

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.056.665,37	1.289.516,00	1.328.065	1.328.065	1.328.065
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.056.665,37	1.289.516,00	1.328.065	1.328.065	1.328.065
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0	0	0
RASHODI UKUPNO	1.057.425,70	1.291.510,82	1.328.065	1.328.065	1.328.065
3 RASHODI POSLOVANJA	1.054.650,13	1.269.516,00	1.304.505	1.304.505	1.304.505
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.775,57	21.994,82	23.560	23.560	23.560
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-760,33	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	760,33	0,00	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	2.755,15	1.994,82	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.994,82	1.994,82	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0,00	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE			0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI CE SE RASPOREDITI / POKRITI		0,00	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	1.994,82		0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.994,82	0,00	0	0	0

* Napomena: iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6		PRIHODI UKUPNO	7.961.445,24 kn	1.289.516,00	1.328.065,00	1.328.065	1.328.065
		Prihodi poslovanja	7.961.445,24 kn	1.289.516,00	1.328.065,00	1.328.065	1.328.065
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	67.340,00 kn	7.562,54	4.300,00	4.300	4.300
		tekuće pomoći grada		6.000,00	6.000,00	6.000	6.000
65		<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi</i>	2.368.105,24 kn	430.183,28	470.000,00	470.000	470.000
66		<i>donacija</i>	4.000,00 kn	400,00	400,00	400	400
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.522.000,00 kn	847.365,00	847.365,00	847.365	847.365
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					
72							

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3		RASHODI UKUPNO	7.967.173,94 kn	1.291.510,82	1.328.065,00	1.328.065,00	1.328.065,00
		Rashodi poslovanja	7.946.261,44 kn	1.269.516,00	1.304.505,00	1.304.505,00	1.304.505,00
31		Rashodi za zaposlene	6.581.870,12 kn	993.514,00	1.022.400,00	1.022.400,00	1.022.400,00
32		Materijalni rashodi	1.351.019,38 kn	274.502,00	280.605,00	280.605,00	280.605,00
34		<i>Financijski rashodi</i>	13.371,94 kn	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.912,50 kn	21.994,82	23.560,00	23.560,00	23.560,00
		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.912,50 kn	21.994,82	23.560,00	23.560,00	23.560,00
41							

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	7.961.445,24	1.289.516,00	1.328.065,00	1.328.065,00	1.328.065,00
1 Opći prihodi i primici	5.522.000,00	847.365,00	847.365,00	847.365,00	847.365,00
11 Opći prihodi i primici	5.522.000,00	847.365,00	847.365,00	847.365,00	847.365,00
...					
4 Prihodi za posebne namjene	2.368.105,24	430.183,28	470.000,00	470.000,00	470.000,00
42 Ostali prihodi za posebne namjene	2.368.105,24	430.183,28	470.000,00	470.000,00	470.000,00
5 Pomoći	67.340,00	7.562,44	4.300,00	4.300,00	4.300,00
51 Ostale pomoći	67.340,00	7.562,44	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Donacije		400,00	400,00	400,00	400,00
61 Donacije	4.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Tekuće pomoći grada		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	7.967.173,94	1.291.510,82	1.328.065,00	1.328.065,00	1.328.065,00
1 Opći prihodi i primici	5.522.000,00	847.365,00	847.365,00	847.365,00	847.365,00
11 Opći prihodi i primici	5.522.000,00	847.365,00	847.365,00	847.365,00	847.365,00
...					
3 Vlastiti prihodi					
31 Vlastiti prihodi					
4 Prihodi za posebne namjene	2.368.105,24	430.183,28	470.000,00	470.000,00	470.000,00
42 ostali prihod od posebne namjene	2.368.105,24	430.183,28	470.000,00	470.000,00	470.000,00
5 POMOĆI	67.340,00	7.562,44	4.300,00	4.300,00	4.300,00
51 ostale pomoći	67.340,00	7.562,44	4.300,00	4.300,00	4.300,00
52 pomoći eu					
6 DONACIJE	4.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
61 Donacije	4.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
tekuće pomoći grada		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	7.967.173,94	1.291.510,82	1.328.065,00	1.328.065,00	1.328.065,00
01 Opće javne usluge					
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi					
013 Opće usluge					
04 Ekonomski poslovi					
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad					
09 OBRAZOVANJE	7.967.173,94	1.291.510,82	1.328.065,00	1.328.065,00	1.328.065,00
091 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.967.173,94	1.291.510,82	1.328.065,00	1.328.065,00	1.328.065,00

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
 ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIMICI UKUPNO					
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84	Primici od zaduživanja					
		IZDACI UKUPNO					
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI UKUPNO					
8 Namjenski primici od zaduživanja					
81 Namjenski primici od zaduživanja					
IZDACI UKUPNO					
1 Opći prihodi i primici					
11 Opći prihodi i primici					
3 Vlastiti prihodi					
31 Vlastiti prihodi					

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022	Plan 2023	Plan za 2024	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 1013	PREDŠKOLSKI ODGOJ					
Aktivnost A10301	REDOVNA DJELATNOST					
DV.ZIPKICA						
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi / primici</i>					
41	Ostali prihodi za posebne namjene	7.967.173,84 kn	1.291.510,82	1.328.065,00	1.328.065,00	1.328.065,00
51	Ostale pomoći	5.522.000,00 kn	847.365,00	847.365,00	847.365,00	847.365,00
61	dotacije	2.368.105,24 kn	430.183,28	470.000,00	470.000,00	470.000,00
63	dotacije	67.340,00 kn	7.562,54	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3	RASHODI POSLOVANJA					
31	RASHODI ZA ZAPOSIJENIKE					
311	Plaće (bruto)	7.946.261,44 kn	1.289.516,00	1.304.505,00	1.304.505,00	1.304.505,00
31111	Plaće za redovan rad	6.581.810,12 kn	922.460,00	937.400,00	937.400,00	937.400,00
31111	Plaće za redovan rad	5.432.685,12 kn	817.000,00	837.400,00	837.400,00	837.400,00
31111	Plaće za prekovremeni rad	1.148.125,00 kn	117.460,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31131	Plaće za prekovremeni rad	35.738,90 kn	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	298.534,65 kn	43.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
31216	Prigodne nagrade (božićnica, regije)	234.500,00 kn	33.200,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
31219	Ostali rashodi za zaposlene	64.034,65 kn	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
313	Doprinosi na plaće	350.646,35 kn	133.214,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osig.	850.646,35 kn	133.214,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
32	Materijalni rashodi					
321	Naknade troškova zaposlenima	1.351.013,38 kn	290.901,00	290.901,00	290.901,00	290.901,00
32111	Doprinosi na službenom putu	93.708,99 kn	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	80.250,00 kn	1.827,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32131	Seminarni, stručna i ostala isplata	10.432,89 kn	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	994.557,37 kn	197.705,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog posla	138.723,02 kn	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32224	Namirnice	440.089,91 kn	77.705,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
32233	Plin, el. energija i oporivo	318.291,60 kn	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32241	Materijal i dijelovi električnog opremanja	28.988,75 kn	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32251	Sitni materijal	24.893,37 kn	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32271	Rashodi odjela i službi	14.570,72 kn	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	251.950,83 kn	54.154,00	54.520,00	54.520,00	54.520,00
32311	Usluge telefona, telexa, pošte i ostalo	11.197,39 kn	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32321	Usluge tekućeg održavanja	44.782,25 kn	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32341	Opsebita vodovodna, kanalizacijska i ostale usluge	75.238,51 kn	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32352	Najam poslovnog prostora u Matinskoj	94.105,90 kn	13.670,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
32361	Ostale intelektualne usluge	5.058,00 kn	700,00	700,00	700,00	700,00
32379	Ostale intelektualne usluge	5.058,00 kn	700,00	700,00	700,00	700,00
32381	Usluge obnove i održavanja materijala	562,40 kn	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
32391	Usluge kopiranja i izdavanja	0,00 kn	70,00	70,00	70,00	70,00
32394	Usluge pri registraciji službenog auta	1.030,36 kn	400,00	150,00	150,00	150,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.801,19 kn	7.488,00	7.585,00	7.585,00	7.585,00
32911	Naknada članovima Upravnog vijeća	4.300,00 kn	535,00	535,00	535,00	535,00
32922	Premije osiguranja	19.376,69 kn	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
32931	Reprezentacija	5.950,00 kn	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32955	Novč. nakn. zbog nezgodnosti s invalidi	11.102,00 kn	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32959	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00 kn	150,00	150,00	150,00	150,00
34	Financijski rashodi					
343	Ostali financijski rashodi	13.371,94 kn	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34311	Usluge banaka i plaćanje prometa	13.371,94 kn	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine					
422	Postrojenja i oprema	20.912,50 kn	21.994,82	23.560,00	23.560,00	23.560,00
42211	Računala i računarska oprema	0,00 kn	1.994,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42212	Oprema i namještaj	0,00 kn	20.000,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00
426	Namiranjena procjena imovna	20.912,50 kn	0,00	0,00	0,00	0,00
42621	Usluge u računala i programi	20.912,50 kn	0,00	0,00	0,00	0,00

Zabok, 02.10.2023

Ravnateljica:
Dijana Lohinčić Čanković
Dijana Lohinčić Čanković
Školska ulica 15
51000 Zabok