

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA "POTOČIĆ PISAROVINA"
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 01.01.2024. - 31.12.2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
PRIHODI UKUPNO	565.585,36	800.400,00	873.140,00	925.500,00	962.100,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	565.585,36	800.400,00	873.140,00	925.500,00	962.100,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-	-	-
RASHODI UKUPNO	588.078,38	742.400,00	873.140,00	925.500,00	962.100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	583.507,43	736.200,00	866.240,00	916.300,00	951.900,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.570,95	6.200,00	6.900,00	9.200,00	10.200,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	22.493,02	58.000,00	-	-	-

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 01.01.2024. - 31.12.2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	-	-	-	-	-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	22.493,02	58.000,00	-	-	-

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 01.01.2024. - 31.12.2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-	-	-	-	-
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	22.493,02	58.000,00	-	-	-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-	-	-	-	-

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 01.01.2024. - 31.12.2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
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 VRTIĆA "POTOČIĆ PISAROVINA"
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina		Naziv prihoda	Izvršenje 01.01.2024. - 31.12.2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
6			Prihodi poslovanja	565.585,36	800.400,00	873.140,00	925.500,00	962.100,00
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.344,40	1.500,00	9.200,00	2.000,00	2.000,00
		5.2	Pomoći - prihodi korisnika	15.344,40	100,00	9.200,00	2.000,00	2.000,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	107.484,60	149.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		4.2	Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika	107.484,60	149.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.395,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3.2	Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	1.395,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
		6.2	Donacije - prihodi korisnika	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	441.361,36	647.200,00	856.440,00	915.000,00	951.600,00
		1.2	Opći prihodi i primici - vrtić	441.361,36	647.200,00	856.440,00	915.000,00	951.600,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 01.01.2024. - 31.12.2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
3			Rashodi poslovanja	588.078,39	742.400,00	873.140,00	925.500,00	962.100,00
	31		Rashodi za zaposlene	426.634,87	555.800,00	724.200,00	767.500,00	789.900,00
		1.2	Opći prihodi i primici-vrtić	426.634,87	555.800,00	724.200,00	767.500,00	789.900,00
	32		Materijalni rashodi	25.041,13	33.400,00	127.640,00	142.000,00	155.200,00
		1.2	Opći prihodi i primici-vrtić	25.041,13	33.400,00	127.640,00	142.000,00	155.200,00
	34		Financijski rashodi	-	-	200,00	300,00	300,00
		1.2	Opći prihodi i primici-vrtić	-	-	200,00	300,00	300,00
	31		Rashodi za zaposlene	900,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3.2	Vlastiti prihodi-prihodi korisnika	900,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32		Materijalni rashodi	529,49	-	-	-	-
		3.2	Vlastiti prihodi-prihodi korisnika	529,48	-	-	-	-
	31		Rashodi za zaposlene	37.716,14	45.300,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
		4.2	Prihodi za posebne namjene-pri	37.716,14	45.300,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
	32		Materijalni rashodi	78.575,28	100.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
		4.2	Prihodi za posebne namjene-pri	78.575,28	10.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	34		Financijski rashodi	86,28	200,00	-	-	-
		4.2	Prihodi za posebne namjene-pri	86,28	200,00	-	-	-
	31		Rashodi za zaposlene	7.819,11	300,00	1.400,00	-	-
		5.2	Pomoći-prihodi korisnika	7.819,11	300,00	1.400,00	-	-
	32		Materijalni rashodi	6.205,14	200,00	6.300,00	-	-
		5.2	Pomoći-prihodi korisnika	6.205,14	200,00	6.300,00	-	-
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.570,95	6.200,00	6.900,00	9.200,00	10.200,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	4.400,00	5.200,00	6.200,00
		1.2	Opći prihodi i primici-vrtić	-	-	4.400,00	5.200,00	6.200,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.503,13	4.200,00	-	-	-
		4.2	Prihodi za posebne namjene-pri	1.503,13	4.200,00	-	-	-
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.067,82	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
		5.2	Pomoći-prihodi korisnika	3.067,82	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
		6.2	Donacije-prihodi korisnika	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
9			Vlastiti izvori	-	-	-	-	-
	92		Rezultat poslovanja	-	-	-	-	-
		1.2	Opći prihodi i primici-vrtić	-	-	-	-	-

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIČA "POTOČIĆ PISAROVINA"
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 01.01.2024. - 31.12.2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
PRIHODI UKUPNO	585.585,36	800.400,00	873.140,00	925.500,00	962.100,00
1 Opći prihodi i primici	441.361,36	647.200,00	856.440,00	915.000,00	951.600,00
1.2 Opći prihodi i primici	441.361,36	647.200,00	856.440,00	915.000,00	951.600,00
3 Vlastiti prihodi	1.395,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.2 Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	1.395,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4. Prihodi za posebne namjene	107.484,60	149.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4.2. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika	107.484,60	149.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5. Pomoći	15.344,40	1.500,00	9.200,00	2.000,00	2.000,00
5.2. Pomoći - prihodi korisnika	15.344,40	1.500,00	9.200,00	2.000,00	2.000,00
6. Donacije	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
6.2. Donacije - prihodi korisnika	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 01.01.2024. - 31.12.2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
RASHODI UKUPNO	588.078,38	742.400,00	873.140,00	925.500,00	962.100,00
1 Opći prihodi i primici	451.676,00	589.200,00	856.440,00	915.000,00	951.600,00
1.2 Opći prihodi i primici	451.676,00	589.200,00	856.440,00	915.000,00	951.600,00
3 Vlastiti prihodi	1.429,48	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.2 Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	1.429,48	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4. Prihodi za posebne namjene	117.880,83	149.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4.2. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika	117.880,83	149.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5. Pomoći	17.092,07	1.500,00	9.200,00	2.000,00	2.000,00
5.2. Pomoći - prihodi korisnika	17.092,07	1.500,00	9.200,00	2.000,00	2.000,00
6. Donacije	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
6.2. Donacije - prihodi korisnika	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA "POTOČIĆ PISAROVINA"
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 01.01.2024. - 31.12.2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
UKUPNI RASHODI	588.078,38	742.400,00	873.140,00	925.500,00	962.100,00
09 Obrazovanje	588.078,38	742.400,00	873.140,00	925.500,00	962.100,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	588.078,38	742.400,00	873.140,00	925.500,00	962.100,00

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA "POTOČIĆ PISAROVINA"
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 01.01.2024. - 31.12.2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
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 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 01.01.2024. - 31.12.2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
PROGRAM 1016	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	588.078,38	742.400,00	873.140,00	925.500,00	962.100,00
Aktivnost A100029	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIČA	588.078,38	742.400,00	873.140,00	925.500,00	962.100,00
Izvor financiranja 1.2.	Opći prihodi i primici-vrtić	451.676,00	589.200,00	852.040,00	909.800,00	945.400,00
3	Rashodi poslovanja	451.676,00	589.200,00	852.040,00	909.800,00	945.400,00
31	Rashodi za zaposlene	426.634,87	555.800,00	724.200,00	767.500,00	789.900,00
32	Materijalni rashodi	25.041,13	33.400,00	127.840,00	142.300,00	155.200,00
34	Financijski rashodi	-	-	200,00	300,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	-	4.400,00	5.200,00	6.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	4.400,00	5.200,00	6.200,00
Izvor financiranja 3.2.	Vlastiti prihodi-prihodi korisnika	1.429,48	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.429,48	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	Rashodi za zaposlene	900,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	529,48	-	-	-	-
Izvor financiranja 4.2.	Prihodi za posebne namjene-prihodi	117.880,83	149.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	117.880,83	149.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
31	Rashodi za zaposlene	37.716,14	45.300,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	78.575,28	100.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
34	Financijski rashodi	86,28	200,00	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.503,13	4.200,00	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.503,13	4.200,00	-	-	-
Izvor financiranja 5.2.	Pomoći-prihodi korisnika	17.092,07	1.500,00	7.700,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.092,07	1.500,00	7.700,00	2.000,00	2.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.819,11	300,00	1.400,00	-	-
32	Materijalni rashodi	6.205,14	200,00	6.300,00	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.067,82	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.067,82	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Izvor financiranja 6.2.	Donacije-prihodi korisnika	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00