



GRAD KRK, DJEČJI VRTIĆ
KATARINA FRANKOPAN
Smokvik 7, 51500 Krk

Krk, 13.12.2021.

II. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021 GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Plan za 2021	Izmjene 2021	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Prihodi:		22.506.000,00	22.175.000,00	-331.000,00	99
6	Prihodi poslovanja	22.506.000,00	22.175.000,00	-331.000,00	99
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0
Rashodi:		22.516.873,23	22.185.873,23	-331.000,00	99
3	Rashodi poslovanja	22.335.538,84	22.050.538,84	-285.000,00	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	181.334,39	135.334,39	-46.000,00	75
RAZLIKA		-10.873,23	-10.873,23	0,00	100
B. RAČUN FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Višak/manajak prihoda	10.873,23	10.873,23	0,00	100
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00	
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		22.516.873,23	22.185.873,23	-331.000,00	
RASHODI I IZDACI		22.516.873,23	22.185.873,23	-331.000,00	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2021	Izmjene 2021	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
6	Prihodi poslovanja	22.506.000,00	22.175.000,00	-331.000,00	99
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.878.000,00	11.721.500,00	-156.500,00	99
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.878.000,00	11.721.500,00	-156.500,00	99
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.295.500,00	4.217.000,00	-78.500,00	98
652	Prihodi po posebnim propisima	4.295.500,00	4.217.000,00	-78.500,00	98
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	2.500,00	2.500,00	0,00	100
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	2.500,00	2.500,00	0,00	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.330.000,00	6.234.000,00	-96.000,00	98
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	6.330.000,00	6.234.000,00	-96.000,00	98
3	Rashodi poslovanja	22.335.538,84	22.050.538,84	-285.000,00	99
31	Rashodi za zaposlene	17.468.000,00	17.161.000,00	-307.000,00	98
311	Plaće (Bruto)	14.342.600,00	14.109.500,00	-233.100,00	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	814.500,00	820.500,00	6.000,00	101
313	Doprinosi na plaće	2.310.900,00	2.231.000,00	-79.900,00	97
32	Materijalni rashodi	4.829.738,84	4.853.438,84	23.700,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	443.300,00	417.000,00	-26.300,00	94
322	Rashodi za materijal i energiju	3.096.038,84	3.025.738,84	-70.300,00	98
323	Rashodi za usluge	1.105.800,00	1.247.200,00	141.400,00	113
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.600,00	163.500,00	-21.100,00	89
34	Financijski rashodi	37.800,00	36.100,00	-1.700,00	96
343	Ostali financijski rashodi	37.800,00	36.100,00	-1.700,00	96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	181.334,39	135.334,39	-46.000,00	75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.334,39	135.334,39	-46.000,00	75
421	Građevinski objekti	7.334,39	7.334,39	0,00	100
422	Postrojenja i oprema	174.000,00	128.000,00	-46.000,00	74

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2021	Izmjene 2021	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		22.506.000,00	22.175.000,00	-331.000,00	99
1	Opći prihodi i primici	6.330.000,00	6.234.000,00	-96.000,00	98
11	Opći prihodi i primici	6.330.000,00	6.234.000,00	-96.000,00	98
2	Vlastiti prihodi	4.295.500,00	4.217.000,00	-78.500,00	98
22	Vlastiti prih.-korisnici	4.295.500,00	4.217.000,00	-78.500,00	98
4	Pomoći	11.878.000,00	11.721.500,00	-156.500,00	99
43	pomoći- korisnici	11.878.000,00	11.721.500,00	-156.500,00	99
5	Donacije	2.500,00	2.500,00	0,00	100
52	Donacije- korisnici	2.500,00	2.500,00	0,00	100
RASHODI		22.516.873,23	22.185.873,23	-331.000,00	99
1	Opći prihodi i primici	6.330.000,00	6.231.650,00	-98.350,00	98
11	Opći prihodi i primici	6.330.000,00	6.231.650,00	-98.350,00	98
2	Vlastiti prihodi	4.299.038,84	4.223.038,84	-76.000,00	98
22	Vlastiti prih.-korisnici	4.299.038,84	4.223.038,84	-76.000,00	98
3	Prihodi za posebne namjene	7.334,39	7.334,39	0,00	100
33	Posebne namjene-Korisnici	7.334,39	7.334,39	0,00	100
4	Pomoći	11.878.000,00	11.721.350,00	-156.650,00	99
43	pomoći- korisnici	11.878.000,00	11.721.350,00	-156.650,00	99
5	Donacije	2.500,00	2.500,00	0,00	100
52	Donacije- korisnici	2.500,00	2.500,00	0,00	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2021	Izmjene 2021	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		22.516.873,23	22.185.873,23	-331.000,00	99
09	Obrazovanje	22.516.873,23	22.185.873,23	-331.000,00	99
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	22.516.873,23	22.185.873,23	-331.000,00	99

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

9	Vlastiti izvori	10.873,23	10.873,23	0,00	100
92	Rezultat poslovanja	10.873,23	10.873,23	0,00	100
922	Višak/manjak prihoda	10.873,23	10.873,23	0,00	100

10

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2021	Izmjene 2021	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		10.873,23	10.873,23	0,00	100
2	Vlastiti prihodi	3.538,84	3.538,84	0,00	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	3.538,84	3.538,84	0,00	100
3	Prihodi za posebne namjene	7.334,39	7.334,39	0,00	100
33	Posebne namjene-Korisnici	7.334,39	7.334,39	0,00	100

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2021	Izmjene 2021	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		22.516.873,23	22.185.873,23	-331.000,00	99
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	22.516.873,23	22.185.873,23	-331.000,00	99
Glava 00104	DJEČJI VRTIĆ	22.516.873,23	22.185.873,23	-331.000,00	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2021	Izmjene 2021	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		22.516.873,23	22.185.873,23	-331.000,00	99
Razdjel:	001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	22.516.873,23	22.185.873,23	-331.000,00	99
Glava:	00104 DJEČJI VRTIĆ	22.516.873,23	22.185.873,23	-331.000,00	99
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	6.330.000,00	6.231.650,00	-98.350,00	98
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	6.330.000,00	6.231.650,00	-98.350,00	98
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	4.299.038,84	4.223.038,84	-76.000,00	98
Izvor:	22 Vlastiti prih.-korisnici	4.299.038,84	4.223.038,84	-76.000,00	98
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	7.334,39	7.334,39	0,00	100
Izvor:	33 Posebne namjene-Korisnici	7.334,39	7.334,39	0,00	100
Izvor:	4 Pomoći	11.878.000,00	11.721.350,00	-156.650,00	99
Izvor:	43 pomoći- korisnici	11.878.000,00	11.721.350,00	-156.650,00	99
Izvor:	5 Donacije	2.500,00	2.500,00	0,00	100
Izvor:	52 Donacije- korisnici	2.500,00	2.500,00	0,00	100
PROGRAM:	PREDŠKOLSKI ODGOJ	22.516.873,23	22.185.873,23	-331.000,00	99
4001					
Aktivnost	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	6.199.000,00	6.133.150,00	-65.850,00	99
A400101					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	6.199.000,00	6.133.150,00	-65.850,00	99
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	6.199.000,00	6.133.150,00	-65.850,00	99
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.199.000,00	6.133.150,00	-65.850,00	99
	31 Rashodi za zaposlene	5.024.400,00	4.973.700,00	-50.700,00	99
	311 Plaće (Bruto)	4.131.400,00	4.097.600,00	-33.800,00	99
	312 Ostali rashodi za zaposlene	224.000,00	225.500,00	1.500,00	101
	313 Doprinosi na plaće	669.000,00	650.600,00	-18.400,00	97
	32 Materijalni rashodi	1.164.100,00	1.149.450,00	-14.650,00	99
	321 Naknade troškova zaposlenima	74.900,00	67.500,00	-7.400,00	90
	322 Rashodi za materijal i energiju	797.900,00	771.600,00	-26.300,00	97
	323 Rashodi za usluge	240.900,00	269.600,00	28.700,00	112
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.400,00	40.750,00	-9.650,00	81
	34 Financijski rashodi	10.500,00	10.000,00	-500,00	95
	343 Ostali financijski rashodi	10.500,00	10.000,00	-500,00	95
Kapitalni projekt	Dječji vrtić -oprema objekata u Krku i Vrhu	45.000,00	19.000,00	-26.000,00	42
K400102					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	45.000,00	19.000,00	-26.000,00	42
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	45.000,00	19.000,00	-26.000,00	42
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	45.000,00	19.000,00	-26.000,00	42
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	19.000,00	-26.000,00	42
	422 Postrojenja i oprema	45.000,00	19.000,00	-26.000,00	42

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2021	Izmjene 2021	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	11.835.000,00	11.691.850,00	-143.150,00	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	86.000,00	79.500,00	-6.500,00	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	86.000,00	79.500,00	-6.500,00	92
Izvor: 4	Pomoći	11.749.000,00	11.612.350,00	-136.650,00	99
Izvor: 43	pomoći- korisnici	11.749.000,00	11.612.350,00	-136.650,00	99
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.835.000,00	11.691.850,00	-143.150,00	99
31	Rashodi za zaposlene	9.029.600,00	8.847.500,00	-182.100,00	98
311	Plaće (Bruto)	7.402.500,00	7.261.700,00	-140.800,00	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	436.100,00	439.500,00	3.400,00	101
313	Doprinosi na plaće	1.191.000,00	1.146.300,00	-44.700,00	96
32	Materijalni rashodi	2.785.300,00	2.825.200,00	39.900,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	287.200,00	275.900,00	-11.300,00	96
322	Rashodi za materijal i energiju	1.731.000,00	1.704.300,00	-26.700,00	98
323	Rashodi za usluge	669.100,00	754.000,00	84.900,00	113
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000,00	91.000,00	-7.000,00	93
34	Financijski rashodi	20.100,00	19.150,00	-950,00	95
343	Ostali financijski rashodi	20.100,00	19.150,00	-950,00	95
Kapitalni projekt K400104	Dječji vrtić -oprema objekata u otočkim općinama	129.000,00	109.000,00	-20.000,00	84
Izvor: 4	Pomoći	129.000,00	109.000,00	-20.000,00	84
Izvor: 43	pomoći- korisnici	129.000,00	109.000,00	-20.000,00	84
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	129.000,00	109.000,00	-20.000,00	84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.000,00	109.000,00	-20.000,00	84
422	Postrojenja i oprema	129.000,00	109.000,00	-20.000,00	84
Aktivnost A400105	Dječji vrtić -redovna djelatnost fin.iz vlastitih sredstava	4.301.538,84	4.225.538,84	-76.000,00	98
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	4.299.038,84	4.223.038,84	-76.000,00	98
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	4.299.038,84	4.223.038,84	-76.000,00	98
Izvor: 5	Donacije	2.500,00	2.500,00	0,00	100
Izvor: 52	Donacije- korisnici	2.500,00	2.500,00	0,00	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.301.538,84	4.225.538,84	-76.000,00	98
31	Rashodi za zaposlene	3.414.000,00	3.339.800,00	-74.200,00	98
311	Plaće (Bruto)	2.808.700,00	2.750.200,00	-58.500,00	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.400,00	155.500,00	1.100,00	101
313	Doprinosi na plaće	450.900,00	434.100,00	-16.800,00	96
32	Materijalni rashodi	880.338,84	878.788,84	-1.550,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	81.200,00	73.600,00	-7.600,00	91
322	Rashodi za materijal i energiju	567.138,84	549.838,84	-17.300,00	97
323	Rashodi za usluge	195.800,00	223.600,00	27.800,00	114
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.200,00	31.750,00	-4.450,00	88
34	Financijski rashodi	7.200,00	6.950,00	-250,00	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2021	Izmjene 2021	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
343	Ostali finansijski rashodi	7.200,00	6.950,00	-250,00	97
Kapitalni projekt K400108	Dječji vrtić -stambeni objekti	7.334,39	7.334,39	0,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	7.334,39	7.334,39	0,00	100
Izvor: 33	Posebne namjene-Korisnici	7.334,39	7.334,39	0,00	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.334,39	7.334,39	0,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.334,39	7.334,39	0,00	100
421	Građevinski objekti	7.334,39	7.334,39	0,00	100

Ravnateljica:

Irena Žic-Orlić



Predsjednica Upravnog vijeća:

Petra Kraljić

