



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'PINOKIO'

Sukladno članku 58. Statuta Dječjeg vrtića "Pinokio" te članka 7.,16., 17., 18.,20. i 29. Zakona o proračunu (NN87/08, 136/12 i 15/15) Upravno vijeće je na svojoj 40. Sjednici održanoj dana 22.12.2021. godine donijelo

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU i projekcije za 2023. i 2024.godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plana Dječjeg vrtića "Pinokio" za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu sastoji se od

| | Plan proračuna 2022 | Projekcija za 2023 | Projekcija za 2024 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | |
| Prihodi poslovanja | 8.492.920,00 kn | 7.779.122,09 kn | 7.779.122,09 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO PRIHODA | 8.492.920,00 kn | 7.779.122,09 kn | 7.779.122,09 kn |
| Rashodi poslovanja | 7.267.420,00 kn | 7.303.757,09 kn | 7.303.757,09 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.125.500,00 kn | 475.365,00 kn | 475.365,00 kn |
| UKUPNO RASHODA | 8.392.920,00 kn | 7.779.122,09 kn | 7.779.122,09 kn |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 100.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

| | | | |
|--|----------------|---------|---------|
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | -100.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | -100.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |

RAČUN FINANCIRANJA

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
|---|----------------|----------------|----------------|

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Financijskom planu Dječjeg vrtića "Pinokio" za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. 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.

400-02/21-01/01

2115/11-03-21-08

22.12.2021.

ZAMJENICA PREDsjednice UPRAVNOG VIJEĆA Nikolina
Vidaković

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.

400-02/21-01/01

2115/11-03-21-08

22.12.2021.

ZAMJENICA PREDSEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA Nikolina
Vidaković



Vidaković N.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'PINOKIO'

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. SA PROJEKCIJAMA

OPĆI DIO - prihodi i primici

| Račun/ Pozicija 1 | Opis 2 | Plan proračuna 2022 3 | Projekcija za 2023 4 | Projekcija za 2024 5 | Indeks 5/3 6 | Indeks 5/4 7 |
|-------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 8.492.920,00 | 7.779.122,09 | 7.779.122,09 | 91,60% | 100,00% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.609.430,00 | 2.622.477,15 | 2.622.477,15 | 100,50% | 100,00% |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 0,00 | | | | |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | | | | |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.609.430,00 | | | | |
| 64 | Prihodi od imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 0,00 | | | | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.036.925,00 | 1.042.109,62 | 1.042.109,62 | 100,50% | 100,00% |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.036.925,00 | | | | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 0,00 | | | | |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 4.846.565,00 | 4.114.535,32 | 4.114.535,32 | 84,90% | 100,00% |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 4.846.565,00 | | | | |
| | UKUPNO | 8.492.920,00 | 7.779.122,09 | 7.779.122,09 | 91,60% | 100,00% |



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'PINOKIO'

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. SA PROJEKCIJAMA

Opći dio - rashodi i izdaci

| Račun/ Pozicija 1 | Opis 2 | Plan proračuna 2022 3 | Projekcija za 2023 4 | Projekcija za 2024 5 | Indeks 5/3 6 | Indeks 5/4 7 |
|-------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.267.420,00 | 7.303.757,09 | 7.303.757,09 | 100,50% | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.950.835,00 | 5.980.589,17 | 5.980.589,17 | 100,50% | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.740.200,00 | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 428.500,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 782.135,00 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.299.585,00 | 1.306.082,92 | 1.306.082,92 | 100,50% | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 319.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 747.400,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 163.185,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 17.000,00 | 17.085,00 | 17.085,00 | 100,50% | 100,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.000,00 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.125.500,00 | 475.365,00 | 475.365,00 | 42,24% | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 283.000,00 | 284.415,00 | 284.415,00 | 100,50% | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 83.000,00 | | | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000,00 | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 842.500,00 | 190.950,00 | 190.950,00 | 22,66% | 100,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 652.500,00 | | | | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 190.000,00 | | | | |
| | UKUPNO | 8.392.920,00 | 7.779.122,09 | 7.779.122,09 | 92,69% | 100,00% |



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'PINOKIO'

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU i projekcije za 2022. i 2023.godinu

POSEBNI DIO - prihodi i primici

| Račun/ Pozicija 1 | Opis 2 | Plan proračuna 2022 3 | Projekcija za 2023 4 | Projekcija za 2024 5 |
|-------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Izvor: 100 | Opći prihodi i primici državnog proračuna | 4.846.565,00 | 4.114.535,32 | 4.114.535,32 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 4.846.565,00 | 4.114.535,32 | 4.114.535,32 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 4.846.565,00 | | |
| Izvor: 300 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 0,00 | | |
| Izvor: 400 | Prihodi za posebne namjene | 1.036.925,00 | 1.042.109,62 | 1.042.109,62 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.036.925,00 | 1.042.109,62 | 1.042.109,62 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.036.925,00 | | |
| Izvor: 500 | Pomoći | 2.609.430,00 | 2.622.477,15 | 2.622.477,15 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.609.430,00 | 2.622.477,15 | 2.622.477,15 |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 0,00 | | |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | | |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.609.430,00 | | |
| Izvor: 600 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 0,00 | | |
| UKUPNO | | 8.492.920,00 | 7.779.122,09 | 7.779.122,09 |



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'PINOKIO'

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU i projekcije za 2023. i 2024.godinu

POSEBNI DIO - Rashodi i izdaci

| Račun/ Pozicija 1 | Opis 2 | Plan proračuna 2022 3 | Plan proračuna 2022 - Projekcija 4 | Plan proračuna 2022 - Projekcija 5 |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|
| Izvor: 100 | Opći prihodi i primici državnog proračuna | 4.746.565,00 | 4.114.535,32 | 4.114.535,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.526.065,00 | 3.543.695,32 | 3.543.695,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.802.200,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 261.500,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 462.365,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 95.000,00 | 95.475,00 | 95.475,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 283.000,00 | 284.415,00 | 284.415,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 83.000,00 | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000,00 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 842.500,00 | 190.950,00 | 190.950,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 652.500,00 | | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 190.000,00 | | |
| Izvor: 300 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | | |
| Izvor: 400 | Prihodi za posebne namjene | 1.036.925,00 | 1.042.109,62 | 1.042.109,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 25.125,00 | 25.125,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 994.925,00 | 999.899,62 | 999.899,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 125.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 681.740,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 128.185,00 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 17.000,00 | 17.085,00 | 17.085,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.000,00 | | |
| Izvor: 500 | Pomoći | 2.609.430,00 | 2.622.477,15 | 2.622.477,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.399.770,00 | 2.411.768,85 | 2.411.768,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.938.000,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 142.000,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 319.770,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 209.660,00 | 210.708,30 | 210.708,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 194.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.660,00 | | |

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU i projekcije za 2023. i 2024.godinu

POSEBNI DIO - Rashodi i izdaci

| Račun/ Pozicija 1 | Opis 2 | Plan proračuna 2022 3 | Plan proračuna 2022 - Projekcija 4 | Plan proračuna 2022 - Projekcija 5 |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | | |
| Izvor: 600 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | | |
| UKUPNO | | 8.392.920,00 | 7.779.122,09 | 7.779.122,09 |