

Krk, 15.09.2021

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

### I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		PLAN za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	za 2023	za 2024		
		1	2	3	2/1	3/2
<b>Prihodi:</b>		<b>1.581.556</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>95</b>	<b>106</b>
6	Prihodi poslovanja	1.581.556	1.496.000	1.591.000	95	106
<b>Rashodi:</b>		<b>1.581.556</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>95</b>	<b>106</b>
3	Rashodi poslovanja	1.561.000	1.496.000	1.591.000	96	106
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.556	0	0	0	0
RAZLIKA		0	0	0	0	0
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>						
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
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		1.581.556	1.496.000	1.591.000		
RASHODI I IZDACI		1.581.556	1.496.000	1.591.000		

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		PLAN za 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	1.581.556	1.496.000	1.591.000	95	106
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	150.556	110.000	121.000	73	110
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	150.556				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	95.000	105.000	115.000	111	110
652	Prihodi po posebnim propisima	95.000				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	136.000	100.000	105.000	74	105
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	136.000				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.200.000	1.181.000	1.250.000	98	106
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.200.000				
3	Rashodi poslovanja	1.561.000	1.496.000	1.591.000	96	106
31	Rashodi za zaposlene	604.000	637.000	672.000	105	105
311	Plaće (Bruto)	501.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000				
313	Doprinosi na plaće	83.000				
32	Materijalni rashodi	950.000	851.000	910.500	90	107
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000				
323	Rashodi za usluge	822.700				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.500				
34	Financijski rashodi	7.000	8.000	8.500	114	106
343	Ostali financijski rashodi	7.000				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.556	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.556	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	20.556				

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		PLAN za 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>PRIHODI</b>		<b>1.581.556</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>95</b>	<b>106</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.181.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>98</b>	<b>106</b>
11	Opći prihodi i primici	1.200.000	1.181.000	1.250.000	98	106
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>95.000</b>	<b>105.000</b>	<b>115.000</b>	<b>111</b>	<b>110</b>
22	Vlastiti prih.-korisnici	95.000	105.000	115.000	111	110
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>150.556</b>	<b>110.000</b>	<b>121.000</b>	<b>73</b>	<b>110</b>
43	pomoći- korisnici	150.556	110.000	121.000	73	110
<b>5</b>	<b>Donacije</b>	<b>136.000</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>74</b>	<b>105</b>
52	Donacije- korisnici	136.000	100.000	105.000	74	105
<b>RASHODI</b>		<b>1.581.556</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>95</b>	<b>106</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.181.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>98</b>	<b>106</b>
11	Opći prihodi i primici	1.200.000	1.181.000	1.250.000	98	106
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>95.000</b>	<b>105.000</b>	<b>115.000</b>	<b>111</b>	<b>110</b>
22	Vlastiti prih.-korisnici	95.000	105.000	115.000	111	110
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>150.556</b>	<b>110.000</b>	<b>121.000</b>	<b>73</b>	<b>110</b>
43	pomoći- korisnici	150.556	110.000	121.000	73	110
<b>5</b>	<b>Donacije</b>	<b>136.000</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>74</b>	<b>105</b>
52	Donacije- korisnici	136.000	100.000	105.000	74	105

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		PLAN za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	za	za		
		1	2023	2024	2/1	3/2
		1.581.556	1.496.000	1.591.000	95	106
08	Rekreacija, kultura i religija	1.581.556	1.496.000	1.591.000	95	106
082	Službe kulture	1.581.556	1.496.000	1.591.000	95	106

## 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
		1.581.556	1.496.000	1.591.000	95	106
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.581.556	1.496.000	1.591.000	95	106
Glava	00103 CENTAR ZA KULTURU	1.581.556	1.496.000	1.591.000	95	106

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		PLAN za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	za 2023	za 2024	2/1	3/2
		1	2	3		
		1.581.556	1.496.000	1.591.000	95	106
Razdjel:	<b>001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>1.581.556</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>95</b>	<b>106</b>
Glava:	<b>00103 CENTAR ZA KULTURU</b>	<b>1.581.556</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>95</b>	<b>106</b>
Izvor:	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.181.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>98</b>	<b>106</b>
Izvor:	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.181.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>98</b>	<b>106</b>
Izvor:	<b>2 Vlastiti prihodi</b>	<b>95.000</b>	<b>105.000</b>	<b>115.000</b>	<b>111</b>	<b>110</b>
Izvor:	<b>22 Vlastiti prih.-korisnici</b>	<b>95.000</b>	<b>105.000</b>	<b>115.000</b>	<b>111</b>	<b>110</b>
Izvor:	<b>4 Pomoći</b>	<b>150.556</b>	<b>110.000</b>	<b>121.000</b>	<b>73</b>	<b>110</b>
Izvor:	<b>43 pomoći- korisnici</b>	<b>150.556</b>	<b>110.000</b>	<b>121.000</b>	<b>73</b>	<b>110</b>
Izvor:	<b>5 Donacije</b>	<b>136.000</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>74</b>	<b>105</b>
Izvor:	<b>52 Donacije- korisnici</b>	<b>136.000</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>74</b>	<b>105</b>
<b>PROGRAM:</b>	<b>KULTURNA DJELATNOST</b>	<b>1.581.556</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>95</b>	<b>106</b>
<b>3001</b>						
Aktivnost	<b>Centar za kulturu - redovna djelatnost</b>	<b>740.300</b>	<b>774.000</b>	<b>816.500</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>A300101</b>						
Izvor:	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>740.300</b>	<b>774.000</b>	<b>816.500</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
Izvor:	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>740.300</b>	<b>774.000</b>	<b>816.500</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
Funk:	<b>082 Službe kulture</b>	<b>740.300</b>	<b>774.000</b>	<b>816.500</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>604.000</b>	<b>637.000</b>	<b>672.000</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>501.000</b>				
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>20.000</b>				
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>83.000</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>129.300</b>	<b>129.000</b>	<b>136.000</b>	<b>100</b>	<b>105</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.000</b>				
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>11.000</b>				
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>95.300</b>				
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.000</b>				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>114</b>	<b>106</b>
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>7.000</b>				
Aktivnost	<b>Centar za kulturu - kulturna događanja</b>	<b>459.700</b>	<b>407.000</b>	<b>433.500</b>	<b>89</b>	<b>107</b>
<b>A300103</b>						
Izvor:	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>459.700</b>	<b>407.000</b>	<b>433.500</b>	<b>89</b>	<b>107</b>
Izvor:	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>459.700</b>	<b>407.000</b>	<b>433.500</b>	<b>89</b>	<b>107</b>
Funk:	<b>082 Službe kulture</b>	<b>459.700</b>	<b>407.000</b>	<b>433.500</b>	<b>89</b>	<b>107</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>459.700</b>	<b>407.000</b>	<b>433.500</b>	<b>89</b>	<b>107</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.000</b>				
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.000</b>				
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>406.200</b>				
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>31.500</b>				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		PLAN za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	za	za		
		1	2	3	2/1	3/2
<b>Aktivnost</b> A300104	<b>Centar za kulturu - kulturna događanja vlast.</b>	<b>231.000</b>	<b>205.000</b>	<b>220.000</b>	<b>89</b>	<b>107</b>
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	95.000	105.000	115.000	111	110
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	95.000	105.000	115.000	111	110
Izvor: 5	Donacije	136.000	100.000	105.000	74	105
Izvor: 52	Donacije- korisnici	136.000	100.000	105.000	74	105
<b>Funk: 082</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>231.000</b>	<b>205.000</b>	<b>220.000</b>	<b>89</b>	<b>107</b>
32	Materijalni rashodi	231.000	205.000	220.000	89	107
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000				
323	Rashodi za usluge	195.200				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000				
<b>Aktivnost</b> A300105	<b>Centar za kulturu - kulturna događanja nenadl.pror.</b>	<b>130.000</b>	<b>110.000</b>	<b>121.000</b>	<b>85</b>	<b>110</b>
Izvor: 4	Pomoći	130.000	110.000	121.000	85	110
Izvor: 43	pomoći- korisnici	130.000	110.000	121.000	85	110
<b>Funk: 082</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>130.000</b>	<b>110.000</b>	<b>121.000</b>	<b>85</b>	<b>110</b>
32	Materijalni rashodi	130.000	110.000	121.000	85	110
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000				
323	Rashodi za usluge	126.000				
<b>Kapitalni projekt</b> K300112	<b>Centar za kulturu- Putevima Frankopana - pomoć</b>	<b>20.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izvor: 4	Pomoći	20.556	0	0	0	0
Izvor: 43	pomoći- korisnici	20.556	0	0	0	0
<b>Funk: 082</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>20.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.556	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	20.556				

Krk, 15.09.2021

## 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
<b>Prihodi:</b>		<b>23.111.000</b>	<b>23.166.000</b>	<b>23.166.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
<b>Rashodi:</b>		<b>23.111.000</b>	<b>23.166.000</b>	<b>23.166.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>						
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
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b>		<b>23.111.000</b>	<b>23.166.000</b>	<b>23.166.000</b>		
<b>RASHODI I IZDACI</b>		<b>23.111.000</b>	<b>23.166.000</b>	<b>23.166.000</b>		



**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		PLAN za 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	23.111.000	23.166.000	23.166.000	100	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.464.500	12.518.000	12.518.000	100	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.464.500				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.180.000	4.136.000	4.136.000	99	100
652	Prihodi po posebnim propisima	4.180.000				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.466.500	6.512.000	6.512.000	101	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	6.466.500				
3	Rashodi poslovanja	22.875.000	22.931.000	22.931.000	100	100
31	Rashodi za zaposlene	17.823.000	17.879.000	17.879.000	100	100
311	Plaće (Bruto)	14.677.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	837.500				
313	Doprinosi na plaće	2.308.500				
32	Materijalni rashodi	5.009.300	5.009.300	5.009.300	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	455.900				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.213.500				
323	Rashodi za usluge	1.161.500				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.400				
34	Financijski rashodi	42.700	42.700	42.700	100	100
343	Ostali financijski rashodi	42.700				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	236.000	235.000	235.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.000	235.000	235.000	100	100
422	Postrojenja i oprema	236.000				

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

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		PLAN za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	za	za		
		1	2023	2024	2/1	3/2
		23.111.000	23.166.000	23.166.000	100	100
<b>09</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>23.111.000</b>	<b>23.166.000</b>	<b>23.166.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	23.111.000	23.166.000	23.166.000	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		PLAN za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	za 2023	za 2024	2/1	3/2
		1	2	3		
		23.111.000	23.166.000	23.166.000	100	100
Razdjel:	<b>001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	23.111.000	23.166.000	23.166.000	100	100
Glava:	<b>00104 DJEČJI VRTIĆ</b>	23.111.000	23.166.000	23.166.000	100	100
Izvor:	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	6.466.500	6.512.000	6.512.000	101	100
Izvor:	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	6.466.500	6.512.000	6.512.000	101	100
Izvor:	<b>2 Vlastiti prihodi</b>	4.180.000	4.136.000	4.136.000	99	100
Izvor:	<b>22 Vlastiti prih.-korisnici</b>	4.180.000	4.136.000	4.136.000	99	100
Izvor:	<b>4 Pomoći</b>	12.464.500	12.518.000	12.518.000	100	100
Izvor:	<b>43 pomoći- korisnici</b>	12.464.500	12.518.000	12.518.000	100	100
<b>PROGRAM:</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	23.111.000	23.166.000	23.166.000	100	100
<b>4001</b>						
Aktivnost	<b>A400101 Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu</b>	6.376.500	6.423.000	6.423.000	101	100
Izvor:	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	6.376.500	6.423.000	6.423.000	101	100
Izvor:	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	6.376.500	6.423.000	6.423.000	101	100
Funk:	<b>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	6.376.500	6.423.000	6.423.000	101	100
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	5.142.200	5.182.500	5.182.500	101	100
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	4.226.500				
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	227.300				
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	688.400				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	1.222.150	1.228.300	1.228.300	101	100
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	76.000				
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	846.200				
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	255.250				
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	44.700				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	12.150	12.200	12.200	100	100
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	12.150				
Kapitalni projekt	<b>K400102 Dječji vrtić -oprema objekata u Krku i Vrhu</b>	90.000	89.000	89.000	99	100
Izvor:	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	90.000	89.000	89.000	99	100
Izvor:	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	90.000	89.000	89.000	99	100
Funk:	<b>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	90.000	89.000	89.000	99	100
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	90.000	89.000	89.000	99	100
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	90.000				
Aktivnost	<b>A400103 Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama</b>	12.318.500	12.372.000	12.372.000	100	100
Izvor:	<b>4 Pomoći</b>	12.318.500	12.372.000	12.372.000	100	100
Izvor:	<b>43 pomoći- korisnici</b>	12.318.500	12.372.000	12.372.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	za	za		
		1	2023	2024	2/1	3/2
			2	3		
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				



Krk, 15.09.2021

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

### I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		PLAN ZA	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	za 2023	za 2024		
		1	2	3	2/1	3/2
	<b>Prihodi:</b>	<b>794.000</b>	<b>797.000</b>	<b>801.000</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
6	Prihodi poslovanja	794.000	797.000	801.000	100	101
	<b>Rashodi:</b>	<b>794.000</b>	<b>797.000</b>	<b>801.000</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
3	Rashodi poslovanja	716.000	719.000	723.000	100	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.000	78.000	78.000	100	100
RAZLIKA		0	0	0	0	0
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>						
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		794.000	797.000	801.000		
RASHODI I IZDACI		794.000	797.000	801.000		



**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		PLAN za 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	794.000	797.000	801.000	100	101
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	50.000	50.000	50.000	100	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.000				
64	Prihodi od imovine	1.000	1.000	1.000	100	100
641	Prihodi od financijske imovine	1.000				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	60.000	60.000	60.000	100	100
652	Prihodi po posebnim propisima	60.000				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	8.000	8.000	8.000	100	100
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	8.000				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	675.000	678.000	682.000	100	101
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	675.000				
3	Rashodi poslovanja	716.000	719.000	723.000	100	101
31	Rashodi za zaposlene	416.000	417.000	418.000	100	100
311	Plaće (Bruto)	336.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000				
313	Doprinosi na plaće	56.000				
32	Materijalni rashodi	297.000	299.000	302.000	101	101
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000				
323	Rashodi za usluge	194.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000				
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000	100	100
343	Ostali financijski rashodi	3.000				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.000	78.000	78.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000	78.000	78.000	100	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	78.000				

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		PLAN ZA 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>PRIHODI</b>		<b>794.000</b>	<b>797.000</b>	<b>801.000</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>675.000</b>	<b>678.000</b>	<b>682.000</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
11	Opći prihodi i primici	675.000	678.000	682.000	100	101
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
22	Vlastiti prih.-korisnici	61.000	61.000	61.000	100	100
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
43	pomoći- korisnici	50.000	50.000	50.000	100	100
<b>5</b>	<b>Donacije</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
52	Donacije- korisnici	8.000	8.000	8.000	100	100
<b>RASHODI</b>		<b>794.000</b>	<b>797.000</b>	<b>801.000</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>675.000</b>	<b>678.000</b>	<b>682.000</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
11	Opći prihodi i primici	675.000	678.000	682.000	100	101
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
22	Vlastiti prih.-korisnici	61.000	61.000	61.000	100	100
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
43	pomoći- korisnici	50.000	50.000	50.000	100	100
<b>5</b>	<b>Donacije</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
52	Donacije- korisnici	8.000	8.000	8.000	100	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		PLAN ZA	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	za	za		
		1	2023	2024	2/1	3/2
		794.000	797.000	801.000	100	101
08	Rekreacija, kultura i religija	794.000	797.000	801.000	100	101
082	Službe kulture	794.000	797.000	801.000	100	101

## 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
			794.000	797.000	801.000	100	101
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		794.000	797.000	801.000	100	101
Glava	00102	GRADSKA KNJIŽNICA	794.000	797.000	801.000	100	101

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		PLAN ZA	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	za 2023	za 2024	2/1	3/2
		1	2	3		
		794.000	797.000	801.000	100	101
Razdjel:	<b>001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>794.000</b>	<b>797.000</b>	<b>801.000</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
Glava:	<b>00102 GRADSKA KNJIŽNICA</b>	<b>794.000</b>	<b>797.000</b>	<b>801.000</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
Izvor:	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>675.000</b>	<b>678.000</b>	<b>682.000</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
Izvor:	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>675.000</b>	<b>678.000</b>	<b>682.000</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
Izvor:	<b>2 Vlastiti prihodi</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>22 Vlastiti prih.-korisnici</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>4 Pomoći</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>43 pomoći- korisnici</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>5 Donacije</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>52 Donacije- korisnici</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>PROGRAM:</b>	<b>KNJIŽNIČNA DJELATNOST</b>	<b>794.000</b>	<b>797.000</b>	<b>801.000</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
<b>2001</b>						
Aktivnost	<b>Gradska knjižnica - redovna djelatnost</b>	<b>665.000</b>	<b>668.000</b>	<b>672.000</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
<b>A200101</b>						
Izvor:	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>665.000</b>	<b>668.000</b>	<b>672.000</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
Izvor:	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>665.000</b>	<b>668.000</b>	<b>672.000</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
<b>Funk:</b>	<b>082 Službe kulture</b>	<b>665.000</b>	<b>668.000</b>	<b>672.000</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>416.000</b>	<b>417.000</b>	<b>418.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>336.000</b>				
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>24.000</b>				
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>56.000</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>246.000</b>	<b>248.000</b>	<b>251.000</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.000</b>				
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>45.000</b>				
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>172.000</b>				
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.000</b>				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.000</b>				
Kapitalni projekt	<b>Gradska knjižnica - oprema</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>K200102</b>						
Izvor:	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Funk:</b>	<b>082 Službe kulture</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>10.000</b>				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		PLAN ZA	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	za 2023	za 2024	2/1	3/2
		1	2	3		
<b>Aktivnost</b> A200103	<b>Gradska knjižnica- vlastita sredstva</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	51.000	51.000	51.000	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	51.000	51.000	51.000	100	100
Funk: 082	Službe kulture	51.000	51.000	51.000	100	100
32	Materijalni rashodi	51.000	51.000	51.000	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000				
323	Rashodi za usluge	22.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000				
<b>Kapitalni projekt</b> K200104	<b>Gradska knjižnica-oprema iz Minist.kulture</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Izvor: 4	Pomoći	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor: 43	pomoći- korisnici	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk: 082	Službe kulture	50.000	50.000	50.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000	100	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000				
<b>Kapitalni projekt</b> K200105	<b>Gradska knjižnica-oprema iz vlast.prih.</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 5	Donacije	8.000	8.000	8.000	100	100
Izvor: 52	Donacije- korisnici	8.000	8.000	8.000	100	100
Funk: 082	Službe kulture	18.000	18.000	18.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000	18.000	18.000	100	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.000				

Krk, 15.09.2021

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

### I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
	2022	za 2023	za 2024		
	1	2	3	2/1	3/2
<b>Prihodi:</b>	<b>6.058.827</b>	<b>6.041.827</b>	<b>6.387.360</b>	<b>100</b>	<b>106</b>
6 Prihodi poslovanja	6.058.827	6.041.827	6.387.360	100	106
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
<b>Rashodi:</b>	<b>6.118.827</b>	<b>6.041.827</b>	<b>6.387.360</b>	<b>99</b>	<b>106</b>
3 Rashodi poslovanja	5.853.827	5.765.327	6.236.860	98	108
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.000	276.500	150.500	104	54
<b>RAZLIKA</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
<b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>					
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	60.000	0	0	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2022.-2024.	60.000	0	0	0	0
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b>	<b>6.118.827</b>	<b>6.041.827</b>	<b>6.387.360</b>		
<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>6.118.827</b>	<b>6.041.827</b>	<b>6.387.360</b>		

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		PLAN za 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	6.058.827	6.041.827	6.387.360	100	106
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.128.180	1.118.180	1.128.180	99	101
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.128.180				
64	Prihodi od imovine	20	20	20	100	100
641	Prihodi od financijske imovine	20				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	846.200	949.200	781.000	112	82
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	62.200				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	784.000				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.082.427	3.972.427	4.476.160	97	113
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.082.427				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.000	2.000	2.000	100	100
683	Ostali prihodi	2.000				
3	Rashodi poslovanja	5.853.827	5.765.327	6.236.860	98	108
31	Rashodi za zaposlene	4.924.967	4.814.967	5.358.700	98	111
311	Plaće (Bruto)	3.712.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	337.967				
313	Doprinosi na plaće	875.000				
32	Materijalni rashodi	880.160	901.660	872.660	102	97
321	Naknade troškova zaposlenima	163.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	262.500				
323	Rashodi za usluge	374.100				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.560				
34	Financijski rashodi	5.500	5.500	5.500	100	100
343	Ostali financijski rashodi	5.500				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.200	43.200	0	100	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.200				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.000	276.500	150.500	104	54
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.000	62.000	2.000	100	3
412	Nematerijalna imovina	62.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.000	214.500	148.500	106	69
422	Postrojenja i oprema	203.000				



PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		PLAN za 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>PRIHODI</b>		<b>6.058.827</b>	<b>6.041.827</b>	<b>6.387.360</b>	<b>100</b>	<b>106</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>396.020</b>	<b>396.020</b>	<b>396.020</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	Opći prihodi i primici	396.020	396.020	396.020	100	100
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>64.220</b>	<b>54.020</b>	<b>84.020</b>	<b>84</b>	<b>156</b>
22	Vlastiti prih.-korisnici	64.220	54.020	84.020	84	156
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>4.024.587</b>	<b>4.014.587</b>	<b>4.024.587</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
43	pomoći- korisnici	1.128.180	1.118.180	1.128.180	99	101
44	Za dec.funk. vatrog.	2.896.407	2.896.407	2.896.407	100	100
<b>5</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.574.000</b>	<b>1.577.200</b>	<b>1.882.733</b>	<b>100</b>	<b>119</b>
51	Donacije - Grad	790.000	680.000	1.183.733	86	174
52	Donacije- korisnici	784.000	897.200	699.000	114	78
<b>RASHODI</b>		<b>6.118.827</b>	<b>6.041.827</b>	<b>6.387.360</b>	<b>99</b>	<b>106</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>396.020</b>	<b>396.020</b>	<b>396.020</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	Opći prihodi i primici	396.020	396.020	396.020	100	100
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>64.220</b>	<b>54.020</b>	<b>84.020</b>	<b>84</b>	<b>156</b>
22	Vlastiti prih.-korisnici	64.220	54.020	84.020	84	156
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>4.024.587</b>	<b>4.014.587</b>	<b>4.024.587</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
43	pomoći- korisnici	1.128.180	1.118.180	1.128.180	99	101
44	Za dec.funk. vatrog.	2.896.407	2.896.407	2.896.407	100	100
<b>5</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.634.000</b>	<b>1.577.200</b>	<b>1.882.733</b>	<b>97</b>	<b>119</b>
51	Donacije - Grad	790.000	680.000	1.183.733	86	174
52	Donacije- korisnici	844.000	897.200	699.000	106	78

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		PLAN za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	za	za		
		1	2023	2024	2/1	3/2
		6.118.827	6.041.827	6.387.360	99	106
03	Javni red i sigurnost	6.118.827	6.041.827	6.387.360	99	106
032	Usluge protupožarne zaštite	6.118.827	6.041.827	6.387.360	99	106

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

9	Vlastiti izvori	60.000	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	60.000	0	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	60.000				

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		PLAN za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>PRIHODI</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Donacije	60.000	0	0	0	0
52	Donacije- korisnici	60.000	0	0	0	0

## II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
			6.118.827	6.041.827	6.387.360	99	106
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		6.118.827	6.041.827	6.387.360	99	106
Glava	00105	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	6.118.827	6.041.827	6.387.360	99	106

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		PLAN za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	za 2023	za 2024	2/1	3/2
		1	2	3		
		6.118.827	6.041.827	6.387.360	99	106
Razdjel:	<b>001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>6.118.827</b>	<b>6.041.827</b>	<b>6.387.360</b>	<b>99</b>	<b>106</b>
Glava:	<b>00105 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>	<b>6.118.827</b>	<b>6.041.827</b>	<b>6.387.360</b>	<b>99</b>	<b>106</b>
Izvor:	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>396.020</b>	<b>396.020</b>	<b>396.020</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>396.020</b>	<b>396.020</b>	<b>396.020</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>2 Vlastiti prihodi</b>	<b>64.220</b>	<b>54.020</b>	<b>84.020</b>	<b>84</b>	<b>156</b>
Izvor:	<b>22 Vlastiti prih.-korisnici</b>	<b>64.220</b>	<b>54.020</b>	<b>84.020</b>	<b>84</b>	<b>156</b>
Izvor:	<b>4 Pomoći</b>	<b>4.024.587</b>	<b>4.014.587</b>	<b>4.024.587</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>43 pomoći- korisnici</b>	<b>1.128.180</b>	<b>1.118.180</b>	<b>1.128.180</b>	<b>99</b>	<b>101</b>
Izvor:	<b>44 Za dec.funk. vatrog.</b>	<b>2.896.407</b>	<b>2.896.407</b>	<b>2.896.407</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>5 Donacije</b>	<b>1.634.000</b>	<b>1.577.200</b>	<b>1.882.733</b>	<b>97</b>	<b>119</b>
Izvor:	<b>51 Donacije - Grad</b>	<b>790.000</b>	<b>680.000</b>	<b>1.183.733</b>	<b>86</b>	<b>174</b>
Izvor:	<b>52 Donacije- korisnici</b>	<b>844.000</b>	<b>897.200</b>	<b>699.000</b>	<b>106</b>	<b>78</b>
<b>PROGRAM:</b>	<b>ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>6.118.827</b>	<b>6.041.827</b>	<b>6.387.360</b>	<b>99</b>	<b>106</b>
<b>5001</b>						
Aktivnost	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost	1.186.020	1.076.020	1.579.753	91	147
A500101						
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	396.020	396.020	396.020	100	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	396.020	396.020	396.020	100	100
Izvor:	5 Donacije	790.000	680.000	1.183.733	86	174
Izvor:	51 Donacije - Grad	790.000	680.000	1.183.733	86	174
Funk:	032 Usluge protupožarne zaštite	1.186.020	1.076.020	1.579.753	91	147
	31 Rashodi za zaposlene	1.186.020	1.076.020	1.579.753	91	147
	311 Plaće (Bruto)	740.315				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	337.967				
	313 Doprinosi na plaće	107.738				
Aktivnost	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost ot.opć.	1.018.180	1.018.180	1.018.180	100	100
A500102						
Izvor:	4 Pomoći	1.018.180	1.018.180	1.018.180	100	100
Izvor:	43 pomoći- korisnici	1.018.180	1.018.180	1.018.180	100	100
Funk:	032 Usluge protupožarne zaštite	1.018.180	1.018.180	1.018.180	100	100
	31 Rashodi za zaposlene	1.018.180	1.018.180	1.018.180	100	100
	311 Plaće (Bruto)	811.470				
	313 Doprinosi na plaće	206.710				
Aktivnost	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost fin.iz decentr. funkcija	2.896.407	2.896.407	2.896.407	100	100
A500103						
Izvor:	4 Pomoći	2.896.407	2.896.407	2.896.407	100	100
Izvor:	44 Za dec.funk. vatrog.	2.896.407	2.896.407	2.896.407	100	100
Funk:	032 Usluge protupožarne zaštite	2.896.407	2.896.407	2.896.407	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		PLAN za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	za	za	2/1	3/2
		1	2	3		
31	Rashodi za zaposlene	2.606.767	2.606.767	2.606.767	100	100
311	Plaće (Bruto)	2.060.215				
313	Doprinosi na plaće	546.552				
32	Materijalni rashodi	289.640	289.640	289.640	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000				
323	Rashodi za usluge	90.640				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000				
Aktivnost A500104	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost fin. iz vlastitih sredstava i donacija	633.200	664.700	592.500	105	89
Izvor: 5	Donacije	633.200	664.700	592.500	105	89
Izvor: 52	Donacije- korisnici	633.200	664.700	592.500	105	89
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	633.200	664.700	592.500	105	89
31	Rashodi za zaposlene	64.000	64.000	64.000	100	100
311	Plaće (Bruto)	50.000				
313	Doprinosi na plaće	14.000				
32	Materijalni rashodi	520.520	552.020	523.020	106	95
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	127.500				
323	Rashodi za usluge	248.460				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.560				
34	Financijski rashodi	5.480	5.480	5.480	100	100
343	Ostali financijski rashodi	5.480				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.200	43.200	0	100	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.200				
Kapitalni projekt K500105	Javna vatrogasna postrojba-objekti, vozila, oprema-donacije	210.800	232.500	106.500	110	46
Izvor: 5	Donacije	210.800	232.500	106.500	110	46
Izvor: 52	Donacije- korisnici	210.800	232.500	106.500	110	46
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	210.800	232.500	106.500	110	46
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.000	62.000	2.000	100	3
412	Nematerijalna imovina	62.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.800	170.500	104.500	115	61
422	Postrojenja i oprema	148.800				
Aktivnost K500107	JVP-vlast. oprema i prij. sredst.	34.200	24.000	24.000	70	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	34.200	24.000	24.000	70	100
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	34.200	24.000	24.000	70	100
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	34.200	24.000	24.000	70	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.200	24.000	24.000	70	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		PLAN za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	za	za	2/1	3/2
		1	2	3		
422	Postrojenja i oprema	34.200				
Aktivnost A500111	JVP- dislokacija -pomoći iz nenadležnog proračuna	90.000	80.000	90.000	89	113
Izvor: 4	Pomoći	90.000	80.000	90.000	89	113
Izvor: 43	pomoći- korisnici	90.000	80.000	90.000	89	113
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	90.000	80.000	90.000	89	113
31	Rashodi za zaposlene	30.000	30.000	40.000	100	133
311	Plaće (Bruto)	30.000				
32	Materijalni rashodi	60.000	50.000	50.000	83	100
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000				
323	Rashodi za usluge	30.000				
Kapitalni projekt K500113	JVP-oprema -nenadležni proračun	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 43	pomoći- korisnici	20.000	20.000	20.000	100	100
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	20.000	20.000	20.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000	100	100
422	Postrojenja i oprema	20.000				
Aktivnost A500115	JVP-vlastita djelatnost	30.020	30.020	60.020	100	200
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	30.020	30.020	60.020	100	200
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	30.020	30.020	60.020	100	200
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	30.020	30.020	60.020	100	200
31	Rashodi za zaposlene	20.000	20.000	50.000	100	250
311	Plaće (Bruto)	20.000				
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000				
323	Rashodi za usluge	5.000				
34	Financijski rashodi	20	20	20	100	100
343	Ostali financijski rashodi	20				