

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

FINANCIJSKI PLANA DJEČJEG VRTIĆA BJELOVAR
ZA 2025. - 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO		2.177.487,29	2.753.303,34	3.983.457,04	4.562.941,64	4.562.941,64
6	Prihodi poslovanja	2.177.404,25	2.753.220,20	3.983.374,00	4.562.858,60	4.562.858,60
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	83,04	83,14	83,04	83,04	83,04
RASHODI UKUPNO		2.148.484,25	2.755.298,25	3.983.519,66	4.562.941,64	4.562.941,64
3	Rashodi poslovanja	2.135.273,62	2.755.298,25	3.983.519,66	4.562.941,64	4.562.941,64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.210,63	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		29.003,04	-1.994,91	-62,62	0,00	0,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE			0,00	62,62	0,00	0,00
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI				62,62	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE		52.643,39	-1.994,91	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO		2.177.487,29	2.753.303,34	3.983.457,04	4.562.941,64	4.562.941,64
6	Prihodi poslovanja	2.177.404,25	2.753.220,20	3.983.374,00	4.562.858,60	4.562.858,60
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	29.880,40	17.990,20	18.515,00	16.427,60	16.427,60
51	Pomoći EU	8.349,60	2.087,40	2.087,40	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	21.530,80	15.902,80	16.427,60	16.427,60	16.427,60
64	Prihodi od imovine	72,96	105,00	105,00	105,00	105,00
31	Vlastiti prihodi	72,96	105,00	105,00	105,00	105,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	335.530,50	400.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
31	Vlastiti prihodi	335.530,50	400.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	18.261,12	18.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
31	Vlastiti prihodi	17.138,76	18.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
61	Donacije	1.122,36	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.781.869,89	2.316.325,00	3.510.954,00	4.092.526,00	4.092.526,00
11	Opći prihodi i primici	1.693.869,89	1.963.003,00	3.118.899,00	3.700.471,00	3.700.471,00
52	Ostale pomoći	88.000,00	353.322,00	392.055,00	392.055,00	392.055,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.789,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	11.789,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	83,04	83,14	83,04	83,04	83,04
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	83,04	83,14	83,04	83,04	83,04
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	83,04	83,14	83,04	83,04	83,04

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
RASHODI UKUPNO		2.148.484,25	2.755.298,25	3.983.519,66	4.562.941,64	4.562.941,64
3	Rashodi poslovanja	2.135.273,62	2.755.298,25	3.983.519,66	4.562.941,64	4.562.941,64
31	Rashodi za zaposlene	1.692.391,31	2.209.185,00	3.440.484,00	4.022.056,00	4.022.056,00
11	Opći prihodi i primici	1.645.855,95	2.173.825,00	3.006.399,00	3.587.971,00	3.587.971,00
31	Vlastiti prihodi	46.535,36	35.360,00	42.030,00	42.030,00	42.030,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	392.055,00	392.055,00	392.055,00
32	Materijalni rashodi	440.389,46	543.620,94	540.555,66	538.405,64	538.405,64
11	Opći prihodi i primici	132.808,06	142.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
31	Vlastiti prihodi	263.787,26	381.065,00	409.395,00	409.395,00	409.395,00
51	Pomoći EU	6.933,49	2.075,09	2.087,40	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	12.014,80	15.902,80	16.427,60	16.427,60	16.427,60
61	Donacije	1.122,36	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	83,14	83,14	83,04	83,04	83,04
91	Višak/manjak prihoda	23.640,35	1.994,91	62,62	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.492,85	2.492,31	2.480,00	2.480,00	2.480,00
31	Vlastiti prihodi	2.491,65	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
51	Pomoći EU	1,20	12,31	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.210,63	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.721,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	3.205,88	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	9.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	488,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	488,75	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO		2.177.487,29	2.753.303,34	3.983.457,04	4.562.941,64	4.562.941,64
1	Opći prihodi i primici	1.693.869,89	1.963.003,00	3.118.899,00	3.700.471,00	3.700.471,00
11	Opći prihodi i primici	1.693.869,89	1.963.003,00	3.118.899,00	3.700.471,00	3.700.471,00
3	Vlastiti prihodi	364.531,60	418.905,00	453.905,00	453.905,00	453.905,00
31	Vlastiti prihodi	364.531,60	418.905,00	453.905,00	453.905,00	453.905,00
5	Pomoći	117.880,40	371.312,20	410.570,00	408.482,60	408.482,60
51	Pomoći EU	8.349,60	2.087,40	2.087,40	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	109.530,80	369.224,80	408.482,60	408.482,60	408.482,60
6	Donacije	1.122,36	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	1.122,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	83,04	83,14	83,04	83,04	83,04
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	83,04	83,14	83,04	83,04	83,04

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
RASHODI UKUPNO		2.148.484,25	2.755.298,25	3.983.519,66	4.562.941,64	4.562.941,64
1	Opći prihodi i primici	1.781.869,89	2.316.325,00	3.118.899,00	3.700.471,00	3.700.471,00
11	Opći prihodi i primici	1.781.869,89	2.316.325,00	3.118.899,00	3.700.471,00	3.700.471,00
3	Vlastiti prihodi	313.303,02	418.905,00	453.905,00	453.905,00	453.905,00
31	Vlastiti prihodi	313.303,02	418.905,00	453.905,00	453.905,00	453.905,00
5	Pomoći	28.465,49	17.990,20	410.570,00	408.482,60	408.482,60
51	Pomoći EU	6.934,69	2.087,40	2.087,40	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	21.530,80	15.902,80	408.482,60	408.482,60	408.482,60
6	Donacije	1.122,36	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	1.122,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	83,14	83,14	83,04	83,04	83,04

71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	83,14	83,14	83,04	83,04	83,04
9	Višak/manjak prihoda	23.640,35	1.994,91	62,62	0,00	0,00
91	Višak/manjak prihoda	23.640,35	1.994,91	62,62	0,00	0,00

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
RASHODI UKUPNO		2.148.484,25	2.755.298,25	3.983.519,66	4.562.941,64	4.562.941,64
09	Obrazovanje	2.148.484,25	2.755.298,25	3.983.519,66	4.562.941,64	4.562.941,64
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.148.484,25	2.755.298,25	3.983.519,66	4.562.941,64	4.562.941,64

II. POSEBNI DIO

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ BJ-PRIHODI GRADA						
		1.778.664,01	2.316.325,00	3.510.954,00	4.092.526,00	4.092.526,00
00101	REDOVNA DJELATNOST	1.740.906,15	2.252.075,00	3.414.783,00	3.996.355,00	3.996.355,00
	PROGRAM 1001 RASHODI	1.740.906,15	2.252.075,00	3.414.783,00	3.996.355,00	3.996.355,00
T100101	REDOVNI PROGRAM	1.740.906,15	2.252.075,00	3.414.783,00	3.996.355,00	3.996.355,00
	0911 Predškolsko obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	1.740.906,15	2.252.075,00	3.414.783,00	3.996.355,00	3.996.355,00
31	Rashodi za zaposlene	1.614.421,32	2.115.575,00	3.308.283,00	3.889.855,00	3.889.855,00
	11 Opći prihodi i primici	1.614.421,32	2.115.575,00	2.916.228,00	3.497.800,00	3.497.800,00
	52 Ostale pomoći	0,00	0,00	392.055,00	392.055,00	392.055,00
32	Materijalni rashodi	126.484,83	136.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
	11 Opći prihodi i primici	126.484,83	136.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
00102	PREDŠKOLE	37.757,86	64.250,00	96.171,00	96.171,00	96.171,00
	PROGRAM 1001 RASHODI	37.757,86	64.250,00	96.171,00	96.171,00	96.171,00
A100101	PREDŠKOLA-POSEBNE	17.314,43	35.125,00	51.085,50	51.085,50	51.085,50
	SKUPINE					
	0911 Predškolsko obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	17.314,43	35.125,00	51.085,50	51.085,50	51.085,50
31	Rashodi za zaposlene	10.991,20	29.125,00	45.085,50	45.085,50	45.085,50
	11 Opći prihodi i primici	10.991,20	29.125,00	45.085,50	45.085,50	45.085,50
32	Materijalni rashodi	6.323,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	11 Opći prihodi i primici	6.323,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
T100102	PREDŠKOLA-INTEGRIRANE	20.443,43	29.125,00	45.085,50	45.085,50	45.085,50
	0911 Predškolsko obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	20.443,43	29.125,00	45.085,50	45.085,50	45.085,50
31	Rashodi za zaposlene	20.443,43	29.125,00	45.085,50	45.085,50	45.085,50
	11 Opći prihodi i primici	20.443,43	29.125,00	45.085,50	45.085,50	45.085,50

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 002 DJEČJI VRTIĆ BJ-VLASTITI PRIHODI						
		338.148,87	423.070,45	456.138,06	453.988,04	453.988,04
00201	REDOVNA DJELATNOST	338.148,87	418.988,14	453.988,04	453.988,04	453.988,04
PROGRAM 1001	RASHODI	338.148,87	418.988,14	453.988,04	453.988,04	453.988,04
T100101	REDOVNI PROGRAM	338.148,87	418.988,14	453.988,04	453.988,04	453.988,04
0911 Predškolsko obrazovanje						
3	Rashodi poslovanja	337.660,12	418.988,14	453.988,04	453.988,04	453.988,04
31	Rashodi za zaposlene	46.535,36	35.360,00	42.030,00	42.030,00	42.030,00
	31 Vlastiti prihodi	46.535,36	35.360,00	42.030,00	42.030,00	42.030,00
32	Materijalni rashodi	288.633,11	381.148,14	409.478,04	409.478,04	409.478,04
	31 Vlastiti prihodi	263.787,26	381.065,00	409.395,00	409.395,00	409.395,00
	61 Donacije	1.122,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	83,14	83,14	83,04	83,04	83,04
	91 Višak/manjak prihoda	23.640,35	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.491,65	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
	31 Vlastiti prihodi	2.491,65	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	488,75	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	488,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti prihodi	488,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00202	ERASMUS+ NOVO RAZMIŠLJANJE, NOVE MOGUĆNOSTI - BROJ UGOVORA 2023-1-HR01-KA122-SCH-000128601	0,00	4.082,31	2.150,02	0,00	0,00
PROGRAM 1001	RASHODI	0,00	4.082,31	2.150,02	0,00	0,00
A100109	ERASMUS+ NOVO RAZMIŠLJANJE, NOVE MOGUĆNOSTI - BROJ UGOVORA 2023-1-HR01-KA122-SCH-000128601	0,00	4.082,31	2.150,02	0,00	0,00
0911 Predškolsko obrazovanje						
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.082,31	2.150,02	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.070,00	2.150,02	0,00	0,00
	51 Pomoći EU	0,00	2.075,09	2.087,40	0,00	0,00
	91 Višak/manjak prihoda	0,00	1.994,91	62,62	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
34	Financijski rashodi	0,00	12,31	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	0,00	12,31	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 003 DJEČJI VRTIĆ BJ-PRIHODI MZOŠ						
		12.014,80	15.902,80	16.427,60	16.427,60	16.427,60
003 DJEČJI VRTIĆ BJ-PRIHODI MZOŠ		12.014,80	15.902,80	16.427,60	16.427,60	16.427,60
PROGRAM 1001 RASHODI		12.014,80	15.902,80	16.427,60	16.427,60	16.427,60
A100103 DAROVITI		2.880,00	2.880,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0911 Predškolsko obrazovanje						
3 Rashodi poslovanja		2.880,00	2.880,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
32 Materijalni rashodi		2.880,00	2.880,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52 Ostale pomoći		2.880,00	2.880,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
A100104 TEŠKOĆE DJECE U RAZVOJU		3.346,00	3.346,00	5.194,00	5.194,00	5.194,00
0911 Predškolsko obrazovanje						
3 Rashodi poslovanja		3.346,00	3.346,00	5.194,00	5.194,00	5.194,00
32 Materijalni rashodi		3.346,00	3.346,00	5.194,00	5.194,00	5.194,00
52 Ostale pomoći		3.346,00	3.346,00	5.194,00	5.194,00	5.194,00
T100102 PREDŠKOLA-INTEGRIRANE		5.788,80	9.676,80	9.633,60	9.633,60	9.633,60
0911 Predškolsko obrazovanje						
3 Rashodi poslovanja		5.788,80	9.676,80	9.633,60	9.633,60	9.633,60
32 Materijalni rashodi		5.788,80	9.676,80	9.633,60	9.633,60	9.633,60
52 Ostale pomoći		5.788,80	9.676,80	9.633,60	9.633,60	9.633,60

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 006 ERASMUS+ NOVO RAZMIŠLJANJE, NOVE MOGUĆNOSTI - BROJ UGOVORA 2023-1-HR01-KA122-SCH-000128601						
		6.934,69	0,00	0,00	0,00	0,00
006	ERASMUS+ NOVO RAZMIŠLJANJE, NOVE MOGUĆNOSTI - BROJ UGOVORA 2023-1-HR01-KA122-SCH-000128601	6.934,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PROGRAM 1001 RASHODI	6.934,69	0,00	0,00	0,00	0,00
A100109	ERASMUS+ NOVO RAZMIŠLJANJE, NOVE MOGUĆNOSTI - BROJ UGOVORA 2023-1-HR01-KA122-SCH-000128601	6.934,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	0911 Predškolsko obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	6.934,69	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	6.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
		RAZDJEL 007 DOBROBIT DJECE NE POZNAJE GRANICE				
		12.721,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	007 DOBROBIT DJECE NE POZNAJE GRANICE	12.721,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM 1001 RASHODI	12.721,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	A100110 DOBROBIT DJECE NE POZNAJE GRANICE	12.721,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	0911 Predškolsko obrazovanje					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.721,88	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.721,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	3.205,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	9.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi i izdaci		2.148.484,25	2.755.298,25	3.983.519,66	4.562.941,64	4.562.941,64