



KLASA:400-02/22-01/4
UR.BROJ:2142-1-16-01-22-1
Krk 15. prosinca 2022.

**FINANCIJSKI PLAN GRAD KRK DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN ZA 2023.
GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I.OPĆI DIO

	Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Prihodi:	2.885.242	3.248.125	3.408.600	3.463.400	3.463.400	105	102	100
6 Prihodi poslovanja	2.885.242	3.248.125	3.408.600	3.463.400	3.463.400	105	102	100
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0
Rashodi:	1.662.591	3.248.595	3.408.600	3.463.400	3.463.400	105	102	100
3 Rashodi poslovanja	1.651.243	3.199.488	3.380.600	3.432.210	3.432.210	106	102	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.348	49.107	28.000	31.190	31.190	57	111	100
RAZLIKA	1.222.652	-470	0	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	1.443	470	0	0	0	0	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2023.-2025.	1.443	470	0	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.224.095	0	0	0	0	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOV I MANJKOVI	2.886.686	3.248.595	3.408.600	3.463.400	3.463.400			
RASHODI I IZDACI	1.662.591	3.248.595	3.408.600	3.463.400	3.463.400			

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
6	Prihodi poslovanja	2.885.242	3.248.125	3.408.600	3.463.400	3.463.400	105	102	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.521.867	1.739.996	1.816.300	1.855.510	1.855.510	104	102	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.521.867	1.739.996						
64	Prihodi od imovine	143	0	0	0	0	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	143	0	0					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	566.225	574.026	574.700	564.870	564.870	100	98	100
652	Prihodi po posebnim propisima	566.225	574.026						
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	332	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	332	0	0					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	796.676	934.103	1.017.600	1.043.020	1.043.020	109	102	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	796.676	934.103						
3	Rashodi poslovanja	1.651.243	3.199.488	3.380.600	3.432.210	3.432.210	106	102	100
31	Rashodi za zaposlene	1.302.927	2.434.009	2.608.640	2.660.280	2.660.280	107	102	100
311	Plaće (Bruto)	1.086.978	1.991.312						
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.404	127.348						
313	Doprinosi na plaće	169.546	315.349						
32	Materijalni rashodi	345.589	760.037	766.495	766.455	766.455	101	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	31.108	59.247						
322	Rashodi za materijal i energiju	222.050	511.474						
323	Rashodi za usluge	80.696	171.757						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.736	17.559						

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
34	Financijski rashodi	2.726	5.442	5.465	5.475	5.475	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	2.726	5.442						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.348	49.107	28.000	31.190	31.190	57	111	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.348	49.107	28.000	31.190	31.190	57	111	100
422	Postrojenja i oprema	11.348	49.107						

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		2.885.242	3.248.125	3.408.600	3.463.400	3.463.400	105	102	100
1	Opći prihodi i primici	796.676	934.103	1.017.600	1.043.020	1.043.020	109	102	100
11	Opći prihodi i primici	796.676	934.103	1.017.600	1.043.020	1.043.020	109	102	100
2	Vlastiti prihodi	566.368	574.026	574.700	564.870	564.870	100	98	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	566.368	574.026	574.700	564.870	564.870	100	98	100
4	Pomoći	1.521.867	1.739.996	1.816.300	1.855.510	1.855.510	104	102	100
43	pomoći- korisnici	1.521.867	1.739.996	1.816.300	1.855.510	1.855.510	104	102	100
5	Donacije	332	0	0	0	0	0	0	0
52	Donacije- korisnici	332	0	0	0	0	0	0	0
RASHODI		1.662.591	3.248.595	3.408.600	3.463.400	3.463.400	105	102	100
1	Opći prihodi i primici	454.390	934.103	1.017.600	1.043.020	1.043.020	109	102	100
11	Opći prihodi i primici	454.390	934.103	1.017.600	1.043.020	1.043.020	109	102	100
2	Vlastiti prihodi	335.894	574.496	574.700	564.870	564.870	100	98	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	335.894	574.496	574.700	564.870	564.870	100	98	100
4	Pomoći	871.975	1.739.996	1.816.300	1.855.510	1.855.510	104	102	100
43	pomoći- korisnici	871.975	1.739.996	1.816.300	1.855.510	1.855.510	104	102	100
5	Donacije	332	0	0	0	0	0	0	0
52	Donacije- korisnici	332	0	0	0	0	0	0	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
		1.662.591	3.248.595	3.408.600	3.463.400	3.463.400	105	102	100
09	Obrazovanje	1.662.591	3.248.595	3.408.600	3.463.400	3.463.400	51	102	100
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.662.591	3.248.595	3.408.600	3.463.400	3.463.400	105	102	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
9	Vlastiti izvori	1.443	470	0	0	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	1.443	470	0	0	0	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	1.443	470	0					

10

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		1.443	470	0	0	0	0	0	0
2	Vlastiti prihodi	470	470	0	0	0	0	0	0
22	Vlastiti prih.-korisnici	470	470	0	0	0	0	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	973	0	0	0	0	0	0	0
33	Posebne namjene-Korisnici	973	0	0	0	0	0	0	0

Članak 5.

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

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
		1.662.591	3.248.595	3.408.600	3.463.400	3.463.400	105	102	100
Razdjel:	001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.662.591	3.248.595	3.408.600	3.463.400	3.463.400	105	102	100
Glava	00104 DJEČJI VRTIĆ	1.662.591	3.248.595	3.408.600	3.463.400	3.463.400	105	102	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2021	2022	2023	proračuna za 2024	proračuna za 2025	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
		1.662.591	3.248.595	3.408.600	3.463.400	3.463.400	105	102	100
Razdjel:	001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.662.591	3.248.595	3.408.600	3.463.400	3.463.400	105	102	100
Glava	00104 DJEČJI VRTIĆ	1.662.591	3.248.595	3.408.600	3.463.400	3.463.400	105	102	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	454.390	934.103	1.017.600	1.043.020	1.043.020	109	102	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	454.390	934.103	1.017.600	1.043.020	1.043.020	109	102	100
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	335.894	574.496	574.700	564.870	564.870	100	98	100
Izvor:	22 Vlastiti prih.-korisnici	335.894	574.496	574.700	564.870	564.870	100	98	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	33 Posebne namjene-Korisnici	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	4 Pomoći	871.975	1.739.996	1.816.300	1.855.510	1.855.510	104	102	100
Izvor:	43 pomoći- korisnici	871.975	1.739.996	1.816.300	1.855.510	1.855.510	104	102	100
Izvor:	5 Donacije	332	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	52 Donacije- korisnici	332	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	62 Prihod od prodaje imovine-korisnici	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM:	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.662.591	3.248.595	3.408.600	3.463.400	3.463.400	105	102	100
4001									

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrh	446.041	912.934	1.005.600	1.031.210	1.031.210	110	103	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	446.041	912.934	1.005.600	1.031.210	1.031.210	110	103	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	446.041	912.934	1.005.600	1.031.210	1.031.210	110	103	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	446.041	912.934	1.005.600	1.031.210	1.031.210	110	103	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	446.041	912.934	1.005.600	1.031.210	1.031.210	103	100	110
31	Rashodi za zaposlene	355.509	728.210	812.020	836.070	836.070	112	103	100
311	Plaće (Bruto)	292.976	596.058						
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.009	37.959						
313	Doprinosi na plaće	54.524	94.193						
32	Materijalni rashodi	89.623	183.156	191.970	193.515	193.515	105	101	100
321	Naknade troškova zaposlenima	5.534	10.565						
322	Rashodi za materijal i energiju	62.910	134.846						
323	Rashodi za usluge	18.146	33.644						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.033	4.101						
34	Financijski rashodi	909	1.567	1.610	1.625	1.625	103	101	100
343	Ostali financijski rashodi	909	1.567						
Kapitalni projekt K400102	Dječji vrtić -oprema objekata u Krku i Vrh	2.363	10.618	12.000	11.810	11.810	113	98	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.363	10.618	12.000	11.810	11.810	113	98	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.363	10.618	12.000	11.810	11.810	113	98	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	2.363	10.618	12.000	11.810	11.810	113	98	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.363	10.618	12.000	11.810	11.810	98	100	113
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.363	10.618	12.000	11.810	11.810	113	98	100
422	Postrojenja i oprema	2.363	10.618						

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	868.976	1.712.058	1.800.300	1.836.130	1.836.130	105	102	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.986	10.551	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.986	10.551	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	862.990	1.701.506	1.800.300	1.836.130	1.836.130	106	102	100
Izvor: 43	pomoći- korisnici	862.990	1.701.506	1.800.300	1.836.130	1.836.130	106	102	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	868.976	1.712.058	1.800.300	1.836.130	1.836.130	105	102	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	868.976	1.712.058	1.800.300	1.836.130	1.836.130	102	100	105
31	Rashodi za zaposlene	675.602	1.260.774	1.346.410	1.379.820	1.379.820	107	102	100
311	Plaće (Bruto)	581.274	1.030.978						
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.347	66.189						
313	Doprinosi na plaće	76.981	163.607						
32	Materijalni rashodi	191.863	448.385	450.970	453.370	453.370	101	101	100
321	Naknade troškova zaposlenima	18.989	38.821						
322	Rashodi za materijal i energiju	120.528	288.473						
323	Rashodi za usluge	45.417	110.778						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.929	10.313						
34	Financijski rashodi	1.511	2.899	2.920	2.940	2.940	101	101	100
343	Ostali financijski rashodi	1.511	2.899						
Kapitalni projekt K400104	Dječji vrtić -oprema objekata u otočkim općinama	8.985	38.490	16.000	19.380	19.380	42	121	100
Izvor: 4	Pomoći	8.985	38.490	16.000	19.380	19.380	42	121	100
Izvor: 43	pomoći- korisnici	8.985	38.490	16.000	19.380	19.380	42	121	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	8.985	38.490	16.000	19.380	19.380	42	121	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.985	38.490	16.000	19.380	19.380	121	100	42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.985	38.490	16.000	19.380	19.380	42	121	100
422	Postrojenja i oprema	8.985	38.490						

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A400105	Dječji vrtić -redovna djelatnost fin.iz vlastitih sredstava	336.226	574.496	574.700	564.870	564.870	100	98	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	335.894	574.496	574.700	564.870	564.870	100	98	100
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	335.894	574.496	574.700	564.870	564.870	100	98	100
Izvor: 5	Donacije	332	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 52	Donacije- korisnici	332	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	3 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	336.226	574.496	574.700	564.870	564.870	100	98	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	336.226	574.496	574.700	564.870	564.870	98	100	100
31	Rashodi za zaposlene	271.817	445.025	450.210	444.390	444.390	101	99	100
311	Plaće (Bruto)	212.728	364.276						
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.048	23.200						
313	Doprinosi na plaće	38.041	57.549						
32	Materijalni rashodi	64.103	128.496	123.555	119.570	119.570	96	97	100
321	Naknade troškova zaposlenima	6.585	9.861						
322	Rashodi za materijal i energiju	38.611	88.155						
323	Rashodi za usluge	17.132	27.334						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.774	3.146						
34	Financijski rashodi	306	976	935	910	910	96	97	100
343	Ostali financijski rashodi	306	976						

Ravnateljica:

Irena Žic-Orlić,mag.praesc.educ.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Tamara Žic, dipl.iur.

