

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA "POTOČIĆ PISAROVINA"  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.** EUR	Izvršenje 2021.** KN	Plan 2022.** EUR	Plan 2022.** KN	Plan za 2023. EUR	Plan za 2023. HRK	Projekcija za 2024.		Projekcija za 2025.		EUR/KN*
							EUR	HRK	EUR	KN	
PRIHODI UKUPNO	353.961	2.666.925	403.079	3.037.000	441.870	3.329.270	470.600	3.545.736	500.600	3.771.771	
PRIHODI POSLOVANJA	353.961	2.666.925	403.079	3.037.000	441.870	3.329.270	470.600	3.545.736	500.600	3.771.771	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RASHODI UKUPNO	346.216	2.608.564	390.736	2.944.000	441.870	3.329.270	470.600	3.545.736	500.600	3.771.771	
RASHODI POSLOVANJA	342.464	2.580.296	382.043	2.878.500	434.450	3.273.364	462.850	3.487.343	492.150	3.708.104	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.752	28.267	8.693	65.500	7.420	55.906	7.750	58.392	8.450	63.667	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	7.745	58.361	12.343	93.000	0	0	0	0	0	0	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.** EUR	Izvršenje 2021.** KN	Plan 2022.** EUR	Plan 2022.** KN	Plan za 2023. EUR	Plan za 2023. HRK	Projekcija za 2024.		Projekcija za 2025.		EUR/KN
							EUR	HRK	EUR	KN	
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.** EUR	Izvršenje 2021.** KN	Plan 2022.** EUR	Plan 2022.** KN	Plan za 2023. EUR	Plan za 2023. HRK	Projekcija za 2024.		Projekcija za 2025.		EUR/KN
							EUR	HRK	EUR	KN	
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	-20.013	-150.788	-12.343	-93.000	0	0	0	0	0	0	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-20.013	-150.788	-12.343	-93.000	0	0	0	0	0	0	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-12.268	-92.427	0	0	0	0	0	0	0	0	

\* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

\*\* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

\*\*\* Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIČA "POTOČIČ PISAROVINA"  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021. EUR	Plan 2022. EUR	Plan za 2023. EUR	Projekcija za 2024. EUR	Projekcija za 2025. EUR
6			Prihodi poslovanja	353.961	403.079	441.870	470.600	500.600
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	18.029	19.908	16.600	16.600	16.600
		4.2.	Pomoći-prihodi korisnika	18.029	19.908	16.600	16.600	16.600
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	100.537	104.851	103.300	121.000	131.000
		3.2.	Prihodi za posebne namjene-prihodi korisnika	100.537	104.851	103.300	121.000	131.000
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.729	1.327	1.300	2.000	2.000
		2.2.	Vlastiti prihodi-prihodi korisnika	1.729	1.327	1.300	2.000	2.000
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	66	1.991	670	1.000	1.000
		5.2.	Donacije-prihodi korisnika	66	1.991	670	1.000	1.000
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	233.600	275.002	320.000	330.000	350.000
		1.2.	Opći prihodi i primici-vrtić	233.600	275.002	320.000	330.000	350.000

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021. EUR	Plan 2022. EUR	Plan za 2023. EUR	Projekcija za 2024. EUR	Projekcija za 2025. EUR
3			Rashodi poslovanja	342.464	382.043	434.450	462.850	492.150
	31		Rashodi za zaposlene	234.703	262.658	312.000	322.000	335.000
		1.2.	Opći prihodi i primici-vrtić	234.703	262.658	312.000	322.000	335.000
	32		Materijalni rashodi	0	0	8.000	8.000	15.000
		1.2.	Opći prihodi i primici-vrtić	0	0	8.000	8.000	15.000
	92		Rezultat poslovanja	0	12.343	0	0	0
		1.2.	Opći prihodi i primici-vrtić	0	12.343	0	0	0
	31		Rashodi za zaposlene	1.206	796	800	1.200	1.200
		2.2.	Vlastiti prihodi-prihodi korisnika	1.206	796	800	1.200	1.200
	32		Materijalni rashodi	195	531	500	800	800
		2.2.	Vlastiti prihodi-prihodi korisnika	195	531	500	800	800
	31		Rashodi za zaposlene	10.490	13.538	13.400	22.100	29.100
		3.2.	Prihodi za posebne namjene-prihodi korisnika	10.490	13.538	13.400	22.100	29.100
	32		Materijalni rashodi	79.564	87.199	85.700	94.750	97.050
		3.2.	Prihodi za posebne namjene-prihodi korisnika	79.564	87.199	85.700	94.750	97.050
	34		Financijski rashodi	105	133	150	150	150
		3.2.	Prihodi za posebne namjene-prihodi korisnika	105	133	150	150	150
	31		Rashodi za zaposlene	15.330	13.936	11.350	11.350	11.350
		4.2.	Pomoći-prihodi korisnika	15.330	13.936	11.350	11.350	11.350
	32		Materijalni rashodi	872	3.252	2.500	2.500	2.500
		4.2.	Pomoći-prihodi korisnika	872	3.252	2.500	2.500	2.500
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.752	8.693	7.420	7.750	8.450
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	653	2.721	2.750	2.750	2.750
		4.2.	Pomoći-prihodi korisnika	653	2.721	2.750	2.750	2.750
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66	1.991	670	1.000	1.000
		5.2.	Donacije-prihodi korisnika	66	1.991	670	1.000	1.000
9			Vlastiti izvori	0	12.343	0	0	0
	92		Rezultat poslovanja	0	12.343	0	0	0
		1.2.	Opći prihodi i primici-vrtić	0	12.343	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA "POTOČIĆ PISAROVINA"  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021. EUR	Plan 2022. EUR	Plan za 2023. EUR	Projekcija za 2024. EUR	Projekcija za 2025. EUR
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>346.216</b>	<b>403.079</b>	<b>441.870</b>	<b>470.600</b>	<b>500.600</b>
09 Obrazovanje	346.216	403.079	441.870	470.600	500.600
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	346.216	403.079	441.870	470.600	500.600

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIČA "POTOČIĆ PISAROVINA"  
 ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021. EUR	Plan 2022. EUR	Plan za 2023. EUR	Projekcija za 2024. EUR	Projekcija za 2025. EUR
<b>UKUPNI RASHODI</b>	346.216	403.079	441.870	470.600	500.600
09 Obrazovanje	346.216	403.079	441.870	470.600	500.600
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	346.216	403.079	441.870	470.600	500.600

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIČA "POTOČIĆ PISAROVINA"  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021. EUR	Plan 2022. EUR	Plan za 2023. EUR	Projekcija za 2024. EUR	Projekcija za 2025. EUR
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
		81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
		31	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIČA "POTOČIĆ PISAROVINA"  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**II. POSEBNI DIO**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021. EUR	Plan 2022. EUR	Plan za 2023. EUR	Projekcija za 2024. EUR	Projekcija za 2025. EUR
<b>PROGRAM 1016</b>	<b>PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>346.216</b>	<b>403.079</b>	<b>441.870</b>	<b>470.600</b>	<b>500.600</b>
<b>Aktivnost A100029</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIČA</b>	<b>346.216</b>	<b>403.079</b>	<b>441.870</b>	<b>470.600</b>	<b>500.600</b>
<i>Izvor financiranja 1.2.</i>	<i>Opći prihodi i primici-vrtić</i>	234.703	275.001	320.000	330.000	350.000
3	Rashodi poslovanja	234.703	262.658	320.000	330.000	350.000
31	Rashodi za zaposlene	234.703	262.658	312.000	322.000	335.000
32	Materijalni rashodi	0	0	8.000	8.000	15.000
9	Vlastiti izvori	0	12.343	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	0	12.343	0	0	0
<i>Izvor financiranja 2.2.</i>	<i>Vlastiti prihodi-prihodi korisnika</i>	1.401	1.327	1.300	2.000	2.000
3	Rashodi poslovanja	1.401	1.327	1.300	2.000	2.000
31	Rashodi za zaposlene	1.206	796	800	1.200	1.200
32	Materijalni rashodi	195	531	500	800	800
<i>Izvor financiranja 3.2.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene-prihodi korisnika</i>	93.190	104.851	103.300	121.000	131.000
3	Rashodi poslovanja	90.158	100.869	99.300	117.000	126.300
31	Rashodi za zaposlene	10.490	13.538	13.400	22.100	29.100
32	Materijalni rashodi	79.564	87.199	85.750	94.750	94.750
34	Financijski rashodi	105	133	150	150	150
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.032</b>	<b>3.982</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.700</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.032	3.982	4.000	4.000	4.700
<i>Izvor financiranja 4.2.</i>	<i>Pomoći-prihodi korisnika</i>	16.855	19.908	16.600	16.600	16.600
3	Rashodi poslovanja	16.202	17.188	13.850	13.850	13.850
31	Rashodi za zaposlene	15.330	13.936	11.350	11.350	11.350
32	Materijalni rashodi	872	3.252	2.500	2.500	2.500
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>653</b>	<b>2.721</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	653	2.721	2.750	2.750	2.750
<i>Izvor financiranja 5.2.</i>	<i>Donacije-prihodi korisnika</i>	66	1.991	670	1.000	1.000
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>66</b>	<b>1.991</b>	<b>670</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66	1.991	670	1.000	1.000