

Financijski plan proračunskog korisnika za 2016,2017,2018 godinu
Dječji vrtić Ana Dimeo

	Opis	Plan2016	Projekcija 2017	Projekci je2018	Indeks 18/16	Indeks 18/17
6	Prihodi poslovanja	572.000	524.000	513.000	89,2	97,9
	Ukupni prihodi	572.000	524.000	513.000	89,2	97,9
3	Rashodi poslovanja	552.000	505.000	493.000	88,8	97,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
	Ukupnim rashodi	572.000	524.000	513.000	83,3	91,4

Prihodi i primici

6	Prihodi poslovanja	572.000	524.000	513.000	83,3	91,4
64	Prihodi od imovine	1.000	100	100	100,0	100,0
641	Prihodi od financijske imovine	1.000	100	100	100,0	100,0
65	Prihodi od prodaje roba i usluga	165.000	100.000	100.000	60,6	100,0
652	Prihodi participacije	165.000	0	0	60,6	100,0
67	Prihodi iz proračuna	406.000	409.000	412.000	92,6	89,4
671	Prihodi iz proračuna	406.000	409.000	412.000	101,5	100,7
	Rashodi i izdaci	572.000	524.000	513.000	89,2	97,90
3	Rashodi poslovanja	552.000	504.000	493.000	89,3	97,6
31	Rashodi za zaposlene	383.000	346.000	335.000	87,5	96,8
311	Plaće	310.000	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000	0	0	83,3	0
313	Doprinosi na plaće	55.000	0	0	81,8	0
32	Materijalni rashodi	164.000	154.000	154.000	93,9	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	50.000	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama van radnog o	12.000	0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	5.000	4.000	4.000	80,0	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	0	0	80,0	0
4	Oprema	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
42	Oprema	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
422	Oprema	20.000	0	0	0	0

Posebni dio

Razdjel 001 Upravno vijeće,administrativno i stručno osoblje		575.000	524.000	513.000	83,3	91,4
Glava 001 01 Upravno vijeće		575.000	524.000	513.000	83,3	91,4
Program A001 Donošenje akata i mjera rada		575.000	524.000	513.000	83,3	91,4
A001-01 Aktivnost Administrativno i stručno osoblje		550.000	504.000	493.000	89,2	97,6
Funkcijska klasifikacija :0111 Izvršna i zakonodavna tijela		550.000	504.000	493.000	89,2	97,6
Izvor4	Prihodi iz proračuna	409.000	409.000	412.000	100,0	100,7
Izvor1	Prihodi za posebne namjene	141.000	95.000	81.000	57,5	85,3
3	Rashodi poslovanja	552.000	497.000	489.000	88,91	98,4
31	Rashodi za zaposlene	383.000	347.000	335.000	61,3	69,5
311	Plaće	310.000	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	55.000	0	0	0	0

32	Materijalni rashodi	164.000	154.000	154.000	98,1	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	50.000	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama van ranog od	12.000	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	0	0	0
A 001-02 Bankarske usluge		5.000	4.000	4.000	80,0	100,0
Funkcijska klasifikacija :0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5.000	4.000	4.000	80,0	100,0
Izvor4	Ostali prihodi posebne namjene	5.000	4.000	4.000	80,0	100,0
34	Financijski rashodi	5.000	4.000	4.000	80,0	100,0
343	Bankarske usluge	5.000	0	0	0	0
K001-01 Nabava uredskog namještaja		20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
Funkcijska klasifikacija:0111 Izvršna i zakonodavna tijela		20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
Izvor4	Ostali prihodi posebne namjene	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4	Oprema	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000	0	0
422	Uredski namještaj i oprema	20.000	0	0	0	0

Dicmo 12. 2015. godine

Klasa: 601-01/15-01/01
Ur. broj : 2175/04-02/15-01