

Dječji vrtić Marina

ANTE RUDANA 47

21222 MARINA

OIB: 65151460398

Projekcije FINANCIJSKOG PLANA
OPĆI DIO
PLAN ZA 2021. sa projekcijama za 2022. i 2023.

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	3.447.500,00	3.510.500,00	3.610.500,00	101,83	102,85	104,73
3	Rashodi poslovanja	3.416.500,00	3.465.500,00	3.565.500,00	101,43	102,89	104,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	45.000,00	45.000,00	145,16	100,00	145,16
	RAZLIKA - MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS			
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	3.447.500,00	3.510.500,00	3.610.500,00	101,83	102,85	104,73
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	72.000,00	70.000,00	70.000,00	97,22	100,00	97,22
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	590.000,00	645.000,00	645.000,00	109,32	100,00	109,32
652	Prihodi po posebnim propisima	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.780.000,00	2.790.000,00	2.890.000,00	100,36	103,58	103,96
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.416.500,00	3.465.500,00	3.565.500,00	101,43	102,89	104,36
31	Rashodi za zaposlene	2.650.000,00	2.660.000,00	2.760.000,00	100,38	103,76	104,15
311	Plaće (Bruto)	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	758.000,00	797.000,00	797.000,00	105,15	100,00	105,15
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	45.000,00	45.000,00	145,16	100,00	145,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	45.000,00	45.000,00	145,16	100,00	145,16
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00