

Krk, 13.12.2021.g.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Plan za 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:		23.111.000	23.166.000	23.166.000	100	100
6	Prihodi poslovanja	23.111.000	23.166.000	23.166.000	100	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
Rashodi:		23.111.000	23.166.000	23.166.000	100	100
3	Rashodi poslovanja	22.875.000	22.931.000	22.931.000	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	236.000	235.000	235.000	100	100
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 2022.- 2024.	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		23.111.000	23.166.000	23.166.000		
RASHODI I IZDACI		23.111.000	23.166.000	23.166.000		

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		PLAN za 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		23.111.000	23.166.000	23.166.000	100	100
1	Opći prihodi i primici	6.466.500	6.512.000	6.512.000	101	100
11	Opći prihodi i primici	6.466.500	6.512.000	6.512.000	101	100
2	Vlastiti prihodi	4.180.000	4.136.000	4.136.000	99	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	4.180.000	4.136.000	4.136.000	99	100
4	Pomoći	12.464.500	12.518.000	12.518.000	100	100
43	pomoći- korisnici	12.464.500	12.518.000	12.518.000	100	100
RASHODI		23.111.000	23.166.000	23.166.000	100	100
1	Opći prihodi i primici	6.466.500	6.512.000	6.512.000	101	100
11	Opći prihodi i primici	6.466.500	6.512.000	6.512.000	101	100
2	Vlastiti prihodi	4.180.000	4.136.000	4.136.000	99	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	4.180.000	4.136.000	4.136.000	99	100
4	Pomoći	12.464.500	12.518.000	12.518.000	100	100
43	pomoći- korisnici	12.464.500	12.518.000	12.518.000	100	100

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		PLAN za 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		23.111.000	23.166.000	23.166.000	100	100
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	23.111.000	23.166.000	23.166.000	100	100
Glava	00104 DJEČJI VRTIĆ	23.111.000	23.166.000	23.166.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI				Proračun za 2024	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024	INDEX	INDEX
				1	2	3	2/1	3/2
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje			12.318.500	12.372.000	12.372.000	100	100
31	Rashodi za zaposlene			9.371.900	9.419.000	9.419.000	101	100
311	Plaće (Bruto)			7.723.300				
312	Ostali rashodi za zaposlene			455.300				
313	Doprinosi na plaće			1.193.300				
32	Materijalni rashodi			2.924.000	2.930.300	2.930.300	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima			299.900				
322	Rashodi za materijal i energiju			1.810.800				
323	Rashodi za usluge			712.500				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.800				
34	Financijski rashodi			22.600	22.700	22.700	100	100
343	Ostali financijski rashodi			22.600				
Kapitalni projekt K400104	Dječji vrtić -oprema objekata u otočkim općinama			146.000	146.000	146.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći			146.000	146.000	146.000	100	100
Izvor: 43	pomoći- korisnici			146.000	146.000	146.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje			146.000	146.000	146.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			146.000	146.000	146.000	100	100
422	Postrojenja i oprema			146.000				
Aktivnost A400105	Dječji vrtić -redovna djelatnost fin.iz vlastitih sredstava			4.180.000	4.136.000	4.136.000	99	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi			4.180.000	4.136.000	4.136.000	99	100
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici			4.180.000	4.136.000	4.136.000	99	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje			4.180.000	4.136.000	4.136.000	99	100
31	Rashodi za zaposlene			3.308.900	3.277.500	3.277.500	99	100
311	Plaće (Bruto)			2.727.200				
312	Ostali rashodi za zaposlene			154.900				
313	Doprinosi na plaće			426.800				
32	Materijalni rashodi			863.150	850.700	850.700	99	100
321	Naknade troškova zaposlenima			80.000				
322	Rashodi za materijal i energiju			556.500				
323	Rashodi za usluge			193.750				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.900				
34	Financijski rashodi			7.950	7.800	7.800	98	100
343	Ostali financijski rashodi			7.950				

Predsjednica Upravnog vijeća:

Petra Kraljić

Ranateljica:

Irena Žic-Orlić