



Sukladno članku 58. Statuta Dječjeg vrtića "Pinokio" te članka 33., 34., 35., 36. i 38. Zakona o proračunu ( NN 144/21) Upravno vijeće je na svojoj 16. Sjednici održanoj dana 26.10.2023. godine donijelo

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića "Pinokio" za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od

#### RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.	I. izmjenjena Financijskog plana za 2023. godinu	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	935.089,41	1.208.212,50	1.340.870,21	1.289.139,38	1.291.791,49
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO PRIHODA</b>	<b>935.089,41</b>	<b>1.208.212,50</b>	<b>1.340.870,21</b>	<b>1.289.139,38</b>	<b>1.291.791,49</b>
Rashodi poslovanja	869.453,03	1.118.565,30	1.211.734,15	1.234.139,38	1.236.791,49
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.379,98	15.511,14	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>UKUPNO RASHODA</b>	<b>956.833,01</b>	<b>1.134.076,44</b>	<b>1.266.734,15</b>	<b>1.289.139,38</b>	<b>1.291.791,49</b>
<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-21.743,60</b>	<b>74.136,06</b>	<b>74.136,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-52.393,03	-74.136,06	-74.136,06	0,00	0,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	-52.393,03	-74.136,06	-74.136,06	0,00	0,00

## RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-74.136,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Financijskom planu Dječjeg vrtića "Pinokio" za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu kako slijedi u Općem dijelu

### Članak 3.

Rashodi i izdaci u posebnom dijelu Financijskog plana raspoređuju se po programskoj klasifikaciji i aktivnostima te po izvorima financiranja kako slijedi u Posebnom dijelu

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA Angelina Fužinato Puljić

400-02/23-01/02  
2115-11-03-23-01  
26.10.2023.





**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**  
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI POSLOVANJA)

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2022.	I. izmjena Financijskog	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
6	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>935.089,41</b>	<b>1.208.212,50</b>	<b>1.340.870,21</b>	<b>1.289.139,38</b>	<b>1.291.791,49</b>
63	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>287.338,13</b>	<b>321.831,73</b>	<b>338.243,45</b>	<b>339.904,66</b>	<b>341.565,89</b>
Izvor: 50	<i>Pomoći</i>	287.338,13	321.831,73	338.243,45	339.904,66	341.565,89
64	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 30	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>103.897,44</b>	<b>168.539,08</b>	<b>173.490,70</b>	<b>174.234,72</b>	<b>175.225,60</b>
Izvor: 40	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	103.897,44	168.539,08	173.490,70	174.234,72	175.225,60
66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 60	<i>Donacije</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>543.853,84</b>	<b>717.841,69</b>	<b>829.136,06</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>
Izvor: 10	<i>Opći prihodi i primici državnog proračuna</i>	543.853,84	717.841,69	829.136,06	775.000,00	775.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>935.089,41</b>	<b>1.208.212,50</b>	<b>1.340.870,21</b>	<b>1.289.139,38</b>	<b>1.291.791,49</b>





Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

### I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2022.	I. izmijena Financijskog	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>869.453,03</b>	<b>1.118.565,30</b>	<b>1.211.734,15</b>	<b>1.234.139,38</b>	<b>1.236.791,49</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>673.846,98</b>	<b>877.410,93</b>	<b>960.574,77</b>	<b>981.878,23</b>	<b>983.390,43</b>
Izvor: 10	Opći prihodi i primici državnog proračuna	436.092,05	587.202,71	658.138,45	677.929,74	677.929,74
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 50	Pomoći	237.754,93	290.208,22	302.436,32	303.948,49	305.460,69
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>192.553,41</b>	<b>237.236,30</b>	<b>247.241,31</b>	<b>248.323,49</b>	<b>249.443,81</b>
Izvor: 10	Opći prihodi i primici državnog proračuna	7.077,08	40.991,78	41.861,55	42.070,26	42.070,26
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	163.582,86	164.621,01	169.572,63	170.297,06	171.268,35
Izvor: 50	Pomoći	21.893,47	31.623,51	35.807,13	35.956,17	36.105,20
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.052,64</b>	<b>3.918,07</b>	<b>3.918,07</b>	<b>3.937,66</b>	<b>3.957,25</b>
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	3.052,64	3.918,07	3.918,07	3.937,66	3.957,25
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>87.379,98</b>	<b>15.511,14</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>13.636,14</b>	<b>13.672,78</b>	<b>53.672,78</b>	<b>40.000,00</b>
Izvor: 10	Opći prihodi i primici državnog proračuna	0,00	13.636,14	13.672,78	53.672,78	40.000,00
Izvor: 60	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>87.379,98</b>	<b>1.875,00</b>	<b>41.327,22</b>	<b>1.327,22</b>	<b>15.000,00</b>
Izvor: 10	Opći prihodi i primici državnog proračuna	46.883,87	1.875,00	41.327,22	1.327,22	15.000,00
Izvor: 50	Pomoći	40.496,11	0,00	0,00	0,00	0,00

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

### I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2022.	I. izmijena Financijskog	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNO</b>	<b>956.833,01</b>	<b>1.134.076,44</b>	<b>1.266.734,15</b>	<b>1.289.139,38</b>	<b>1.291.791,49</b>





## FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

### II. POSEBNI DIO

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2022.	I. izmjena Financijskog	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
<b>RAZDJEL</b> 002	<b>Predškolski odgoj, obrazovanje, kultura i sport DONJI MIHOLJAC</b>	<b>956.833,01</b>	<b>1.134.076,44</b>	<b>1.266.734,15</b>	<b>1.289.139,38</b>	<b>1.291.791,49</b>
<b>GLAVA</b> 00202	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>956.833,01</b>	<b>1.134.076,44</b>	<b>1.266.734,15</b>	<b>1.289.139,38</b>	<b>1.291.791,49</b>
Program 1010	DJEČJI VRTIĆ "PINOKIO" DONJI MIHOLJAC	956.833,01	1.134.076,44	1.266.734,15	1.289.139,38	1.291.791,49
Akt. A101001	PREDŠKOLSKI ODGOJ - REDOVNA DJELATNOST	953.291,51	1.128.756,67	1.260.734,15	1.283.139,38	1.285.791,49
10	Opći prihodi i primici državnog proračuna	488.460,13	640.719,37	755.000,00	775.000,00	775.000,00
3	Rashodi poslovanja	441.576,26	625.208,23	700.000,00	720.000,00	720.000,00
31	Rashodi za zaposlene	434.935,83	585.543,67	658.138,45	677.929,74	677.929,74
32	Materijalni rashodi	6.640,43	39.664,56	41.861,55	42.070,26	42.070,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.883,87	15.511,14	55.000,00	55.000,00	55.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.636,14	13.672,78	53.672,78	40.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.883,87	1.875,00	41.327,22	1.327,22	15.000,00
40	Prihodi za posebne namjene	166.635,50	168.539,08	173.490,70	174.234,72	175.225,60
3	Rashodi poslovanja	166.635,50	168.539,08	173.490,70	174.234,72	175.225,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	163.582,86	164.621,01	169.572,63	170.297,06	171.268,35
34	Financijski rashodi	3.052,64	3.918,07	3.918,07	3.937,66	3.957,25
50	Pomoći	298.195,88	319.498,22	332.243,45	333.904,66	335.565,89
3	Rashodi poslovanja	257.699,77	319.498,22	332.243,45	333.904,66	335.565,89
31	Rashodi za zaposlene	237.754,93	290.208,22	302.436,32	303.948,49	305.460,69
32	Materijalni rashodi	19.944,84	29.290,00	29.807,13	29.956,17	30.105,20

# FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

## II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2022.	I. izmijena Financijskog	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>40.496,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.496,11	0,00	0,00	0,00	0,00
60	<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Akt. A101002</b>	<b>AKTIVNOST PREDŠKOLE</b>	<b>3.541,50</b>	<b>5.319,77</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
10	<b>Opći prihodi i primici državnog proračuna</b>	<b>1.592,87</b>	<b>2.986,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.592,87</b>	<b>2.986,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.156,22	1.659,04	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	436,65	1.327,22	0,00	0,00	0,00
50	<b>Pomoći</b>	<b>1.948,63</b>	<b>2.333,51</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.948,63</b>	<b>2.333,51</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.948,63	2.333,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>956.833,01</b>	<b>1.134.076,44</b>	<b>1.266.734,15</b>	<b>1.289.139,38</b>	<b>1.291.791,49</b>