

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA VINKOVCI ZA 2023. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

OPĆI DIO

	Financijski plan za 2023. U EURIMA	Projekcija plana za 2024.u EURIMA	Projekcija plana za 2025.u EURIMA
PRIHODI UKUPNO	2.375.800	2.409.450	2.566.370
PRIHODI POSLOVANJA	2.375.800	2.409.450	2.566.370
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	2.375.800	2.409.450	2.566.370
RASHODI POSLOVANJA	2.291.100	2.372.950	2.527.870
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	84.700	36.500	38.500
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Financijski plan za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	5.000		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	5.000		

	Financijski plan za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	ANJE ZBROJA	0	0
------------------------------------	-------------	---	---

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.



SIFRA	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	IZVOR FINANCIRANJA - NAZIV	FINANCIJSKI PLAN 2023. U EURIMA	PROJEKCIJA PLANA 2024	PROJEKCIJA PLANA 2025.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			2.375.800	2.409.450	2.566.370
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika			47.000	15.000	15.000
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a Pripravnicia)	41	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	15.000	0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			15.000		
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	41	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	7.000	15.000	15.000
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	46	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	8.000	7.000	7.000
64	Prihodi od imovine			14	8.000	8.000
641	Prihodi od financijske imovine			14	15	18
64132	Kamate na depozite po viđenju			14	15	18
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada			14	15	18
652	Prihodi po posebnim propisima			14	15	18
65264	Sufinanciranje cilene usluge, participacije i slično	21	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	562.786	595.185	617.182
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	21	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	562.786	595.185	617.182
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			562.786	591.185	613.182
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna			4.000	4.000	4.000
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava			0	0	0
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	51	Donacije	0	0	0
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	52	Kapitalne donacije			
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			1.761.000	1.799.250	1.934.170
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	1.761.000	1.799.250	1.934.170
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	1.635.200	1.724.000	1.856.920
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			84.700	36.500	38.500
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	53	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0
63822	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	43	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna			
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	71	Sredstva iz kredita			
	POMOĆNICI U VRTIČU					
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	38.100	38.750	38.750
	PRODUŽENI RAD VRTICA					
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	41	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	17.000	0	0
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	3.000	0	0
92211	Visak prihoda			5.000		

ŠIFRA	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	IZVOR FINANCIRANJA - NAZIV	PLANIRANO 2022. KUNE	FINANCIJSKI PLAN 2023. u eurima	PROJEKCIJA PLANA 2024. u eurima	PROJEKCIJA PLANA 2025. u eurima
0400	UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI			13.925.700,00	2.375.800	2.409.450	2.566.370
0421	ZAKONSKA OBEVZA FINANCIRANJA			13.925.700,00	2.375.800	2.409.450	2.566.370
161372600000001	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA			1.196.000,00	84.700	36.500	38.500
1200	1200 - KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTA			1.196.000,00	84.700	36.500	38.500
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			106.000,00	0	0	0
412	Nematerijalna imovina			106.000,00	0	0	0
41231	Licence	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	6.000,00	0	0	0
41261	Ostala nematerijalna imovina			50.000,00	0	0	0
	Izrada projekta i troškovi adaptacije i opremanja DV Pčelica	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	50.000,00	0	0	0
41261	Ostala nematerijalna imovina			50.000,00	0	0	0
42	Izrada projekta i troškovi adaptacije i opremanja DV Budućnost	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva				
422	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			740.000,00	71.400	36.500	38.500
42211	Postrojenja i oprema			540.000,00	44.800	36.500	38.500
42211	Računala i računalna oprema	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	10.000,00	600	1.400	2.700
42212	Uredski namještaj	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	20.000,00	1.400	2.700	3.400
42221	Radio i TV prijemnici	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	0,00	1.300	0	0
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	10.000,00	1.600	1.400	1.400
42271	Uređaji	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	0,00	4.000	4.000	4.000
42273	Oprema	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	200.000,00	35.900	27.000	27.000
42273	Oprema	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	100.000,00	0	0	0
42273	Opremanje igrališta	53	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	200.000,00	0	0	0
42273	Opremanje igrališta	52	Kapitalne donacije	0,00	0	0	0
42273	Oprema			0,00	0	0	0
423	Prilevovna sredstva			200.000,00	26.600	0	0
42211	Osobni automobili	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	200.000,00	26.600	0	0
42313	Kombi vozila	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	0,00	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0	0	0
42621	Ulaganja u računalne programe	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	0,00	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			350.000,00	13.300	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			350.000,00	13.300	0	0
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	350.000,00	13.300	0	0
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Izgradnja i opremanje DV Sanacija i adaptacija	53	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Izgradnja i opremanje DV Vladimir Nazor)	43	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna				
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Izgradnja i opremanje DV Vladimir Nazor)	71	Sredstva iz kredita				
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Izgradnja i opremanje DV Vladimir Nazor)						
16137260000002	TEKUĆI PROGRAMI			12.729.700,00	2.291.100	2.372.950	2.527.870
1100	1100: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE			9.808.000,00	1.766.000	1.868.500	2.004.000
31	Rashodi za zaposlene			9.808.000,00	1.766.000	1.868.500	2.004.000
311	Plaće (bruto)			8.060.000,00	1.454.000	1.508.000	1.628.000
31111	Plaće za zaposlene	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	5.000.000,00	956.000	1.000.000	1.100.000
31111	Plaće za zaposlene	21	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.000.000,00	478.000	500.000	520.000
31111	Plaće za zaposlene	46	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	60.000,00	8.000	8.000	8.000

32399	Ostale nespomenute usluge	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	19.000,00	7.000	7.500	8.000
32399	Ostale nespomenute usluge	21	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.400	1.500	1.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			148.800,00	24.200	26.600	29.100
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	6.500,00	900	1.000	1.200
32922	Premije osiguranja ostale imovine	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	20.000,00	2.700	2.800	2.800
32923	Premije osiguranja zaposlenih	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	10.000,00	1.400	1.500	1.600
32931	Reprezentacija	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	33.000,00	5.300	7.000	8.000
32941	Tuzemne članarine	21	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	500,00	200	200	200
32953	Javobilježničke pristolobe	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	2.500,00	500	500	500
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	50.000,00	6.700	6.700	6.700
32959	Ostale pristolobe i naknade	21	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.300,00	2.500	2.500	3.000
32989	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	10.000,00	2.000	2.500	3.000
32989	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	2.000	2.000	2.000
34	Financijski rashodi			27.000,00	4.000	4.200	4.500
343	Ostali financijski rashodi			27.000,00	4.000	4.200	4.500
34312	Usluge platnog prometa	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	27.000,00	4.000	4.200	4.500
1300	1300::TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			253.500,00	90.900	66.000	68.300
32	Materijalni rashodi			253.500,00	90.900	66.000	68.300
32	Rashodi za materijal i energiju			90.900,00	13.200	14.000	15.300
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	59.500,00	5.500	6.000	7.000
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	35.000,00	7.100	7.400	7.500
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	23.000,00	300	300	400
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	500,00	300	300	400
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	51	Donacije	1.000,00	0	0	0
323	Rashodi za usluge			194.000,00	77.700	52.000	59.000
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	100.000,00	54.000	27.000	27.000
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	80.000,00	14.000	15.000	15.000
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	14.000,00	3.500	4.000	4.000
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	80.000,00	11.000	11.000	11.000
6200	6200::PROGRAM PREDŠKOLE			0,00	11.000	11.000	11.000
32	Materijalni rashodi			80.000,00	11.000	11.000	11.000
32	Rashodi za materijal i energiju			30.000,00	4.000	4.000	4.000
32225	Roba	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	50.000,00	7.000	7.000	7.000
32225	Roba	41	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	288.400,00	38.700	38.700	38.700
31	Rashodi za zaposlene			271.300,00	36.300	36.900	36.900
311	Plaće (bruto)			220.000,00	29.500	30.000	30.000
31111	Plaće za zaposlene	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	220.000,00	29.500	30.000	30.000
312	Ostali rashodi za zaposlene			15.000,00	1.900	1.900	1.900
31212	Nagrade	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	7.500,00	1.000	1.000	1.000
31216	Regres za zaposlene	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	7.500,00	900	900	900
313	Doprinosi na plaće	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	36.300,00	4.900	5.000	5.000
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	36.300,00	4.900	5.000	5.000
32	Materijalni rashodi			17.100,00	1.850	1.850	1.850
321	Naknade troškova zaposlenima			15.000,00	1.500	1.500	1.500
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	15.000,00	1.500	1.500	1.500
323	Rashodi za usluge			2.100,00	300	350	350
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	2.100,00	300	350	350
32	PRODUŽENI RAD VRTIĆA			250.000,00	20.000	0	0
32	Materijalni rashodi			250.000,00	20.000	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250.000,00	20.000	0	0
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Produženi rad vrtića)	41	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	250.000,00	20.000	0	0
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Produženi rad vrtića)	11	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva	37.500,00	17.000	17.000	17.000
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Produženi rad vrtića)			212.500,00	3.000	3.000	3.000