

Dječji vrtić Marina

ANTE RUDANA 47
21222 MARINA
OIB: 65151460398

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MARINA ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020.-2021.G.**OPĆI DIO**

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	2.630.200,00	2.800.000,00	2.950.000,00	106,46	105,36	112,16
3	Rashodi poslovanja	2.615.200,00	2.734.000,00	2.884.000,00	104,54	105,49	110,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	66.000,00	66.000,00	88,00	100,00	88,00
	RAZLIKA - MANJAK	-60.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS			
	1	2	3				
	2019	2020	2021	2/1	3/2	3/1	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	2.630.200,00	2.800.000,00	2.950.000,00	106,46	105,36	112,16
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	53.200,00	64.000,00	64.000,00	120,30	100,00	120,30
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	561.000,00	620.000,00	670.000,00	110,52	108,06	119,43
652	Prihodi po posebnim propisima	561.000,00	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	2.010.000,00	2.110.000,00	2.210.000,00	104,98	104,74	109,95
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Raspored prihoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Raspored prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.615.200,00	2.734.000,00	2.884.000,00	104,54	105,49	110,28
31	Rashodi za zaposlene	1.921.500,00	1.990.000,00	2.090.000,00	103,56	105,03	108,77
311	Plaće (Bruto)	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	686.700,00	737.000,00	787.000,00	107,32	106,78	114,61
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	346.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	207.500,00	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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	66.000,00	66.000,00	88,00	100,00	88,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	66.000,00	66.000,00	440,00	100,00	440,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00