DJEČJI VRTIĆ CVIT

Ivana Danila 7
23207 Sveti Filip i Jakov
OIB: 67308832193

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA

POSEBNI DIO

BROJ KONTA / VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023	PLAN 3 (€) 2024	PROJEKCIJA 4 (€) 2025	PROJEKCIJA 5 (€) 2026	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	649.791,99	848.627,33	1.024.572,00	1.117.000,00	1.117.000,00	130,60	120,73	109,02	100,00
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA UPRAVNA TIJELA	649.791,99	848.627,33	1.024.572,00	1.117.000,00	1.117.000,00	130,60	120,73	109,02	100,00
Glava 00102 DJEČJI VRTIĆ	649.791,99	848.627,33	1.024.572,00	1.117.000,00	1.117.000,00	130,60	120,73	109,02	100,00
35556 DJEČJI VRTIĆ CVIT	649.791,99	848.627,33	1.024.572,00	1.117.000,00	1.117.000,00	130,60	120,73	109,02	100,00
Program 1000 PREDŠKOLSKI ODGOJ	649.791,99	848.627,33	1.024.572,00	1.117.000,00	1.117.000,00	130,60	120,73	109,02	100,00
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST	616.384,90	844.645,33	1.020.572,00	1.113.000,00	1.113.000,00	137,03	120,83	109,06	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRMICI	436.240,33	607.390,00	789.572,00	882.000,00	882.000,00	139,23	129,99	111,71	100,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE ZA RASHODE POSLOVANJA	433.255,73	604.072,00	665.000,00	735.000,00	735.000,00	139,43	110,09	110,53	100,00
3 Rashodi poslovanja	433.255,73	604.072,00	665.000,00	735.000,00	735.000,00	139,43	110,09	110,53	100,00
31 Rashodi za zaposlene	430.529,60	562.288,00	630.000,00	700.000,00	700.000,00	130,60	112,04	111,11	100,00
32 Materijalni rashodi	2.726,13	41.784,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.532,72	83,76	100,00	100,00
Izvor 1.2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOV	2.984,60	3.318,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	111,17	90,42	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.984,60	3.318,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	111,17	90,42	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.984,60	3.318,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	111,17	90,42	100,00	100,00
Izvor 1.3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE ZA RASHODE POSLOVANJA DP	0,00	0,00	121.572,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	118,45	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	108.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	119,44	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	101.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	118,81	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	128,57	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	13.572,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	110,52	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	13.572,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	110,52	100,00
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	169.489,70	216.502,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	127,74	102,08	100,00	100,00
Izvor 3.1. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE	169.489,70	216.502,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	127,74	102,08	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	167.733,23	216.502,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	129,08	102,08	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	25.847,80	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	147,01	105,26	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	140.603,22	176.767,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	125,72	101,55	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.282,21	1.735,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	135,31	86,46	100,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. POMOĆI	8.730,39	18.099,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00	207,31	38,68	100,00	100,00
Izvor 4.1. POMOĆI IZ MINISTARSTVA	6.569,78	6.636,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	101,01	99,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.569,78	6.636,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	101,01	99,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.569,78	6.636,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	101,01	99,46	100,00	100,00
Izvor 4.3. POMOĆI ZADARSKE ŽUPANIJE	398,17	398,00	400,00	400,00	400,00	99,96	100,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	398,17	398,00	400,00	400,00	400,00	99,96	100,50	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	398,17	398,00	400,00	400,00	400,00	99,96	100,50	100,00	100,00
Izvor 4.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA HZZ	1.762,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.762,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31 Rashodi za zaposlene	1.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8. VIŠAK PRIHODA HZZ	0,00	11.065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	10.420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. DONACIJE	1.924,48	2.654,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	137,91	113,04	100,00	100,00
Izvor 5.1. DONACIJA OD PRAVNIH OSOBA	1.924,48	2.654,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	137,91	113,04	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.924,48	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.924,48	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 OPREMA REDOVNA DJELATNOST	4.476,84	3.982,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	88,95	50,23	100,00	100,00
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.476,84	3.982,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	88,95	50,23	100,00	100,00
Izvor 3.1. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE	4.476,84	3.982,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	88,95	50,23	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.476,84	3.982,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	88,95	50,23	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.476,84	3.982,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	88,95	50,23	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100006 POTICANJE POTROŠNJE RIBE U VRTIĆIMA	27.032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE	413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. POMOĆI	26.618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA EU	26.618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100008 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.234,32	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.234,32	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE	1.234,32	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.234,32	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.234,32	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100009 PROGRAM UREDSKO POSLOVANJE	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00