

FINANCIJSKI PLAN DJEČJI VRTIĆ ANA DICMO 2020

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ RAČUNA	OPIS	Plan 2019	Plan 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022	Indeks 5/3
1	2		3	4	5	7
6	Prihodi poslovanja	702.741	724.000	758.000	765.000	103,0
6	UKUPNO PRIHODI	702.741	724.000	758.000	765.000	105,7
3	Rashodi poslovanja	687.000	714.000	748.000	755.000	105,7
4	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	15.000	10.000	10.000	10.000	100,0
3+4	UKUPNO RASHODI	702.000	724.000	758.000	765.000	105,7
(6+7)- (3+4)	VIŠAK(+)/ MANJAK (-)	741	0	0	0	#DIJ/0!

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	#DIJ/0!
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	#DIJ/0!
8-5	NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	#DIJ/0!

C. UKUPNO PRORAČUN OPĆINE

1. = (6+7+ UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	702.741	724.000	758.000	765.000	105,7
2. = (3+4+ UKUPNI RASHODI I IZDACI	702.000	724.000	758.000	765.000	105,7
3. = (1.- RAZLIKA(1-2)višak+/manjak-2.)	741	0	0	0	#DIJ/0!

Manjak preneseni

-741

A: PRIHODI I PRIMICI

Vrste Broj izvora računa / financi šifarska	NAZIV	Plan 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022	Indeks 6/4
6	Prihodi poslovanja	724.000	758.000	765.000	105,7
64	Prihodi od imovine	1.000	2.000	1.000	100,0

Vrste Broj izvora računa / financi šifarska	NAZIV	Plan 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022	Indeks 6/4
641	Prihodi od financijske imovine	1.000	2.000	1.000	100,0
65	Prihod od prodaje roba i usluga	200.000	230.000	237.000	118,5
652	Prihodi po posebnim propisima	200.000	210.000	237.000	118,5
67	Prihodi iz Proračuna	523.000	526.000	527.000	100,8
671	Prihodi iz Proračuna	523.000	526.000	527.000	100,8
B: RASHODI I IZDACI					

Vrste računa / izvora šifarska financ oznaka	NAZIV	Plan 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022	indeks 6/4
3+4+5	UKUPNO RASHODI/IZDACI	724.000	758.000	765.000	105,7
3	Rashodi poslovanja	714.000	748.000	755.000	105,7
31	Rashodi za zaposlene	535.000	567.000	567.000	106,0
311	Plaće	450.000	0	0	0,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	0	0	0,0
313	Doprinosi na plaće	75.000	0	0	0,0
32	Materijalni rashodi	174.000	176.000	183.000	105,2
321	Naknada troškova zaposlenima	24.000	0	0	0,0
03 3 322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	0	0	0,0
03 4 323	Rashodi za usluge	50.000	0	0	0,0
324	Naknada troškova zaposlenima	5.000	0	0	0,0
329	Ostali nespomenuti rash poslovanja	15.000	0	0	0,0
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	5.000	100,0
343	Ostali financijski izdaci	5.000	0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	10.000	10.000	100,0
42	Rashodi za proizv.dugotraj. imovin	10.000	10.000	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	0	0	0,0

FINANCIJSKI PLAN DJEČJI VRTIĆ ANA DICMO 2020 GODINA

BROJ		Plan	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks
RAČUNA		2019	2020	2021	2022	6/4
VRSTA RASHODA I IZDATAKA				5	6	7
UKUPNO RASHODI I IZDACI		702.000	724.000	758.000	765.000	1
001	RAZDJELOVI:	702.000	724.000	758.000	765.000	103,1
001 01	Glava 001 01 :	702.000	724.000	758.000	765.000	103,1
P1001	Program01: Donošenje akata i mjera	702.000	724.000	758.000	765.000	103,1
A001 01	Aktivnost: Administrativno i stručno osoblje	682.000	709.000	743.000	750.000	104,0
Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		682.000	709.000	743.000	750.000	104,0
Izvor 4						#DJJ/0!
Prihodi iz proračuna						
3 Rashodi poslovanja		682.000	709.000	743.000	750.000	104,0
31 Rashodiza zaposlene		513.000	535.000	567.000	567.000	104,3
311 Plaće		430.000	450.000	0	0	104,7
312 Ostali rashodi za zaposlene		12.000	10.000	0	0	83,3
313 Doprinosi na plaće		71.000	75.000	0	0	105,6
32 Materijalni rashodi		169.000	174.000	176.000	183.000	103,0
321 Naknade troškova zaposlenima		24.000	24.000	0	0	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju		85.000	80.000	0	0	94,1
323 Rashodi za usluge		50.000	50.000	0	0	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	5.000	0	0	#DJJ/0!
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	15.000	0	0	150,0
A 001 02	Aktivnost: Bankarske usluge	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0
Izvor4		5.000	5.000	5.000	5.000	100,0
Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5.000	5.000	5.000	5.000	100,0
3 Financijski rashodi		5.000	5.000	5.000	5.000	100,0
34		5.000	5.000	5.000	5.000	100,0
343 Bankarske usluge		5.000	5.000	5.000	5.000	100,0
K001 01	Kapitalni projekt: Nabava uredskog namještaja i opreme	15.000	10.000	10.000	10.000	66,7
Izvor4		15.000	10.000	10.000	10.000	66,7
Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		15.000	10.000	10.000	10.000	66,7
Ostali prihodi za posebne namjene		15.000	10.000	10.000	10.000	66,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000	10.000	10.000	10.000	66,7
42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine		15.000	10.000	10.000	10.000	66,7
422 Uredski namještaj i oprema		15.000	10.000	0	0	66,7