

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.808.000,00
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	757.099,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	757.098,00
Razdjel	020	GRADSKA SLUŽBA	757.098,00
Glava	02030	PREDŠKOLSKI ODGOJ	757.098,00
Proračunski korisnik	37515	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK	757.098,00
	6	Prihodi poslovanja	757.098,00
P90000	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	737.098,00
P90001	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
Izvor	1.4.	Prihodi od kamata	1,00
Razdjel	020	GRADSKA SLUŽBA	1,00
Glava	02030	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1,00
Proračunski korisnik	37515	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK	1,00
	6	Prihodi poslovanja	1,00
P00470	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,00
Izvor	4.	Prihodi za posebne namjene	370.000,00
Izvor	4.8.	Prihodi za posebne namjene - UPLATE RODITELJA	370.000,00
Razdjel	020	GRADSKA SLUŽBA	370.000,00
Glava	02030	PREDŠKOLSKI ODGOJ	370.000,00
Proračunski korisnik	37515	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK	370.000,00
	6	Prihodi poslovanja	370.000,00
P00650	6526	Ostali nespomenuti prihodi	359.620,00
P00805	6831	Ostali prihodi	10.380,00
Izvor	5.	Pomoći	680.901,00
Izvor	5.5.	Pomoći iz državnog proračuna	480.901,00
Razdjel	020	GRADSKA SLUŽBA	480.901,00
Glava	02030	PREDŠKOLSKI ODGOJ	480.901,00
Proračunski korisnik	37515	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK	480.901,00
	6	Prihodi poslovanja	480.901,00
P00400	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.356,00
P00405	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.045,00
P00202	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	464.500,00
Izvor	5.8.	Pomoći iz drugih gradskih i općinskih proračuna	200.000,00
Razdjel	020	GRADSKA SLUŽBA	200.000,00
Glava	02030	PREDŠKOLSKI ODGOJ	200.000,00
Proračunski korisnik	37515	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK	200.000,00
	6	Prihodi poslovanja	200.000,00
P00420	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	200.000,00
POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.808.000,00
Glavni program	E01	Gradska služba	1.808.000,00
Program	2030	Predškolsko obrazovanje	1.808.000,00
Aktivnost	A203001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	1.767.299,00
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	737.099,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	737.098,00
Razdjel	020	GRADSKA SLUŽBA	737.098,00
Glava	02030	PREDŠKOLSKI ODGOJ	737.098,00
Proračunski korisnik	37515	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK	737.098,00
	3	Rashodi poslovanja	737.098,00
R02400	3111	Plaće za redovan rad	646.812,00
R02430	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.286,00
Izvor	1.4.	Prihodi od kamata	1,00
Razdjel	020	GRADSKA SLUŽBA	1,00
Glava	02030	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1,00
Proračunski korisnik	37515	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK	1,00
	3	Rashodi poslovanja	1,00

R02710	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,00
Izvor	4.	Prihodi za posebne namjene	365.700,00
Izvor	4.8.	Prihodi za posebne namjene - UPLATE RODITELJA	365.700,00
Razdjel	020	GRADSKA SLUŽBA	365.700,00
Glava	02030	PREDŠKOLSKI ODGOJ	365.700,00
Proračunski korisnik	37515	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK	365.700,00
	3	Rashodi poslovanja	365.700,00
R02440	3121	Ostali rashodi za zaposlene	116.585,00
R02450	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.500,00
R02480	3211	Službena putovanja	133,00
R02490	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.960,00
R02510	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.160,00
R02520	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.015,00
R02530	3222	Materijal i sirovine	101.966,00
R02540	3223	Energija	24.900,00
R02550	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.530,00
R02560	3225	Sitni inventar i auto gume	4.250,00
R02570	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	980,00
R02580	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.337,00
R02590	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.202,00
R02600	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.615,00
R02610	3234	Komunalne usluge	6.650,00
R02615	3235	Zakupnine i najamnine	126,00
R02620	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.390,00
R02630	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.220,00
R02640	3238	Računalne usluge	12.180,00
R02650	3239	Ostale usluge	1.427,00
R02660	3292	Premije osiguranja	9.912,00
R02670	3293	Reprezentacija	2.500,00
R02680	3295	Pristojbe i naknade	4.122,00
R02690	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150,00
R02700	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.890,00
Izvor	5.	Pomoći	664.500,00
Izvor	5.5.	Pomoći iz državnog proračuna	464.500,00
Razdjel	020	GRADSKA SLUŽBA	464.500,00
Glava	02030	PREDŠKOLSKI ODGOJ	464.500,00
Proračunski korisnik	37515	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK	464.500,00
	3	Rashodi poslovanja	464.500,00
R02405	3111	Plaće za redovan rad	416.340,00
R02435	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.160,00
Izvor	5.8.	Pomoći iz drugih gradskih i općinskih proračuna	200.000,00
Razdjel	020	GRADSKA SLUŽBA	200.000,00
Glava	02030	PREDŠKOLSKI ODGOJ	200.000,00
Proračunski korisnik	37515	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK	200.000,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00
R02420	3111	Plaće za redovan rad	155.700,00
R02445	3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.600,00
R02470	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.500,00
R02500	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00
R02534	3222	Materijal i sirovine	14.358,00
R02645	3238	Računalne usluge	1.842,00
Aktivnost	A203002	Program Predškole MZOS	3.045,00
Izvor	5.	Pomoći	3.045,00
Izvor	5.5.	Pomoći iz državnog proračuna	3.045,00
Razdjel	020	GRADSKA SLUŽBA	3.045,00
Glava	02030	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.045,00
Proračunski korisnik	37515	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK	3.045,00
	3	Rashodi poslovanja	3.045,00
R02740	3222	Materijal i sirovine	3.045,00
Aktivnost	A203003	Program MZOS za djecu s teškoćama u razvoju	13.356,00
Izvor	5.	Pomoći	13.356,00
Izvor	5.5.	Pomoći iz državnog proračuna	13.356,00
Razdjel	020	GRADSKA SLUŽBA	13.356,00
Glava	02030	PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.356,00
Proračunski korisnik	37515	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK	13.356,00
	3	Rashodi poslovanja	13.356,00
R02750	3222	Materijal i sirovine	13.356,00

Tekući projekt	T203001	Nabava dugotrajne imovine	24.300,00
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	20.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	20.000,00
Razdjel	020	GRADSKA SLUŽBA	20.000,00
Glava	02030	PREDŠKOLSKI ODGOJ	20.000,00
Proračunski korisnik	37515	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK	20.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
R02716	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00
R02731	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00
Izvor	4.	Prihodi za posebne namjene	4.300,00
Izvor	4.8.	Prihodi za posebne namjene - UPLATE RODITELJA	4.300,00
Razdjel	020	GRADSKA SLUŽBA	4.300,00
Glava	02030	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.300,00
Proračunski korisnik	37515	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK	4.300,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.300,00
R02715	4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00
R02725	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	200,00
R02730	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.600,00



A. Anđelić - Regus

Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PLAN			PROJEKCIJA			INDEXS			
		1	2	3	4	5	2024	2025	2026	2027	2028	2029	211	312	413	514
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		1.202.488,53	1.490.519,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00	123,95	121,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		693.705,69	648.427,00	757.099,00	757.099,00	757.099,00	757.099,00	757.099,00	757.099,00	93,47	116,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		693.705,69	648.426,00	757.098,00	757.098,00	757.098,00	757.098,00	757.098,00	757.098,00	93,47	116,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P040 6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	657.125,93	588.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P90000 6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	737.098,00	740.786,00	740.786,00	740.786,00	740.786,00	740.786,00	0,00	0,00	100,50	100,00	100,00	100,00	100,00
P041 6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu	36.579,76	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P90001 6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu	0,00	0,00	20.000,00	16.312,00	16.312,00	16.312,00	16.312,00	16.312,00	0,00	0,00	81,56	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.4. Prihodi od kamata		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P002 6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P00470 6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		356.299,84	412.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		347.630,42	352.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P003 6526	Ostali nespomenuti prihodi	339.540,45	342.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P005 6831	Ostali prihodi	8.089,97	10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-sufinanciranje		8.669,42	59.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P001 6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	8.669,42	59.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene - UPULATE RODITELJA		0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P00650 6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	359.620,00	359.620,00	359.620,00	359.620,00	359.620,00	359.620,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P00805 6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		152.483,00	429.551,00	680.901,00	680.901,00	680.901,00	680.901,00	680.901,00	680.901,00	281,70	158,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		152.483,00	429.551,00	480.901,00	480.901,00	480.901,00	480.901,00	480.901,00	480.901,00	281,70	111,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P040-1 6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	103.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P040-2 6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P00400 6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	0,00	0,00	13.356,00	11.036,00	11.036,00	11.036,00	11.036,00	11.036,00	0,00	0,00	82,63	100,00	100,00	100,00	100,00
P00405 6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P011 6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	8.162,00	13.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna

BROJ	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	01.01.2023. - 31.12.2023.				
							1	2	3		
POZICIJA	KONTA	VRSTA	PRIHODA / PRIMITAKA	2024	2025	2026	2027	2/1	3/2	4/3	5/4
P011-1	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	2.534,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	120,17	0,00	0,00	0,00
P00202	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	464.500,00	466.820,00	466.820,00	0,00	0,00	100,50	100,00
P040-1	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	413.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Pomoći iz drugih gradskih i općinskih proračuna			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
P00420	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna

POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	BROJ	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	2/1	3/2	4/3	5/4	
UKUPNO RASHODI / IZDACI			1.204.034,74	1.490.519,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00	123,79	121,30	100,00	100,00	100,00			
Izvor 1. Opći prihodi i primici			693.705,63	648.427,00	757.099,00	757.099,00	757.099,00	93,47	116,76	100,00	100,00	100,00				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			693.705,63	648.426,00	757.098,00	757.098,00	757.098,00	93,47	116,76	100,00	100,00	100,00				
R02400	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	646.812,00	650.046,00	650.046,00	0,00	0,00	100,50	100,00	100,00				
R02430	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	90.286,00	90.740,00	90.740,00	0,00	0,00	100,50	100,00	100,00				
R130-1	3225	Stalni inventar i auto gume	3.293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
R150-1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
R02716	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	10.000,00	6.312,00	6.312,00	0,00	0,00	63,12	100,00	100,00				
R02731	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
Korisnik VRTIĆ Dječji vrtić Maslačak županija			680.285,39	648.426,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
R010	3111	Plaće za redovan rad	629.794,02	502.440,00	0,00	0,00	0,00	79,78	0,00	0,00	0,00	0,00				
R040	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.911,61	85.986,00	0,00	0,00	0,00	618,09	0,00	0,00	0,00	0,00				
R280-1	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	8.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
R273-1	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	36.579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
R290-1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	51.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1.4. Prihodi od kamata			0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
R02710	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
Korisnik VRTIĆ Dječji vrtić Maslačak županija			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
R271	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 3. Vlastiti prihodi			357.711,93	412.541,00	0,00	0,00	0,00	115,33	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi			349.042,50	352.892,00	0,00	0,00	0,00	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
Korisnik VRTIĆ Dječji vrtić Maslačak županija			349.042,50	352.892,00	0,00	0,00	0,00	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
R030-1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.959,07	80.000,00	0,00	0,00	0,00	195,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
R040-1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100.586,72	52.128,00	0,00	0,00	0,00	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00				
R060	3211	Službena putovanja	121,10	133,00	0,00	0,00	0,00	109,83	0,00	0,00	0,00	0,00				
R070	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.242,99	8.846,00	0,00	0,00	0,00	107,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
R080	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.102,89	900,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
R090	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.585,01	12.306,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00				
R100	3222	Materijal i sirovine	85.565,53	75.200,00	0,00	0,00	0,00	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
R110	3223	Energija	29.183,91	30.000,00	0,00	0,00	0,00	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00				

Projekcija plana proračuna

POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE					PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	2024	2025	2026	2027	2028	2029
R120	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	457,59	1.900,00	0,00	0,00	0,00	415,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R130	3225	Sitni inventar i auto gume	4.994,95	2.800,00	0,00	0,00	0,00	56,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R131	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.281,30	4.500,00	0,00	0,00	0,00	197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R140	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.203,03	3.054,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R150	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.130,30	10.736,00	0,00	0,00	0,00	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R160	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.372,80	1.600,00	0,00	0,00	0,00	116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R170	3234	Komunalne usluge	7.290,49	6.636,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R180	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R190	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.965,85	1.880,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R200	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.418,30	3.252,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R210	3238	Računalne usluge	10.960,46	10.900,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R220	3239	Ostale usluge	1.893,26	2.000,00	0,00	0,00	0,00	105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R230	3292	Premije osiguranja	4.309,29	4.104,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R240	3293	Reprezentacija	1.679,77	1.700,00	0,00	0,00	0,00	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R261	3295	Pristojbe i naknade	3.328,86	3.360,00	0,00	0,00	0,00	100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R260	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.136,83	1.696,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R270	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.682,64	1.595,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R280	4221	Uredska oprema i namještaj	1.610,42	1.150,00	0,00	0,00	0,00	71,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R281	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R290	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.979,14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R290-1-3	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	26.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-sufinanciranje			8.669,43	59.649,00	0,00	0,00	0,00	688,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Korisnik VRTIĆ Dječji vrtić Maslačak županija			8.669,43	59.649,00	0,00	0,00	0,00	688,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R010-2	3111	Plaće za redovan rad	7.230,55	44.335,00	0,00	0,00	0,00	613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R030-2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R040-2	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.193,00	8.288,00	0,00	0,00	0,00	694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R070-2	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	245,88	654,00	0,00	0,00	0,00	265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R100-2	3222	Materijal i sirovine	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R210-2	3238	Računalne usluge	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Projekcija plana proračuna

POZICIJA	KONTA	VRSTA	RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE					PLAN			PROJEKCIJA			INDEXS								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
				01.01.2023. - 31.12.2023.					2024			2025			2026			2027					
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene				0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene - UP-LATE RODITELJA				0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R02440	3121		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	116.585,00	116.585,00	116.585,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02450	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02480	3211		Službena putovanja	0,00	0,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02490	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02510	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02520	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	14.015,00	14.015,00	14.015,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02530	3222		Materijal i sirovine	0,00	0,00	101.966,00	101.966,00	101.966,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02540	3223		Energija	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02550	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02560	3225		Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02570	3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02580	3231		Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.337,00	3.337,00	3.337,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02590	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.202,00	12.202,00	12.202,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02600	3233		Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02610	3234		Komunalne usluge	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02615	3235		Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02620	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02630	3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02640	3238		Računalne usluge	0,00	0,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02650	3239		Ostale usluge	0,00	0,00	1.427,00	1.427,00	1.427,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02660	3292		Prenije osiguranja	0,00	0,00	9.912,00	9.912,00	9.912,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02670	3293		Reprezentacija	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02680	3295		Pristojbe i naknade	0,00	0,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02690	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02700	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02715	4221		Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
R02725	4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	

Projekcija plana proračuna

POZICIJA	BROJ	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE					PLAN				INDEKS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027	211	312	413	514	
R02730	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
		Izvor 5. Pomoci	152.617,18	429.551,00	680.901,00	680.901,00	680.901,00	281,46	158,51	100,00	100,00	
		Izvor 5.5. Pomoci iz državnog proračuna	152.617,18	429.551,00	480.901,00	480.901,00	480.901,00	281,46	111,95	100,00	100,00	
R02405	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	416.340,00	418.420,00	418.420,00	0,00	0,00	100,50	100,00	
R02435	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	48.160,00	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00	100,50	100,00	
R02740	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
R02750	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	13.356,00	11.036,00	11.036,00	0,00	0,00	82,63	100,00	
		Korisnik VRTIĆ Dječji vrtić Maslačak Županija	114.117,18	429.551,00	0,00	0,00	0,00	376,41	0,00	0,00	0,00	
R010-3	3111	Plaće za redovan rad	103.287,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	363,07	0,00	0,00	0,00	
R040-3	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R100.1	3222	Materijal i sirovine	2.668,18	3.045,00	0,00	0,00	0,00	114,12	0,00	0,00	0,00	
R100.2	3222	Materijal i sirovine	8.162,00	13.356,00	0,00	0,00	0,00	163,64	0,00	0,00	0,00	
		Izvor 5.8. Pomoci iz drugih gradskih i općinskih proračuna	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
R02420	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	155.700,00	156.200,00	156.200,00	0,00	0,00	100,32	100,00	
R02445	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.600,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	94,79	100,00	
R02470	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
R02500	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
R02534	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.358,00	14.358,00	14.358,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
R02645	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	0,00	0,00	100,00	100,00	



**FINANCIJSKI PLAN Dječjeg VRTIĆA MASLAČAK - PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADA ŽUPANJE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	1.202.488,53	1.490.519,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00
6 PRIHODI I POSLOVANJA	1.202.488,53	1.490.519,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	1.204.034,74	1.490.519,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.160.865,42	1.398.933,00	1.783.700,00	1.787.388,00	1.787.388,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.169,32	91.586,00	24.300,00	20.612,00	20.612,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.546,21	0,00	0,00	0,00	0,00

EUR

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-1.546,21	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILLI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.546,21	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIČA MASLAČAK - PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADA ŽUPANJE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNI RASHODI	1.204.034,74	1.490.519,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00
09 Obrazovanje	1.204.034,74	1.490.519,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.204.034,74	1.490.519,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00



A. Antković - Legner

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIČA MASLAČAK - PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADA ŽUPANJE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO	1.202.488,53	1.490.519,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	693.705,69	648.427,00	757.099,00	757.099,00	757.099,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	693.705,69	648.426,00	757.098,00	757.098,00	757.098,00
Izvor 1.4. Prihodi od kamata	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	356.299,84	412.541,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	347.630,42	352.892,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-sufinanciranje	8.669,42	59.649,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Izvor 5. Pomoći	152.483,00	429.551,00	680.901,00	680.901,00	680.901,00
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna	152.483,00	429.551,00	480.901,00	480.901,00	480.901,00
Izvor 5.8. Pomoći iz drugih gradskih i općinskih proračuna	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
RASHODI UKUPNO	1.204.034,74	1.490.519,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	693.705,63	648.427,00	757.099,00	757.099,00	757.099,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	693.705,63	648.426,00	757.098,00	757.098,00	757.098,00
Izvor 1.4. Prihodi od kamata	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	357.711,93	412.541,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	349.042,50	352.892,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-sufinanciranje	8.669,43	59.649,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Izvor 5. Pomoći	152.617,18	429.551,00	680.901,00	680.901,00	680.901,00
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna	152.617,18	429.551,00	480.901,00	480.901,00	480.901,00
Izvor 5.8. Pomoći iz drugih gradskih i općinskih proračuna	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK - PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADA ŽUPANJE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED / SKUPINA / NAZIV PRIHODA	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA	
	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027			
UKUPNO PRIHODI	1.202.488,53	1.490.519,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00			
6 Prihodi poslovanja	1.202.488,53	1.490.519,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00			
63 Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	161.152,42	76.050,00	216.401,00	214.081,00	214.081,00			
64 Prihodi od imovine	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	339.540,45	342.512,00	359.620,00	359.620,00	359.620,00			
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	693.705,69	1.061.576,00	1.221.598,00	1.223.918,00	1.223.918,00			
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.089,97	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00			

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED / SKUPINA / NAZIV RASHODA	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA	
	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.204.034,74	1.490.519,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00			
3 Rashodi poslovanja	1.160.865,42	1.398.933,00	1.783.700,00	1.787.388,00	1.787.388,00			
31 Rashodi za zaposlene	935.461,97	1.188.619,00	1.516.483,00	1.522.491,00	1.522.491,00			
32 Materijalni rashodi	223.720,81	208.718,00	265.326,00	263.006,00	263.006,00			
34 Financijski rashodi	1.682,64	1.596,00	1.891,00	1.891,00	1.891,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.169,32	91.586,00	24.300,00	20.612,00	20.612,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.169,32	14.048,00	24.300,00	20.612,00	20.612,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	77.538,00	0,00	0,00	0,00			



A. Ambrošić - Događa

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK - PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADA ŽUPANJE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
8		PRIMICI UKUPNO					
		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84	Primici od zaduživanja					
		IZDACI UKUPNO					
		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
5		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
	54						



A. Andrić

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK - PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADA ŽUPANJE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

II. POSEBNI DIO

BROJ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 01.01.2023. - 31.12.2023.	PLAN		PROJEKCIJA	
		2024	2025	2026	2027
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.204.034,74	1.490.519,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00
Razdjel 020 GRADSKA SLUŽBA	1.204.034,74	1.490.519,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00
Glava 02030 Predškolski odgoj	1.204.034,74	1.490.519,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00
37515 Dječji vrtići Maslačak	1.204.034,74	1.490.519,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00
Program 1014 Predškolsko obrazovanje	10.127,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Održavanje poslovnih zgrada	10.127,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.127,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.127,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2030 Predškolsko obrazovanje	1.193.907,70	1.490.519,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00
Aktivnost A203001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje	1.193.908,20	1.382.532,00	1.767.299,00	1.773.307,00	1.773.307,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	646.998,83	588.426,00	737.098,00	740.786,00	740.786,00
31 Rashodi za zaposlene	643.705,63	588.426,00	737.098,00	740.786,00	740.786,00
32 Materijalni rashodi	3.293,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. Prihodi od kamata	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
34 Financijski rashodi	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	342.452,94	321.306,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	141.545,79	132.128,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	198.224,51	187.583,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.682,64	1.595,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-sufinanciranje	8.669,43	59.649,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	8.423,55	54.915,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	245,88	4.734,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	365.700,00	365.700,00	365.700,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	133.085,00	133.085,00	133.085,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	230.725,00	230.725,00	230.725,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
Izvor 5.5. Pomći iz državnog proračuna	141.787,00	413.150,00	464.500,00	466.820,00	466.820,00
31 Rashodi za zaposlene	141.787,00	413.150,00	464.500,00	466.820,00	466.820,00
Izvor 5.8. Pomći iz drugih gradskih i općinskih proračuna	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
Aktivnost A203002 Program predškole MZOS	2.668,18	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00
Izvor 5.5. Pomći iz državnog proračuna	2.668,18	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00
32 Materijalni rashodi	2.668,18	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00
Aktivnost A203003 Program MZOS za djecu s teškoćama u razvoju	8.162,00	13.356,00	13.356,00	11.036,00	11.036,00
Izvor 5.5. Pomći iz državnog proračuna	8.162,00	13.356,00	13.356,00	11.036,00	11.036,00
32 Materijalni rashodi	8.162,00	13.356,00	13.356,00	11.036,00	11.036,00
Tekući projekt T203001 Nabava dugotrajne imovine	43.169,32	91.586,00	24.300,00	20.612,00	20.612,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	36.579,76	60.000,00	20.000,00	16.312,00	16.312,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.579,76	60.000,00	20.000,00	16.312,00	16.312,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	6.589,56	31.586,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.589,56	31.586,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	26.210,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00



A. Anđelković - Bojica