DJEČJI VRTIĆ	21.280.000	21.340.200	21.422.200	100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	5.406.000	5.483.000	5.510.500	101	101
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	5.406.000	5.483.000	5.510.500	101	101
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	4.340.200	4.334.900	4.320.900	100	100
Izvor:	22 Vlastiti prih.-korisnici	4.340.200	4.334.900	4.320.900	100	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	8.000	0	0	0	0
Izvor:	33 Posebne namjene-Korisnici	8.000	0	0	0	0
Izvor:	4 Pomoći	11.525.800	11.522.300	11.590.800	100	101
Izvor:	43 pomoći- korisnici	11.525.800	11.522.300	11.590.800	100	101
PROGRAM:	PREDŠKOLSKI ODGOJ	21.280.000	21.340.200	21.422.200	100	100
4001						
Aktivnost	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u	5.357.000	5.443.000	5.470.500	102	101
A400101	Krku i Vrhu					
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.357.000	5.443.000	5.470.500	102	101
	31 Rashodi za zaposlene	4.206.150	4.287.400	4.313.400	102	101
	311 Plaće (Bruto)	3.443.300				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	227.000				
	313 Doprinosi na plaće	535.850				
	32 Materijalni rashodi	1.143.900	1.148.680	1.150.200	100	100
	321 Naknade troškova zaposlenima	180.250				
	322 Rashodi za materijal i energiju	687.000				
	323 Rashodi za usluge	207.950				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.700				
	34 Financijski rashodi	6.950	6.920	6.900	100	100
	343 Ostali financijski rashodi	6.950				
Kapitalni	Dječji vrtić -oprema objekata u Krku i Vrhu	49.000	40.000	40.000	82	100
projekt						
K400102						
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	49.000	40.000	40.000	82	100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	49.000	40.000	40.000	82	100
	422 Postrojenja i oprema	2.400				
	423 Prijevozna sredstva	46.600				
Aktivnost	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u	11.206.300	11.407.800	11.471.300	102	101
A400103	otočkim općinama					
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.206.300	11.407.800	11.471.300	102	101
	31 Rashodi za zaposlene	8.184.150	8.375.400	8.432.700	102	101
	311 Plaće (Bruto)	6.678.800				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2020	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000				
313	Doprinosi na plaće	1.005.350				
32	Materijalni rashodi	3.007.350	3.017.500	3.023.600	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	656.700				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.657.800				
323	Rashodi za usluge	552.550				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.300				
34	Financijski rashodi	14.800	14.900	15.000	101	101
343	Ostali financijski rashodi	14.800				
Kapitalni projekt K400104	Dječji vrtić -oprema objekata u otočkim općinama	319.500	114.500	119.500	36	104
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	319.500	114.500	119.500	36	104
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	319.500	114.500	119.500	36	104
422	Postrojenja i oprema	216.100				
423	Prijevozna sredstva	103.400				
Aktivnost A400105	Dječji vrtić -redovna djelatnost fin.iz vlastitih sredstava	4.340.200	4.334.900	4.320.900	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.340.200	4.334.900	4.320.900	100	100
31	Rashodi za zaposlene	3.321.700	3.331.900	3.325.600	100	100
311	Plaće (Bruto)	2.714.800				
312	Ostali rashodi za zaposlene	191.900				
313	Doprinosi na plaće	415.000				
32	Materijalni rashodi	1.012.650	997.220	989.600	98	99
321	Naknade troškova zaposlenima	205.150				
322	Rashodi za materijal i energiju	569.800				
323	Rashodi za usluge	184.300				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.400				
34	Financijski rashodi	5.850	5.780	5.700	99	99
343	Ostali financijski rashodi	5.850				
Kapitalni projekt K400108	Dječji vrtić -stambeni objekti	8.000	0	0	0	0
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	8.000				

Ravnateljica :
Irena Žic-Orlić

