



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 2. Sjednici održanoj dana 09.11.2022. godine donijelo

## FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA PINOKIO ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića "Pinokio" za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoji se od

#### RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	611.945,41	1.183.620,43	1.145.540,53	1.060.588,19	1.065.889,05
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO PRIHODA</b>	<b>611.945,41</b>	<b>1.183.620,43</b>	<b>1.145.540,53</b>	<b>1.060.588,19</b>	<b>1.065.889,05</b>
Rashodi poslovanja	567.578,53	993.113,63	1.042.712,84	1.053.251,94	1.058.516,30
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.529,76	138.113,73	50.434,66	7.336,25	7.372,75
<b>UKUPNO RASHODA</b>	<b>678.108,29</b>	<b>1.131.227,36</b>	<b>1.093.147,50</b>	<b>1.060.588,19</b>	<b>1.065.889,05</b>
<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-66.162,88</b>	<b>52.393,07</b>	<b>52.393,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	13.770,05	-52.393,03	-52.393,03	0,00	0,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	13.770,05	-52.393,03	-52.393,03	0,00	0,00

**RAČUN FINANCIRANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja	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
<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>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-52.392,83</b>	<b>0,04</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 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. 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.

400-02/22-01-01

2115-11-03-22-02

Zamjenica predsjednice Upravnog vijeća: Vlatka Kopic  
Perković



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kopic".



Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

## FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA PINOKIO ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>611.945,41</b>	<b>1.183.620,43</b>	<b>1.145.540,53</b>	<b>1.060.588,19</b>	<b>1.065.889,05</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>61.126,99</b>	<b>382.752,38</b>	<b>291.886,65</b>	<b>285.076,14</b>	<b>292.930,75</b>
<i>Izvor: 50</i>	<i>Pomoći</i>	<i>61.126,99</i>	<i>382.752,38</i>	<i>291.886,65</i>	<i>285.076,14</i>	<i>292.930,75</i>
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>3,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Izvor: 30</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>3,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>71.631,65</b>	<b>176.214,08</b>	<b>157.555,22</b>	<b>171.938,47</b>	<b>166.360,01</b>
<i>Izvor: 40</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>71.631,65</i>	<i>176.214,08</i>	<i>157.555,22</i>	<i>171.938,47</i>	<i>166.360,01</i>
<b>66</b>	<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>
<i>Izvor: 60</i>	<i>Donacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>479.183,71</b>	<b>624.653,97</b>	<b>696.098,66</b>	<b>603.573,58</b>	<b>606.598,29</b>
<i>Izvor: 10</i>	<i>Opći prihodi i primici državnog proračuna</i>	<i>479.183,71</i>	<i>624.653,97</i>	<i>696.098,66</i>	<i>603.573,58</i>	<i>606.598,29</i>
<b>UKUPNO</b>		<b>611.945,41</b>	<b>1.183.620,43</b>	<b>1.145.540,53</b>	<b>1.060.588,19</b>	<b>1.065.889,05</b>





Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

## FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA PINOKIO ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>567.578,53</b>	<b>993.113,63</b>	<b>1.042.712,84</b>	<b>1.053.251,94</b>	<b>1.058.516,30</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>462.616,87</b>	<b>790.466,50</b>	<b>832.477,32</b>	<b>839.974,37</b>	<b>844.175,96</b>
Izvor: 10	Opći prihodi i primici državnog proračuna	404.855,35	466.215,41	564.071,96	566.892,32	569.733,81
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	1.964,30	5.308,91	0,00	5.202,07	5.228,08
Izvor: 50	Pomoći	55.797,22	318.942,18	268.405,36	267.879,98	269.214,07
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>103.074,66</b>	<b>199.992,67</b>	<b>206.917,45</b>	<b>209.942,91</b>	<b>210.989,01</b>
Izvor: 10	Opći prihodi i primici državnog proračuna	35.404,54	8.427,90	29.199,01	29.345,01	29.491,73
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	62.939,06	168.250,69	154.237,15	163.401,74	157.780,60
Izvor: 50	Pomoći	4.731,06	23.314,08	23.481,29	17.196,16	23.716,68
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.887,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>3.318,07</b>	<b>3.334,66</b>	<b>3.351,33</b>
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	1.884,22	2.654,46	3.318,07	3.334,66	3.351,33
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>110.529,76</b>	<b>138.113,73</b>	<b>50.434,66</b>	<b>7.336,25</b>	<b>7.372,75</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.610,94</b>	<b>11.016,00</b>	<b>35.835,15</b>	<b>6.002,38</b>	<b>6.032,25</b>
Izvor: 10	Opći prihodi i primici državnog proračuna	6.610,94	11.016,00	35.835,15	6.002,38	6.032,25
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>103.918,82</b>	<b>127.097,73</b>	<b>14.599,51</b>	<b>1.333,87</b>	<b>1.340,50</b>
Izvor: 10	Opći prihodi i primici državnog proračuna	63.279,80	86.601,63	14.599,51	1.333,87	1.340,50
Izvor: 50	Pomoći	40.639,02	40.496,10	0,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA PINOKIO ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**  
 I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNO</b>	<b>678.108,29</b>	<b>1.131.227,36</b>	<b>1.093.147,50</b>	<b>1.060.588,19</b>	<b>1.065.889,05</b>





Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

## FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA PINOKIO ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

### II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
<b>RAZDJEL</b> 002	<b>Predškolski odgoj, obrazovanje, kultura i šport DONJI MIHOLJAC</b>	<b>678.108,29</b>	<b>1.131.227,36</b>	<b>1.093.147,50</b>	<b>1.060.588,19</b>	<b>1.065.889,05</b>
<b>GLAVA</b> 00202	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>678.108,29</b>	<b>1.131.227,36</b>	<b>1.093.147,50</b>	<b>1.060.588,19</b>	<b>1.065.889,05</b>
<b>Program</b> 1010	<b>DJEČJI VRTIĆ "PINOKIO" DONJI MIHOLJAC</b>	<b>678.108,29</b>	<b>1.131.227,36</b>	<b>1.093.147,50</b>	<b>1.060.588,19</b>	<b>1.065.889,05</b>
<b>Akt. A101001</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ - REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>674.658,73</b>	<b>1.127.423,53</b>	<b>1.087.915,59</b>	<b>1.055.330,11</b>	<b>1.060.584,69</b>
<b>Izvor: 10</b>	<b>Opći prihodi i primici državnog proračuna</b>	<b>508.779,51</b>	<b>570.535,55</b>	<b>640.719,37</b>	<b>600.572,38</b>	<b>603.562,09</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>438.888,77</b>	<b>472.917,92</b>	<b>590.284,71</b>	<b>593.236,13</b>	<b>596.189,34</b>
31	Rashodi za zaposlene	403.484,23	464.954,55	562.412,92	565.224,98	568.038,13
32	Materijalni rashodi	35.404,54	7.963,37	27.871,79	28.011,15	28.151,21
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>69.890,74</b>	<b>97.617,63</b>	<b>50.434,66</b>	<b>7.336,25</b>	<b>7.372,75</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.610,94	11.016,00	35.835,15	6.002,38	6.032,25
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.279,80	86.601,63	14.599,51	1.333,87	1.340,50
<b>Izvor: 30</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>2,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	Financijski rashodi	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor: 40</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>66.787,58</b>	<b>176.214,06</b>	<b>157.555,22</b>	<b>171.938,47</b>	<b>166.360,01</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>66.787,58</b>	<b>176.214,06</b>	<b>157.555,22</b>	<b>171.938,47</b>	<b>166.360,01</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.964,30	5.308,91	0,00	5.202,07	5.228,08
32	Materijalni rashodi	62.939,06	168.250,69	154.237,15	163.401,74	157.780,60
34	Financijski rashodi	1.884,22	2.654,46	3.318,07	3.334,66	3.351,33
<b>Izvor: 50</b>	<b>Pomoći</b>	<b>99.088,86</b>	<b>380.673,92</b>	<b>289.641,00</b>	<b>282.819,26</b>	<b>290.662,59</b>



## FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA PINOKIO ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

### II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>58.449,84</b>	<b>340.177,82</b>	<b>289.641,00</b>	<b>282.819,26</b>	<b>290.662,59</b>
31	Rashodi za zaposlene	55.797,22	318.942,18	268.405,36	267.879,98	269.214,07
32	Materijalni rashodi	2.652,62	21.235,64	21.235,64	14.939,28	21.448,52
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>40.639,02</b>	<b>40.496,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.639,02	40.496,10	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor: 60</b>	<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<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>3.449,56</b>	<b>3.803,83</b>	<b>5.231,91</b>	<b>5.258,08</b>	<b>5.304,36</b>
<b>Izvor: 10</b>	<b>Opći prihodi i primici državnog proračuna</b>	<b>1.371,12</b>	<b>1.725,39</b>	<b>2.986,26</b>	<b>3.001,20</b>	<b>3.036,20</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.371,12</b>	<b>1.725,39</b>	<b>2.986,26</b>	<b>3.001,20</b>	<b>3.036,20</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.371,12	1.260,86	1.659,04	1.667,34	1.695,68
32	Materijalni rashodi	0,00	464,53	1.327,22	1.333,86	1.340,52
<b>Izvor: 50</b>	<b>Pomoći</b>	<b>2.078,44</b>	<b>2.078,44</b>	<b>2.245,65</b>	<b>2.256,88</b>	<b>2.268,16</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.078,44</b>	<b>2.078,44</b>	<b>2.245,65</b>	<b>2.256,88</b>	<b>2.268,16</b>
32	Materijalni rashodi	2.078,44	2.078,44	2.245,65	2.256,88	2.268,16
	<b>UKUPNO</b>	<b>678.108,29</b>	<b>1.131.227,36</b>	<b>1.093.147,50</b>	<b>1.060.588,19</b>	<b>1.065.889,05</b>