

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ "KLINČEC" DONJA DUBRAVA

PRORAČUN
I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
6	Prihodi poslovanja	0,00 0,00 *	232.264,91 1.749.999,96 *	0,00	313.000,00 2.358.298,50 *	134,76	330.000,00 2.486.385,00 *	105,43	330.000,00 2.486.385,00 *	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00 0,00 *	258.809,50 1.950.000,18 *	0,00	313.000,00 2.358.298,50 *	120,94	330.000,00 2.486.385,00 *	105,43	330.000,00 2.486.385,00 *	100,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		0,00 0,00 *	-26.544,59 -200.000,21 *		0,00 0,00 *		0,00 0,00 *		0,00 0,00 *	

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Ukupan donos viška iz prethodne(ih) godine	13.272,28	0,00 0,00 *	0,00 0,00 *
Dio viška iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2022.-2024.		0,00 0,00 *	0,00 0,00 *
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00 0,00 *	-13.272,31 -100.000,22 *	0,00 0,00 *

* Napomena: primijenjen je fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Prihodi poslovanja	0,00	232.264,91	0,00	313.000,00	134,76	330.000,00	105,43	330.000,00	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	46.452,98	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	46.452,98	0,00	33.500,00	72,12	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	59.725,26	0,00	96.700,00	161,91	95.000,00	98,24	95.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	57.734,42	0,00	92.700,00	160,56	90.000,00	97,09	90.000,00	100,00
	61 Donacije	0,00	1.990,84	0,00	4.000,00	200,92	5.000,00	125,00	5.000,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	46.452,98	0,00	57.100,00	122,92	70.000,00	122,59	70.000,00	100,00
	61 Donacije	0,00	46.452,98	0,00	57.100,00	122,92	70.000,00	122,59	70.000,00	100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	79.633,69	0,00	125.700,00	157,85	165.000,00	131,26	165.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	79.633,69	0,00	125.700,00	157,85	165.000,00	131,26	165.000,00	100,00
Ukupno prihodi		0,00	232.264,91	0,00	313.000,00	134,76	330.000,00	105,43	330.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	0,00	258.809,50	0,00	313.000,00	120,94	330.000,00	105,43	330.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	206.383,97	0,00	248.100,00	120,21	274.900,00	110,80	274.900,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	113.079,83	0,00	146.300,00	129,38	274.900,00	187,90	274.900,00	100,00
	54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	40.878,63	0,00	29.000,00	70,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Donacije	0,00	52.425,51	0,00	72.800,00	138,86	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	52.186,63	0,00	64.500,00	123,59	55.000,00	85,27	55.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	30.924,44	0,00	40.400,00	130,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	5.574,36	0,00	4.500,00	80,73	55.000,00	1.222,22	55.000,00	100,00
	61 Donacije	0,00	15.687,83	0,00	19.600,00	124,94	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	238,90	0,00	400,00	167,43	100,00	25,00	100,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	119,45	0,00	300,00	251,15	100,00	33,33	100,00	100,00
	61 Donacije	0,00	119,45	0,00	100,00	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi		0,00	258.809,50	0,00	313.000,00	120,94	330.000,00	105,43	330.000,00	100,00

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Opće javne usluge	0,00	258.809,50	0,00	313.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	258.809,50	0,00	313.000,00	120,94	330.000,00	105,43	330.000,00	100,00
Ukupno rashodi		0,00	258.809,50	0,00	313.000,00	120,94	330.000,00	105,43	330.000,00	100,00

Rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Opći prihodi i primici	0,00	144.123,72	0,00	187.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	144.123,72	0,00	187.000,00	129,75	275.000,00	147,06	275.000,00	100,00
5	Pomoći	0,00	46.452,99	0,00	33.500,00	72,12	55.000,00	164,18	55.000,00	100,00
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	46.452,99	0,00	33.500,00	72,12	55.000,00	164,18	55.000,00	100,00
6	Donacije	0,00	68.232,79	0,00	92.500,00	135,57	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	0,00	68.232,79	0,00	92.500,00	135,57	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi		0,00	258.809,50	0,00	313.000,00	120,94	330.000,00	105,43	330.000,00	100,00

II. POSEBNI DIO

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 001 VRTIĆ										
		0,00	258.809,50	0,00	313.000,00	120,94	330.000,00	105,43	330.000,00	100,00
001 VRTIĆ		0,00	258.809,50	0,00	313.000,00	120,94	330.000,00	105,43	330.000,00	100,00
PROGRAM 1001 DONJA DUBRAVA		0,00	170.668,28	0,00	203.500,00	119,24	330.000,00	162,16	330.000,00	100,00
A100001 Mlađa i mješovita skupina - D.Dubrava		0,00	170.668,28	0,00	203.500,00	119,24	330.000,00	162,16	330.000,00	100,00
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane										
3 Rashodi poslovanja		0,00	170.668,28	0,00	203.500,00	119,24	330.000,00	162,16	330.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	136.306,32	0,00	160.500,00	117,75	274.900,00	171,28	274.900,00	100,00
11 Opći prihodi i primici		0,00	113.079,83	0,00	146.300,00	129,38	274.900,00	187,90	274.900,00	100,00
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		0,00	23.226,49	0,00	14.200,00	61,14	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	34.242,51	0,00	42.700,00	124,70	55.000,00	128,81	55.000,00	100,00
11 Opći prihodi i primici		0,00	30.924,44	0,00	40.400,00	130,64	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		0,00	3.318,07	0,00	2.300,00	69,32	55.000,00	2.391,30	55.000,00	100,00
34 Financijski rashodi		0,00	119,45	0,00	300,00	251,15	100,00	33,33	100,00	100,00
11 Opći prihodi i primici		0,00	119,45	0,00	300,00	251,15	100,00	33,33	100,00	100,00
PROGRAM 1002 DONJI VIDOVEC		0,00	88.141,22	0,00	109.500,00	124,23	0,00	0,00	0,00	0,00
A100001 Mješovita skupina - Donji Vidovec		0,00	88.141,22	0,00	109.500,00	124,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane										
3 Rashodi poslovanja		0,00	88.141,22	0,00	109.500,00	124,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	70.077,65	0,00	87.600,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		0,00	17.652,14	0,00	14.800,00	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Donacije		0,00	52.425,51	0,00	72.800,00	138,86	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	17.944,12	0,00	21.800,00	121,49	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		0,00	2.256,29	0,00	2.200,00	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Donacije		0,00	15.687,83	0,00	19.600,00	124,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Financijski rashodi	0,00	119,45	0,00	100,00	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Donacije	0,00	119,45	0,00	100,00	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi i izdaci		0,00	258.809,50	0,00	313.000,00	120,94	330.000,00	105,43	330.000,00	100,00