

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ "KLINČEC" DONJA DUBRAVA

PRORAČUN

za 2022.g. s projekcijama za 2023. i 2024.g.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	Prihodi poslovanja	0,00	1.350.000,00	0,00	1.750.000,00	129,63	1.730.000,00	98,86	1.670.000,00	96,53	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.327.800,00	0,00	1.950.000,00	146,86	1.780.000,00	91,28	1.720.000,00	96,63	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		0,00	-100.000,00		-200.000,00		-50.000,00		-50.000,00		
Ukupno prihodi i primici			1.350.000,00	0,00	1.750.000,00	129,63	1.730.000,00	98,86	1.670.000,00	96,53	
Višak/manjak prihoda			0,00	200.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Sveukupno prihodi i primici			0,00	1.550.000,00	0,00	2.050.000,00	132,26	1.780.000,00	86,83	1.720.000,00	96,63
Ukupno rashodi i izdaci			0,00	1.450.000,00	0,00	1.950.000,00	134,48	1.780.000,00	91,28	1.720.000,00	96,63
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	100.000,00		100.000,00		0,00		0,00		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Prihodi poslovanja	0,00	1.350.000,00	0,00	1.750.000,00	129,63	1.730.000,00	98,86	1.670.000,00	96,53
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	54.000,00	0,00	350.000,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU	0,00	54.000,00	0,00	350.000,00	648,15	300.000,00	85,71	200.000,00	66,67
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	0,00	54.000,00	0,00	350.000,00	648,15				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	346.000,00	0,00	450.000,00	130,06	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	346.000,00	0,00	450.000,00	130,06	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	346.000,00	0,00	450.000,00	130,06				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	360.000,00	102,86	370.000,00	102,78
	61 Donacije	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	360.000,00	102,86	370.000,00	102,78
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	620.000,00	103,33	650.000,00	104,84
	11 Opći prihodi i primici	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	620.000,00	103,33	650.000,00	104,84
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00				
Ukupno prihodi		0,00	1.350.000,00	0,00	1.750.000,00	129,63	1.730.000,00	98,86	1.670.000,00	96,53

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.327.800,00	0,00	1.950.000,00	146,86	1.780.000,00	91,28	1.720.000,00	96,63
31	Rashodi za zaposlene	0,00	956.600,00	0,00	1.555.000,00	162,55	1.330.000,00	85,53	1.298.000,00	97,59
	11 Opći prihodi i primici	0,00	624.000,00	0,00	852.000,00	136,54	1.330.000,00	156,10	1.298.000,00	97,59
	54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	53.600,00	0,00	308.000,00	574,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Donacije	0,00	279.000,00	0,00	395.000,00	141,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	766.000,00	0,00	1.233.000,00	160,97				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	65.000,00	0,00	117.000,00	180,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00	125.600,00	0,00	205.000,00	163,22				
32	Materijalni rashodi	0,00	369.400,00	0,00	393.200,00	106,44	448.000,00	113,94	420.000,00	93,75
	11 Opći prihodi i primici	0,00	319.600,00	0,00	233.000,00	72,90	284.000,00	121,89	270.000,00	95,07
	54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	7.200,00	0,00	42.000,00	583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Donacije	0,00	42.600,00	0,00	118.200,00	277,46	164.000,00	138,75	150.000,00	91,46
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.100,00	0,00	16.500,00	163,37				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	194.000,00	0,00	216.000,00	111,34				
323	Rashodi za usluge	0,00	116.800,00	0,00	140.500,00	120,29				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	48.500,00	0,00	20.200,00	41,65				
34	Financijski rashodi	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00	2.000,00	111,11	2.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	1.800,00	0,00	900,00	50,00	1.000,00	111,11	1.000,00	100,00
	61 Donacije	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	1.000,00	111,11	1.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Višak/manjak prihoda	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	122.200,00	0,00	0,00	0,00				
Ukupno rashodi		0,00	1.450.000,00	0,00	1.950.000,00	134,48	1.780.000,00	91,28	1.720.000,00	96,63

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Opće javne usluge	0,00	1.450.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	1.450.000,00	0,00	1.950.000,00	134,48	1.780.000,00	91,28	1.720.000,00	96,63
Ukupno rashodi		0,00	1.450.000,00	0,00	1.950.000,00	134,48	1.780.000,00	91,28	1.720.000,00	96,63

Rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Opći prihodi i primici	0,00	996.800,00	0,00	1.085.900,00	0,00	1.615.000,00	0,00	1.569.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	996.800,00	0,00	1.085.900,00	108,94	1.615.000,00	148,72	1.569.000,00	97,15
5	Pomoći	0,00	60.800,00	0,00	350.000,00	575,66	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	60.800,00	0,00	350.000,00	575,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Donacije	0,00	321.600,00	0,00	514.100,00	159,86	165.000,00	32,09	151.000,00	91,52
61	Donacije	0,00	321.600,00	0,00	514.100,00	159,86	165.000,00	32,09	151.000,00	91,52
9	Višak/manjak prihoda	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Višak/manjak prihoda	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi		0,00	1.450.000,00	0,00	1.950.000,00	134,48	1.780.000,00	91,28	1.720.000,00	96,63

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
422 Postrojenja i oprema	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00					
PROGRAM 1002 DONJI VIDOVEC	0,00	490.000,00	0,00	664.100,00	135,53	695.000,00	104,65	651.000,00	93,67	
A100001 Mješovita skupina - Donji Vidovec	0,00	490.000,00	0,00	664.100,00	135,53	695.000,00	104,65	651.000,00	93,67	
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane										
3 Rashodi poslovanja	0,00	438.600,00	0,00	664.100,00	151,41	695.000,00	104,65	651.000,00	93,67	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	305.800,00	0,00	528.000,00	172,66	530.000,00	100,38	500.000,00	94,34	
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	500.000,00	94,34	
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU	0,00	26.800,00	0,00	133.000,00	496,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 Donacije	0,00	279.000,00	0,00	395.000,00	141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
311 Plaće (Bruto)	0,00	243.000,00	0,00	413.000,00	169,96					
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	23.000,00	0,00	45.000,00	195,65					
313 Doprinosi na plaće	0,00	39.800,00	0,00	70.000,00	175,88					
32 Materijalni rashodi	0,00	131.900,00	0,00	135.200,00	102,50	164.000,00	121,30	150.000,00	91,46	
11 Opći prihodi i primici	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU	0,00	4.900,00	0,00	17.000,00	346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 Donacije	0,00	40.000,00	0,00	118.200,00	295,50	164.000,00	138,75	150.000,00	91,46	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.800,00	0,00	5.500,00	144,74					
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	66.500,00	0,00	70.500,00	106,02					
323 Rashodi za usluge	0,00	41.600,00	0,00	52.500,00	126,20					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	6.700,00	33,50					
34 Financijski rashodi	0,00	900,00	0,00	900,00	100,00	1.000,00	111,11	1.000,00	100,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 Donacije	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	1.000,00	111,11	1.000,00	100,00	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	900,00	0,00	900,00	100,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00					
Ukupno rashodi i izdaci	0,00	1.450.000,00	0,00	1.950.000,00	134,48	1.780.000,00	91,28	1.720.000,00	96,63	