

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.godinu i projekcije
za 2024-2025.godinu**

							EUR
Pozicij a	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2023(€)	Iznos 2024(€)	Iznos 2025(€)
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.880.416,73	1.821.263,53	1.994.320,00	1.759.240,00	1.806.230,00
Razdjel	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	1.880.416,73	1.821.263,53	1.994.320,00	1.759.240,00	1.806.230,00
Glava	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	1.880.416,73	1.821.263,53	1.994.320,00	1.759.240,00	1.806.230,00
Proračunski korisnik	0090225265	DJEČJI VRTIĆ MAKSIMIR	1.880.416,73	1.821.263,53	1.994.320,00	1.759.240,00	1.806.230,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI IPRIMICI -PRORAČUNSKI KORISNICI	1.573.827,06	1.504.649,89	1.693.120,00	1.502.540,00	1.544.590,00
	6	Prihodi poslovanja	1.573.827,06	1.504.649,89	1.693.120,00	1.502.540,00	1.544.590,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovite djelatnosti	1.573.827,06	1.504.649,89	1.693.120,00	1.502.540,00	1.544.590,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	70.343,09	99.222,18	70.340,00	70.340,00	70.340,00
	6	Prihodi poslovanja	70.343,09	99.222,18	70.340,00	70.340,00	70.340,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	5.561,70	0,00	0,00	0,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	70.343,09	93.660,48	70.340,00	70.340,00	70.340,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	398,17	8.635,61	400,00	400,00	400,00
	6	Prihodi poslovanja	398,17	8.635,61	400,00	400,00	400,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	398,17	8.635,61	400,00	400,00	400,00
Izvor	4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA	203.596,79	204.800,71	199.080,00	176.670,00	181.610,00
	6	Prihodi poslovanja	203.596,79	204.800,71	199.080,00	176.670,00	181.610,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	203.596,79	204.800,71	199.080,00	176.670,00	181.610,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	9.290,60	3.955,14	9.290,00	9.290,00	9.290,00
	6	Prihodi poslovanja	9.290,60	3.955,14	9.290,00	9.290,00	9.290,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.290,60	3.955,14	9.290,00	9.290,00	9.290,00
Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	22.562,88	0,00	22.090,00	0,00	0,00
	6	Prihodi poslovanja	22.562,88	0,00	22.090,00	0,00	0,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po	22.562,88	0,00	22.090,00	0,00	0,00
Izvor	7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	1.880.416,73	1.762.230,65	1.994.320,00	1.759.240,00	1.806.230,00
Razdjel	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	1.880.416,73	1.762.230,65	1.994.320,00	1.759.240,00	1.806.230,00
Glava	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	1.880.416,73	1.762.230,65	1.994.320,00	1.759.240,00	1.806.230,00

DJEČJI VRTIĆ MAKSIMIR

ALEJA ANTUNA AUGUSTINČIĆA 4

OIB: 43821234370

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.godinu i projekcije
za 2024-2025.godinu**

Proračunski korisnik 0090225265	DJEČJI VRTIĆ MAKSIMIR	1.880.416,73	1.762.230,65	1.994.320,00	1.759.240,00	1.806.230,00
Glavni program A02	PRORAČUNSKI KORISNICI	1.880.416,73	1.762.230,65	1.994.320,00	1.759.240,00	1.806.230,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.573.827,06	1.485.656,20	1.693.120,00	1.502.540,00	1.544.590,00
3	Rashodi poslovanja	1.562.943,79	1.485.656,20	1.687.810,00	1.497.830,00	1.539.750,00
311	Plaće (Bruto)	998.208,24	1.160.119,09	1.105.000,00	980.620,00	1.008.060,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.388,88	55.488,73	60.910,00	54.050,00	55.560,00
313	Doprinosi na plaće	182.759,31	172.941,00	188.470,00	167.260,00	171.940,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.233,33	29.752,43	36.320,00	32.230,00	33.130,00
322	Rashodi za materijal i energiju	201.871,39	20.674,54	211.040,00	187.290,00	192.540,00
323	Rashodi za usluge	73.793,89	38.017,86	75.120,00	66.660,00	68.530,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.892,42	6.414,24	10.160,00	9.010,00	9.260,00
343	Ostali financijski rashodi	796,33	2.248,31	790,00	710,00	730,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.574,36	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.574,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.308,91	0,00	5.310,00	4.710,00	4.840,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	5.308,91	0,00	5.310,00	4.710,00	4.840,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	70.343,07	59.182,97	70.340,00	70.340,00	70.340,00
3	Rashodi poslovanja	62.114,26	53.693,22	62.110,00	62.110,00	62.110,00
311	Plaće (Bruto)	28.535,40	29.456,09	28.540,00	28.540,00	28.540,00
313	Doprinosi na plaće	4.645,30	1.971,57	4.650,00	4.650,00	4.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.512,57	1.518,78	4.510,00	4.510,00	4.510,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.828,32	20.653,87	22.830,00	22.830,00	22.830,00
323	Rashodi za usluge	929,06	0,00	920,00	920,00	920,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	663,61	92,91	660,00	660,00	660,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.228,81	5.489,75	8.230,00	8.230,00	8.230,00
422	Postrojenja i oprema	8.228,81	5.489,75	8.230,00	8.230,00	8.230,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	398,17	8.635,64	400,00	400,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	398,17	8.635,64	400,00	400,00	400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	398,17	8.635,64	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA	203.596,79	204.800,71	199.080,00	176.670,00	181.610,00
3	Rashodi poslovanja	203.596,79	204.800,71	199.080,00	176.670,00	181.610,00
311	Plaće (Bruto)	203.596,79	0,00	199.080,00	176.670,00	181.610,00

DJEČJI VRTIĆ MAKSIMIR

ALEJA ANTUNA AUGUSTINČIĆA 4

OIB: 43821234370

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.godinu i projekcije
za 2024-2025.godinu**

321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.594,55	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	156.825,22	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	42.380,94	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	9.290,59	3.955,13	9.290,00	9.290,00	9.290,00
3	Rashodi poslovanja	7.697,92	1.997,47	7.700,00	7.700,00	7.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.389,01	696,79	2.390,00	2.390,00	2.390,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.308,91	1.300,68	5.310,00	5.310,00	5.310,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.592,67	1.957,66	1.590,00	1.590,00	1.590,00
422	Postrojenja i oprema	1.592,67	1.957,66	1.590,00	1.590,00	1.590,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	22.562,88	0,00	22.090,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.562,88	0,00	22.090,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	17.121,24	0,00	16.800,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.787,18	0,00	2.640,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.654,46	0,00	2.650,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00



Handwritten signature