



Dječji vrtić Potjeh

Adresa: Moslavačka 42, 35000 Slavonski Brod
OIB: 30491308352 Tel: 035 324-185 Email: info@dv-potjeh.hr
www.dv-potjeh.hr

KLASA: 400-02/24-01/2

URBROJ: 2178-1-35-01-24-1

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU ZA USTANOVU DJEČJI
VRTIĆ POTJEH SLAVONSKI BROD**

RAVNATELJICA:

Marina Matković

U Slavonskom Brodu, 18.12.2024.

UVOD

Ustanova Dječji vrtić Potjeh Slavonski Brod posluje u skladu s odrednicama poslovanja proračunskih korisnika, a prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, te Zakonu o proračunu na osnovi kojeg donosimo Plana prihoda i rashoda za 2025. godinu

Planirani prihodi će se ostvariti provođenjem slijedećih programa:

- ZA REDOVITI PROGRAM

- sredstva Proračuna Grada Slavenskog Broda za 2024. godinu
- sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja
- sredstva roditelja iz drugih općina
- ostala sredstva (donacije, projekti, kamate....)

- ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA

- sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
- sredstva iz Proračuna grada Slavenskog Broda

- OSTALI PRIHODI

- Najam dvorane

Ustanova Dječji vrtić Potjeh će u 2025. godini provoditi program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, uz uvažavanje interesa djece, obitelji i društvene zajednice.

Područni odjeli:

„Potjeh“, Moslavačka 42

„Gita“, Ul. Augustina Kažotića 50

„Palunko, Stanka Vraza 2A, unutar Sportske dvorane Vijuš

2. USTROJSTVO RADA

Ustanova Dječji vrtić Potjeh Slavonski Brod u 2025. godini će provoditi sljedeće programe:

- **REDOVITI PROGRAM**
 - Cjelodnevni boravak (10-satni)
 - Poludnevni boravak s ručkom (5-6 satni)
 - Poludnevni boravak bez ručka (5-6 satni)

- **PROGRAM JAVNIH POTREBA**
 - Program za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju
 - Program za darovitu djecu rane i predškolske dobi
 - Program za djecu rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina

Obrazloženje plana proračuna za 2025. godinu

Financijski plan za 2025. godinu za ustanovu Dječji vrtić Potjeh Slavonski Brod izrađen je na temelju Uputa za izradu proračuna Grada Slavenskog Broda za razdoblje 2025. – 2027. koje smo dobili od Upravnog odjela za financije i računovodstvo.

U skladu sa Zakonom o proračunu prijedlog financijskog plana sadrži procjenu prihoda i primitaka koji su iskazani po izvorima financiranja za trogodišnje razdoblje.

U redovitom programu trenutno je zaposleno 36 radnika s ugovorom na neodređeno vrijeme.

Nadalje, plan je povećanje broja djece od 100 do 150, ovisno o tijeku radova na izgradnji novih vrtića i rasporeda istih. Shodno tome, povećana je većina planiranih materijalnih rashoda, rashoda za usluge, rashoda za kupnju obroka za djecu, premija osiguranja, a posebno su povećani troškovi zaposlenih s obzirom da je od siječnja planirano zapošljavanje dodatnih 18 odgojitelja, 2 kuhara, 5 spremačica, 1 domara, zdravstvenog voditelja na puno radno vrijeme, psihologa na puno radno vrijeme, edukacijskog rehabilitatora na puno radno vrijeme te ravnateljice na puno radno vrijeme na mjestu ravnatelja.

Za djecu s teškoćama u razvoju zaposleno trenutno je zaposleno 6 asistenata, a u plan proračuna su uvrštena dodatna tri od siječnja.

Nadalje zbog očekivanog povećanja broja vrtića u 2025. u planu je nabava dostavnog vozila koje bi domarima služila za razvoženje obroka po vrtićima i ostalih tekućih poslova.

**Plan prihoda za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu
OPĆI DIO**

Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 2023. (1)	Plan 2024. (2)	Plan 2025. (3)	Projekcija 2026. (4)	Projekcija 2027. (5)
63 - POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	57.489,49	35.216,00	6.028,00	6.028,00	6.028,00
64 - PRIHODI OD IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 - PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	202.167,80	256.297,00	40.578,00	40.578,00	40.578,00
66 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBA I USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00
67 - PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	740.065,48	998.693,00	2.200.568,00	2.172.568,00	2.172.568,00
6 - PRIHODI POSLOVANJA	999.855,47	1.290.206,00	2.247.174,00	2.219.174,00	2.219.174,00
Sveukupno:	999.855,47	1.290.206,00	2.247.174,00	2.219.174,00	2.219.174,00

**Plan prihoda za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu
 OPĆI DIO**

Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 2023. (1)	Plan 2024. (2)	Plan 2025. (3)	Projekcija 2026. (4)	Projekcija 2027. (5)
Izvor: -					
67 - PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	740.065,48	998.693,00	2.200.568,00	2.172.568,00	2.172.568,00
6 - PRIHODI POSLOVANJA	740.065,48	998.693,00	2.200.568,00	2.172.568,00	2.172.568,00
Sveukupno :	740.065,48	998.693,00	2.200.568,00		
Izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK					
64 - PRIHODI OD IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBA I USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - PRIHODI POSLOVANJA	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Sveukupno : 3.1.	132,70	0,00	0,00		
Izvor: 4.5.2 - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO - PRORAČUNSKI KORISNIK					
65 - PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	201.917,80	256.297,00	40.578,00	40.578,00	40.578,00
6 - PRIHODI POSLOVANJA	201.917,80	256.297,00	40.578,00	40.578,00	40.578,00
Sveukupno : 4.5.2	201.917,80	256.297,00	40.578,00		
Izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK					

Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 2023. (1)	Plan 2024. (2)	Plan 2025. (3)	Projekcija 2026. (4)	Projekcija 2027. (5)
63 - POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.956,60	16.391,00	6.028,00	6.028,00	6.028,00
6 - PRIHODI POSLOVANJA	5.956,60	16.391,00	6.028,00	6.028,00	6.028,00
Sveukupno : 5.1.2	5.956,60	16.391,00	6.028,00		
Izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU					
63 - POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	37.850,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - PRIHODI POSLOVANJA	37.850,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Sveukupno : 5.2.2	37.850,04	0,00	0,00		
Izvor: 5.4.2 - POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PR.KOR					
63 - POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13.682,85	18.825,00	0,00	0,00	0,00
6 - PRIHODI POSLOVANJA	13.682,85	18.825,00	0,00	0,00	0,00
Sveukupno : 5.4.2	13.682,85	18.825,00	0,00		
Izvor: 6.1.2 - PRIHODI OD DONACIJA - PRORAČUNSKI KORISNIK					
66 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBA I USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - PRIHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sveukupno : 6.1.2	0,00	0,00	0,00		
Izvor: 7.2.2 - PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IM. - PROIZVEDENA - PR.KOR.					
65 - PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 2023. (1)	Plan 2024. (2)	Plan 2025. (3)	Projekcija 2026. (4)	Projekcija 2027. (5)
6 - PRIHODI POSLOVANJA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sveukupno : 7.2.2	250,00	0,00	0,00		
Sveukupno:	999.855,47	1.290.206,00	2.247.174,00	2.219.174,00	2.219.174,00

Dječji vrtić Potjeh
 MOSLAVAČKA 42
 35000 SLAVONSKI BROD

**Plan prihoda za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu
 OPĆI DIO**

Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 2023. (1)	Plan 2024. (2)	Plan 2025. (3)	Projekcija 2026. (4)	Projekcija 2027. (5)
63414 - TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-A-ZAPOŠLJAVANJE	273,64	0,00	0,00		
6341 - OSTALE TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	273,64	0,00	0,0000		
634 - OSTALE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	273,64	0,00	0,00		
63612 - TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA JLF	5.956,60	16.391,00	6.028,00		
63613 - TEKUĆE POMOĆI PR. KORISNICIMA IZ PRORAČUNA JLP(R)S KOJI IM NIJE NADLE:	13.409,21	18.825,00	0,00		
6361 - TEKUĆE POMOĆI PROR. KOR. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	19.365,81	35.216,00	6.028,0000		
636 - POMOĆI PROR. KOR. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	19.365,81	35.216,00	6.028,00		
63811 - TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDS	0,00	0,00	0,00		
6381 - TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDS	0,00	0,00	0,0000		
638 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00		
63931 - TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA	37.850,04	0,00	0,00		
6393 - TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SR	37.850,04	0,00	0,0000		
639 - PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	37.850,04	0,00	0,00		
63 - POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	57.489,49	35.216,00	6.028,00	6.028,00	6.028,00
64143 - ZATEZNE KAMATE IZ OBVEZNIH ODNOSA I DRUGO	0,00	0,00	0,00		
6414 - PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	0,00	0,00	0,0000		
641 - PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00		
64 - PRIHODI OD IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65264 - SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE - KORISNICI RIZNICE	201.917,80	256.297,00	39.978,00		
65267 - PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REF. ŠTETE	250,00	0,00	0,00		
65269 - OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00	0,00	600,00		
6526 - OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	202.167,80	256.297,00	40.578,0000		
652 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	202.167,80	256.297,00	40.578,00		

Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 2023. (1)	Plan 2024. (2)	Plan 2025. (3)	Projekcija 2026. (4)	Projekcija 2027. (5)
65 - PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	202.167,80	256.297,00	40.578,00	40.578,00	40.578,00
66151 - PRIHODI OD OBAVLJANJA OSNOVNIH POSLOVA VLASTITE DJEL. - KORISNICI RIZ	132,70	0,00	0,00		
6615 - PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	132,70	0,00	0,0000		
661 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA - KORISNICI RI:	132,70	0,00	0,00		
66313 - TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	0,00	0,00	0,00		
6631 - TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,0000		
663 - DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA TE POVRA	0,00	0,00	0,00		
66 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBA I USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00
67111 - PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJ	730.916,34	988.342,00	2.159.238,00		
6711 - PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FIN. RASHODA POSLOVANJA	730.916,34	988.342,00	2.159.238,0000		
67121 - PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.149,14	10.351,00	41.330,00		
6712 - PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU	9.149,14	10.351,00	41.330,0000		
671 - PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	740.065,48	998.693,00	2.200.568,00		
67 - PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	740.065,48	998.693,00	2.200.568,00	2.172.568,00	2.172.568,00
6 - PRIHODI POSLOVANJA	999.855,47	1.290.206,00	2.247.174,00	2.219.174,00	2.219.174,00
Sveukupno:	999.855,47	1.290.206,00	2.247.174,00	2.219.174,00	2.219.174,00

Dječji vrtić Potjeh
MOSLAVAČKA 42
35000 SLAVONSKI BROD

**PRORAČUN GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA 2025.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU
OPĆI DIO**

BROJ KONTA UKUPNO RASHODI IZDACI	Izvršenje 2023. (1)	Plan 2024. (2)	Plan 2025. (3)	Projekcija 2026. (4)	Projekcija 2027. (5)
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	764.651,18	1.002.756,00	1.875.484,00	1.875.484,00	1.875.484,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	237.562,27	276.408,00	329.669,00	329.669,00	329.669,00
34 - FINANCIJSKI RASHODI	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	1.002.213,45	1.279.191,00	2.205.180,00	2.205.180,00	2.205.180,00
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.813,14	11.015,00	41.994,00	13.994,00	13.994,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.813,14	11.015,00	41.994,00	13.994,00	13.994,00
Sveukupno:	1.012.026,59	1.290.206,00	2.247.174,00	2.219.174,00	2.219.174,00

Dječji vrtić Potjeh
MOSLAVAČKA 42
35000 SLAVONSKI BROD

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Izvršeno 2023. (1)	Plan 2024. (2)	Plan 2025. (3)	Projekcija 2026. (4)	Projekcija 2027. (5)
<i>Funkcijska aktivnost : 0911 Predškolsko obrazovanje</i>					
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	764.651,18	1.002.756,00	1.875.484,00	1.875.484,00	1.875.484,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	237.562,27	276.408,00	329.669,00	329.669,00	329.669,00
34 - FINANCIJSKI RASHODI	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	1.002.213,45	1.279.191,00	2.205.180,00	2.205.180,00	2.205.180,00
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.813,14	11.015,00	41.994,00	13.994,00	13.994,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.813,14	11.015,00	41.994,00	13.994,00	13.994,00
SVEUKUPNO : 0911 Predškolsko obrazovanje	1.012.026,59	1.290.206,00	2.247.174,00	2.219.174,00	2.219.174,00
Sveukupno:	1.012.026,59	1.290.206,00	2.247.174,00	2.219.174,00	2.219.174,00

**PRORAČUN GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA 2025.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU
 OPĆI DIO**

BROJ KONTA UKUPNO RASHODI IZDACI	Izvršenje 2023. (1)	Plan 2024. (2)	Plan 2025. (3)	Projekcija 2026. (4)	Projekcija 2027. (5)
Izvor : 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	579.312,62	651.516,00	1.875.484,00	1.875.484,00	1.394.980,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	73.845,46	86.152,00	283.754,00	283.754,00	283.754,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	653.158,08	737.668,00	2.159.238,00	2.159.238,00	1.678.734,00
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.149,14	8.335,00	41.330,00	13.330,00	13.330,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.149,14	8.335,00	41.330,00	13.330,00	13.330,00
Sveukupno : 1.1.	662.307,22	746.003,00	2.200.568,00	2.172.568,00	1.692.064,00
Izvor : 4.5.2 - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO - PRORAČUNSKI KORISNIK					
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.728,24	97.722,00	0,00	0,00	0,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	149.191,36	158.548,00	40.551,00	40.551,00	40.551,00
34 - FINANCIJSKI RASHODI	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	219.919,60	256.297,00	40.578,00	40.578,00	40.578,00
Sveukupno : 4.5.2	219.919,60	256.297,00	40.578,00	40.578,00	40.578,00
Izvor : 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK					
32 - MATERIJALNI RASHODI	11.121,64	15.727,00	5.364,00	5.364,00	5.364,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	11.121,64	15.727,00	5.364,00	5.364,00	5.364,00
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00
Sveukupno : 5.1.2	11.785,64	16.391,00	6.028,00	6.028,00	6.028,00
Izvor : 5.1.4 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI - FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA					
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.536,18	238.674,00	0,00	0,00	480.504,00

BROJ KONTA UKUPNO RASHODI IZDACI	Izvršenje 2023. (1)	Plan 2024. (2)	Plan 2025. (3)	Projekcija 2026. (4)	Projekcija 2027. (5)
32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	47.536,18	250.674,00	0,00	0,00	480.504,00
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00
Sveukupno : 5.1.4	47.536,18	252.690,00	0,00	0,00	480.504,00
Izvor : 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU					
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.671,84	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	1.278,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	37.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Sveukupno : 5.2.2	37.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor : 5.4.2 - POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PR.KOR					
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.402,30	14.844,00	0,00	0,00	0,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	2.125,61	3.981,00	0,00	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	32.527,91	18.825,00	0,00	0,00	0,00
Sveukupno : 5.4.2	32.527,91	18.825,00	0,00	0,00	0,00
Sveukupno:	1.012.026,59	1.290.206,00	2.247.174,00	2.219.174,00	2.219.174,00

**PRORAČUN GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA 2025.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU
POSEBNI DIO**

BROJ KONTA UKUPNO RASHODI IZDACI	Izvršenje 2023. (1)	Plan 2024. (2)	Plan 2025. (3)	Projekcija 2026. (4)	Projekcija 2027. (5)
Razdjel: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
Glava: 00302 - PREDŠKOLSKI ODGOJ					
Korisnik : 30192437 - Dječji vrtić Potjeh					
Program: 3015 - PRIMARNI PROGRAM POTJEH					
Aktivnost/Projekt: 301501 - Rashodi za zaposlene					
Funkcija : 0911 - Predškolsko obrazovanje					
Izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	579.312,62	605.313,00	1.775.939,00	1.775.939,00	1.295.435,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	579.312,62	605.313,00	1.775.939,00	1.775.939,00	1.295.435,00
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	579.312,62	605.313,00	1.775.939,00	1.775.939,00	1.295.435,00
Izvor: 4.5.2 - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO - PRORAČUNSKI KORISNIK					
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.728,24	97.722,00	0,00	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	70.728,24	97.722,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 4.5.2 - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO - PRORAČUNSKI KORISNIK	70.728,24	97.722,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5.1.4 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI - FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA					
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.536,18	238.674,00	0,00	0,00	480.504,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	47.536,18	238.674,00	0,00	0,00	480.504,00
Ukupno za izvor: 5.1.4 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI - FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA	47.536,18	238.674,00	0,00	0,00	480.504,00
Ukupno za funkciju: 0911 - Predškolsko obrazovanje	697.577,04	941.709,00	1.775.939,00	1.775.939,00	1.775.939,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301501 - Rashodi za zaposlene	697.577,04	941.709,00	1.775.939,00	1.775.939,00	1.775.939,00
Aktivnost/Projekt: 301502 - Materijalni rashodi					
Funkcija : 0911 - Predškolsko obrazovanje					
Izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
32 - MATERIJALNI RASHODI	73.845,46	83.763,00	282.254,00	282.254,00	282.254,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	73.845,46	83.763,00	282.254,00	282.254,00	282.254,00
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.845,46	83.763,00	282.254,00	282.254,00	282.254,00
Izvor: 4.5.2 - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO - PRORAČUNSKI KORISNIK					
32 - MATERIJALNI RASHODI	149.191,36	158.548,00	40.551,00	40.551,00	40.551,00

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2023. (1)	Plan 2024. (2)	Plan 2025. (3)	Projekcija 2026. (4)	Projekcija 2027. (5)
34 - FINANCIJSKI RASHODI	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	149.191,36	158.575,00	40.578,00	40.578,00	40.578,00
Ukupno za izvor: 4.5.2 - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO - PRORAČUNSKI KORISNIK	149.191,36	158.575,00	40.578,00	40.578,00	40.578,00
Izvor: 5.1.4 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI - FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA					
32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 5.1.4 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI - FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5.4.2 - POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PR.KOR					
32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 5.4.2 - POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PR.KOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0911 - Predškolsko obrazovanje	223.036,82	254.338,00	322.832,00	322.832,00	322.832,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301502 - Materijalni rashodi	223.036,82	254.338,00	322.832,00	322.832,00	322.832,00
Aktivnost/Projekt: 301503 - Oprema					
Funkcija : 0911 - Predškolsko obrazovanje					
Izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.149,14	8.335,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.149,14	8.335,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.149,14	8.335,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00
Izvor: 5.1.4 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI - FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA					
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 5.1.4 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI - FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0911 - Predškolsko obrazovanje	9.149,14	10.351,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301503 - Oprema	9.149,14	10.351,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00
Aktivnost/Projekt: 301504 - Projekti korisnika - EU fondovi					
Funkcija : 0911 - Predškolsko obrazovanje					
Izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU					
32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0911 - Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301504 - Projekti korisnika - EU fondovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost/Projekt: 301505 - Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2023. (1)	Plan 2024. (2)	Plan 2025. (3)	Projekcija 2026. (4)	Projekcija 2027. (5)
Funkcija : 0911 - Predškolsko obrazovanje					
Izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0911 - Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301505 - Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
Ukupno za program: 3015 - PRIMARNI PROGRAM POTJEH	929.763,00	1.206.398,00	2.140.101,00	2.112.101,00	2.112.101,00
Program: 3017 - PRIPRAVNIŠTVO					
Aktivnost/Projekt: 301701 - Rashodi za zaposlene i prijevoz					
Funkcija : 0911 - Predškolsko obrazovanje					
Izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0911 - Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301701 - Rashodi za zaposlene i prijevoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za program: 3017 - PRIPRAVNIŠTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 3054-02 - OBITELJ+ - DV POTJEH					
Aktivnost/Projekt: 305401 - Rashodi za zaposlene					
Funkcija : 0911 - Predškolsko obrazovanje					
Izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU					
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.671,84	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	1.278,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	37.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU	37.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0911 - Predškolsko obrazovanje	37.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 305401 - Rashodi za zaposlene	37.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost/Projekt: 305402 - Materijalni rashodi					
Funkcija : 0911 - Predškolsko obrazovanje					
Izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU					
32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2023. (1)	Plan 2024. (2)	Plan 2025. (3)	Projekcija 2026. (4)	Projekcija 2027. (5)
Ukupno za izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0911 - Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 305402 - Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za program: 3054-02 - OBITELJ+ - DV POTJEH	37.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 3056 - ASISTENTI - DV POTJEH					
Aktivnost/Projekt: 305601 - Rashodi za zaposlene i prijevoz					
Funkcija : 0911 - Predškolsko obrazovanje					
Izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	46.203,00	99.545,00	99.545,00	99.545,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.389,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	48.592,00	101.045,00	101.045,00	101.045,00
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	48.592,00	101.045,00	101.045,00	101.045,00
Izvor: 5.4.2 - POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PR.KOR					
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.402,30	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	2.125,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	32.527,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 5.4.2 - POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PR.KOR	32.527,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0911 - Predškolsko obrazovanje	32.527,91	48.592,00	101.045,00	101.045,00	101.045,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 305601 - Rashodi za zaposlene i prijevoz	32.527,91	48.592,00	101.045,00	101.045,00	101.045,00
Ukupno za program: 3056 - ASISTENTI - DV POTJEH	32.527,91	48.592,00	101.045,00	101.045,00	101.045,00
Program: 3057 - PREDŠKOLSKA NASTAVA - DV POTJEH					
Aktivnost/Projekt: 305701 - Predškolska nastava drugi izvori					
Funkcija : 0911 - Predškolsko obrazovanje					
Izvor: 5.4.2 - POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PR.KOR					
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	14.844,00	0,00	0,00	0,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.981,00	0,00	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	18.825,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 5.4.2 - POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PR.KOR	0,00	18.825,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0911 - Predškolsko obrazovanje	0,00	18.825,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 305701 - Predškolska nastava drugi izvori	0,00	18.825,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za program: 3057 - PREDŠKOLSKA NASTAVA - DV POTJEH	0,00	18.825,00	0,00	0,00	0,00
Program: 3058 - JAVNE POTREBE MINISTARSTVO - DV POTJEH					
Aktivnost/Projekt: 305801 - Materijalni rashodi					
Funkcija : 0911 - Predškolsko obrazovanje					

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2023. (1)	Plan 2024. (2)	Plan 2025. (3)	Projekcija 2026. (4)	Projekcija 2027. (5)
Izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK					
32 - MATERIJALNI RASHODI	11.121,64	15.727,00	5.364,00	5.364,00	5.364,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	11.121,64	15.727,00	5.364,00	5.364,00	5.364,00
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK	11.785,64	16.391,00	6.028,00	6.028,00	6.028,00
Ukupno za funkciju: 0911 - Predškolsko obrazovanje	11.785,64	16.391,00	6.028,00	6.028,00	6.028,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 305801 - Materijalni rashodi	11.785,64	16.391,00	6.028,00	6.028,00	6.028,00
Ukupno za program: 3058 - JAVNE POTREBE MINISTARSTVO - DV POTJEH	11.785,64	16.391,00	6.028,00	6.028,00	6.028,00
Ukupno korisnik : 30192437 - Dječji vrtić Potjeh	1.012.026,59	1.290.206,00	2.247.174,00	2.219.174,00	2.219.174,00
Ukupno za glava: 00302 - PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.012.026,59	1.290.206,00	2.247.174,00	2.219.174,00	2.219.174,00
Ukupno za razdjel: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.012.026,59	1.290.206,00	2.247.174,00	2.219.174,00	2.219.174,00
Sveukupno:	1.012.026,59	1.290.206,00	2.247.174,00	2.219.174,00	2.219.174,00