



DJEČJI VRTIĆ PČELICA ŽAKANJE

OIB: 01703091890

EUR

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
1	2	3	4	5	6

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	161.089,04	211.557,63	299.830,00	315.031,50	324.032,40
6 PRIHODI POSLOVANJA	161.089,04	211.557,63	299.830,00	315.031,50	324.032,40
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	160.991,74	211.751,00	300.030,00	315.031,50	324.032,40
3 RASHODI POSLOVANJA	160.195,80	209.751,00	294.030,00	308.731,50	317.552,40
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	795,94	2.000,00	6.000,00	6.300,00	6.480,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	97,30	-193,37	-200,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

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	97,30	-193,37	-200,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	193,37	200,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	97,30	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

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	193,37	200,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	0,00	193,37	200,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00



FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA PČELICA ŽAKANJE ZA 2025. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
1	Opći prihodi i primici	116.486,57	96.307,63	159.230,00	167.401,50	172.184,40
11	Opći prihodi i primici	116.486,57	96.307,63	159.230,00	167.401,50	172.184,40
4	Prihodi za posebne namjene	44.199,27	54.750,00	70.100,00	73.605,00	75.708,00
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	44.199,27	54.750,00	70.100,00	73.605,00	75.708,00
5	Pomoći	403,20	60.500,00	70.500,00	74.025,00	76.140,00
52	Pomoći	403,20	60.500,00	70.500,00	74.025,00	76.140,00
	UKUPNO PRIHODI	161.089,04	211.557,63	299.830,00	315.031,50	324.032,40



FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA PČELICA ŽAKANJE ZA 2025. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - PRIHODI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
6	Prihodi poslovanja	161.089,04	211.557,63	299.830,00	315.031,50	324.032,40
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	403,20	500,00	500,00	525,00	540,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	44.199,27	54.750,00	70.100,00	73.605,00	75.708,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	116.486,57	156.307,63	229.230,00	240.901,50	247.784,40
	UKUPNO PRIHODI	161.089,04	211.557,63	299.830,00	315.031,50	324.032,40



FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA PČELICA ŽAKANJE ZA 2025. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
1	Opći prihodi i primici	79.951,31	96.501,00	159.430,00	167.401,50	172.184,40
11	Opći prihodi i primici	79.951,31	96.501,00	159.430,00	167.401,50	172.184,40
4	Prihodi za posebne namjene	41.637,23	54.750,00	70.100,00	73.605,00	75.708,00
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	41.637,23	54.750,00	70.100,00	73.605,00	75.708,00
5	Pomoći	39.403,20	60.500,00	70.500,00	74.025,00	76.140,00
52	Pomoći	39.403,20	60.500,00	70.500,00	74.025,00	76.140,00
	UKUPNO RASHODI	160.991,74	211.751,00	300.030,00	315.031,50	324.032,40



FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA PČELICA ŽAKANJE ZA 2025. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - RASHODI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
3	Rashodi poslovanja	160.195,80	209.751,00	294.030,00	308.731,50	317.552,40
31	Rashodi za zaposlene	122.385,70	159.100,00	228.780,00	240.219,00	247.082,40
32	Materijalni rashodi	37.810,10	50.650,00	65.250,00	68.512,50	70.470,00
34	Financijski rashodi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	795,94	2.000,00	6.000,00	6.300,00	6.480,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	795,94	2.000,00	6.000,00	6.300,00	6.480,00
	UKUPNO RASHODI	160.991,74	211.751,00	300.030,00	315.031,50	324.032,40



FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA PČELICA ŽAKANJE ZA 2025. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
09	Obrazovanje	160.991,74	211.751,00	300.030,00	315.031,50	324.032,40
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	160.991,74	211.751,00	300.030,00	315.031,50	324.032,40
	UKUPNO RASHODI	160.991,74	211.751,00	300.030,00	315.031,50	324.032,40



FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA PČELICA ŽAKANJE ZA 2025. GODINU

POSEBNI DIO

Pozicija	Račun	Naziv računa	Izvršenje 2023	Proračun 2024	Proračun 2025	Projekcija proračuna 2026	Projekcija proračuna 2027
RAZDJEL: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			160.991,74	211.751,00	300.030,00	315.031,50	324.032,40
GLAVA: 00202 PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PČELICA			160.991,74	211.751,00	300.030,00	315.031,50	324.032,40
Program: 1030 PREŠKOLSKI ODGOJ- DJEČJI VRTIĆ PČELICA			160.991,74	211.751,00	300.030,00	315.031,50	324.032,40
Akt/projekt: RASHODI ZA ZAPOSLENE-DV PČELICA A103001			125.781,68	164.500,00	236.680,00	248.514,00	255.614,40
Izvor: 110 Opći prihodi i primici			79.907,52	94.300,00	156.200,00	164.010,00	168.696,00
677001	31111	Plaće za zaposlene	42.464,27	45.000,00	80.000,00	84.000,00	86.400,00
	1		42.464,27	45.000,00	80.000,00	84.000,00	86.400,00
677007	31212	Nagrade	539,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		539,72	0,00	0,00	0,00	0,00
677031	31213	Darovi	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677002	31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	21.116,23	25.000,00	40.000,00	42.000,00	43.200,00
	1		21.116,23	25.000,00	40.000,00	42.000,00	43.200,00
677003	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.751,32	22.000,00	30.000,00	31.500,00	32.400,00
	1		11.751,32	22.000,00	30.000,00	31.500,00	32.400,00
677004	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.147,68	2.300,00	6.000,00	6.300,00	6.480,00
	1		2.147,68	2.300,00	6.000,00	6.300,00	6.480,00
677005	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	71,72	0,00	200,00	210,00	216,00

		1		71,72	0,00	200,00	210,00	216,00
677006	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji		106,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		106,22	0,00	0,00	0,00	0,00
677008	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji		491,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		491,82	0,00	0,00	0,00	0,00
677025	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		578,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		578,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 420 Ostali prihodi po posebnim propisima				6.874,16	10.200,00	10.480,00	11.004,00	11.318,40
677001	31111	Plaće za zaposlene		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677007	31212	Nagrade		2.254,16	3.500,00	5.300,00	5.565,00	5.724,00
		1		2.254,16	3.500,00	5.300,00	5.565,00	5.724,00
677029	31216	Regres za godišnji odmor		1.620,00	3.000,00	2.500,00	2.625,00	2.700,00
		1		1.620,00	3.000,00	2.500,00	2.625,00	2.700,00
677031	31213	Darovi		0,00	600,00	980,00	1.029,00	1.058,40
		1		0,00	600,00	980,00	1.029,00	1.058,40
677004	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		1		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
677005	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		1		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
677006	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji		0,00	200,00	200,00	210,00	216,00
		1		0,00	200,00	200,00	210,00	216,00
677008	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji		0,00	700,00	1.000,00	1.050,00	1.080,00
		1		0,00	700,00	1.000,00	1.050,00	1.080,00
677025	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		0,00	500,00	500,00	525,00	540,00
		1		0,00	500,00	500,00	525,00	540,00
Izvor: 520 Pomoći				39.000,00	60.000,00	70.000,00	73.500,00	75.600,00
677001	31111	Plaće za zaposlene		39.000,00	60.000,00	70.000,00	73.500,00	75.600,00
		1		39.000,00	60.000,00	70.000,00	73.500,00	75.600,00
Akt/projekt: MATERIJALNI I DRUGI RASHODI A103002				35.210,06	47.251,00	63.350,00	66.517,50	68.418,00
Izvor: 110 Opći prihodi i primici				43,79	2.201,00	3.230,00	3.391,50	3.488,40
677009	32211	Uredski materijal		0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.080,00
		1		0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.080,00
677011	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu		43,79	200,00	230,00	241,50	248,40
		1		43,79	200,00	230,00	241,50	248,40

677013	32224	Namirnice	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.160,00
	1		0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.160,00
677032	34324	Negativna razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	1		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 420 Ostali prihodi po posebnim propisima			34.763,07	44.550,00	59.620,00	62.601,00	64.389,60
677009	32211	Uredski materijal	247,60	500,00	0,00	0,00	0,00
	1		247,60	500,00	0,00	0,00	0,00
677010	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.299,32	1.300,00	1.500,00	1.575,00	1.620,00
	1		1.299,32	1.300,00	1.500,00	1.575,00	1.620,00
677011	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.792,93	1.800,00	2.270,00	2.383,50	2.451,60
	1		1.792,93	1.800,00	2.270,00	2.383,50	2.451,60
677012	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	185,45	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.080,00
	1		185,45	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.080,00
677013	32224	Namirnice	16.858,81	20.000,00	28.000,00	29.400,00	30.240,00
	1		16.858,81	20.000,00	28.000,00	29.400,00	30.240,00
677014	32231	Električna energija	2.362,49	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.240,00
	1		2.362,49	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.240,00
677015	32233	Plin	458,05	700,00	800,00	840,00	864,00
	1		458,05	700,00	800,00	840,00	864,00
677016	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	120,14	500,00	1.000,00	1.050,00	1.080,00
	1		120,14	500,00	1.000,00	1.050,00	1.080,00
677017	32251	Sitni inventar	690,76	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.080,00
	1		690,76	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.080,00
677018	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	68,95	600,00	600,00	630,00	648,00
	1		68,95	600,00	600,00	630,00	648,00
677019	32311	Usluge telefona, telefaksa	363,66	500,00	500,00	525,00	540,00
	1		363,66	500,00	500,00	525,00	540,00
677020	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	50,00	50,00	52,50	54,00
	1		0,00	50,00	50,00	52,50	54,00
677021	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.054,08	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.160,00
	1		2.054,08	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.160,00
677022	32341	Opskrba vodom	1.004,61	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.080,00
	1		1.004,61	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.080,00
677023	32342	Iznošenje i odvoz smeća	432,13	500,00	800,00	840,00	864,00
	1		432,13	500,00	800,00	840,00	864,00
677024	32343	Deratizacija i dezinfekcija	85,19	100,00	100,00	105,00	108,00

		1	85,19	100,00	100,00	105,00	108,00
677026	32399	Ostale nespomenute usluge	5.922,03	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.400,00
		1	5.922,03	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.400,00
677027	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,93	3.000,00	5.000,00	5.250,00	5.400,00
		1	20,93	3.000,00	5.000,00	5.250,00	5.400,00
677030	42273	Oprema	795,94	2.000,00	6.000,00	6.300,00	6.480,00
		1	795,94	2.000,00	6.000,00	6.300,00	6.480,00
Izvor: 520 Pomoći			403,20	500,00	500,00	525,00	540,00
677009	32211	Uredski materijal	403,20	500,00	500,00	525,00	540,00
		1	403,20	500,00	500,00	525,00	540,00
SVEUKUPNO			160.991,74	211.751,00	300.030,00	315.031,50	324.032,40