**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA PUČIŠĆA ZA 2022.G**

**I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.G.**

**I.**

**OPĆI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **BROJ KONTA** |  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2/1** | **3/2** | **4/3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.246.830,00 | 1.416.900,00 | 1.436.900,00 | 1.456.900,00 | 113,64 | 101,41 | 101,39 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.166.900,00 | 1.416.900,00 | 1.436.900,00 | 1.456.900,00 | 121,42 | 101,41 | 101,39 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZLIKA − MANJAK | | 19.930,00 | 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 | 0,00 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | 19.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaicji**:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2/1** | **3/2** | **4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **1.246.830,00** | **1.416.900,00** | **1.436.900,00** | **1.456.900,00** | **113,64** | **101,41** | **101,39** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **7.200,00** | **307.200,00** | **307.200,00** | **307.200,00** | **4.266,67** | **100,00** | **100,00** |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **285.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **91,23** | **100,00** | **100,00** |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **954.620,00** | **849.690,00** | **869.690,00** | **889.690,00** | **89,01** | **102,35** | **102,30** |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 954.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.166.900,00** | **1.416.900,00** | **1.436.900,00** | **1.456.900,00** | **121,42** | **101,41** | **101,39** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **874.000,00** | **1.012.500,00** | **1.012.500,00** | **1.012.500,00** | **115,85** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **289.400,00** | **401.400,00** | **421.400,00** | **441.400,00** | **138,70** | **104,98** | **104,75** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 174.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **3.500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **85,71** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |