

FINANCIJSKI PLAN - Projekcija prihoda i primitaka za 2017.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2017.							
		Op i prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomo i	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici	Višak/manjak prihoda
Oznaka	ra una iz ra unskog plana								
6	Prihodi poslovanja	790.500,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op eg prora una	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomo i iz prora una	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Pomo i od ostalih subjekata unutar op eg prora una	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	500,00	0,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz prora una	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno (po izvorima)		4.790.500,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2017.									4.803.500,00

FINANCIJSKI PLAN - Projekcija prihoda i primitaka za 2018. i 2019.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2018.							
		2019.							
		Op i prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne	Pomo i	Donacij	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici	Višak/manjak prihoda
Oznaka ra una iz ra unskog plana									
6	Prihodi poslovanja	4.793.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		793.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op eg prora una	4.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz prora una	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno (po izvorima)		4.793.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		793.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2018. i 2019.									4.803.500,00
									803.500,00

FINANCIJSKI PLAN - Plan rashoda i izdataka

Korisnik prora una: 001 DJE JI VRTI KOTORIBA

(prora unski/izvanprora unski)

<i>Prihodi i primici</i>	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Op i prihodi i primici	4.790.500,00	4.793.500,00	793.500,00
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	0,00	0,00	0,00
Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
Pomo i	13.000,00	0,00	0,00
Donacije	0,00	10.000,00	10.000,00
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00
Namjenski primici	0,00	0,00	0,00
Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
Ukupno	4.803.500,00	4.803.500,00	803.500,00

u kunama

Broj ana oznaka i naziv programa		PROGRAM 1001 DNEVNI BORAVAK DJECE U DJE JEM VRTI U								
Broj ana oznaka i naziv aktivnosti/teku eg ili kapitalnog projekta		1001A100001 REDOVNA DJELATNOST								
Ra un rashoda/ izdatka	Naziv ra una	Plan 2017.	Op i prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomo i	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici	Višak/manjak prihoda
		Projekcija 2018.	Projekcija 2019.							
3	Rashodi poslovanja	793.500,00	770.500,00	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		803.500,00	803.500,00							
31	Rashodi za zaposlene	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		570.000,00	570.000,00							
311	Pla e (Bruto)	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na pla e	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00	187.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		222.000,00	222.000,00							
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

34	Financijski rashodi	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.500,00	11.500,00							
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00							
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000.000,00	0,00							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000.000,00	0,00							
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	803.500,00	780.500,00	0,00	0,00	13.000,00	15.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		4.803.500,00	803.500,00							

Broj ana oznaka i naziv programa		PROGRAM 1001 DNEVNI BORAVAK DJECE U DJE JEM VRTI U									
Broj ana oznaka i naziv aktivnosti/teku eg ili kapitalnog projekta		1001K100001 ULAGANJE U ZGRADU DJE JEG VRTI A-ADAPTACIJA									
Ra un rashoda/ izdatka	Naziv ra una	Plan 2017.	Op i prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomo i	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici	Višak/manjak prihoda	
		Projekcija 2018.	Projekcija 2019.								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
		0,00	0,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
		0,00	0,00								
412	Nematerijalna imovina	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
	Ukupno	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
		0,00	0,00								
Sveukupno korisnik prora una		4.803.500,00	4.780.500,00	0,00	0,00	13.000,00	15.000,00	0,00	0,00	79.000,00	
		4.803.500,00	803.500,00								

Izradio:
Telefon:

Datum:

Odgovorna osoba: