

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA "POTOČIĆ PISAROVINA"  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
PRIHODI UKUPNO	379.876,15	505.270,00	548.500,00	568.100,00	585.100,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	379.876,15	505.270,00	548.500,00	568.100,00	585.100,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-	-	-
RASHODI UKUPNO	395.487,25	505.270,00	548.500,00	568.100,00	585.100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	395.487,25	499.050,00	539.900,00	559.200,00	576.200,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	6.220,00	8.600,00	8.900,00	8.900,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	15.611,10	-	-	-	-

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	-	-	-	-	-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	15.611,10	-	-	-	-

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-	-	-	-	-
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	15.611,10	-	-	-	-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-	-	-	-	-

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

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

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIČA "POTOČIČ PISAROVINA"  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina		Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6			Prihodi poslovanja	379.876,15	505.270,00	548.500,00	568.100,00	585.000,00
	63		Prihodi iz muzejskoga i kulturnog poslovanja	15.648,01	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		4.2.	Pomoći - prihodi korisnika	15.648,01	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	94.001,05	107.300,00	136.000,00	140.000,00	145.000,00
		3.2.	Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika	94.001,05	107.300,00	136.000,00	140.000,00	145.000,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.346,47	1.300,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
		2.2.	Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	1.346,47	1.300,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.356,26	670,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00
		5.2.	Donacije - prihodi korisnika	1.356,26	670,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00
	67		Prihodi iz različitih izvora	267.524,36	380.000,00	400.000,00	415.000,00	427.000,00
		1.2.	Opći prihodi i primici - vrtić	267.524,36	380.000,00	400.000,00	415.000,00	427.000,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija za 2026.
3			Rashodi poslovanja	392.283,91	505.270,00	548.500,00	568.100,00	585.100,00
	31		Rashodi za zaposlene	270.830,12	332.000,00	377.200,00	390.700,00	402.200,00
		1.2.	Opći prihodi i primici - vrtić	270.830,12	332.000,00	377.200,00	390.700,00	402.200,00
	32		Materijalni rashodi	-	20.000,00	22.800,00	24.300,00	24.800,00
		1.2.	Opći prihodi i primici - vrtić	-	20.000,00	22.800,00	24.300,00	24.800,00
	92		Rezultat poslovanja	-	28.000,00	-	-	-
		1.2.	Opći prihodi i primici - vrtić	-	28.000,00	-	-	-
	31		Rashodi za zaposlene	466,73	800,00	1.000,00	1.200,00	800,00
		2.2.	Vlastiti prihodi-prihodi korisnika	466,73	800,00	1.000,00	1.200,00	800,00
	32		Materijalni rashodi	1.082,24	500,00	500,00	800,00	1.200,00
		2.2.	Vlastiti prihodi-prihodi korisnika	1.082,24	500,00	500,00	800,00	800,00
	31		Rashodi za zaposlene	15.803,74	18.800,00	41.500,00	40.500,00	41.900,00
		3.2.	Prihodi za posebne namjene-pr	15.803,74	18.800,00	41.500,00	40.500,00	41.900,00
	32		Materijalni rashodi	89.729,55	84.350,00	90.300,00	95.100,00	98.700,00
		3.2.	Prihodi za posebne namjene-pr	89.729,55	84.350,00	90.300,00	95.100,00	98.700,00
	34		Financijski rashodi	22,71	150,00	200,00	200,00	200,00
		3.2.	Prihodi za posebne namjene-pr	22,71	150,00	200,00	200,00	200,00
	31		Rashodi za zaposlene	12.144,14	10.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		4.2.	Pomoći-prihodi korisnika	12.144,14	10.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	32		Materijalni rashodi	2.204,68	3.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		4.2.	Pomoći-prihodi korisnika	2.204,68	3.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.203,34	6.220,00	8.600,00	8.900,00	8.900,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,01	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
		3.2.	Prihodi za posebne namjene-pr	0,01	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.071,00	1.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		4.2.	Pomoći-prihodi korisnika	2.071,00	1.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.132,33	670,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
		5.2.	Donacije-prihodi korisnika	1.132,33	670,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
9			Vlastiti izvori	-	28.000,00	-	-	-
	92		Rezultat poslovanja	-	28.000,00	-	-	-
		1.2.	Opći prihodi i primici - vrtić	-	28.000,00	-	-	-

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIČA "POTOČIĆ PISAROVINA"  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>379.876,15</b>	<b>505.270,00</b>	<b>548.500,00</b>	<b>568.100,00</b>	<b>585.100,00</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>267.524,36</b>	<b>380.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>427.000,00</b>
<i>1.2 Opći prihodi i primici</i>	267.524,36	380.000,00	400.000,00	415.000,00	427.000,00
<b>2 Vlastiti prihodi</b>	<b>1.346,47</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<i>2.2. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika</i>	1.346,47	1.300,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
<b>3. Prihodi za posebne namjene</b>	<b>94.001,05</b>	<b>107.300,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
<i>3.2. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika</i>	94.001,05	107.300,00	136.000,00	140.000,00	145.000,00
<b>4. Pomoći</b>	<b>15.648,01</b>	<b>16.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<i>4.2. Pomoći - prihodi korisnika</i>	15.648,01	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>5. Donacije</b>	<b>1.356,26</b>	<b>670,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<i>5.2. Donacije - prihodi korisnika</i>	1.356,26	670,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>395.487,25</b>	<b>505.270,00</b>	<b>548.500,00</b>	<b>442.100,00</b>	<b>585.100,00</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>270.830,12</b>	<b>380.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>427.000,00</b>
<i>1.2 Opći prihodi i primici</i>	270.830,12	380.000,00	400.000,00	415.000,00	427.000,00
<b>2 Vlastiti prihodi</b>	<b>1.548,97</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<i>2.2. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika</i>	1.548,97	1.300,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
<b>3. Prihodi za posebne namjene</b>	<b>105.556,01</b>	<b>107.300,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
<i>3.2. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika</i>	105.556,01	107.300,00	136.000,00	14.000,00	145.000,00
<b>4. Pomoći</b>	<b>16.419,82</b>	<b>16.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<i>4.2. Pomoći - prihodi korisnika</i>	16.419,82	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>5. Donacije</b>	<b>1.132,33</b>	<b>670,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<i>5.2. Donacije - prihodi korisnika</i>	1.132,33	670,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIČA "POTOČIĆ PISAROVINA"  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	395.487,25	477.270,00	548.500,00	568.100,00	585.100,00
09 Obrazovanje	395.487,25	477.270,00	548.500,00	568.100,00	585.100,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	395.487,25	477.270,00	548.500,00	568.100,00	585.100,00

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA "POTOČIĆ PISAROVINA"  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. 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>395.487,00</b>	<b>505.270,00</b>	<b>548.500,00</b>	<b>568.100,00</b>	<b>585.100,00</b>
<b>Aktivnost A100029</b>	<b>REDOVNA DJELOVNOST DJEČJEG VRTIĆA</b>	<b>395.487,00</b>	<b>505.270,00</b>	<b>548.500,00</b>	<b>568.100,00</b>	<b>585.100,00</b>
<i>Izvor financiranja 1.2.</i>	<i>Opći prihodi i primici-vrtić</i>	270.830,12	360.000,00	400.000,00	415.000,00	427.000,00
3	Rashodi poslovanja	270.830,12	352.000,00	400.000,00	415.000,00	427.000,00
31	Rashodi za zaposlene	270.830,12	332.000,00	377.200,00	390.700,00	402.200,00
32	Materijalni rashodi	-	20.000,00	22.800,00	24.300,00	24.800,00
9	Vlastiti izvori	-	28.000,00	-	-	-
92	Rezultat poslovanja	-	12.343,22	-	-	-
<i>Izvor financiranja 2.2.</i>	<i>Vlastiti prihodi-prihodi korisnika</i>	1.548,97	1.300,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.548,97	1.300,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
31	Rashodi za zaposlene	466,73	800,00	1.000,00	1.200,00	800,00
32	Materijalni rashodi	1.082,24	500,00	500,00	800,00	1.200,00
<i>Izvor financiranja 3.2.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene-prihodi</i>	105.556,01	107.300,00	136.000,00	140.000,00	145.000,00
3	Rashodi poslovanja	105.556,01	103.300,00	132.000,00	135.800,00	140.800,00
31	Rashodi za zaposlene	15.803,74	18.800,00	41.500,00	40.500,00	41.900,00
32	Materijalni rashodi	89.729,55	84.350,00	90.300,00	95.100,00	98.700,00
34	Financijski rashodi	2.271,00	150,00	200,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,01	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,01	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
<i>Izvor financiranja 4.2.</i>	<i>Pomoći-prihodi korisnika</i>	16.419,82	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.348,82	14.450,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
31	Rashodi za zaposlene	12.144,14	10.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	2.204,68	3.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.071,00	1.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.071,00	1.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<i>Izvor financiranja 5.2.</i>	<i>Donacije-prihodi korisnika</i>	1.132,33	670,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.132,33	670,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.132,33	670,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00