

DJEČJI VRTIĆ CVIT

Ivana Danila 7
23207 Sveti Filip i Jakov
OIB: 67308832193

Prijedlog financijskog plana za 2022. god.s projekcijama za 2023.i 2024. godinu

BROJ KONT/ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	2.650.834,59	4.073.000,00	4.522.000,00	4.522.000,00	4.522.000,00	153,65	111,02	100,00	100,00	
Razdjel 000 PRIHODI	2.650.834,59	4.073.000,00	4.522.000,00	4.522.000,00	4.522.000,00	153,65	111,02	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.107.737,27	2.900.000,00	3.303.900,00	3.303.900,00	3.303.900,00	137,59	113,93	100,00	100,00	
6 Prihodi poslovanja	2.107.737,27	2.900.000,00	3.303.900,00	3.303.900,00	3.303.900,00	137,59	113,93	100,00	100,00	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.107.737,27	2.900.000,00	3.303.900,00	3.303.900,00	3.303.900,00	137,59	113,93	100,00	100,00	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.107.737,27	2.900.000,00	3.303.900,00			137,59	113,93			
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	507.139,37	1.130.000,00	1.165.100,00	1.165.100,00	1.165.100,00	222,82	103,11	100,00	100,00	
6 Prihodi poslovanja	497.139,13	1.130.000,00	1.165.100,00	1.165.100,00	1.165.100,00	227,30	103,11	100,00	100,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	497.139,13	1.130.000,00	1.165.100,00	1.165.100,00	1.165.100,00	227,30	103,11	100,00	100,00	
652 Prihodi po posebnim propisima	497.139,13	1.130.000,00	1.165.100,00			227,30	103,11			
9 Vlastiti izvori	9.994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92 Rezultat poslovanja	9.994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
922 Višak/manjak prihoda	9.994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4. POMOĆI	22.240,00	30.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	134,89	143,33	100,00	100,00	
6 Prihodi poslovanja	22.240,00	30.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	134,89	143,33	100,00	100,00	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.240,00	30.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	134,89	143,33	100,00	100,00	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	22.240,00	30.000,00	43.000,00			134,89	143,33			
Izvor 5. DONACIJE	13.723,95	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	94,72	76,92	100,00	100,00	
6 Prihodi poslovanja	13.723,95	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	94,72	76,92	100,00	100,00	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.723,95	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	94,72	76,92	100,00	100,00	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	13.723,95	13.000,00	10.000,00			94,72	76,92			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.677.752,56	4.073.000,00	4.522.000,00	4.522.000,00	4.522.000,00	152,11	111,02	100,00	100,00	
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA UPRAVNA TIJELA	2.677.752,56	4.073.000,00	4.522.000,00	4.522.000,00	4.522.000,00	152,11	111,02	100,00	100,00	
Glava 00102 DJEČJI VRTIĆ	2.677.752,56	4.073.000,00	4.522.000,00	4.522.000,00	4.522.000,00	152,11	111,02	100,00	100,00	
35556 DJEČJI VRTIĆ CVIT	2.677.752,56	4.073.000,00	4.522.000,00	4.522.000,00	4.522.000,00	152,11	111,02	100,00	100,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	37,50	100,00	100,00	
9 Vlastiti izvori	0,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	37,50	100,00	100,00	
92 Rezultat poslovanja	0,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	37,50	100,00	100,00	
922 Višak/manjak prihoda	0,00	40.000,00	15.000,00			0,00	37,50			
Glavni program A01 DJEČJI VRTIĆ CVIT	2.677.752,56	4.033.000,00	4.507.000,00	4.507.000,00	4.507.000,00	150,61	111,75	100,00	100,00	
Program 1000 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.677.752,56	4.033.000,00	4.507.000,00	4.507.000,00	4.507.000,00	150,61	111,75	100,00	100,00	
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST	2.658.620,31	3.796.100,00	4.278.100,00	4.278.100,00	4.278.100,00	142,78	112,70	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.109.364,92	2.696.100,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	127,82	114,98	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	2.109.364,92	2.696.100,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	127,82	114,98	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	2.109.364,92	2.696.100,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	127,82	114,98	100,00	100,00	
311 Plaće (Bruto)	1.826.231,29	2.306.100,00	2.710.000,00			126,28	117,51			
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00			
313 Doprinosi na plaće	283.133,63	390.000,00	380.000,00			137,74	97,44			
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	523.105,39	1.070.000,00	1.125.100,00	1.125.100,00	1.125.100,00	204,55	105,15	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	504.582,41	1.052.000,00	1.112.100,00	1.112.100,00	1.112.100,00	208,49	105,71	100,00	100,00	

31	Rashodi za zaposlene	19.000,00	132.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	694,74	121,21	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	132.000,00	160.000,00			694,74	121,21		
32	Materijalni rashodi	477.004,24	910.000,00	943.100,00	943.100,00	943.100,00	190,77	103,64	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	76.164,00	130.000,00	145.000,00			170,68	111,54		
322	Rashodi za materijal i energiju	285.135,91	587.000,00	628.000,00			205,87	106,98		
323	Rashodi za usluge	95.314,04	147.000,00	152.000,00			154,23	103,40		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.390,29	46.000,00	18.100,00			225,60	39,35		
34	Financijski rashodi	8.578,17	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	116,57	90,00	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.323,02	3.000,00	1.000,00			129,14	33,33		
343	Ostali financijski rashodi	6.255,15	7.000,00	8.000,00			111,91	114,29		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	18.522,98	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	97,18	72,22	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.522,98	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	97,18	72,22	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	18.522,98	18.000,00	13.000,00			97,18	72,22		
Izvor 4. POMOĆI		22.240,00	30.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	134,89	143,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.240,00	30.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	134,89	143,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	22.240,00	30.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	134,89	143,33	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.240,00	30.000,00	43.000,00			134,89	143,33		
Izvor 5. DONACIJE		3.910,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.910,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.910,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.910,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100001 OPREMA REDOVNA DJELATNOST		19.132,25	33.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	172,48	45,45	100,00	100,00
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.132,25	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	280,42	75,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.132,25	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	280,42	75,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.132,25	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	280,42	75,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	7.132,25	20.000,00	15.000,00			280,42	75,00		
Izvor 5. DONACIJE		12.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	108,33	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	108,33	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	108,33	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	13.000,00	0,00			108,33	0,00		
Kapitalni projekt K100006 POTICANJE POTROŠNJE RIBE U VRTIĆIMA		0,00	203.900,00	203.900,00	203.900,00	203.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4. POMOĆI		0,00	203.900,00	203.900,00	203.900,00	203.900,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	12.200,00	12.200,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.700,00	11.700,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	180.000,00	180.000,00			0,00	100,00		
Kapitalni projekt K100008 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100009 PROGRAM UREDSKO POSLOVANJE		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		