

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. -2025.

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK

➤ UVOD

- Dječji vrtić **Maslačak** (u daljnjem tekstu Vrtić) je predškolska ustanova u kojoj se provode organizirani oblici izvanobiteljskog odgojno-obrazovnog rada, njege i skrbi o djeci predškolske dobi čiji je osnivač i vlasnik Grad Županja od 1994. godine.

Prava i dužnosti osnivača obavlja Grad Županja, putem Gradskog vijeća, odnosno Gradonačelnika, sukladno zakonima i odredbama Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Županja.

Vrtić je javna ustanova koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja kao javnu službu.

Dječji vrtić Maslačak predstavlja i zastupa ravnatelj. Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića sukladno Zakonu i Statutu Dječjeg vrtića Maslačak. Ravnatelj vodi stručni rad Vrtića i odgovoran je za njegovo obavljanje.

Djelatnost dječjeg vrtića Maslačak je:

- Ostvarivanje redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima
- Provođenje Programa za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju
- Provođenje Programa za darovitu djecu rane i predškolske dobi
- Provođenje Programa na jeziku i pismu nacionalnih manjina
- Provođenje Programa predškole
- Provođenje Programa ranog učenja stranog jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja

Program rada Vrtić provodi uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Vrtić organizira i provodi predškolski odgoj za djecu od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

Kao javne ovlasti Dječji vrtić Maslačak obavlja sljedeće poslove:

- upis djece u dječji vrtić i ispis djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije,
- izdavanje potvrda i mišljenja,
- upisivanje podataka o Dječjem vrtiću Maslačak u zajednički elektronički upisnik.

Dječji vrtić Maslačak obavlja i druge poslove kao javne ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama Zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

Dječji vrtić Maslačak obavlja djelatnost na temelju Godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za pedagošku godinu. Godišnji plan i program odgojno – obrazovnog rada u pedagoškoj godini 2022./2023. g. izrađen je na temelju pozitivne odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma vrtića, s ciljem poticanja cjelovitog razvoja djeteta (tjelesnog i psihomotornog razvoja; socio-emocionalnog razvoja i razvoja ličnosti; spoznajnog razvoja te razvoja govora, komunikacije, izražavanja i stvaralaštva), uvažavajući pritom individualne razvojne potrebe i mogućnosti djeteta.

Program će se provoditi u skladu sa suvremenom koncepcijom predškolskog odgoja i obrazovanja, polazeći od stvarnih potreba djeteta i njegove osobnosti, a sve u stalnoj dinamičnoj interakciji s obitelji i okruženjem. Program će se kontinuirano usklađivati sa zahtjevima u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Godišnji plan i program odgojno – obrazovnog rada izrađen je i provodit će se u skladu sa zakonskim propisima koji se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje. Osobito uporište nalazi se u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, (u njegovim izmjenama i dopunama), Državnom pedagoškom standardu i izmjenama i dopunama, Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece, Prijedlogu koncepciji razvoja predškolskog odgoja, Konvenciji o pravima djeteta, Smjernicama za strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije RH te u dokumentima za samovrednovanje.

Obzirom na različite potrebe djeteta i zahtjeve roditelja, organiziraju se i provode posebni programi u suglasju s vanjskim institucijama koje imaju verificirane programe od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta:

- Cilj je ustrojiti program koji je otvoren za kontinuirano učenje i unapređivanje prakse vrtića u skladu s individualnim potrebama, interesima i pravima djece. Program osigurava kontinuitet u cjelovitom odgojno-obrazovnom procesu. U izradi ustrojstva programa vrtića primijenit će se načela vrtićkog kurikuluma:
 - o fleksibilnost odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću,
 - o partnerstvo vrtića s roditeljima i širom zajednicom,
 - o osiguravanje kontinuiteta u odgoju i obrazovanju,
 - o otvorenost za kontinuirano učenje i spremnost na unapređivanje prakse
- Cilj je poticanje cjelovitog razvoja djeteta; čuvanje i razvijanje nacionalne, duhovne, materijalne i prirodne baštinu RH te pridonošenje stvaranju društva znanja i vrijednosti koje će omogućiti napredak i održivi razvoj.

Vrtić provodi svoje programe na dvije lokacije:

- Objekt u središtu Županje, na adresi Dr. Franje Račkog 18b
- Objekt na adresi Šećerana 6b

Vrtić provodi slijedeće vrste Programa:

- **Cjelodnevni 10-satni Program (redoviti)** – upisano 340 djece, (na početku pedagoške 2022/23. u dobi od 12 mjeseci do polaska u školu (6 god.), raspoređenih u 16 odgojnih skupina.
- **Program "Predškole"**(Prog.jav.potr.) – upisana 22 djeteta raspoređena u 2 odgojne skupine koja su pred polazak u O.Š. te nisu obuhvaćene redovitim Programom. Program se provodi od 01.10.2022. – 31.05.2023.godine.
 - Program provodi jedna odgojiteljica kontinuirano - tijekom cijele godine 3 puta tjedno po 3 školska sata (300 sati). Program se provodi u zasebno izgrađenom i opremljenom prostoru. Program Predškole se provodi s djecom predškolskog uzrasta i u Primarnom cjelodnevnom 10-satnom Programu.
- **Program integracije djece s teškoćama u razvoju** (Progr.Jav.potr.)
 - program provode odgojitelji po odgojnim skupinama u suradnji sa zdravstvenim voditeljem, te stručnim suradnikom.
 - u pedagoškoj 2022/23. godini u redoviti program integrirano je 10 djece s TUR-om.

- Daje se pregled financijskih sredstava po programima (u kn/€):

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2022.	Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
2030 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	923.810,47€	956.659,37 €	1.040.941,00 €	1.040.941,00 €	1.040.941,00 €
Ukupno:	923.810,47€	956.659,37 €	1.040.941,00 €	1.040.941,00 €	1.040.941,00 €

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2030 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Opis programa:

Djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja dio je sustava odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci, a financira se pretežito sredstvima proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja u koji su uključena njihova djeca. Osnivač Dječjeg vrtića Maslačak je Grad Županja koji za njegove obveze odgovara solidarno i neograničeno.

Djelatnost dječjeg vrtića Maslačak ostvaruje se kroz redovni cjelodnevni (10 satni) program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima. Rad vrtića se osigurava u namjenski izgrađenim objektima (dva objekta) koji trenutno osiguravaju rad za 16 odgojno-obrazovnih skupina u sklopu redovitog 10-satnog programa.

Osim redovnog cjelodnevnog 10-satnog programa Vrtić provodi i programe javnih potreba: program predškole i program za djecu s teškoćama u razvoju kao i kratke programe: Sportski program, Vjerski program, Rano sviranje na klaviru i Rano učenje engleskog jezika.

Program predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se organizirano i namijenjen je djeci u dobi od jedne godine do polaska u školu. Program se provodi tijekom cijele godine u institucionalnoj sredini, u Dječjem vrtiću Maslačak Županja, sa stručnim i profesionalnim osobljem sukladno Državnim pedagoškim standardima.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zakon o ustanovama

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

Pravilnik o trajanju i sadržaju programa predškole

Pravilnik o mjerilima sudjelovanja roditelja i skrbnika u cijeni primarnog programa Dječjeg vrtića Maslačak Županja

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Statut Grada Županja

Statut Dječjeg vrtića Maslačak Županja

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Cilj je ustrojiti program koji je otvoren za kontinuirano učenje i unapređivanje prakse vrtića u skladu s individualnim potrebama, interesima i pravima djece. Program osigurava kontinuitet u cjelovitom odgojno-obrazovnom procesu. U izradi ustrojstva programa vrtića primijenit će se načela vrtićkog kurikulumu:

- fleksibilnost odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću,
- partnerstvo vrtića s roditeljima i širom zajednicom,
- osiguravanje kontinuiteta u odgoju i obrazovanju,
- otvorenost za kontinuirano učenje i spremnost na unapređivanje prakse

Cilj je poticanje cjelovitog razvoja djeteta; čuvanje i razvijanje nacionalne, duhovne, materijalne i prirodne baštinu RH te pridonošenje stvaranju društva znanja i vrijednosti koje će omogućiti napredak i održivi razvoj.

Osiguranje redovnog rada vrtića za kvalitetan odgojno obrazovni rad te odgovorno, učinkovito i racionalno poslovanje.

Osiguravanje kontinuiteta kvalitete u odgoju i obrazovanju, fleksibilnost odgojno-obrazovnog procesa te partnerstvo Vrtića s roditeljima i širom zajednicom.

Povećanje broja djece obuhvaćenih programima predškolskog odgoja.

Potpuna usklađenost s Državno pedagoškim standardom u pogledu odnosa broja odgajatelja i broja djece.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2022. €	Rebalans 2022. €	Plan 2023. €	Projekcija 2024. €	Projekcija 2025. €
A203001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje	914.859,67	947.708,56	1.026.485,00	1.026.485,00	1.026.485,00
A203002 Program predškole MZOS	1.783,79	1.783,79	1.870,00	1.870,00	1.870,00
A203003 Program MZOS za djecu s teškoćama u razvoju	1.858,12	1.858,12	5.950,00	5.950,00	5.950,00
T203001 Nabava dugotrajne imovine	5.308,91	5.308,91	6.636,00	6.636,00	6.636,00
Ukupno program:	923.810,49	956.659,38	1.040.941,00	1.040.941,00	1.040.941,00

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

A203001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad kao osnivač dječjeg vrtića dužan je osigurati sredstva za neometan rad dječjeg vrtića. U Proračunu Grada pokrivaju se troškovi za redovnu djelatnost, odnosno rashodi za plaće zaposlenih u vrtiću.

U dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rade sljedeći odgojno-obrazovni radnici: odgojitelji, medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica i stručni suradnik (socijalni pedagog). Osim odgojno-obrazovnih radnika u dječjim vrtićima rade i druge osobe koje obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne poslove.

U sklopu ove aktivnosti cilj je osigurati potrebna financijska sredstva za redovitu isplatu plaća kao i ostalih rashoda za sve zaposlene u dječjem Vrtiću Maslačak Županja kao i financijska sredstva za podmirenje materijalnih troškova poslovanja kako bi se osigurala prostorna i didaktička opremljenost kao uvjet za kvalitetnu provedbu programa.

Definirani su pokazatelji rezultata koji se prate:

Obuhvaćenost broja djece programima predškolskog odgoja, usklađenost s Državno pedagoškim standardom u pogledu odnosa broja odgajatelja i broja djece, broj organiziranih posjeta kulturnim, sportskim i ekološkim manifestacijama/događajima, te sudjelovanje Vrtića u manifestacijama. Na početku 2022./2023. pedagoške godine imamo 7 pomoćnika (djelatnik za njegu, skrb i pratnju).

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja djece obuhvaćenih programima predškolskog odgoja	Pohađanje redovnog 10-satnog programa	Broj polaznika redovnog 10-satnog programa	340	300	300	300
Potpuna usklađenost s Državno pedagoškim standardom u pogledu odnosa broja odgajatelja i broja djece	Broj djece u skupini u odnosu na broj odgojitelja mora biti usklađen s Državno-pedagoškim standardom kako bi se osigurala min. kvaliteta provođenja predškolskog odgoja	Broj djece u skupini u odnosu na broj odgojitelja	21/2	19/2	19/2	19/2
Povećanje broja organiz. posjeta vrtićkih skupina kulturnim, sportskim i ekološkim događajima	Bogaćenje iskustva djece u raznolikim aktivnostima povezanim s kulturom, sportom i ekologijom	Broj posjeta godišnje raznim manifestacijama	5	7	7	7
Povećanje broja manifestacija na kojima sudjeluje Vrtić	Djecu se kroz ove aktivnosti potiče na kreativnost, razvija se samostalnost i pouzdanje	Broj sudjelovanja	5	7	7	7

A203002 Program predškole MZOS

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Program predškole obavezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Ovakav Program predškole realizira se za djecu koja nisu korisnici redovitog 10-satnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja, a obveznici su upisa u osnovnu školu u školskoj godini 2022./2023. te je on za roditelje je besplatan. Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti 10-satni program predškolskog odgoja dječjeg vrtića.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira programe predškole u dječjim vrtićima sa 20kn po djetetu. Planirana sredstva Ministarstvo doznachava Osnivaču, odnosno nadležnoj jedinici lokalne i područne samouprave prema broju upisane djece za svaku godinu koji ista doznachuje na račun Vrtića. Sredstva su namjenska te se moraju utrošiti u nabavu didaktike i pomagala za provedbu programa. Dokaz o utrošku navedenih sredstava dostavlja se MZO preslikom računa nabavljene didaktike i pomagala.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj sati provedbe programa	Minimalan broj sati koji je obavezan za provedbu	sati	300	300	300	300

A203003 Program MZOS za djecu s teškoćama u razvoju

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira programe javnih potreba za djecu s TUR-om u dječjim vrtićima. Planirana sredstva Ministarstvo doznachava osnivaču, odnosno nadležnoj jedinici lokalne i područne samouprave prema broju upisane djece s teškoćama u razvoju, a koja posjeduju zdravstvenu dokumentaciju i rješenje o vrsti i stupnju teškoće. Dobivena sredstva Osnivač doznachuje Vrtiću. Sredstva su namjenska te se moraju utrošiti u nabavu didaktike i pomagala za provedbu programa. Dokaz o utrošku navedenih sredstava dostavlja se MZO preslikom računa nabavljene didaktike i pomagala.

Ciljevi provođenja ovog Programa su osiguranje jednakog pristupa sustavu odgoja i obrazovanja u sustavu predškolskog odgoja kao i poboljšanje kvalitete programa za kojeg su doznachena sredstva te uspješna integracija djece s teškoćama u razvoju.

U svrhu ranog otkrivanja teškoće djeteta kroz individualne kontakte upućivati roditelje za dostavu zdravstvene dokumentacije radi uspješnije integracije. U pedagoškoj 2022./2023. godini 10 djece posjeduje vještačenje.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
<i>Povećanje broja upućenih roditelja za dostavu zdravstvene dokumentacije za djecu s uočenim teškoćama</i>	<i>Kroz individualne kontakte raditi na kvaliteti komunikacije odgojitelj-roditelj u svrhu ranog otkrivanja teškoće djeteta</i>	<i>Broj djece s TUR-om</i>	10	10	9	8
<i>Osiguravanje pomoćnika u grupama gdje se nalaze djeca s teškoćama u razvoju</i>	<i>Temeljem učenih potreba za pomoćnikom</i>	<i>Broj pomoćnika</i>	7	7	3	3

T203001 Nabava dugotrajne imovine

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U okviru ove aktivnosti planira se nabaviti oprema i namještaj prema potrebama s ciljem osiguravanja efikasnog i normalnog funkcioniranja dječjeg vrtića. Za 2023., 2024. i 2025. planirano je 50.000kn.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
<i>Održavanje standarda djelatnosti</i>	<i>Novo nabavljenim namještajem i opremom održavaju se kvalitetni uvjeti rada</i>	<i>% izvršenja planirane nabave sredstava</i>	100	100	100	100

Projekcija prihoda 2023. - 2025. na 2 razini

DR. F. RAČKOG 18 B
32270 ŽUPANJA
OIB: 06923149949

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE					
		Plan 1 (€)	Plan 1 (HRK)	Plan 2 (€)	Plan 2 (HRK)	Projekcija 3 (€)	Projekcija 3 (HRK)
		2023	2023	2024	2024	2025	2025
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		1.040.941,00	7.842.969,98	1.040.941,00	7.842.969,98	1.040.941,00	7.842.969,98
Razdjel 020 GRADSKA SLUŽBA		1.040.941,00	7.842.969,98	1.040.941,00	7.842.969,98	1.040.941,00	7.842.969,98
Glava 02030 Predškolski odgoj		1.040.941,00	7.842.969,98	1.040.941,00	7.842.969,98	1.040.941,00	7.842.969,98
Proračunski korisnik 37515 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK		1.040.941,00	7.842.969,98	1.040.941,00	7.842.969,98	1.040.941,00	7.842.969,98
Izvor 1. Opći prihodi i primici		690.001,00	5.198.812,53	690.001,00	5.198.812,53	690.001,00	5.198.812,53
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		690.000,00	5.198.805,00	690.000,00	5.198.805,00	690.000,00	5.198.805,00
6	Prihodi poslovanja	690.000,00	5.198.805,00	690.000,00	5.198.805,00	690.000,00	5.198.805,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	690.000,00	5.198.805,00	690.000,00	5.198.805,00	690.000,00	5.198.805,00
Izvor 1.4. Prihodi od kamata		1,00	7,53	1,00	7,53	1,00	7,53
6	Prihodi poslovanja	1,00	7,53	1,00	7,53	1,00	7,53
64	Prihodi od imovine	1,00	7,53	1,00	7,53	1,00	7,53
Izvor 3. Vlastiti prihodi		343.120,00	2.585.237,65	343.120,00	2.585.237,65	343.120,00	2.585.237,65
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		334.390,00	2.519.461,46	334.390,00	2.519.461,46	334.390,00	2.519.461,46
6	Prihodi poslovanja	334.390,00	2.519.461,46	334.390,00	2.519.461,46	334.390,00	2.519.461,46
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	328.500,00	2.475.083,25	328.500,00	2.475.083,25	328.500,00	2.475.083,25
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.890,00	44.378,21	5.890,00	44.378,21	5.890,00	44.378,21
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-sufinanciranje		8.730,00	65.776,19	8.730,00	65.776,19	8.730,00	65.776,19
6	Prihodi poslovanja	8.730,00	65.776,19	8.730,00	65.776,19	8.730,00	65.776,19
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.730,00	65.776,19	8.730,00	65.776,19	8.730,00	65.776,19
Izvor 5. Pomoći		7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80
6	Prihodi poslovanja	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80

Projekcija rashoda na 2 razini

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

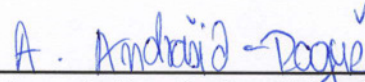
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE					
		Plan 1 (€)	Plan 1 (HRK)	Plan 2 (€)	Plan 2 (HRK)	Projekcija 3 (€)	Projekcija 3 (HRK)
		2023	2023	2024	2024	2025	2025
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.040.941,00	7.842.969,97	1.040.941,00	7.842.969,97	1.040.941,00	7.842.969,97
Razdjel 020 GRADSKA SLUŽBA		1.040.941,00	7.842.969,97	1.040.941,00	7.842.969,97	1.040.941,00	7.842.969,97
Glava 02030 Predškolski odgoj		1.040.941,00	7.842.969,97	1.040.941,00	7.842.969,97	1.040.941,00	7.842.969,97
Proračunski korisnik 37515 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK		1.040.941,00	7.842.969,97	1.040.941,00	7.842.969,97	1.040.941,00	7.842.969,97
Izvor 1. Opći prihodi i primici		690.001,00	5.198.812,53	690.001,00	5.198.812,53	690.001,00	5.198.812,53
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		690.000,00	5.198.805,00	690.000,00	5.198.805,00	690.000,00	5.198.805,00
Korisnik VRTIĆ Dječji vrtić Maslačak Županja		690.000,00	5.198.805,00	690.000,00	5.198.805,00	690.000,00	5.198.805,00
3	Rashodi poslovanja	690.000,00	5.198.805,00	690.000,00	5.198.805,00	690.000,00	5.198.805,00
31	Rashodi za zaposlene	690.000,00	5.198.805,00	690.000,00	5.198.805,00	690.000,00	5.198.805,00
Izvor 1.4. Prihodi od kamata		1,00	7,53	1,00	7,53	1,00	7,53
Korisnik VRTIĆ Dječji vrtić Maslačak Županja		1,00	7,53	1,00	7,53	1,00	7,53
3	Rashodi poslovanja	1,00	7,53	1,00	7,53	1,00	7,53
34	Financijski rashodi	1,00	7,53	1,00	7,53	1,00	7,53
Izvor 3. Vlastiti prihodi		343.120,00	2.585.237,64	343.120,00	2.585.237,64	343.120,00	2.585.237,64
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		334.390,00	2.519.461,46	334.390,00	2.519.461,46	334.390,00	2.519.461,46
Korisnik VRTIĆ Dječji vrtić Maslačak Županja		334.390,00	2.519.461,46	334.390,00	2.519.461,46	334.390,00	2.519.461,46
3	Rashodi poslovanja	327.754,00	2.469.462,52	327.754,00	2.469.462,52	327.754,00	2.469.462,52
31	Rashodi za zaposlene	180.115,00	1.357.076,47	180.115,00	1.357.076,47	180.115,00	1.357.076,47
32	Materijalni rashodi	146.313,00	1.102.395,30	146.313,00	1.102.395,30	146.313,00	1.102.395,30
34	Financijski rashodi	1.326,00	9.990,75	1.326,00	9.990,75	1.326,00	9.990,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	49.998,94	6.636,00	49.998,94	6.636,00	49.998,94
42	Rashodi za nabavu protivredne dugotrajne imovine	6.636,00	49.998,94	6.636,00	49.998,94	6.636,00	49.998,94
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-sufinanciranje		8.730,00	65.776,18	8.730,00	65.776,18	8.730,00	65.776,18
Korisnik VRTIĆ Dječji vrtić Maslačak Županja		8.730,00	65.776,18	8.730,00	65.776,18	8.730,00	65.776,18
3	Rashodi poslovanja	8.730,00	65.776,18	8.730,00	65.776,18	8.730,00	65.776,18
31	Rashodi za zaposlene	8.205,00	61.820,57	8.205,00	61.820,57	8.205,00	61.820,57
32	Materijalni rashodi	525,00	3.955,61	525,00	3.955,61	525,00	3.955,61

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE					
		Plan 1 (€)	Plan 1 (HRK)	Plan 2 (€)	Plan 2 (HRK)	Projekcija 3 (€)	Projekcija 3 (HRK)
		2023	2023	2024	2024	2025	2025
Izvor 5. Pomodi		7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80
Izvor 5.5. Pomodi iz državnog proračuna		7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80
Korisnik VRTIC Dječji vrtić Maslačak Županja		7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80
3	Rashodi poslovanja	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80
32	Materijalni rashodi	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80

Prilog

1.Projekcija FINANCIJSKOG PLANA 2023.-2025. Po aktivnostima i izvorima na 2. razini.

Potpis ovlaštene osobe korisnika
Proračuna

Ravnateljica: Andrea Andrašić-Raguž



DR. F. RAČKOG 18 B

32270 ŽUPANJA

OIB: 06923149949

PLAN PRORAČUNA ZA 2023.**RADNI DIO**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO(€)	PLANIRANO(HRK)
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.040.941,00	7.842.969,98
Razdjel	020	GRADSKA SLUŽBA	1.040.941,00	7.842.969,98
Glava	02030	Predškolski odgoj	1.040.941,00	7.842.969,98
Proračunski korisnik	37515	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK	1.040.941,00	7.842.969,98
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	690.000,00	5.198.805,00
P040	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	690.000,00	5.198.805,00
Izvor	1.4.	Prihodi od kamata	1,00	7,53
P002	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,00	7,53
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	334.390,00	2.519.461,46
P003	6526	Ostali nespomenuti prihodi	328.500,00	2.475.083,25
P005	6831	Ostali prihodi	5.890,00	44.378,21
Izvor	3.2.	Vlastiti prihodi-sufinanciranje	8.730,00	65.776,19
P001	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.730,00	65.776,19
Izvor	5.5.	Pomoći iz državnog proračuna	7.820,00	58.919,80
P011	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.950,00	44.830,28
P011-1	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.870,00	14.089,52
P012	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO (€)	PLANIRANO (HRK)
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.040.941,00	7.842.969,97
Korisnik	VRTIC	Dječji vrtić Maslačak Županja	1.040.941,00	7.842.969,97
Razdjel	020	GRADSKA SLUŽBA	1.040.941,00	7.842.969,97
Glava	02030	Predškolski odgoj	1.040.941,00	7.842.969,97
Proračunski korisnik	37515	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK	1.040.941,00	7.842.969,97
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	690.000,00	5.198.805,00
Program	2030	Predškolsko obrazovanje	690.000,00	5.198.805,00
Aktivnost	A203001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	690.000,00	5.198.805,00
R010	3111	Plaće za redovan rad	690.000,00	5.198.805,00
R040	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00
Izvor	1.4.	Prihodi od kamata	1,00	7,53
Program	2030	Predškolsko obrazovanje	1,00	7,53
Aktivnost	A203001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	1,00	7,53
R271	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,00	7,53
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	334.390,00	2.519.461,46
Program	2030	Predškolsko obrazovanje	334.390,00	2.519.461,46
Aktivnost	A203001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	327.754,00	2.469.462,52
R010-1	3111	Plaće za redovan rad	51.024,00	384.440,33
R030-1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.890,00	179.999,21
R040-1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	105.201,00	792.636,93
R060	3211	Službena putovanja	133,00	1.002,09
R070	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.206,00	76.897,11
R080	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	664,00	5.002,91
R090	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.963,00	59.997,22
R100	3222	Materijal i sirovine	53.089,00	399.999,07
R110	3223	Energija	31.853,00	239.996,43
R120	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.593,00	12.002,46
R130	3225	Sitni inventar i auto gume	1.991,00	15.001,19
R131	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	664,00	5.002,91
R140	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.654,00	19.996,56
R150	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.645,00	34.997,75
R160	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.991,00	15.001,19
R170	3234	Komunalne usluge	6.636,00	49.998,94
R190	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.124,00	16.003,28
R200	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.124,00	16.003,28
R210	3238	Računalne usluge	9.954,00	74.998,41
R220	3239	Ostale usluge	796,00	5.997,46
R230	3292	Premije osiguranja	2.986,00	22.498,02
R240	3293	Reprezentacija	398,00	2.998,73
R261	3295	Pristojbe i naknade	3.318,00	24.999,47
R260	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	531,00	4.000,82
R270	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.326,00	9.990,75
Tekući projekt	T203001	Nabava dugotrajne imovine	6.636,00	49.998,94
R280	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00
R290	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.636,00	49.998,94
Izvor	3.2.	Vlastiti prihodi-sufinanciranje	8.730,00	65.776,18
Program	2030	Predškolsko obrazovanje	8.730,00	65.776,18
Aktivnost	A203001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	8.730,00	65.776,18
R010-2	3111	Plaće za redovan rad	7.045,00	53.080,55
R040-2	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.160,00	8.740,02
R070-2	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	525,00	3.955,61
R035	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00
Izvor	5.5.	Pomoći iz državnog proračuna	7.820,00	58.919,80
Program	2030	Predškolsko obrazovanje	7.820,00	58.919,80

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO (€)	PLANIRANO (HRK)
Aktivnost	A203001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	0,00	0,00
R101	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00
R111	3223	Energija	0,00	0,00
Aktivnost	A203002	Program predškole MZOS	1.870,00	14.089,52
R100.1	3222	Materijal i sirovine	1.870,00	14.089,52
Aktivnost	A203003	Program MZOS za djecu s teškoćama u razvoju	5.950,00	44.830,28
R100.2	3222	Materijal i sirovine	5.950,00	44.830,28

DJEČJI VRTIĆ "MASLAČAK"

DR. F. RAČKOG 18 B
32270 ŽUPANJA
OIB: 06923149949

Datum 11.11.2022.
Vrijeme 14:39:16

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE						Projekcija 3 (HRK)
		Plan 1 (€)		Plan 2 (€)		Projekcija 3 (€)		
		2023	2023	2024	2024	2025	2025	
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI								
Razdjel 020	GRADSKA SLUŽBA	1.040.941,00	7.842.969,98	1.040.941,00	7.842.969,98	1.040.941,00	7.842.969,98	7.842.969,98
Glava 02030	Predškolski odgoj	1.040.941,00	7.842.969,98	1.040.941,00	7.842.969,98	1.040.941,00	7.842.969,98	7.842.969,98
Proračunski korisnik 37515 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK		1.040.941,00	7.842.969,98	1.040.941,00	7.842.969,98	1.040.941,00	7.842.969,98	7.842.969,98
Izvor 1. Opći prihodi i primici		690.001,00	5.198.812,53	690.001,00	5.198.812,53	690.001,00	5.198.812,53	5.198.812,53
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		690.000,00	5.198.805,00	690.000,00	5.198.805,00	690.000,00	5.198.805,00	5.198.805,00
6	Prihodi poslovanja	690.000,00	5.198.805,00	690.000,00	5.198.805,00	690.000,00	5.198.805,00	5.198.805,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	690.000,00	5.198.805,00	690.000,00	5.198.805,00	690.000,00	5.198.805,00	5.198.805,00
Izvor 1.4. Prihodi od kamata		1,00	7,53	1,00	7,53	1,00	7,53	7,53
6	Prihodi poslovanja	1,00	7,53	1,00	7,53	1,00	7,53	7,53
64	Prihodi od imovine	1,00	7,53	1,00	7,53	1,00	7,53	7,53
Izvor 3. Vlastiti prihodi		343.120,00	2.585.237,65	343.120,00	2.585.237,65	343.120,00	2.585.237,65	2.585.237,65
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		334.390,00	2.519.461,46	334.390,00	2.519.461,46	334.390,00	2.519.461,46	2.519.461,46
6	Prihodi poslovanja	334.390,00	2.519.461,46	334.390,00	2.519.461,46	334.390,00	2.519.461,46	2.519.461,46
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	328.500,00	2.475.083,25	328.500,00	2.475.083,25	328.500,00	2.475.083,25	2.475.083,25
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.890,00	44.378,21	5.890,00	44.378,21	5.890,00	44.378,21	44.378,21
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-sufinanciranje		8.730,00	65.776,19	8.730,00	65.776,19	8.730,00	65.776,19	65.776,19
6	Prihodi poslovanja	8.730,00	65.776,19	8.730,00	65.776,19	8.730,00	65.776,19	65.776,19
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.730,00	65.776,19	8.730,00	65.776,19	8.730,00	65.776,19	65.776,19
Izvor 5. Pomoći		7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80	58.919,80
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80	58.919,80
6	Prihodi poslovanja	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80	58.919,80
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80	58.919,80

Projekcija plana proračuna
RADNI DIODatum 11.11.2022.
Vrijeme 14:39:16

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE					Projekcija 3 (HRK)					
		Plan 1 (€)		Plan 1 (HRK)		Plan 2 (€)		Plan 2 (HRK)		Projekcija 3 (€)		
		2023	2024	2023	2024	2024		2024	2024	2024	2025	2025
UKUPNO RASHODI / IZDACI												
	Razdjel 020 GRADSKA SLUŽBA	1.040.941,00		7.842.969,97	1.040.941,00		7.842.969,97	1.040.941,00		7.842.969,97	1.040.941,00	7.842.969,97
	Glava 02030 Predškolski odgoj	1.040.941,00		7.842.969,97	1.040.941,00		7.842.969,97	1.040.941,00		7.842.969,97	1.040.941,00	7.842.969,97
	Proračunski korisnik 37515 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK	1.040.941,00		7.842.969,97	1.040.941,00		7.842.969,97	1.040.941,00		7.842.969,97	1.040.941,00	7.842.969,97
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	690.001,00		5.198.812,53	690.001,00		5.198.812,53	690.001,00		5.198.812,53	690.001,00	5.198.812,53
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	690.000,00		5.198.805,00	690.000,00		5.198.805,00	690.000,00		5.198.805,00	690.000,00	5.198.805,00
	Korisnik VRTIĆ Dječji vrtić Maslačak Županja	690.000,00		5.198.805,00	690.000,00		5.198.805,00	690.000,00		5.198.805,00	690.000,00	5.198.805,00
3	Rashodi poslovanja	690.000,00		5.198.805,00	690.000,00		5.198.805,00	690.000,00		5.198.805,00	690.000,00	5.198.805,00
31	Rashodi za zaposlene	690.000,00		5.198.805,00	690.000,00		5.198.805,00	690.000,00		5.198.805,00	690.000,00	5.198.805,00
	Izvor 1.4. Prihodi od kamata	1,00		7,53	1,00		7,53	1,00		7,53	1,00	7,53
	Korisnik VRTIĆ Dječji vrtić Maslačak Županja	1,00		7,53	1,00		7,53	1,00		7,53	1,00	7,53
3	Rashodi poslovanja	1,00		7,53	1,00		7,53	1,00		7,53	1,00	7,53
34	Financijski rashodi	1,00		7,53	1,00		7,53	1,00		7,53	1,00	7,53
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	343.120,00		2.585.237,64	343.120,00		2.585.237,64	343.120,00		2.585.237,64	343.120,00	2.585.237,64
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	334.390,00		2.519.461,46	334.390,00		2.519.461,46	334.390,00		2.519.461,46	334.390,00	2.519.461,46
	Korisnik VRTIĆ Dječji vrtić Maslačak Županja	334.390,00		2.519.461,46	334.390,00		2.519.461,46	334.390,00		2.519.461,46	334.390,00	2.519.461,46
3	Rashodi poslovanja	327.754,00		2.469.462,52	327.754,00		2.469.462,52	327.754,00		2.469.462,52	327.754,00	2.469.462,52
31	Rashodi za zaposlene	180.115,00		1.357.076,47	180.115,00		1.357.076,47	180.115,00		1.357.076,47	180.115,00	1.357.076,47
32	Materijalni rashodi	146.313,00		1.102.395,30	146.313,00		1.102.395,30	146.313,00		1.102.395,30	146.313,00	1.102.395,30
34	Financijski rashodi	1.326,00		9.990,75	1.326,00		9.990,75	1.326,00		9.990,75	1.326,00	9.990,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00		49.998,94	6.636,00		49.998,94	6.636,00		49.998,94	6.636,00	49.998,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00		49.998,94	6.636,00		49.998,94	6.636,00		49.998,94	6.636,00	49.998,94
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-sufinanciranje	8.730,00		65.776,18	8.730,00		65.776,18	8.730,00		65.776,18	8.730,00	65.776,18
	Korisnik VRTIĆ Dječji vrtić Maslačak Županja	8.730,00		65.776,18	8.730,00		65.776,18	8.730,00		65.776,18	8.730,00	65.776,18
3	Rashodi poslovanja	8.730,00		65.776,18	8.730,00		65.776,18	8.730,00		65.776,18	8.730,00	65.776,18
31	Rashodi za zaposlene	8.205,00		61.820,57	8.205,00		61.820,57	8.205,00		61.820,57	8.205,00	61.820,57
32	Materijalni rashodi	525,00		3.955,61	525,00		3.955,61	525,00		3.955,61	525,00	3.955,61

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE					Projekcija 3 (HRK)
		Plan 1 (€)		Plan 2 (€)		Plan 2 (HRK)	
		2023	2023	2024	2024	2025	
Izvor 5. Pomoći		7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80
Korisnik VRTIC Dječji vrtić Maslačak Županija		7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80
3	Rashodi poslovanja	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80
32	Materijalni rashodi	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80	7.820,00	58.919,80

A. Andrić - B. B. B.



FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR/KN*

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	6.537.472,13kn-867.671,66€	7.207.950,00kn-956.659,38€	1.040.941,00€-7.842.969,98kn	1.040.941,00€-7.842.969,98kn	1.040.941,00€-7.842.969,98kn
PRIHODI POSLOVANJA	6.537.472,13kn-867.671,66€	7.207.950,00kn-956.659,38€	1.040.941,00€-7.842.969,98kn	1.040.941,00€-7.842.969,98kn	1.040.941,00€-7.842.969,98kn
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	6.721.915,29kn-892.151,48€	7.207.950,00kn-956.659,38€	1.040.941,00€-7.842.969,98kn	1.040.941,00€-7.842.969,98kn	1.040.941,00€-7.842.969,98kn
RASHODI POSLOVANJA	6.640.817,54kn-881.387,95€	7.167.950,00kn-951.350,46€	1.034.305,00€-7.792.971,02kn	1.034.305,00€-7.792.971,02kn	1.034.305,00€-7.792.971,02kn
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.097,75kn-10.763,52€	40.000,00kn-5.308,91€	6.636,00€-49.998,94kn	6.636,00€-49.998,94kn	6.636,00€-49.998,94kn
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

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

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	0,00	0,00	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	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 PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
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.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			Prihodi poslovanja	867.671,67	956.659,37	1.040.941,00	1.040.941,00	1.040.941,00
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.893,52	44.853,67	16.550,00	16.550,00	16.550,00
		5.5.	Pomoći iz državnog proračuna	5.075,32	36.490,81	7.820,00	7.820,00	7.820,00
		3.2.	Vlastiti prihodi-sufinanciranje	7.818,20	8.362,86	8.730,00	8.730,00	8.730,00
	64		Prihodi od imovine	0,46	0,00	1,00	1,00	1,00
		1.4.	Prihodi od kamata	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
		3.1.	Vlastiti prihodi	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	65		Prihodi od upravnih i admn. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	219.393,66	277.390,67	328.500,00	328.500,00	328.500,00
		3.1.	Vlastiti prihodi	219.393,66	277.390,67	328.500,00	328.500,00	328.500,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	632.723,59	631.760,57	690.000,00	690.000,00	690.000,00
		1.1.	Opći prihodi i primici	632.723,59	631.760,57	690.000,00	690.000,00	690.000,00
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.660,44	2.654,46	5.890,00	5.890,00	5.890,00
		3.1.	Vlastiti prihodi	0,00	2.654,46	5.890,00	5.890,00	5.890,00
		3.2.	Vlastiti prihod-sufinanciranje	2660,44	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3			Rashodi poslovanja	881.387,95	951.351,19	1.034.305,00	1.034.305,00	1.034.305,00
	31		Rashodi za zaposlene	737.989,53	751.712,12	878.320,00	878.320,00	878.320,00
		1.1.	Opći prihodi i primici	632.723,59	631.760,57	690.000,00	690.000,00	690.000,00
		3.1.	Vlastiti prihodi	97.764,23	111.960,31	180.115,00	180.115,00	180.115,00
		3.2.	Vlastiti prihodi-sufinanciranje	7.501,71	7.991,24	8.205,00	8.205,00	8.205,00
	32		Materijalni rashodi	141.998,99	198.311,84	154.658,00	154.658,00	154.658,00
		3.1.	Vlastiti prihodi	133.946,75	158.794,24	146.313,00	146.313,00	146.313,00
		3.2.	Vlastiti prihodi-sufinanciranje	2.976,92	3.026,80	525,00	525,00	525,00
		5.5.	pomoći iz državnog proračuna	0,00	32.848,89	0,00	0,00	0,00
		5.5.	Pomoći iz državnog proračuna	2.102,33	1.783,79	1.870,00	1.870,00	1.870,00
		5.5.	Pomoći iz državnog proračuna	2.972,99	1.858,12	5.950,00	5.950,00	5.950,00
	34		Financijski rashodi	1.399,43	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
		1.4.	Prihodi od kamata	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
		3.1.	Vlastiti prihodi	1.399,43	1.327,23	1.326,00	1.326,00	1.326,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.763,52	5.308,91	6.636,00	6.636,00	6.636,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.763,52	5.308,91	6.636,00	6.636,00	6.636,00
		3.1.	Vlastiti prihodi	10.763,52	5.308,91	6.636,00	6.636,00	6.636,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
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.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	892.151,48	956.659,38	1.040.941,00	1.040.941,00	1.040.941,00
09 Obrazovanje	892.151,48	956.659,38	1.040.941,00	1.040.941,00	1.040.941,00
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	892.151,48	956.659,38	1.040.941,00	1.040.941,00	1.040.941,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PROGRAM 2030	Predškolsko obrazovanje	892.151,47	956.659,38	1.040.941,00	1.040.941,00	1.040.941,00
Aktivnost A203001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	876.312,63	947.708,56	1.026.485,00	1.026.485,00	1.026.485,00
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	632.723,59	631.760,57	690.000,00	690.000,00	690.000,00
3	Rashodi poslovanja	632.723,59	631.760,57	690.000,00	690.000,00	690.000,00
31	Rashodi za zaposlene	632.723,59	631.760,57	690.000,00	690.000,00	690.000,00
<i>Izvor financiranja 3.1.</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	233.110,41	272.081,78	327.754,00	327.754,00	327.754,00
3	Rashodi poslovanja	233.110,41	272.081,78	327.754,00	327.754,00	327.754,00
31	Rashodi za zaposlene	97.764,23	111.960,31	180.115,00	180.115,00	180.115,00
32	Materijalni rashodi	133.946,75	158.794,24	146.313,00	146.313,00	146.313,00
34	Financijski rashodi	1.399,43	1.327,23	1.326,00	1.326,00	1.326,00
<i>Izvor financiranja 3.2.</i>	<i>Vlastiti prihodi-sufinanciranje</i>	10.478,63	11.017,32	8.730,00	8.730,00	8.730,00
3	Rashodi poslovanja	10.478,63	11.017,32	8.730,00	8.730,00	8.730,00
31	Rashodi za zaposlene	7.501,71	7.991,24	8.205,00	8.205,00	8.205,00
32	Materijalni rashodi	2.976,92	3.026,08	525,00	525,00	525,00
<i>Izvor financiranja 1.4.</i>	<i>Prihodi od kamata</i>	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
<i>Izvor financiranja 5.5.</i>	<i>Pomći iz državnog proračuna</i>	0,00	32.848,89	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	32.848,89	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	32.848,89	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A203002	Program predškole	2.102,33	1.783,79	1.870,00	1.870,00	1.870,00
<i>Izvor financiranja 5.5</i>	<i>Pomći iz državnog proračuna</i>	2.102,33	1.783,79	1.870,00	1.870,00	1.870,00
3	Rashodi poslovanja	2.102,33	1.783,79	1.870,00	1.870,00	1.870,00
32	Materijalni rashodi	2.102,33	1.783,79	1.870,00	1.870,00	1.870,00
Aktivnost A203003	Program MZOS za djecu s teškoćama u razvoju	2.972,99	1.858,12	5.950,00	5.950,00	5.950,00
<i>Izvor financiranja 5.5</i>	<i>Pomći iz državnog proračuna</i>	2.972,99	1.858,12	5.950,00	5.950,00	5.950,00
3	Rashodi poslovanja	2.972,99	1.858,12	5.950,00	5.950,00	5.950,00
32	Materijalni rashodi	2.972,99	1.858,12	5.950,00	5.950,00	5.950,00
Tekući projekt T203001	Nabava dugotrajne imovine	10.763,52	5.308,91	6.636,00	6.636,00	6.636,00
<i>Izvor financiranja 3.1.</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.763,52	5.308,91	6.636,00	6.636,00	6.636,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.763,52	5.308,91	6.636,00	6.636,00	6.636,00
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	10.763,52	5.308,91	6.636,00	6.636,00	6.636,00

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

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