FINANCIJSI PLANA DJEČJEG VRTIĆA BJELOVAR
ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2028. I 2029. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	3.581.628,90	4.809.826,84	5.295.376,00	5.528.542,00	5.528.542,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.581.545,86	4.809.743,80	5.295.376,00	5.528.542,00	5.528.542,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	83,04	83,04	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	3.888.808,34	4.809.826,84	5.295.376,00	5.528.542,00	5.528.542,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.821.461,50	4.809.826,84	5.295.376,00	5.528.542,00	5.528.542,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.346,84	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-307.179,44	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-307.179,44	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	159.218,73	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-147.960,71	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	**3.581.628,90**	**4.809.826,84**	**5.295.376,00**	**5.528.542,00**	**5.528.542,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**3.581.545,86**	**4.809.743,80**	**5.295.376,00**	**5.528.542,00**	**5.528.542,00**
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.961,22	16.916,80	19.628,00	19.628,00	19.628,00
64	Prihodi od imovine	88,72	105,00	200,00	200,00	200,00
65	Prihodi od upravnih i adminisrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	455.046,54	490.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	23.413,87	25.150,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.089.035,51	4.277.572,00	4.560.898,00	4.794.064,00	4.794.064,00
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**83,04**	**83,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	83,04	83,04	0,00	0,00	0,00

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	**3.888.808,34**	**4.809.826,84**	**5.295.376,00**	**5.528.542,00**	**5.528.542,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.821.461,50**	**4.809.826,84**	**5.295.376,00**	**5.528.542,00**	**5.528.542,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.258.984,57	4.213.932,00	4.486.908,00	4.720.074,00	4.720.074,00
32	Materijalni rashodi	559.200,18	595.614,84	808.338,00	808.338,00	808.338,00
34	Financijski rashodi	3.276,75	280,00	130,00	130,00	130,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**67.346,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.257,09	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	**3.581.628,90**	**4.809.826,84**	**5.295.376,00**	**5.528.542,00**	**5.528.542,00**
1	**Opći prihodi i primici**	**2.727.140,11**	**3.868.162,00**	**4.066.834,00**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**
11	Opći prihodi i primici	2.727.140,11	3.868.162,00	4.066.834,00	4.300.000,00	4.300.000,00
3	**Vlastiti prihodi**	**478.043,38**	**1.155,00**	**29.650,00**	**29.650,00**	**29.650,00**
31	Vlastiti prihodi	478.043,38	1.155,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00
4	**Prihodi za posebne namjene**	**0,00**	**514.100,00**	**685.200,00**	**685.200,00**	**685.200,00**
43	Oatali prihodi za posebne namjene	0,00	514.100,00	685.200,00	685.200,00	685.200,00
5	**Pomoći**	**375.856,62**	**426.326,80**	**513.692,00**	**513.692,00**	**513.692,00**
5011	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke	0,00	426.326,80	513.692,00	513.692,00	513.692,00
51	Pomoći EU	2.150,02	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	373.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Donacije**	**505,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Donacije	505,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**	**83,04**	**83,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	83,04	83,04	0,00	0,00	0,00

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	**3.888.808,34**	**4.809.826,84**	**5.295.376,00**	**5.528.542,00**	**5.528.542,00**
1	**Opći prihodi i primici**	**2.897.069,52**	**3.868.162,00**	**4.066.834,00**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**
11	Opći prihodi i primici	2.897.069,52	3.868.162,00	4.066.834,00	4.300.000,00	4.300.000,00
3	**Vlastiti prihodi**	**537.630,70**	**1.155,00**	**29.650,00**	**29.650,00**	**29.650,00**
31	Vlastiti prihodi	537.630,70	1.155,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00
4	**Prihodi za posebne namjene**	**0,00**	**514.100,00**	**685.200,00**	**685.200,00**	**685.200,00**
43	Oatali prihodi za posebne namjene	0,00	514.100,00	685.200,00	685.200,00	685.200,00
5	**Pomoći**	**453.519,33**	**426.326,80**	**513.692,00**	**513.692,00**	**513.692,00**
5011	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke	0,00	426.326,80	513.692,00	513.692,00	513.692,00
51	Pomoći EU	2.150,02	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	451.369,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Donacije**	**505,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Donacije	505,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**	**83,04**	**83,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	83,04	83,04	0,00	0,00	0,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	**3.888.808,34**	**4.809.826,84**	**5.295.376,00**	**5.528.542,00**	**5.528.542,00**
09	**Obrazovanje**	**3.888.808,34**	**4.809.826,84**	**5.295.376,00**	**5.528.542,00**	**5.528.542,00**
091	Predškolsko i osonovno obrazovanje	3.736.530,03	4.629.826,84	5.064.876,00	5.298.042,00	5.298.042,00
096	Dodatne usluge u obrazovanju	152.278,31	180.000,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6	7
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**					
84	Primici od zaduživanja					
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6	7
8	**Namjenski primici**					
81	Namjenski primici od zaduživanja					
	UKUPNO IZDACI					
1	**Opći prihodi i primici**					
11	Opći prihodi i primici					
3	**Vlastiti prihodi**					
31	Vlastiti prihodi					
4	**Prihodi za posebne namjene**					
43	Ostali prihodi za posebne namjene					

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.
1	2	3
RAZDJEL 001	**DJEČJI VRTIĆ BJ-PRIHODI GRADA**	**3.336.627,63**
GLAVA/RKP 00101/34112	**REDOVNA DJELATNOST**	**3.267.851,12**
00101	**REDOVNA DJELATNOST**	**3.267.851,12**
PROGRAM 1001	**RASHODI**	**3.267.851,12**
Aktivnost T100101	**REDOVNI PROGRAM**	**3.267.851,12**
Izvor financiranja 1	*Opći prihodi i primici*	2.828.293,01
Izvor financiranja 5	*Pomoći*	439.558,11
3	Rashodi poslovanja	3.267.851,12
31	Rashodi za zaposlene	3.161.351,12
32	Materijalni rashodi	106.500,00
GLAVA/RKP 00102/34112	**PREDŠKOLE**	**68.776,51**
PROGRAM 1001	**RASHODI**	**68.776,51**
Aktivnost A100101	**PREDŠKOLA - POSEBNE SKUPINE**	**68.776,51**
Izvor financiranja 1	*Opći prihodi i primici*	68.776,51
3	Rashodi poslovanja	37.644,25
31	Rashodi za zaposlene	34.564,45
32	Materijalni rashodi	3.079,80
Aktivnost T100102	**PREDŠKOLA - INTEGRIRANE**	**31.132,26**
Izvor financiranja 1	*Opći prihodi i primici*	31.132,26
3	Rashodi poslovanja	31.132,26
31	Rashodi za zaposlene	31.132,26
RAZDJEL 002	**DJEČJI VRTIĆ BJ-VLASTITI PRIHODI**	**540.369,51**
GLAVA/RKP 00201/34112	**REDOVNA DJELATNOST**	**538.219,49**
PROGRAM 1001	**RASHODI**	**538.219,49**
Aktivnost T100101	**REDOVNI PROGRAM**	**538.219,49**
Izvor financiranja 3	*Vlastiti prihodi*	537.630,70
Izvor financiranja 6	*Donacije*	505,75
Izvor financiranja 7	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	83,04
3	Rashodi poslovanja	470.872,65
31	Rashodi za zaposlene	31.936,74
32	Materijalni rashodi	435.659,16
34	Financijski rshodi	3.276,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.346,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.231,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.257,09
45	Rashodi za ulaganja na nefinancijskoj imovini imovine	36.858,50

ŠIFRA	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	4	5	6	7
RAZDJEL 003	**UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OPRAZOVANJE I SPORT**	**4.809.826,84**	**5.295.376,00**	**5.528.542,00**	**5.528.542,00**
GLAVA/RKP 00301/34112	**ODGOJ I OBRAZOVANJE**	**4.809.826,84**	**5.295.376,00**	**5.528.542,00**	**5.528.542,00**
003010101	**DV BJELOVAR**	**4.809.826,84**	**5.295.376,00**	**5.528.542,00**	**5.528.542,00**
PROGRAM 1008	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**4.809.826,84**	**5.295.376,00**	**5.528.542,00**	**5.528.542,00**
Aktivnost A100801	**RASHODI ZA ZAPOSLENE-LOKALNI PRORAČUN**	**4.069.775,00**	**4.351.936,00**	**4.584.564,00**	**4.584.564,00**
Izvor financiranja 1	*Opći prihodi i primici*	3.660.365,00	3.857.872,00	4.090.500,00	4.090.500,00
Izvor financiranja 5	*Pomoći*	409.410,00	494.064,00	494.064,00	494.064,00
3	Rashodi poslovanja	4.069.775,00	4.351.936,00	4.584.564,00	4.584.564,00
31	Rashodi za zaposlene	4.069.775,00	4.351.936,00	4.584.564,00	4.584.564,00
Aktivnost A100802	**MATERIJANI RASHODI-LOKALNI PRORAČUN**	**106.500,00**	**106.500,00**	**106.500,00**	**106.500,00**
Izvor financiranja 1	*Opći prihodi i primici*	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
3	Rashodi poslovanja	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
32	Materijalni rashodi	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
Aktivnost A100804	**RASHODI POSLOVANJA IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA**	**515.338,04**	**714.850,00**	**7.714.850,00**	**7.714.850,00**
Izvor financiranja 3	*Vlastiti prihodi*	1.155,00	29.650,00	29.650,00	269.650,00
Izvor financiranja 4	*Prihodi za posebne namjene*	514.100,00	685.200,00	685.200,00	685.200,00
Izvor financiranja 5	*Pomoći*	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 6	*Donacije*	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 7	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	83,04	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	515.338,04	714.850,00	714.850,00	714.850,00
31	Rashodi za zaposlene	48.860,00	38.510,00	38.510,00	38.510,00
32	Materijalni rashodi	466.198,04	676.210,00	676.210,00	676.210,00
34	Financijski rshodi	280,00	130,00	130,00	130,00
Aktivnost A100805	**PREDŠKOLA U ŠKOLI I VRTIĆU-LOKALNI PRORAČUN**	**101.297,00**	**102.462,00**	**103.000,00**	**103.000,00**
Izvor financiranja 1	*Opći prihodi i primici*	101.297,00	102.462,00	103.000,00	103.000,00
3	Rashodi poslovanja	101.297,00	102.462,00	103.000,00	103.000,00
31	Rashodi za zaposlene	95.297,00	96.462,00	97.000,00	97.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost A100827	**PROGRAM POSEBNIH SKUPINA - MZO - VLASTITI I OSTALI PRIHODI**	**16.916,80**	**19.628,00**	**19.628,00**	**19.628,00**
Izvor financiranja 5	*Pomoći*	16.916,80	19.628,00	19.628,00	19.628,00
3	Rashodi poslovanja	16.916,80	19.628,00	19.628,00	19.628,00
32	Materijalni rashodi	16.916,80	19.628,00	19.628,00	19.628,00

DJEČJI VRTIĆ 1 BJELOVAR