

PRJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIČA DUGOPOLJSKI MASLAČAK ZA 2024. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

BROJ KONTA	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		
	1 (€) 2022.	2 (€) 2023.	3 (€) 2024.	4 (€) 2025.	5 (€) 2026.	6 (%) 2/1	7 (%) 3/2	8 (%) 4/3	9 (%) 5/4		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA											
6 Prihodi poslovanja	-	600.122,00	1.070.705,00	1.092.120,00	1.092.120,00	0,00	178,41	102,00	100,00		
3 Rashodi poslovanja	-	565.322,00	1.080.205,00	1.081.410,00	1.081.410,00	0,00	187,54	102,00	100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	34.800,00	10.500,00	10.710,00	10.710,00	0,00	30,17	102,00	100,00		
RAZLIKA – MANJAK	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA											
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPAN DONOS VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNIH GODINA											
DIO VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
POKRITIRASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BROJ A. RASČUN PRIHODA I RASHODA	KLASIFIKACIJA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE								
		1 (€) 2022.	2 (€) 2023.	3 (€) 2024.	4 (€) 2025.	5 (€) 2026.	6 (%) 2/1	7 (%) 3/2	8 (%) 4/3	9 (%) 5/4
64	Prihodi od poslovanja	-	600.122,00	1.070.705,00	1.092.120,00	1.092.120,00	0,00	178,41	102,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	-	0,00	5,00	10,00	10,00	0,00	0,00	200,00	100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	-	104.700,00	141.000,00	143.820,00	143.820,00	0,00	134,67	102,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	-	495.422,00	929.700,00	948.290,00	948.290,00	0,00	187,66	102,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	-	565.322,00	1.060.205,00	1.081.410,00	1.081.410,00	0,00	187,54	102,00	100,00
32	Materijalni rashodi	-	484.622,00	869.805,00	887.200,00	887.200,00	0,00	179,48	102,00	100,00
34	Financijski rashodi	-	80.102,75	189.580,00	193.370,00	193.370,00	0,00	236,67	102,00	100,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	597,25	820,00	840,00	840,00	0,00	137,30	102,44	100,00
9	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	34.800,00	10.500,00	10.710,00	10.710,00	0,00	30,17	102,00	100,00
C. RASPOLOŽIVA SREĐSTVA IZ PRETHODNH GODINA	Varišni izvori	-	34.800,00	10.500,00	10.710,00	10.710,00	0,00	30,17	102,00	100,00
92	Rezultat poslovanja	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA DUGOPOLJSKI MASLAČAK ZA 2024. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

BROJ KONTI/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS 6 (%)	INDEKS 7 (%)	INDEKS 8 (%)	INDEKS 9 (%)
	1 (€) 2022.	2 (€) 2023.	3 (€) 2024.	4 (€) 2025.	5 (€) 2026.	6 (€) 2026.	INDEKS 2025.	INDEKS 2026.						
Program 1001 PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	600.122,00	1.070.705,00	1.092.120,00	1.092.120,00	1.092.120,00	0,00	178,41	102,00	100,00				
Aktivnost A100101 REDOVAN RAD DJEČJEG VRTIĆA DUGOPOLJSKI MASLAČAK	0,00	484.622,00	869.805,00	887.200,00	887.200,00	887.200,00	0,00	178,41	102,00	100,00				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	379.922,00	853.200,00	870.260,00	870.260,00	870.260,00	0,00	179,48	102,00	100,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	379.922,00	853.200,00	870.260,00	870.260,00	870.260,00	0,00	224,57	102,00	100,00				
31 Rashodi za zaposlene	0,00	379.922,00	853.200,00	870.260,00	870.260,00	870.260,00	0,00	224,57	102,00	100,00				
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK	0,00	379.922,00	853.200,00	870.260,00	870.260,00	870.260,00	0,00	224,57	102,00	100,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	379.922,00	853.200,00	870.260,00	870.260,00	870.260,00	0,00	224,57	102,00	100,00				
3 Rashodi za zaposlene	0,00	379.922,00	853.200,00	870.260,00	870.260,00	870.260,00	0,00	224,57	102,00	100,00				
31 Rashodi za zaposlene	0,00	379.922,00	853.200,00	870.260,00	870.260,00	870.260,00	0,00	224,57	102,00	100,00				
Aktivnost A100102 RASHODI POSLOVANJA DJEČJEG VRTIĆA DUGOPOLJSKI MASLAČAK	0,00	104.700,00	16.605,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	0,00	15,86	102,02	100,00				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	104.700,00	188.200,00	191.970,00	191.970,00	191.970,00	0,00	15,86	102,02	100,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	80.700,00	84.100,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	0,00	233,21	102,02	100,00				
32 Rashodi poslovanja	0,00	80.700,00	84.100,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	0,00	104,21	102,02	100,00				
34 Materijalni rashodi:	0,00	80.700,00	84.100,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	0,00	104,21	102,02	100,00				
Financijski rashodi	0,00	80.102,75	83.280,00	84.960,00	84.960,00	84.960,00	0,00	103,97	102,02	100,00				
597,25	0,00	597,25	820,00	840,00	840,00	840,00	0,00	137,30	102,44	100,00				
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK	0,00	104.700,00	104.100,00	106.170,00	106.170,00	106.170,00	0,00	101,99	100,00	100,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	104.700,00	104.100,00	106.170,00	106.170,00	106.170,00	0,00	101,99	100,00	100,00				
3 Rashodi poslovanja	0,00	104.700,00	104.100,00	106.170,00	106.170,00	106.170,00	0,00	101,99	100,00	100,00				
32 Materijalni rashodi	0,00	104.700,00	104.100,00	106.170,00	106.170,00	106.170,00	0,00	101,99	100,00	100,00				
Kapitalni projekt K100101 UREĐENJE SOBE ZA PRIMARNI 10-SATNI PROGRAM	0,00	25.000,00	4.000,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	16,00	102,00	100,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	25.000,00	4.000,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	16,00	102,00	100,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	4.000,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	16,00	102,00	100,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	4.000,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	16,00	102,00	100,00				
Kapitalni projekt K100102 NABAVKA UREDSKE OPREME I DIDAKTIČKIH POMOĆI	0,00	25.000,00	4.000,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	16,00	102,00	100,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	25.000,00	4.000,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	16,00	102,00	100,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	4.000,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	16,00	102,00	100,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	4.000,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	16,00	102,00	100,00				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	25.000,00	4.000,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	16,00	102,00	100,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	25.000,00	4.000,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	16,00	102,00	100,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	4.000,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	16,00	102,00	100,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	4.000,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	16,00	102,00	100,00				
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK	0,00	9.800,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	25,51	102,00	100,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	9.800,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	25,51	102,00	100,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.800,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	25,51	102,00	100,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.800,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	25,51	102,00	100,00				
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK	0,00	9.800,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	25,51	102,00	100,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	9.800,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	25,51	102,00	100,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.800,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	25,51	102,00	100,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.800,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	25,51	102,00	100,00				
Tekući projekt T100004 Dani vrtića	0,00	0,00	4.000,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	102,00	100,00	100,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	4.000,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	102,00	100,00	100,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.000,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	102,00	100,00	100,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.000,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	102,00	100,00	100,00				
Tekući projekt T100004 Dani vrtića	0,00	0,00	2.200,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	101,82	100,00	100,00				

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA Dječjeg vrtića DUGOPOLJSKI MASLAČAK ZA 2024. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje

3 Rashodi poslovanja

32 Materijalni rashodi

0,00	0,00	2.200,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	101,82	100,00
0,00	0,00	2.200,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	101,82	100,00
0,00	0,00	2.200,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	101,82	100,00
0,00	0,00	2.200,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	101,82	100,00