

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA BAKAR ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.

Financijski plan Dječjeg vrtića Bakar sastoji se od plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, prikazanih kroz Opći dio financijskog plana i Posebni dio financijskog plana.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio Financijskog plana Dječjeg vrtića Bakar za 2023. godinu i Projekcija za 2024. i 2025. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane u sažetku na razini razreda ekonomske klasifikacije u kunama, kako slijedi:

		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:		7.307.410	6.339.369	6.340.876	87	100
6	Prihodi poslovanja	7.307.410	6.339.369	6.340.876	87	100
Rashodi:		7.129.822	6.979.132	6.989.906	98	100
3	Rashodi poslovanja	7.048.675	6.939.124	6.939.877	98	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.147	40.008	50.029	49	125
RAZLIKA		177.588	-639.763	-649.030	-360	101
B. RAČUN FINANCIRANJA						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-177.588	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2023.-2025.	-177.588	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	-639.763	-649.030		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		7.129.822	6.339.369	6.340.876		
RASHODI I IZDACI		7.129.822	6.979.132	6.989.906		

Opći dio Financijskog plana Dječjeg vrtića Bakar za 2023. godinu i Projekcija za 2024. i 2025. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane u sažetku na razini razreda ekonomske klasifikacije u eurima, kako slijedi:

		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:		969.860	841.379	841.579	87	100
6	Prihodi poslovanja	969.860	841.379	841.579	87	100
Rashodi:		946.290	926.290	927.720	98	100
3	Rashodi poslovanja	935.520	920.980	921.080	98	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.770	5.310	6.640	49	125
RAZLIKA		23.570	-84.911	-86.141	-360	101
B. RAČUN FINANCIRANJA						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-23.570	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2023.-2025.	-23.570	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	-84.911	-86.141		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		946.290	841.379	841.579		
RASHODI I IZDACI		946.290	926.290	927.720		

Prihodi i rashodi iskazani u Računu prihoda i rashoda Financijskog plana Dječjeg vrtića Bakar za 2023. godinu i Projekcija za 2024. i 2025. godinu po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	969.860	841.379	841.579	87	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.100	1.500	1.600	16	107
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	211.540	211.500	211.540	100	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	748.620	627.779	627.779	84	100
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	600	600	660	100	110
3	Rashodi poslovanja	935.520	920.980	921.080	98	100
31	Rashodi za zaposlene	704.095	690.900	690.900	98	100
32	Materijalni rashodi	231.425	230.080	230.180	99	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.770	5.310	6.640	49	125
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.770	5.310	6.640	49	125

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		969.860	841.379	841.579	87	100
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	748.620	627.779	627.779	84	100
11	Opći prihodi i primici	748.620	627.779	627.779	84	100
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	211.540	211.500	211.540	100	100
45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	211.540	211.500	211.540	100	100
5	POMOĆI	9.100	1.500	1.600	16	107
55	Pomoći - proračunski korisnici	9.100	1.500	1.600	16	107
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	600	600	660	100	110
72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici	600	600	660	100	110
RASHODI		946.290	926.290	927.720	98	100
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	723.720	712.690	713.920	98	100
11	Opći prihodi i primici	723.720	712.690	713.920	98	100
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	211.540	211.500	211.540	100	100
45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	211.540	211.500	211.540	100	100
5	POMOĆI	9.100	1.500	1.600	16	107
55	Pomoći - proračunski korisnici	9.100	1.500	1.600	16	107
6	DONACIJE	1.330	0	0	0	0
62	Donacije - proračunski korisnici	1.330	0	0	0	0
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	600	600	660	100	110
72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici	600	600	660	100	110

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		946.290	926.290	927.720	98	100
09	Obrazovanje	946.290	926.290	927.720	98	100
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	946.290	926.290	927.720	98	100

Primici i izdaci iskazani u Računu financiranja Financijskog plana Dječjeg vrtića Bakar za 2023. godinu i Projekcija za 2024. i 2025. godinu po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, utvrđuju se kako slijedi:

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	
	1	2	3	2/1	3/2

PRIMICI I IZDACI PO	IZVORIMA FINANCIRANJA	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2

Prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazani kao Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina Financijskog plana Dječjeg vrtića Bakar za 2023. godinu i Projekcija za 2024. i 2025. godinu po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, utvrđuju se kako slijedi:

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
9	Vlastiti izvori	-23.570	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	-23.570	0	0	0	0

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		-23.570	0	0	0	0
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-24.900	0	0	0	0
11	Opći prihodi i primici	-24.900	0	0	0	0
6	DONACIJE	1.330	0	0	0	0
62	Donacije - proračunski korisnici	1.330	0	0	0	0

II. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

Posebni dio Financijskog plana Dječjeg vrtića Bakar za 2023. godinu i Projekcija za 2024. i 2025. godinu sadrži rashode i izdatke po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji utvrđeni u Posebnom dijelu Financijskog plana Dječjeg vrtića Bakar za 2023. godinu i Projekcija za 2024. i 2025. godinu, utvrđuju se kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2
UKUPN	946.290	926.290	927.720	98	100
Razdjel: 002 URED GRADA	946.290	926.290	927.720	98	100
Glava 00202 DJEČJI VRTIĆ BAKAR	946.290	926.290	927.720	98	100

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji utvrđeni u Posebnom dijelu Financijskog plana Dječjeg vrtića Bakar za 2023. godinu i Projekcija za 2024. i 2025. godinu i iskazani po izvorima financiranja na razini glave organizacijske klasifikacije i u okviru svake aktivnosti i projekta, utvrđuju se kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
UKUPN		946.290	926.290	927.720	98	100
Razdjel:002	URED GRADA	946.290	926.290	927.720	98	100
Glava 00202	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	946.290	926.290	927.720	98	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	723.720	712.690	713.920	98	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	723.720	712.690	713.920	98	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	211.540	211.500	211.540	100	100
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	211.540	211.500	211.540	100	100
Izvor: 5	POMOĆI	9.100	1.500	1.600	16	107
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	9.100	1.500	1.600	16	107
Izvor: 6	DONACIJE	1.330	0	0	0	0
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	1.330	0	0	0	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	600	600	660	100	110
Izvor: 72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici	600	600	660	100	110
PROGRAM: 3120	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA BAKAR	946.290	926.290	927.720	98	100
Aktivnost A312001	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bakar	742.725	729.600	729.600	98	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	723.720	712.690	713.920	98	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	723.720	712.690	713.920	98	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.005	16.910	15.680	89	93
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	19.005	16.910	15.680	89	93
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	742.725	729.600	729.600	98	100
31	Rashodi za zaposlene	703.495	690.300	690.300	98	100
32	Materijalni rashodi	39.230	39.300	39.300	100	100
Aktivnost A312002	Upravljanje Dječjim vrtićem Bakar	180.945	183.000	183.100	101	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	179.445	181.500	181.500	101	100
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	179.445	181.500	181.500	101	100
Izvor: 5	POMOĆI	1.500	1.500	1.600	100	107
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	1.500	1.500	1.600	100	107
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	180.945	183.000	183.100	101	100
32	Materijalni rashodi	180.945	183.000	183.100	101	100
Tekući projekt T312001	Projekt Eko vrtić	670	670	670	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	670	670	670	100	100
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	670	670	670	100	100
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	670	670	670	100	100
32	Materijalni rashodi	670	670	670	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Tekući projekt T312002	Projekt Rastimo zajedno	800	800	800	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	800	800	800	100	100
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	800	800	800	100	100
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	800	800	800	100	100
31	Rashodi za zaposlene	600	600	600	100	100
32	Materijalni rashodi	200	200	200	100	100
Tekući projekt T312005	Projekt Riblja kašetica zdravlja u suradnji s Lagur-Tunera	7.600	0	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	7.600	0	0	0	0
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	7.600	0	0	0	0
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	7.600	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.140	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.460	0	0	0	0
Kapitalni projekt K312001	Opremanje Dječjeg vrtića Bakar	5.310	5.310	6.640	100	125
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.710	4.710	5.980	100	127
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.710	4.710	5.980	100	127
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	600	600	660	100	110
Izvor: 72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici	600	600	660	100	110
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	5.310	5.310	6.640	100	125
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.310	5.310	6.640	100	125
Tekući projekt T312003	Projekt Čitajmo	1.330	1.330	1.330	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.330	1.330	1.330	100	100
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.330	1.330	1.330	100	100
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	1.330	1.330	1.330	100	100
32	Materijalni rashodi	1.330	1.330	1.330	100	100
Tekući projekt T312007	Projekt Plivajmo mi u Bakru svi	1.600	1.600	1.600	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.600	1.600	1.600	100	100
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.600	1.600	1.600	100	100
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	1.600	1.600	1.600	100	100
32	Materijalni rashodi	1.600	1.600	1.600	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2

Tekući projekt T312008	Projekt "Biti zdrav, pravi je dar!"	5.310	3.980	3.980	75	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.980	3.980	3.980	100	100
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.980	3.980	3.980	100	100
Izvor: 6	DONACIJE	1.330	0	0	0	0
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	1.330	0	0	0	0
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	5.310	3.980	3.980	75	100
32	Materijalni rashodi	5.310	3.980	3.980	75	100