

Na temelju članka 33. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) dostavljamo Upravnom vijeću Dječjeg vrtića i Gradskom vijeću Grada Krka na usvajanje slijedeći:

FINANCIJSKI PLAN GRAD KRK, DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN ZA 2024. S
PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

Financijski plan predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:		3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
6	Prihodi poslovanja	3.932.500,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	0,00	0	0
Rashodi:		3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
3	Rashodi poslovanja	3.826.350,00	3.891.500,00	3.891.500,00	102	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.650,00	67.000,00	67.000,00	60	100
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		0,00	0,00	0,00	0	0
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0	0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
VIŠAK ILI MANJAK						
9	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBLJU 2024. DO 2026.	0,00	0,00	0,00	0	0
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM		0,00	0,00	0,00		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOV I MANJKOVI		3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00		
RASHODI I IZDACI		3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00		

Prihodi i rashodi Financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO PRIHODI:		3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
6	Prihodi poslovanja	3.932.500,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.954.535,00	1.981.945,00	1.981.945,00	101	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.387.965,00	1.383.955,00	1.383.955,00	100	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	0,00	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00	0	0
UKUPNO RASHODI:		3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
3	Rashodi poslovanja	3.826.350,00	3.891.500,00	3.891.500,00	102	100
31	Rashodi za zaposlene	2.975.100,00	3.038.550,00	3.038.550,00	102	100
32	Materijalni rashodi	844.750,00	846.450,00	846.450,00	100	100
34	Financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.650,00	67.000,00	67.000,00	60	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.650,00	67.000,00	67.000,00	60	100

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
1	Opći prihodi i primici	1.197.915,00	1.193.905,00	1.193.905,00	100	100
11	Opći prihodi i primici	1.197.915,00	1.193.905,00	1.193.905,00	100	100
2	Vlastiti prihodi	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100
4	Pomoći	2.144.585,00	2.171.995,00	2.171.995,00	101	100
42	Pomoći - Grad	190.050,00	190.050,00	190.050,00	100	100
43	pomoći- korisnici	1.954.535,00	1.981.945,00	1.981.945,00	101	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	5.500,00	0,00	0,00	0	0
62	Prihod od prodaje imovine-korisnici	5.500,00	0,00	0,00	0	0
RASHODI		3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
1	Opći prihodi i primici	1.197.915,00	1.193.905,00	1.193.905,00	100	100
11	Opći prihodi i primici	1.197.915,00	1.193.905,00	1.193.905,00	100	100
2	Vlastiti prihodi	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100
4	Pomoći	2.144.585,00	2.171.995,00	2.171.995,00	101	100
42	Pomoći - Grad	190.050,00	190.050,00	190.050,00	100	100
43	pomoći- korisnici	1.954.535,00	1.981.945,00	1.981.945,00	101	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	5.500,00	0,00	0,00	0	0
62	Prihod od prodaje imovine-korisnici	5.500,00	0,00	0,00	0	0

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
09	Obrazovanje	3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

IZVJEŠTAJ RACUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

II POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Posebnom dijelu kako slijedi:

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
PROGRAM:	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
4001						
Aktivnost A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	1.331.865,00	1.356.955,00	1.356.955,00	102	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.141.815,00	1.166.905,00	1.166.905,00	102	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.141.815,00	1.166.905,00	1.166.905,00	102	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	1.141.815,00	1.166.905,00	1.166.905,00	102	100
31	Rashodi za zaposlene	871.575,00	896.735,00	896.735,00	103	100
32	Materijalni rashodi	268.050,00	267.980,00	267.980,00	100	100
34	Financijski rashodi	2.190,00	2.190,00	2.190,00	100	100
Izvor: 4	Pomoći	190.050,00	190.050,00	190.050,00	100	100
Izvor: 42	Pomoći - Grad	190.050,00	190.050,00	190.050,00	100	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	190.050,00	190.050,00	190.050,00	100	100
31	Rashodi za zaposlene	190.050,00	190.050,00	190.050,00	100	100
Kapitalni projekt K400102	Dječji vrtić -oprema objekata u Krku i Vrhu	43.000,00	27.000,00	27.000,00	63	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	43.000,00	27.000,00	27.000,00	63	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	43.000,00	27.000,00	27.000,00	63	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	43.000,00	27.000,00	27.000,00	63	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	27.000,00	27.000,00	63	100
Aktivnost A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	1.904.485,00	1.941.945,00	1.941.945,00	102	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	5.000,00	0,00	0,00	0	0
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Pomoći	1.899.485,00	1.941.945,00	1.941.945,00	102	100
Izvor: 43	pomoći- korisnici	1.899.485,00	1.941.945,00	1.941.945,00	102	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	1.899.485,00	1.941.945,00	1.941.945,00	102	100
31	Rashodi za zaposlene	1.444.685,00	1.484.675,00	1.484.675,00	103	100
32	Materijalni rashodi	451.500,00	453.970,00	453.970,00	101	100
34	Financijski rashodi	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100	100
Kapitalni projekt K400104	Dječji vrtić -oprema objekata u otočkim općinama	42.650,00	40.000,00	40.000,00	94	100
Izvor: 4	Pomoći	42.650,00	40.000,00	40.000,00	94	100
Izvor: 43	pomoći- korisnici	42.650,00	40.000,00	40.000,00	94	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	42.650,00	40.000,00	40.000,00	94	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.650,00	40.000,00	40.000,00	94	100
Aktivnost A400105	Dječji vrtić -redovna djelatnost fin.iz vlastitih sredstava	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100
Izvor:						

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
2	Vlastiti prihodi	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100
31	Rashodi za zaposlene	463.790,00	467.090,00	467.090,00	101	100
32	Materijalni rashodi	125.200,00	124.500,00	124.500,00	99	100
34	Financijski rashodi	1.010,00	1.010,00	1.010,00	100	100
Kapitalni projekt K400110	Dječji vrtić-nabava vozila	26.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.100,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.100,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	8.100,00	0,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.100,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Pomoći	12.400,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 43	pomoći- korisnici	12.400,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	12.400,00	0,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.400,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	5.500,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 62	Prihod od prodaje imovine-korisnici	5.500,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	5.500,00	0,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00	0	0

KLASA:400-02/23-01/5
 URBROJ:2142-1-16-01-23-1
 KRK, 28 prosinca 2023.

RAVNATELJICA:
 Irena Žic-Orlić, univ.mag.praesc.educ



[Handwritten signature]

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
 Tamara Žic, dipl.iur.



[Handwritten signature]