

DJEČJI VRTIĆ CVIT

IVANA DANILA 7

SV. FILIP I JAKOV

KLASA: 400-02/18-01/07

URBROJ: 2198/19-05-03-18-1

Sv. Filip i Jakov, 28.12.2018.

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA CVIT

SV. FILIP I JAKOV ZA 2019. GODINU

- Opći dio, posebni dio i projekcije

Predsjednica Upravnog vijeća

Anamarija Zelanto

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIČA ZA 2019. I PROJEKCIJE 2020. I 2021. GODINE
OPĆI DIO

BROJ KONTA A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2/1	6 3/2	7 4/3	8 2/1	9 3/2	10 4/3		
6	Prihodi poslovanja	2.404.530,00	2.780.000,00	2.798.000,00	2.817.000,00	115,62	100,65	100,68					
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.000,00	30.000,00	31.500,00	33.000,00	428,57	105,00	104,76					
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	25.000,00			0,00							
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.000,00	5.000,00			71,43							
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	724.030,00	739.000,00	752.500,00	767.000,00	102,07	101,83	101,93					
652	Prihodi po posebnim propisima	724.030,00	739.000,00			102,07							
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	130,00	103,85	103,70					
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00	13.000,00			130,00							
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.663.500,00	1.998.000,00	2.000.500,00	2.003.000,00	120,11	100,13	100,12					
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.663.500,00	1.998.000,00			120,11							
3	Rashodi poslovanja	2.348.987,00	2.725.000,00	2.741.000,00	2.758.000,00	116,01	100,59	100,62					
31	Rashodi za zaposlene	1.696.000,00	2.068.000,00	2.070.500,00	2.073.000,00	121,93	100,12	100,12					
311	Plaće (Bruto)	1.398.000,00	1.700.000,00			121,60							
312	Ostali rashodi za zaposlene	86.000,00	88.000,00			102,33							
313	Doprinosi na plaće	212.000,00	280.000,00			132,08							
32	Materijalni rashodi	642.987,00	647.000,00	659.500,00	673.000,00	100,62	101,93	102,05					
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000,00	95.000,00			115,85							
322	Rashodi za materijal i energiju	404.500,00	406.000,00			100,37							
323	Rashodi za usluge	126.987,00	114.000,00			89,77							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	5.000,00			71,43							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	27.000,00			120,00							
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	100,00	110,00	109,09					
342	Kamate za primljene kredite i zajmове	5.000,00	5.000,00			100,00							
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00			100,00							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	38.000,00	39.500,00	41.000,00	95,00	103,95	103,80					
42	Postrojenja i oprema	40.000,00	38.000,00	39.500,00	41.000,00	95,00	103,95	103,80					
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA													
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	106,25	102,94	102,86					
54	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova	16.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	106,25	102,94	102,86					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA													
9	Vlastiti izvori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92	Rezultati poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	9221 Višak		5.987,00										
	9222 Manjak		5.530,00										

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIČA ZA 2019. I PROJEKCIJE 2020. I 2021. GODINE

BROJ KONTA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2/1	6 3/2	7 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	2.404.530,00	2.780.000,00	2.798.000,00	2.817.000,00	115,62	100,65
3	Rashodi poslovanja	2.348.987,00	2.725.000,00	2.741.000,00	2.758.000,00	116,01	100,59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	38.000,00	39.500,00	41.000,00	95,00	103,95
	RAZLIKA – MANJAK	15.543,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	109,37	102,94
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIJANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	106,25	102,94
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIJANJE	-16.000,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	106,25	102,94
UKUPAN DONOS VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNIH GODINA							
	DIO VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
	MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	5.987,00	0,00	0,00	0,00		
	VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIJANJA	5.530,00	0,00	0,00	0,00		