DJEČJI VRTIĆ "SVETI KRIŽ ZAČRETJE"
Trg Julija Lembergera 7
Sveti Križ Začretje

KLASA: 401-01/22-01/09
URBROJ:2197-53-22-2

Sveti Križ Začretje, 05.prosinca 2022.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2023. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

OPĆI DIO

	IZVRŠENJE 2021.		PLAN 2022.		PRIJEDLOG PLANA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
	KN	EUR	KN	EUR	EUR	EUR	EUR
PRIHODI UKUPNO	3,449,306.86	457,801.69	3,728,023.00	494,793.68	583,047.64	691,485.31	694,272.31
PRIHODI POSLOVANJA	3,449,306.86	457,801.69	3,728,023.00	494,793.68	583,047.64	691,485.31	694,272.31
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0.00		0.00	
RASHODI UKUPNO	3,378,668.42	448,426.36	3,728,023.00	494,793.68	583,047.64	691,485.31	694,272.31
RASHODI POSLOVANJA	2,740,243.07	363,692.76	3,584,023.00	475,681.60	575,216.99	691,087.31	693,874.31
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	638,425.35	84,733.60	144,000.00	19,112.08	7,830.65	398.00	398.00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	70,638.44	9,375.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	IZVRŠENJE 2021.		PLAN 2022.		PRIJEDLOG PLANA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
	KN	EUR	KN	EUR	EUR	EUR	EUR
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA				0	0		0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI				0	0		0

	IZVRŠENJE 2021.		PLAN 2022.		PRIJEDLOG PLANA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
	KN	EUR	KN	EUR	EUR	EUR	EUR
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				0	0		0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				0	0		0
NETO FINANCIRANJE				0	0		0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE				0	0		0

NAZIV DJEČJI VRTIĆ "SVETI KRIŽ ZAČRETJE"

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2023. - 2025.

1.1. PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE														
KONTO	**NAZIV**	**IZVOR FINANCIRANJA**	**IZVRŠENJE 2021.**		**PLAN 2022.**		**Indeks (plan 2022./ izvršenje 2021.)**	**PRIJEDLOG PLANA 2023.**	**Indeks 2023./2022.**	**PRIJEDLOG PLANA 2024.**	**Indeks 2024./ 2023.**	**PRIJEDLOG PLANA 2025.**	**Indeks 2025./ 2024.**
			KN	**EUR**	**KN**	**EUR**		**EUR**		**EUR**		**EUR**	**EUR**
6	**PRIHODI POSLOVANJA**		**878.076,70**	**116.540,81**	**928.023,00**	**123.169,82**	**105,69**	**124,098.00**	**100.75**	**162,588.00**	**131.02**	**162,588.00**	**100.00**
① **63**	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**		**12.980,00**	**1.722,74**	**8.820,00**	**1.170,62**	**67,95**	**1,328.00**	**113.44**	**1,328.00**	**100.00**	**1,328.00**	**100.00**
631	Pomoći od inozemnih vlada												
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada												
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada												
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU												
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija												
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija												
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	51											
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	51											
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna												
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	52											
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	52											
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0	0	0	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	52											
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	52											
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije		0	0	0	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	52											
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	52											
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**		**12.980,00**	**1.722,74**	**8.820,00**	**1.170,62**	**67,95**	**1,328.00**	**113.44**	**1,328.00**	**100.00**	**1,328.00**	**100.00**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52	12.980,00	1.722,74	8.820,00	1.170,63	67,95	1,328.00	113.44	1,328.00	100.00	1,328.00	100.00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52											
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	56											
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	56											

② **64**	**Prihodi od imovine**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
641	Prihodi od financijske imovine		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima												
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11											
6414	Prihodi od zateznih kamata	11											
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	11											
6416	Prihodi od dividendi	11											
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	11											
6419	Ostali prihodi od financijske imovine												
642	Prihodi od nefinancijske imovine		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	11											
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	43											
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine												
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	43											
643	Prihodi od kamata na dane zajmove		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama												
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11											
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru												
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	11											
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora												

	6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	11											
	6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti												
	644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima												
	6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima												
	6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima												
	6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima												
	6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima												
	6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima												
③	**65**	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**		**830.777,98**	**110.263,19**	**905.620,00**	**120.196,43**	**109,01**	**122,240.00**	**101.70**	**160,730.00**	**131.49**	**160,730.00**	**100.00**
	651	Upravne i administrativne pristojbe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	6511	Državne upravne i sudske pristojbe												
	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	11											
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	11											
	6514	Ostale pristojbe i naknade	43											
	652	Prihodi po posebnim propisima		**830.7770,98**	**110.263,19**	**905.620,00**	**120.196,43**	**109,01**	**122,240.00**	**101.70**	**160,730.00**	**131.49**	**160,730.00**	**100.00**
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	11	830.777,98	110.263,19	905.620,00	120.196,43	109,01	122,240.00	101.70	160,730.00	131.49	160,730.00	100.00
	6527	Naknade od financijske imovine	11											
	6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom												
④	**66**	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**		**34.318,72**	**4.554,88**	**8.583,00**	**1.139,16**	**25,01**	**530.00**	**46.52**	**530.00**	**100.00**	**531.00**	**100.00**
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	31											
	6615	Prihodi od pruženih usluga	31											
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		**34.318,72**	**4.554,88**	**8.583,00**	**1.123,16**	**25,01**	**530.00**	**46.52**	**530.00**	**100.00**	**531.00**	**100.00**
	6631	Tekuće donacije	61	34.318,72	4.554,88	8.583,00	1.123,16	25,01	531.00	100.00	531.00	100.00	531.00	100.00
	6632	Kapitalne donacije	61											
	67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
⑤	673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		0,00	0,00	0,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	43											
⑥	**68**	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	683	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	6831	Ostali prihodi	11											

7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
⑦ **72**	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		0,00	0,00	0,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7211	Stambeni objekti	11											
7212	Poslovni objekti	11											
7214	Ostali građevinski objekti	11											
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		0,00	0,00	0,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7221	Uredska oprema i namještaj	11											
7222	Komunikacijska oprema	11											
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	11											
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	11											
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	11											
7226	Sportska i glazbena oprema	11											
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11											
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	11											

	724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	7241	Knjige	11											
	7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	11											
	7243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	11											
	7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	11											
	726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	7262	Ulaganja u računalne programe												
	7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela												
	7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	11											
⑧	**73**	**Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti												
	8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
⑨	**81**	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	11.00											
	813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru												
	818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih institucija- tuzemni												
⑩	**83**	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.00											
⑪	**84**	**Primici od zaduživanja**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija u javnom sektoru	81.00											
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	81											
	8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora												
	8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	81											
	845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	81											

	I. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE		**878,076.70**	**116,540.81**	**928,023.00**	**123,169.82**	**105.69**	**124,098.00**	**100.75**	**162,588.00**	**131.02**	**162,588.00**	**100.00**
	1.2. PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE												
	67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza**		**2.571.230,16**	**341.260,89**	**2.800.000,00**	**371.623,86**	**108,90**	**458,949.64**	**123.50**	**528,897.31**	**115.24**	**531,684.31**	**100.53**
⑫	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		**2.571.230,16**	**341.260,89**	**2.800.000,00**	**371.623,86**	**108,90**	**458,949.64**	**123.50**	**528,897.31**	**115.24**	**531,684.31**	**100.53**
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	11	2.054.200,00	272.639,19	2.800.000,00	371.623,86	136,31	458,949.64	123.50	528,897.31	115.24	531,684.31	100.53
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	11	517.030,16	68.621,70	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
	6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	11											
	II. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE		**2,571,230.16**	**341,260.89**	**2,800,000.00**	**371.623,86**	**108,90**	**458,949.64**	**123.50**	**528,897.31**	**115.24**	**533,146.71**	**100.53**
	III. SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		**3,449,306.86**	**457,801.69**	**3,728,023.00**	**494,793.68**	**108,08**	**583,047.64**	**117.84**	**691,485.31**	**118,60**	**694,272.31**	**100.40**
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI /RASPOREDITI												
⑬	**VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI /RASPOREDITI, A KOJI JE POSLJEDICA FINANCIRANJA EU**												
	SVEUKUPNO ZA RASPORED		**3,449,306.86**	**457,801.69**	**3,728,023.00**	**494,793.68**	**108,08**	**583,047.64**	**118.60**	**691,485.31**	**118,60**	**694,272.31**	**100.40**

PLAN RASHODA I IZDATAKA

	Sveukupno rashodi:	**3,378,668.42**	**448,426.36**	**3,728,023.00**	**494,793.68**	**110.34**	**583,047.64**	**117.84**	**691,485.31**	**118.60**	**694,272.31**	**100.40**
Broj konta	**Vrsta rashoda i izdataka**	**IZVRŠENJE 2021.**		**PLAN 2022.**		**Indeks (plan 2022./ izvršenje 2021.)**	**Prijedlog plana 2023.**	**Indeks 2023./2022**	**Projekcija 2024.**	**Indeks 2024./2023.**	**Projekcija 2025.**	**Indeks 2025./2024.**
		KN	**EUR**	**KN**	**EUR**		**EUR**		**EUR**		**EUR**	
	Program: Predškolski odgoj **Aktivnost: Plaće i materijalni troškovi djelovanja DV** **Izvor financirnaja: Prihodi iz proračuna Općine Sveti Križ Začretje - 11** **Vlastiti prihodi - 31** **Ostale pomoći (Državni proračun i KZŽ) - 52**											
3	**Rashodi poslovanja**	**2,740,243.07**	**363,692.76**	**3,584,023.00**	**475,681.60**	**130.79**	**575,217.31**	**120.92**	**691,087.31**	**120.14**	**693,874.31**	**100.10**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2,047,834.59**	**271,794.36**	**2,670,473.00**	**354,432.68**	**130.40**	**426,703.00**	**120.39**	**538,723.00**	**126.25**	**541,510.00**	**100.52**
311	**Plaće (Bruto)**	**1,683,007.20**	**223,373.44**	**2,170,763.00**	**288.109.76**	**128.98**	**350,786.00**	**121.75**	**442,631.00**	126.18	**445,020.00**	**100.54**
3111	Plaće za redovan rad	1,683,007.20	223,373.44	2,170,763.00	288,109.76	128.98	350,786.00	121.75	442,631.00	126.18	445,020.00	100.54
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**86,825.99**	**11,523.79**	**141,000.00**	**18,713.92**	**162.39**	**18,050.00**	**96.45**	**23,094.00**	127.94	**23,094.00**	**100.00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	86,825.99	11,523.79	141,000.00	18,713.92	162.39	18,050.00	96.45	23,094.00	127.94	23,094.00	100.00
313	**Doprinosi na plaće**	**278,001.40**	**36,897.13**	**358,710.00**	**47,609.00**	**129.03**	**57,867.00**	**121.55**	**72,998.00**	126.15	**73,396.00**	**100.55**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	278,001.40	36,897.13	358,710.00	47,609.00	129.03	57,867.00	121.55	72,998.00	126.15	73,396.00	100.55
32	**Materijalni rashodi**	**688,253.88**	**91,346.99**	**899,850.00**	**119,430.62**	**130.74**	**147,452.31**	**123.46**	**151,302.31**	**102.61**	**151,302.31**	**100.00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**81,064.66**	**10,759.13**	**137,000.00**	**18,183.02**	**169.00**	**24,155.07**	**132.84**	**28,137.07**	116.49	**28,137.07**	**100.00**
3211	Službena putovanja	457.90	60.77	8,000.00	1,061.78	1,747.21	1,327.23	125.00	1,327.23	100.00	1,327.23	100.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	77,769.76	10,321.82	115,000.00	15,263.12	147.87	20,439.00	133.91	24,421.00	119.48	24,421.00	100.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2,425.00	321.85	12,000.00	1,592.67	494.85	1,990.84	125.00	1,990.84	100.00	1,990.84	100.00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	412.00	54.68	2,000.00	265.45	485.46	398.00	149.93	398.00	100.00	398.00	100.00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**451,730.73**	**59,954.97**	**592,000.00**	**78,571.90**	**131.05**	**97,417.27**	**123.98**	**97,417.27**	**100.00**	**97,417.27**	**100.00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71,828.40	9,533.27	92,000.00	12,210.50	128.08	13,404.19	109.78	13,404.19	100.00	13,404.19	100.00
3222	Materijal i sirovine	199,930.06	26,535.28	270,000.00	35,835.15	135.05	39,816.85	111.11	39,816.85	100.00	39,816.85	100.00
3223	Energija	125,634.98	16,674.63	192,000.00	25,482.78	152.82	40,214.00	157.81	40,214.00	100.00	40,214.00	100.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5,917.03	785.32	8,000.00	1,061.78	135.20	1,328.00	125.07	1,328.00	100.00	1,328.00	100.00
3225	Sitni inventar	43,377.62	5,757.20	20,000.00	2,654.46	46.11	1,327.00	49.99	1,327.00	100.00	1,327.00	100.00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5,042.64	669.27	10,000.00	1,327.23	198.31	1,327.23	100.00	1,327.23	100.00	1,327.23	100.00
323	**Rashodi za usluge**	**128,244.50**	**17,020.97**	**138,850.00**	**18,428.56**	**108.27**	**21,764.97**	**118.10**	**21,632.97**	**99.39**	**21,632.97**	**100.00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6,378.38	846.56	11,000.00	1,459.95	172.46	1,460.17	100.02	1,460.17	100.00	1,460.17	100.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14,847.83	1,970.65	25,000.00	3,318.07	168.37	3,317.61	99.99	3,317.61	100.00	3,317.61	100.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1,500.00	199.08	0	0	0	133.00	0.00	133.00	100.00	133.00	100.00
32331	Elektronski mediji	0	0	1,100.00	146.00	0.00	132.72	90.90	132.72	100.00	132.72	100.00
3234	Komunalne usluge	24,377.55	3,235.46	31,500.00	4,180.77	129.22	5,043.47	120.63	5,043.47	100.00	5,043.47	100.00
3235	Zakupnine i najamnine	3,412.25	452.88	7,500.00	995.42	219.80	1,062.00	106.69	1,062.00	100.00	1,062.00	100.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15,666.48	2,079.30	12,000.00	1,592.67	76.60	3,185.00	199.98	3,185.00	100.00	3,185.00	100.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	19,937.00	2,646.10	3,500.00	464.53	17.56	265.00	57.05	265.00	100.00	265.00	100.00
3238	Računalne usluge	22,262.51	2,954.74	17,500.00	2,322.65	78.61	4,114.00	177.13	4,114.00	100.00	4,114.00	100.00
3239	Ostale usluge	19,862.50	2,636.21	29,750.00	3,948.50	149.78	3,052.00	77.30	2,920.00	95.67	2,920.00	100.00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**27,213.99**	**3,611.92**	**32,000.00**	**4,247.13**	117.59	**4,115.00**	**96.89**	**4,115.00**	**100.00**	**4,115.00**	**100.00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	0	0		0.00		0.00		0.00		100.00
3292	Premije osiguranja	17,536.82	2,327.54	18,000.00	2,389.01	102.64	2,389.00	100.00	2,389.00	100.00	2,389.00	100.00
3293	Reprezentacija	0	0	3,000.00	398.17	0.00	133.00	33.40	133.00	100.00	133.00	100.00
3294	Članarine	1,211.20	160.75	0		0.00	133.00	0.00	133.00	100.00	133.00	100.00
3295	Pristojbe i naknade	1,685.00	223.64	3,000.00	398.17	178.04	133.00	33.40	133.00	100.00	133.00	100.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,780.97	899.99	8,000.00	1,061.78	117.98	1,327.00	124.98	1,327.00	100.00	1,327.00	100.00
34	**Financijski rashodi**	**4,154.60**	**551.41**	**7,000.00**	**929.06**	**168.49**	**1,062.00**	**114.31**	**1,062.00**	**100.00**	**1,062.00**	**100.00**
343	Ostali financijski rashodi	4,154.60	551.41	7,000.00	929.06	168.49	1,062.00	114.31	1,062.00	100.00	1,062.00	100.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4,154.60	551.41	7,000.00	929.06	168.49	1,062.00	114.31	1,062.00	100.00	1,062.00	100.00
383	**Kazne, penali i naknade štete**			**6,700.00**	**889.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
38351	Ostale kazne			6,700.00	889.24	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
	Aktivnost: Nabava opreme DV **Izvor financirnaja: Prihodi iz proračuna Općine Sveti Križ Začretje - 11**											
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**638,425.35**	**84,733.61**	**144,000.00**	**19,112.08**	**22.56**	**7,830.33**	**40.97**	**398.00**	**100.00**	**398.00**	**100.00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**638,425.35**	**84,733.61**	**144,000.00**	**19,112.08**	**22.56**	**7,830.33**	**40.97**	**398.00**	**100.00**	**398.00**	**100.00**
421	**Građevinski objekti**	**517,030.16**	**68,621.69**	**0**	**0**	**0**		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	Ostali građevinski objekti	517,030.16	68,621.69	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	**Postrojenja i oprema**	**84,619.48**	**11,230.94**	**124,000.00**	**16,457.63**	**146.54**	**7,432.33**	**45.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221	Uredska oprema i namještaj	27,708.52	3,677.55	8,000.00	1,061.78	28.87	1,990.61	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	Komunikacijska oprema	808.28	107.28	0	0	0	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	Ostala oprema	31,250.00	4,147.59	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4226	Sportska i glazbena oprema	8,000.00	1,061.78	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16,852.68	2,236.74	116,000.00	15,395.85	688.32	5,309.00	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2,150.71**	**285.45**	**5,000.00**	**663.61**	**232.48**	**398.00**	**59.97**	**398.00**	**100.00**	**398.00**	**100.00**
4241	Knjige	2,150.71	285.45	5,000.00	663.61	232.48	398.00	59.97	398.00	100.00	398.00	100.00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**34,625.00**	**4,595.53**	**15,000.00**	**1,990.84**	**43.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4262	Ulaganje u računalne programe	34,625.00	4,595.53	15,000.00	1,990.84	43.32	0	0	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN PO PRORAČUNSKIM POZICIJAMA

Razdjel: 003, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO

Pozicija	Naziv pozicije	PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
		EUR	EUR	EUR
045	Plaće za zaposlene DV	350,786.00	442,631.00	445,020.00
0450	Ostali rashodi za zaposlene DV	18,050.00	23,094.00	23,094.00
0451	Doprinos za zdravstveno osiguranje DV	57,867.00	72,998.00	73,396.00
0452	Naknada za prijevoz na posao i s posla DV	20,439.00	24,421.00	24,421.00
0453	Nakn. za korištenje osob. auta u služb. svrhe DV	398.00	398.00	398.00
0454	Službena putovanja DV	1,327.23	1,327.23	1,327.23
0455	Stručno usavršavanje djelatnika DV	1,990.84	1,990.84	1,990.84
046	Uredski materijal DV	2,654.00	2,654.00	2,654.00
0460	Didaktički materijal DV	1,327.00	1,327.00	1,327.00
0461	Stručna literatura DV	531.00	531.00	531.00
0462	Članarine DV	133.00	133.00	133.00
0463	Matrerijal za ćišćenje i održavanje DV	1,990.84	1,990.84	1,990.84
0464	Materijal za higijenske potrebe i njegu DV	3,185.35	3,185.35	3,185.35
0465	Materijal za tek. i inv. održavanje zgrade DV	664.00	664.00	664.00
0466	Mat. za tek. i inv. održ postrojenja i opreme DV	664.00	664.00	664.00
0467	Osnovni materijal i sirovine - namirnice DV	39,816.85	39,816.85	39,816.85
0468	Ostali materijal i sirovine DV	0.00	-	0.00
0469	Ostali materijal za potrebe redovitog posl. DV	3,185.00	3,185.00	3,185.00
047	Električna energija DV	19,908.00	19,908.00	19,908.00
0470	Plin DV	17,254.00	17,254.00	17,254.00
0471	Motorni benzin i dizel gorivo DV	398.00	398.00	398.00
0472	Ostali materijal za proizvodnju energije DV	2,654.00	2,654.00	2,654.00
048	Sitni inventar DV	1,327.00	1,327.00	1,327.00
0480	Službena radna i zaštitna odjeća DV	1,327.23	1,327.23	1,327.23
0481	Pedagoška dokumentacija	531.00	531.00	531.00
0482	Elektronski mediji	132.72	132.72	132.72
049	Usluge promidžbe i informiranja DV	133.00	133.00	133.00
0490	Usluge telefona i telefaksa DV	664.00	664.00	664.00
0491	Usluge interneta DV	398.17	398.17	398.17
0492	Poštanske usluge DV	398.00	398.00	398.00
0493	Usluge tek. i inv. održavanja građ. obj. DV	663.61	663.61	663.61

0494	Usluge tek. i inv. održ. postr. i opreme DV	2,654.00	2,654.00	2,654.00
0495	Opskrba vodom DV	2,654.46	2,654.46	2,654.46
0496	Iznošenje i odvoz smeća DV	1,725.40	1,725.40	1,725.40
0497	Ostale komunalne usluge DV	663.61	663.61	663.61
0498	Zdravstvene usluge i zdravstveni pregledi DV	3,185.00	3,185.00	3,185.00
0499	Intelektualne i osobne usluge DV	265.00	265.00	265.00
050	Održavanje programa DV	2,787.00	2,787.00	2,787.00
0500	Ostale računalne usluge DV	1,327.00	1,327.00	1,327.00
0501	Grafičke i tiskarske usluge DV	133.00	133.00	133.00
0502	Uređenje prostora DV	265.00	133.00	133.00
0503	Ostale usluge DV	2,654.00	2,654.00	2,654.00
051	Naknada za rad predstavničkih tijela DV	0.00	-	0.00
0510	Premije osiguranja DV	2,389.00	2,389.00	2,389.00
0511	Reprezentacija DV	133.00	133.00	133.00
0512	Upravne pristojbe i naknade DV	133.00	133.00	133.00
0513	Bankarske usluge i usluge platnog prometa DV	1,062.00	1,062.00	1,062.00
052	Uredski namještaj i oprema DV	663.61	-	0.00
0520	Komunikacijska oprema DV	132.72	-	0.00
0521	Računalna oprema DV	1,327.00	-	0.00
0522	Sportska i glazbena oprema DV	0.00	-	0.00
0523	Knjige, slikovnice, časopisi DV	398.00	398.00	398.00
0524	Najam opreme DV	1,062.00	1,062.00	1,062.00
0525	Ostala oprema i uređaji DV	5,309.00	-	0.00
0526	Medicinska oprema DV	0.00	-	0.00
053	Izgradnja dječjeg igrališta DV	0.00	-	0.00
054	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja DV	1,327.00	1,327.00	1,327.00
		0.00	-	0.00
		0.00	-	0.00
		0.00	-	0.00
	Ukupno za razdjel 003:	**583,047.64**	**691,485.31**	**694,272.31**
	Sveukupno:	**583,047.64**	**691,485.31**	**694,272.31**

Obrazloženje Financijskog plana

NAZIV KORISNIKA: DJEČJI VRTIĆ "SVETI KRIŽ ZAČRETJE"

SAŽETAK DJELOKRUGA:	Vrtić je javna ustanova u okviru koje se obavlja djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece od navršenih 6 mjeseci života do polaska u školu. Osnivač Vrtića je Općina Sveti Križ Začretje. Odgojno - obrazovni rad provodi se u 5 odgojih skupina. U ustanovi bi u 2022. godini trebalo biti zaposleno 20 djelatnika: ravnatelj, odgojitelji, spremačice, kuharice, logoped, domar i administrativno-računovodstveni djelatnik.

1. NAZIV PROGRAMA	Redoviti 10-satni program njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane, socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	Postići standard i kvalitetu u skladu sa zakonskim propisima i Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, te skrbi o djeci rane i predškolske dobi za kalendarsku godinu. Financijski plan - procjena prihoda i primitaka (prihodi iz proračuna, prihodi od pruženih usluga, prihodi iz državnog proračuna, prihodi iz županijskog proračuna) podloga je za stvaranje uvjeta za razvoj djelatnosti i unapređenje kvalitete poslovanja Vrtića. Plan rashoda i izdataka u skladu je s potrebama Vrtića za nesmetan odgojno obrazovni rad (plaće djelatnika, materijali i sredstva za rad, prehrana djece, oprema, didaktika, investicijsko održavanje zgrada, postrojenja i opreme)
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	Korisnici programa su roditelji/skrbnici djece polaznika Vrtića, odnosno djeca rane i predškolske dobi od navršenih 6 mjeseci životaa do polaska u osnovnu školu. Program se realizira u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima kvalitetnom realizacijom postavljenih ciljeva i zadaća na razini Godišnjeg plana i programa rada i Kurikuluma, u 5 odgojno-obrazovnih skupina. Cilj nam je dostignuti standard djelatnosti aktivnostima vezanim za brigu o zdravlju, razvijanju pravilnog odnosa prema uravnoteženoj zdravoj hrani; inkluziju djece s posebnim potrebama, rad s darovitom djecom itd, brigu za okoliš, eko projekti i akcije; obilježavanje značajnih datuma uz prigodne kreativne izričaje djece, razvijanje dječjih kompetencija i temeljnih vještina, poticati cjelokupan rast, razvoj i zdravlje djece. Upravno vijeće i donosi sve važne upravljačke i stručne ideje i suglasnosti, odluke, a stručnim usavršavanjem u i izvan ustanove senzibiliziramo djelatnike za suvremena pedagoška ostvarenja u djelatnosti. Vrednovanje rada kroz analize, upitnike, procjene važno je za realizaciju sveukupog djelovanja ustanove, a sve realizacije prate se od strane nadležnih nam institucija, posebno Osnivača na tjednim, mjesečnim i godišnjoj razini. Uz sve navedeno važan je segment financijsko poslovanje te održavati ga stabilnim te racionalnim upravljanjem s dobivenim i uprihođenim materijalnim sredstvima.
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Temeljni okvir je Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića "Sveti Križ Začretje" koji donosi Upravno vijeće ustanove te Statut Dječjeg vrtića "Sveti Križ Zarčetje" Zakonske podloge su: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19); Zakon o ustanovama (76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19); Zakon o radu (NN 93/14, 127/17); Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14); Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10); Obiteljski zakon (NN 103/15); ; Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18); Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17); Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14); Zakon o volonterstvu (NN 58/07, 22/13); Zakon o pravobranitelju za djecu (NN 73/17); Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (07/07); Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (137/09),14/10, 60/10); Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17); Zakon o inspektoratu rada (NN 19/14); Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13);Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (NN45/17); Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN 61/11, 16/12) te ostali važni dokumenti i podzakonski akti (kao svi pravilnici ustanove) te podzakonski akti koji određuju djelatnost: Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 82/08, 69/17); Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (MZOS) i drugi.
5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	Željeni ciljevi: dostignuti standardno efikasan standard u djelatnosti, edukacija stručnih i ostalih djelatnika za provođenje redovitog i kraćih programa, ponuda dodatnih progrma, zadovoljstvo djece i roditelja/skrbnika ponuđenim programima. Djelatnost se financira iz proračuna Općine Sveti Križ Začretje, vlastitih sredstva od programa te ostalih izvora sukladno Zakonu. Sukladno Uputama za izradu proračuna dana je projekcija plana 2023-2024 temelju kojih su realizirane potrebe u skladu s dobivenim i uprihođenim sredstvima.
6. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Broj upisane djece u skladu sa standardom; zadovoljstvo djece i roditelja/skrbnika programima; kontinuirani interes za dodatne programe; realizacija provedbe bitnih zadaća Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića te djelovanje u skladu s Planom i programom javnih potreba u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, za kalendarsku godinu, briga za održavanje prostora i opreme, racionalno postupanje sa materijalnim sredstvima te obogaćivanje novim programima i aktivnostima na razini ustanove i šire.

Članak II.

01. siječnja 2022. godine, te će se objaviti na oglasnoj ploči i Internet stranici Općine Sveti Križ Začretje te na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Sveti Križ začretje.

Sveti Križ Začretje, . prosinca 2021.

Predsjednica Upravnog vijeća