

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ KOCKAVICA

PRIJEDLOG PRORAČUNA 2023. SA
PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025.G.

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija		Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5
PRIHODI UKUPNO		209.009,89	211.481,00	213.501,00
		1.574.785,02 *	1.593.403,59 *	1.608.623,28 *
6	Prihodi poslovanja	209.009,89	211.481,00	213.501,00
		1.574.785,02 *	1.593.403,59 *	1.608.623,28 *
RASHODI UKUPNO		222.282,17	221.481,00	218.501,00
		1.674.785,01 *	1.668.748,59 *	1.646.295,78 *
3	Rashodi poslovanja	218.864,57	221.300,00	218.401,00
		1.649.035,10 *	1.667.384,85 *	1.645.542,33 *
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.417,60	181,00	100,00
		25.749,91 *	1.363,74 *	753,45 *
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		-13.272,28	-10.000,00	-5.000,00
		-99.999,99 *	-75.345,00 *	-37.672,50 *

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	28.272,28	15.000,00	5.000,00
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	213.017,49 *	113.017,50 *	37.672,50 *
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	13.272,28	10.000,00	5.000,00
	99.999,99 *	75.345,00 *	37.672,50 *
	0,00	0,00	0,00
	0,00 *	0,00 *	0,00 *

* Napomena: iznosi u kunama utvrđeni su po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 EUR = 7,53450 kuna)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija		Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	209.009,89	211.481,00	213.501,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	30.238,90	30.240,00	30.250,00
	43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	238,90	240,00	250,00
	51 <i>Pomoći EU</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
64	Prihodi od imovine	1,33	1,00	1,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	1,33	1,00	1,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	58.530,76	59.000,00	60.000,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	58.530,76	59.000,00	60.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	238,90	240,00	250,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	238,90	240,00	250,00
67	Prihodi iz proračuna	120.000,00	122.000,00	123.000,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	120.000,00	122.000,00	123.000,00
Ukupno prihodi		209.009,89	211.481,00	213.501,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	218.864,57	221.300,00	218.401,00
31	Rashodi za zaposlene	157.736,60	160.000,00	158.101,00
11	Opći prihodi i primici	129.594,83	160.000,00	158.101,00
51	Pomoći EU	28.141,77	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	60.862,53	61.000,00	60.000,00
11	Opći prihodi i primici	54.195,26	61.000,00	60.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	477,80	0,00	0,00
51	Pomoći EU	6.189,47	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	265,44	300,00	300,00
11	Opći prihodi i primici	265,44	300,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.417,60	181,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.417,60	181,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	265,44	181,00	100,00
51	Pomoći EU	3.152,16	0,00	0,00
Ukupno rashodi		222.282,17	221.481,00	218.501,00

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv		Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5
09	Obrazovanje	222.282,17	221.481,00	218.501,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	222.282,17	221.481,00	218.501,00
Ukupno rashodi		222.282,17	221.481,00	218.501,00

Rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv		Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5
1	Opći prihodi i primici	184.320,97	221.481,00	218.501,00
11	Opći prihodi i primici	184.320,97	221.481,00	218.501,00
4	Prihodi za posebne namjene	477,80	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	477,80	0,00	0,00
5	Pomoći	37.483,40	0,00	0,00
51	Pomoći EU	37.483,40	0,00	0,00
Ukupno rashodi		222.282,17	221.481,00	218.501,00

II. POSEBNI DIO

Ekonomska klasifikacija		Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ SVETA MARIJA				
		222.282,17	221.481,00	218.501,00
001	DJEČJI VRTIĆ SVETA MARIJA	222.282,17	221.481,00	218.501,00
	PROGRAM 1001 DNEVNI BORAVAK DJECE U DJEČJEM VRTIĆU	222.282,17	221.481,00	218.501,00
	A100101 REDOVNA DJELATNOST	222.282,17	221.481,00	218.501,00
3	Rashodi poslovanja	218.864,57	221.300,00	218.401,00
31	Rashodi za zaposlene	157.736,60	160.000,00	158.101,00
	11 Opći prihodi i primici	129.594,83	160.000,00	158.101,00
	51 Pomoći EU	28.141,77	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	60.862,53	61.000,00	60.000,00
	11 Opći prihodi i primici	54.195,26	61.000,00	60.000,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	477,80	0,00	0,00
	51 Pomoći EU	6.189,47	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	265,44	300,00	300,00
	11 Opći prihodi i primici	265,44	300,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.417,60	181,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.417,60	181,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	265,44	181,00	100,00
	51 Pomoći EU	3.152,16	0,00	0,00
Ukupno rashodi i izdaci		222.282,17	221.481,00	218.501,00