

FINANCIJSKI PLAN DJEČJI VRTIĆ ANA DICMO 2023

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ RAČUNA	OPIS	Izvršenje 2021(Hrk)	Plan 2022(Hrk)	Plan 2023 (Euro)	Plan 2023(Hrk)	Projekcija 2024(Euro)	Projekcija 2025(Euro)	Indeks 6/3	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Prihodi poslovanja	736.704,78	982.168,00	136.653,38	1.029.000,00	144.887,00	152.457,00	139,68	104,8
6	UKUPNO PRIHODI	736.704,78	982.168,00	136.653,38	1.029.000,00	144.887,00	152.457,00	139,68	104,8
3	Rashodi poslovanja	736.010,21	968.000,00	135.325,36	1.019.000,00	143.559,00	151.129,00	138,45	105,3
4	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine		10.000,00	1.328,02	10.000,00	1.328,00	1.328,00	#DIJ/0!	100,0
3+4	UKUPNO RASHODI	736.010,21	978.000,00	136.653,38	1.029.000,00	144.887,00	152.457,00	139,81	105,2
(6+7)- (3+4)	VIŠAK(+)/ MANJAK (-)	694,57	4.168,00	0,00	0,00			#REF!	#REF!

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

C. UKUPNO PRORAČUN OPĆINE

1. = (6+7+ UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	736.704,78	982.168,00	136.653,38	1.029.000,00	144.887,00	152.457,00	139,7
2. = (3+4+ UKUPNI RASHODI I IZDACI	736.010,21	978.000,00	136.653,38	1.029.000,00	144.887,00	152.457,00	139,8
3. = (1.- RAZLIKA(1-2))višak+ /manjak- 2.)	694,57		0,00	0,00			#REF!

Manjak preneseni
Višak preneseni

-4168

A: PRIHODI I PRIMICI

Vrste Broj izvora računa / financi šifarska	NAZIV	Izvršenje 2021	Plan 2022(Hrk)	Plan 2023 (Euro)	Plan 2023(Hrk)	Projekcija 2024(Euro)	Projekcija 2025(Euro)	Indeks 6/3	Indeks 6/4

Vrste Broj izvora računa / financi šifarska	NAZIV	Izvršenje 2021	Plan 2022(Hrk)	Plan 2023 (Euro)	Plan 2023(Hrk)	Projekcija 2024(Euro)	Projekcija 2025(Euro)	Indeks 6/3	Indeks 6/4
6	Prihodi poslovanja	736.704,78	982.168,00	136.653,38	1.029.000,00	144.887,00	152.457,00	139,68	104,8
64	Prihodi od imovine	0,00		132,80	1.000,00	132,80	132,80	#DIJ/0!	#DIJ/0!
641	Prihodi od finansijske imovine	0,00	1.000,00	132,80	1.000,00	132,80	132,80	#DIJ/0!	100,0
65	Prihod od prodaje roba i usluga	42.405,00		30.544,49	230.000,00	30.055,00	31.199,00	542,39	#DIJ/0!
652	Prihodi po posebnim propisima	42.405,00	228.000,00	30.544,49	230.000,00	30.055,00	31.199,00	542,39	100,9
67	Prihodi iz Proračuna	694.299,78		5.976,09	798.000,00	114.699,20	121.125,20	114,94	#DIJ/0!
671	Prihodi iz Proračuna	694.299,78	753.168,00	105.976,09	798.000,00			114,94	106,0

B: RASHODI I IZDACI

Vrste izvora financ oznaka	NAZIV	Izvršenje 2021	Plan 2022(Hrk)	Plan 2023 (Euro)	Plan 2023	Projekcija 2024(Euro)	Projekcija 2025(Euro)	Indeks 6/3	indeks 6/4
3+4+5	UKUPNO RASHODI/IZDACI	736.010,21	978.000,00	136.653,38	1.029.000,00	144.887,00	152.457,00	139,81	105,2
3	Rashodi poslovanja	736.010,21	968.000,00	135.325,36	1.019.000,00	143.559,00	151.129,00	138,45	105,3
31	Rashodi za zaposlene	552.199,16	760.000,00	110.889,77	835.000,00	119.522,00	126.162,00	151,21	109,9
311	Plaće	466.694,58	637.000,00	92.961,49	700.000,00			149,99	109,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	17.000,00	2.656,04	20.000,00			235,29	117,6
313	Doprinosi na plaće	77.004,58	106.000,00	15.272,24	115.000,00			149,34	108,5
32	Materijalni rashodi	178.874,15	200.000,00	23.771,58	179.000,00	23.373,00	24.303,00	100,07	89,5
321	Naknade troškova zaposlenima	19.974,00	27.000,00	3.187,25	24.000,00			120,16	88,9
3 322	Rashodi za materijal i energiju	85.084,17	80.000,00	10.624,17	80.000,00			94,02	100,0
03 4 323	Rashodi za usluge	51.986,91	78.000,00	6.640,11	50.000,00			96,18	64,1
329	Ostali nespomenuti rash poslovanja	21.829,07	15.000,00	3.320,05	25.000,00			114,53	166,7
34	Financijski rashodi	4.936,90	8.000,00	664,01	5.000,00	664,00	664,00	101,28	62,5
343	Ostali finansijski izdaci	4.936,90	8.000,00	664,01	5.000,00			101,28	62,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	1.328,02	10.000,00	1.328,00	1.328,00	#DIJ/0!	100,0
42	Rashodi za proizvodnju i opremanje imovine	0,00	10.000,00	1.328,02	10.000,00			#DIJ/0!	100,0
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	1.328,02	10.000,00			#DIJ/0!	#DIJ/0!
4221	Postrojenja i oprema							#DIJ/0!	#DIJ/0!
4223	Oprema za održavanje i zaštitu							#DIJ/0!	#DIJ/0!

POSEBNI DIO

BROJ	RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA UKUPNO RASHODI I IZDACI	Plan		Projekcija	
			2023(Euro)	2023(Hrk)	2024	2025
001	RAZDJEL 001:	Upravno vijeće, administrativno i stručno osoblje	126.653,80	1.029.000	144.887	152.457
001 01	Glava 001 01 :	Upravno vijeće, administrativno i stručno osoblje	126.653,80	1.029.000		
P1001		Program01: Donošenje akata i mjera	136.653,38	1.029.000		
A001 01	Aktivnost:	Administrativno i stručno osoblje	134.661,35	1.014.000		
Izvor 4	Funkcijska klasifikacija:010111 Izvršna i zakonodavna tijela		134.661,35	1.014.000		
		Prihodi iz proračuna	134.661,35	1.014.000		
	3 Rashodi poslovanja		110.889,77	835.000	119.522	126.162
	31 Rashodi za zaposlene		92.961,49	700.000		
	311 Plaće		2.656,04	20.000		
	312 Ostali rashodi za zaposlene		15.272,24	115.000		
	313 Doprinosi na plaće		23.771,58	179.000	23.373	24.303
	32 Materijalni rashodi		3.187,25	24.000		
	321 Naknade troškova zaposlenima		10.624,17	80.000		
	322 Rashodi za materijal i energiju		6.640,11	50.000		
	323 Rashodi za usluge		3.320,05	25.000		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		664,01	5.000		
A 001 02	Aktivnost:	Bankarske usluge	664,01	5.000		
Izvor4		Ostali prihodi za posebne namjene	664,01	5.000		
	Funkcijska klasifikacija:0111Izvršna i zakonodavna tijela		664,01	5.000	664	664
	34 Financijski rashodi		664,01	5.000		
	343 Bankarske usluge		664,01	5.000		
K001 01	Kapitalni projekt:	Nabava uredskog namještaja i opreme	1.328,02	10.000		
Izvor4	Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.328,02	10.000		
		Ostali prihodi za posebne namjene	1.328,02	10.000		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.328,02	10.000	1.328	1.328
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.328,02	10.000		
	422 Uredski namještaj i oprema		1.328,02	10.000		

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Izvor	Opis				
			136.653,38	1.029.000	144.887,00
1	Opći prihodi i primici		132,80	1.000	132,80
4	Prihodi za posebne namjene		136.520,58	1.028.000	144.754,20
					152.324,20
	Opis				
			136.653,38	1.029.000	144.887,00
01	Opć prihodu i primici		132,80	1.000	132,80
4	Prihodi za posebne namjene		136.520,58	1.028.000	144.754,20
					152.324,20
	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji				
01	Opće javne usluge		136.520,58	1.029.000	144.887
0111	Izvršna i zakonodavna tijela		136.520,58	1.029.000	144.887
					142.457
	Rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji				
1			136.520,58	1.029.000	144.887
001 01			136.520,58	1.029.000	144.887
					142.457

Klasa: 400-01/19-01/