

DJEČJI VRTIĆ CVIT

Ivana Danila 7
23207 Sveti Filip i Jakov
OIB: 67308832193

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA
OPĆI DIO

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	
	1 (€)	1 (HRK)	2 (€)	2 (HRK)	3 (€)	3 (HRK)	4 (€)	4 (HRK)	5 (€)	5 (HRK)	
	01.01.2021. - 31.12.2021.	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA											
6	Prihodi poslovanja	432.865,70	3.261.425,91	600.172,54	4.522.000,00	813.590,33	6.129.996,36	884.787,00	6.666.427,66	975.473,00	7.349.701,33
3	Rashodi poslovanja	428.472,90	3.228.328,19	569.248,13	4.289.000,00	795.673,33	5.995.000,70	865.032,00	6.517.583,58	953.695,00	7.185.615,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.224,40	24.294,25	27.208,17	205.000,00	9.954,00	74.998,41	10.975,00	82.691,14	12.099,00	91.159,92
	RAZLIKA – MANJAK	1.168,40	8.803,47	3.716,24	28.000,00	7.963,00	59.997,25	8.780,00	66.152,94	9.679,00	72.926,41
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA											
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.608,75	19.655,67	1.725,40	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.608,75	-19.655,67	-1.725,40	-13.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	268,37	2.022,00	-1.990,84	-15.000,00	-7.963,00	-59.997,22	-8.780,00	-66.152,91	-9.679,00	-72.926,43
	VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	-1.171,98	-8.830,20	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	-0,02

DJEČJI VRTIĆ CVIT

Ivana Danila 7
23207 Sveti Filip i Jakov
OIB: 67308832193

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA
POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2021. - 31.12.2021.	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	434.306,05	598.181,70	805.627,33	876.007,00	965.794,00	137,73	134,68	108,74	110,25
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA UPRAVNA TIJELA	434.306,05	598.181,70	805.627,33	876.007,00	965.794,00	137,73	134,68	108,74	110,25
Glava 00102 DJEČJI VRTIĆ	434.306,05	598.181,70	805.627,33	876.007,00	965.794,00	137,73	134,68	108,74	110,25
Program 1000 PREDŠKOLSKI ODGOJ	434.306,05	598.181,70	805.627,33	876.007,00	965.794,00	137,73	134,68	108,74	110,25
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST	431.081,65	567.801,45	801.645,33	871.617,00	960.954,00	131,72	141,18	108,73	110,25
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE ZA RASHODE POSLOVANJA	311.390,64	411.440,71	564.072,00	621.890,00	685.633,00	132,13	137,10	110,25	110,25
3 Rashodi poslovanja	311.390,64	411.440,71	564.072,00	621.890,00	685.633,00	132,13	137,10	110,25	110,25
31 Rashodi za zaposlene	311.390,64	411.440,71	560.090,00	617.500,00	680.793,00	132,13	136,13	110,25	110,25
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.982,00	4.390,00	4.840,00	0,00	0,00	110,25	110,25
Izvor 1.2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	3.318,00	3.658,00	4.033,00	0,00	0,00	110,25	110,25
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.318,00	3.658,00	4.033,00	0,00	0,00	110,25	110,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.318,00	3.658,00	4.033,00	0,00	0,00	110,25	110,25
Izvor 3.1. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE	111.496,43	149.326,43	213.502,00	235.387,00	259.512,00	133,93	142,98	110,25	110,25
3 Rashodi poslovanja	108.887,68	147.601,03	213.502,00	235.387,00	259.512,00	135,55	144,65	110,25	110,25
31 Rashodi za zaposlene	16.431,08	21.235,65	33.181,00	36.582,00	40.331,00	129,24	156,25	110,25	110,25
32 Materijalni rashodi	91.261,16	125.170,88	178.994,00	197.342,00	217.568,00	137,16	143,00	110,25	110,25
34 Financijski rashodi	1.195,44	1.194,50	1.327,00	1.463,00	1.613,00	99,92	111,09	110,25	110,25
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.608,75	1.725,40	0,00	0,00	0,00	66,14	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.608,75	1.725,40	0,00	0,00	0,00	66,14	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.4. VIŠAK PRIHODA	268,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	268,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	268,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. POMOĆI IZ MINISTARSTVA	5.139,03	4.910,74	6.636,00	7.316,00	8.066,00	95,56	135,13	110,25	110,25
3 Rashodi poslovanja	5.139,03	4.910,74	6.636,00	7.316,00	8.066,00	95,56	135,13	110,25	110,25
32 Materijalni rashodi	5.139,03	4.910,74	6.636,00	7.316,00	8.066,00	95,56	135,13	110,25	110,25
Izvor 4.3. POMOĆI ZADARSKE ŽUPANIJE	796,34	796,34	398,00	439,00	484,00	100,00	49,98	110,30	110,25
3 Rashodi poslovanja	796,34	796,34	398,00	439,00	484,00	100,00	49,98	110,30	110,25
32 Materijalni rashodi	796,34	796,34	398,00	439,00	484,00	100,00	49,98	110,30	110,25
Izvor 4.8. VIŠAK PRIHODA HZZ	0,00	0,00	11.065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. DONACIJA OD PRAVNIH OSOBA	1.990,84	1.327,23	2.654,00	2.927,00	3.226,00	66,67	199,97	110,29	110,22
3 Rashodi poslovanja	1.990,84	1.327,23	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.990,84	1.327,23	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00

DJEČJI VRTIĆ CVIT

Ivana Danila 7
23207 Sveti Filip i Jakov
OIB: 67308832193

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA
POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEI	6	7	8	9
	1	2	3	4	5	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025					
UKUPNO RASHODI / IZDACI	431.697,30	596.456,30	805.627,33	876.007,00	965.794,00	138,17	135,07	108,74	110,25	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	431.697,30	596.456,30	805.627,33	876.007,00	965.794,00	138,17	135,07	108,74	110,25	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	431.697,30	596.456,30	805.627,33	876.007,00	965.794,00	138,17	135,07	108,74	110,25	