

## DJEČJI VRTIĆ HRVATSKI LESKOVAC

POTOČNA 9

OIB: 14638236220

## SUMARNI PREGLED

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2023 I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2023	Iznos 2024	Iznos 2025
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>							
Proračunski korisnik	0090225216	DJEČJI VRTIĆ HRVATSKI LESKOVAC	2.432.822,35	2.202.041,61	2.572.810,00	2.288.460,00	2.353.330,00
Izvor 1.1.1		OPĆI RIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.165.810,60	1.927.208,09	2.317.780,00	2.056.890,00	2.114.440,00
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.165.810,60	1.927.208,09	2.317.780,00	2.056.890,00	2.114.440,00
Izvor 3.1.1		VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	7.167,03	6.643,54	7.000,00	7.640,00	8.260,00
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
6615		Prihodi od pruženih usluga	7.167,03	6.643,44	7.000,00	7.640,00	8.260,00
Izvor 4.3.1		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.645,30	14.729,18	8.400,00	8.700,00	9.200,00
6526		Ostali nespomenuti prihodi	4.645,30	14.729,18	8.400,00	8.700,00	9.200,00
Izvor 4.3.2		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA	235.052,09	237.896,91	225.630,00	200.230,00	205.830,00
6526		Ostali nespomenuti prihodi	235.052,09	237.896,91	225.630,00	200.230,00	205.830,00
Izvor 5.2.1		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	7.963,37	6.277,79	13.000,00	13.500,00	14.000,00
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.963,37	6.277,79	13.000,00	13.500,00	14.000,00
Izvor 5.5.1		POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	0,00	8.341,41	0,00	0,00	0,00
6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	8.341,41	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	2.827,00	146,82	0,00	0,00	0,00
6393		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU	2.827,00	146,82	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1		DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	995,42	897,87	1.000,00	1.500,00	1.600,00
6631		Tekuće donacije	995,42	897,87	1.000,00	1.500,00	1.600,00
Program A022109		DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	8.361,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A022109A210901		REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.361,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.1		POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	8.361,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.361,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>							
Proračunski korisnik	0090225216	DJEČJI VRTIĆ HRVATSKI LESKOVAC	2.432.822,35	2.202.041,61	2.572.810,00	2.288.460,00	2.353.330,00
Program A022109		DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	2.432.822,35	2.202.041,61	2.572.810,00	2.288.460,00	2.353.330,00

## SUMARNI PREGLED

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2023 I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.201.686,52	2.285.560,00	2.350.130,00
A022109A210901		2.425.642,04	2.570.610,00	2.650.130,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.162.452,72	2.317.780,00	2.414.440,00
3111	Plaće za redovan rad	1.260.733,96	1.350.240,00	1.231.790,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	59.459,82	61.010,00	55.650,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	240.361,01	255.230,00	232.840,00
3211	Službena putovanja	265,45	350,00	320,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	49.240,16	49.240,00	44.920,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	663,61	660,00	590,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.288,27	27.870,00	24.730,00
3222	Materijal i sirovine	172.008,76	175.590,00	155.830,00
3223	Energija	95.029,53	133.520,00	118.490,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.432,48	7.430,00	6.590,00
3225	Sitni inventar i auto gume	929,06	930,00	830,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.327,23	2.120,00	1.930,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.027,34	52.030,00	46.170,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.789,37	45.790,00	41.780,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	398,17	400,00	350,00
3234	Komunalne usluge	29.862,63	31.060,00	27.560,00
3235	Zakupnine i najamnine	87.597,05	87.600,00	77.740,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.512,58	6.110,00	5.420,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	398,17	400,00	350,00
3238	Računalne usluge	1.990,84	1.990,00	1.770,00
3239	Ostale usluge	4.645,30	4.650,00	4.130,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.185,35	2.990,00	2.650,00
3292	Premije osiguranja	2.123,56	2.390,00	2.120,00
3293	Reprezentacija	132,72	130,00	120,00
3295	Pristojbe i naknade	8.626,98	8.630,00	7.660,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.654,46	2.650,00	2.420,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog	0,00	0,00	0,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	796,34	800,00	730,00
3433	Zatezne kamate	663,61	660,00	610,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.308,91	5.310,00	4.840,00

## SUMARNI PREGLED

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2023 I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	7.167,03	3.407,68	5.800,00	6.240,00	6.660,00
3111	Plaće za redovan rad	2.389,01	2.316,92	2.300,00	2.400,00	2.500,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	398,17	341,68	400,00	420,00	430,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	398,17	103,52	300,00	320,00	330,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.919,90	0,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00
3225	Sitni inventar i auto gume	663,61	0,00	300,00	400,00	500,00
3294	Članarine i norme	398,17	398,17	400,00	400,00	400,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	247,39	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.645,29	14.907,42	8.400,00	8.700,00	9.200,00
3222	Materijal i sirovine	3.981,68	13.810,23	7.500,00	7.700,00	8.000,00
3223	Energija	663,61	1.097,19	900,00	1.000,00	1.200,00
Izvor 4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA	235.052,09	202.610,02	225.630,00	200.230,00	205.830,00
3111	Plaće za redovan rad	235.052,09	0,00	225.630,00	200.230,00	205.830,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	15.536,05	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	121.342,06	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	38.724,23	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	27.007,68	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	7.963,37	1.661,13	13.000,00	13.500,00	14.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	398,17	92,91	2.000,00	2.100,00	2.300,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.574,36	1.568,22	8.000,00	8.300,00	8.400,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.990,84	0,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00
Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	8.361,54	2.896,94	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	7.963,37	2.420,57	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	172,54	399,39	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	225,63	76,98	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	995,42	208,27	2.200,00	2.900,00	3.200,00
A022109K210901						
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	201,63	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	201,63	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	600,00	700,00	800,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	600,00	700,00	800,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	995,42	6,64	1.000,00	1.500,00	1.600,00
4221	Uredska oprema i namještaj	66,36	6,64	500,00	750,00	800,00

## SUMARNI PREGLED

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2023 I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	929,06	0,00	500,00	750,00	800,00
Aktivnost	KORAK U DJEČJI VRTIĆ -ZA DOBROBIT DJETETA I RAZVOJ POTENCIJALA-	6.184,89	146,82	0,00	0,00	0,00
A022109T210903	KUĆICA					
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.357,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.357,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	2.827,00	146,82	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	146,82	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KLASA: 400-01/22-01/12

Ur.broj: 251-585-01-22-01

od 21.12.2022. godine

Predsjednica Upravnog vijeća:

Amara Bašić



Ravnateljica:

Renata Knez

