

DJEČJI VRTIĆ CVIT

Ivana Danila 7
23207 Sveti Filip i Jakov
OIB: 67308832193

Datum 05.11.2020.
Vrijeme 14:13:24

Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA	REALIZIRANO		PLAN 2 2020	procjena 3 2021	procjena 4 2022	procjena 5 2023	INDEKS				
	1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2					6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA											
6	2.743.309,39	3.108.940,00	4.073.000,00	4.249.000,00	4.249.000,00	4.249.000,00	113,33	131,01	104,32	100,00	
3	2.689.643,53	2.921.664,00	3.802.000,00	4.203.000,00	4.216.000,00	4.216.000,00	108,63	130,13	110,55	100,31	
4	32.678,25	205.276,00	213.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	628,17	103,76	15,49	100,00	
	20.987,61	-18.000,00	58.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	85,76	322,22	22,41	0,00	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA											
5	17.455,59	19.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	108,85	94,74	72,22	0,00	
	-17.455,59	-19.000,00	-18.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	108,85	94,74	72,22	0,00	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)											
9	22.865,25	37.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	161,82	108,11	0,00	0,00	
VIŠAK/IMANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA											
	26.397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPAN DONOS VIŠAK/IMANJKA IZ PRETHODNIH GODINA											
	0,00										

DJEČJI VRTIĆ CVIT

Datum 05.11.2020.

Vrijeme 14:13:24

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	REALIZIRANO					INDEKS			
	1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	3 procjena 2021	4 procjena 2022	5 procjena 2023	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
6	Prihodi poslovanja	2.743.309,39	3.108.940,00	4.073.000,00	4.249.000,00	113,33	131,01	104,32	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	23.920,00	27.040,00	30.000,00	33.000,00	113,04	110,95	110,00	100,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	23.920,00	27.040,00	30.000,00	33.000,00	0,00	110,95	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	698.615,83	626.000,00	1.130.000,00	1.203.000,00	89,61	180,51	106,46	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	698.615,83	626.000,00	1.130.000,00	1.203.000,00	0,00	180,51	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	108,33	100,00	100,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	108,33	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.008.773,56	2.443.900,00	2.900.000,00	3.000.000,00	121,66	118,66	103,45	100,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	2.008.773,56	2.443.900,00	2.900.000,00	3.000.000,00	0,00	118,66	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.689.643,53	2.921.664,00	3.802.000,00	4.203.000,00	108,63	130,13	110,55	100,31
31	Rashodi za zaposlene	2.092.526,80	2.285.000,00	2.828.100,00	3.130.000,00	109,20	123,77	110,68	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.736.322,14	1.910.000,00	2.306.100,00	2.306.100,00	0,00	120,74	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.748,00	65.000,00	132.000,00	0,00	0,00	203,08	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	272.456,66	310.000,00	390.000,00	0,00	113,78	125,81	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	588.276,90	627.664,00	963.900,00	1.065.500,00	106,70	153,57	110,54	101,27
321	Naknade troškova zaposlenima	92.043,41	103.200,00	142.200,00	0,00	112,12	137,79	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	359.355,19	391.464,00	628.700,00	0,00	108,94	160,60	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	116.145,62	107.000,00	147.000,00	0,00	92,13	137,38	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.732,68	26.000,00	46.000,00	0,00	125,41	176,92	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	8.839,83	9.000,00	10.000,00	7.500,00	101,81	111,11	75,00	93,33
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.622,53	3.000,00	3.000,00	0,00	82,82	100,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.217,30	6.000,00	7.000,00	0,00	115,00	116,67	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.678,25	205.276,00	213.000,00	33.000,00	628,17	103,76	15,49	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.678,25	205.276,00	213.000,00	33.000,00	628,17	103,76	15,49	100,00
422	Postrojenja i oprema	32.678,25	205.276,00	213.000,00	0,00	628,17	103,76	0,00	0,00

DJEČJI VRTIĆ CVIT

Datum 05.11.2020.
Vrijeme 14:09:15

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	REALIZIRANO		PLAN		procjena		procjena		INDEKS	
	1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI										
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. POMOĆI	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DJEČJI VRTIĆ CVIT

Datum 05.11.2020.
Vrijeme 14:13:24

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	REALIZIRANO		PLAN 2 2020	procjena 3 2021	procjena 4 2022	procjena 5 2023	INDEKS			
	1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020					6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I										
9	Vlastiti izvori	22.865,25	37.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	161,82	108,11	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	22.865,25	37.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	161,82	108,11	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	22.865,25	37.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	161,82	108,11	0,00	0,00

Datum 05.11.2020.
Vrijeme 14:09:15

DJEČJI VRTIĆ CVIT

Ivana Danila 7
23207 Sveti Filip i Jakov
OIB: 67308832193

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	REALIZIRANO					PLAN					INDEKS				
	1	2	3	4	5	2020	2021	2022	2023	2023	6	7	8	9	
	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2023	2/1	3/2	4/3	5/4	
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.739.777,37	3.145.940,00	4.033.000,00	4.249.000,00	4.249.000,00	3.145.940,00	4.033.000,00	4.249.000,00	4.249.000,00	114,82	128,20	105,36	100,00	100,00	
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA UPRAVNA TIJELA	2.739.777,37	3.145.940,00	4.033.000,00	4.249.000,00	4.249.000,00	3.145.940,00	4.033.000,00	4.249.000,00	4.249.000,00	114,82	128,20	105,36	100,00	100,00	
Glava 00102 DJEČJI VRTIĆ	2.739.777,37	3.145.940,00	4.033.000,00	4.249.000,00	4.249.000,00	3.145.940,00	4.033.000,00	4.249.000,00	4.249.000,00	114,82	128,20	105,36	100,00	100,00	
Proračunski korisnik 35556 DJEČJI VRTIĆ CVIT	2.739.777,37	3.145.940,00	4.033.000,00	4.249.000,00	4.249.000,00	3.145.940,00	4.033.000,00	4.249.000,00	4.249.000,00	114,82	128,20	105,36	100,00	100,00	
Glavni program A01 DJEČJI VRTIĆ CVIT	2.680.857,37	3.145.940,00	4.033.000,00	4.249.000,00	4.249.000,00	3.145.940,00	4.033.000,00	4.249.000,00	4.249.000,00	117,35	128,20	105,36	100,00	100,00	
Program 1000 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.648.179,12	2.916.764,00	3.796.100,00	4.216.000,00	4.216.000,00	2.916.764,00	3.796.100,00	4.216.000,00	4.216.000,00	110,14	130,15	111,06	100,00	100,00	
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST	1.973.778,80	2.240.000,00	2.696.100,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.240.000,00	2.696.100,00	3.000.000,00	3.000.000,00	113,49	120,36	111,27	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.973.778,80	2.240.000,00	2.696.100,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.240.000,00	2.696.100,00	3.000.000,00	3.000.000,00	113,49	120,36	111,27	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	1.973.778,80	2.220.000,00	2.696.100,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.220.000,00	2.696.100,00	3.000.000,00	3.000.000,00	112,47	121,45	111,27	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	1.706.322,14	1.910.000,00	2.306.100,00	0,00	0,00	1.910.000,00	2.306.100,00	0,00	0,00	111,94	120,74	0,00	0,00	0,00	
311 Plaće (Bruto)	267.456,66	310.000,00	390.000,00	0,00	0,00	310.000,00	390.000,00	0,00	0,00	115,91	125,81	0,00	0,00	0,00	
313 Doprinosi na plaće	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	674.400,32	645.813,00	1.070.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00	645.813,00	1.070.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00	95,76	165,68	110,56	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	656.944,73	626.813,00	1.052.000,00	1.170.000,00	1.183.000,00	626.813,00	1.052.000,00	1.170.000,00	1.183.000,00	95,41	167,83	111,22	101,11	101,11	
31 Rashodi za zaposlene	83.748,00	65.000,00	132.000,00	130.000,00	130.000,00	65.000,00	132.000,00	130.000,00	130.000,00	77,61	203,08	98,48	100,00	100,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	83.748,00	65.000,00	132.000,00	0,00	0,00	65.000,00	132.000,00	0,00	0,00	77,61	203,08	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	564.356,90	552.813,00	910.000,00	1.032.500,00	1.046.000,00	552.813,00	910.000,00	1.032.500,00	1.046.000,00	97,95	164,61	113,46	101,31	101,31	
321 Naknade troškova zaposlenima	92.043,41	91.000,00	130.000,00	0,00	0,00	91.000,00	130.000,00	0,00	0,00	98,87	142,86	0,00	0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	335.435,19	328.813,00	587.000,00	0,00	0,00	328.813,00	587.000,00	0,00	0,00	98,03	178,52	0,00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	116.145,62	107.000,00	147.000,00	0,00	0,00	107.000,00	147.000,00	0,00	0,00	92,13	137,38	0,00	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.732,68	26.000,00	46.000,00	0,00	0,00	26.000,00	46.000,00	0,00	0,00	125,41	176,92	0,00	0,00	0,00	
34 Financijski rashodi	8.839,83	9.000,00	10.000,00	7.500,00	7.000,00	9.000,00	10.000,00	7.500,00	7.000,00	101,81	111,11	75,00	93,33	93,33	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.622,53	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	82,82	100,00	0,00	0,00	0,00	
343 Ostali financijski rashodi	5.217,30	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	115,00	116,67	0,00	0,00	0,00	

Obrada LC

DJEČJI VRTIĆ CVIT

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	REALIZIRANO				INDEKS				
	1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	procjena 3 2021	procjena 4 2022	procjena 5 2023	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
5	17.455,59	19.000,00	18.000,00	13.000,00	0,00	108,85	94,74	72,22	0,00
54	17.455,59	19.000,00	18.000,00	13.000,00	0,00	108,85	94,74	72,22	0,00
544	17.455,59	19.000,00	18.000,00	0,00	0,00	108,85	94,74	0,00	0,00
Izvor 4, POMOĆI	0,00	27.040,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	110,95	110,00	100,00
3	0,00	27.040,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	110,95	110,00	100,00
32	0,00	27.040,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	110,95	110,00	100,00
322	0,00	27.040,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	110,95	0,00	0,00
Izvor 5, DONACIJE	0,00	3.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	3.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	3.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	0,00	3.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 OPREMA REDOVNA DJELATNOST	32.678,25	25.276,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	77,35	130,56	100,00	100,00
Izvor 3, PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.865,25	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	85,60	133,33	100,00	100,00
4	22.865,25	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	65,60	133,33	100,00	100,00
42	22.865,25	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	65,60	133,33	100,00	100,00
422	22.865,25	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	65,60	133,33	0,00	0,00
Izvor 5, DONACIJE	9.813,00	10.276,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	104,72	126,51	100,00	100,00
4	9.813,00	10.276,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	104,72	126,51	100,00	100,00
42	9.813,00	10.276,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	104,72	126,51	100,00	100,00
422	9.813,00	10.276,00	13.000,00	0,00	0,00	104,72	126,51	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 POTICANJE POTROŠNJE RIBE U VRTIĆIMA	0,00	203.900,00	203.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 4, POMOĆI	0,00	203.900,00	203.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
321	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
322	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
422	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA	58.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 PROVOĐENJE PREDŠKOLE	58.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum 05.11.2020.
Vrijeme 14:13:24

DJEČJI VRTIĆ CVIT

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	REALIZIRANO		PLAN		procjena		procjena		procjena		INDEKS			
	1	01.01.2019. - 31.12.2019.	2	2020	3	2021	4	2022	5	2023	6	7	8	9
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA														
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.455,59	17.455,59	19.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	108,85	94,74	72,22	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	17.455,59	17.455,59	19.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	108,85	94,74	72,22	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih							0,00	0,00						