

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), članka 36. Zakona o ustanovama (NN: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22), članka 29., članka 33. i članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) te članka 50. stavak 1.2 Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Čepin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin na svojoj 35. sjednici održanoj 27. prosinca 2023. godine, donijelo je

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ ČEPIN ZA 2024. S PROJEKCIJAMA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

Članak 1.

Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića Zvončić Čepin za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

BROJ KONTA	I OPĆI DIO				
	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023	PLAN 3 (€) 2024	PROJEKCIJA 4 (€) 2025	PROJEKCIJA 5 (€) 2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	171.820,65	613.255,00	808.059,40	827.213,40
3	Rashodi poslovanja	194.517,88	608.610,00	782.059,40	801.213,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.981,02	4.645,00	26.000,00	26.000,00
	RAZLIKA – MANJAK	-24.678,25	0,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIIRANJA					
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODI DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIIRANJE	-24.678,25	0,00	0,00	0,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(H) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS	-24.678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(H) GODINE -						
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(H) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(H) GODINE KOJI ĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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.

I OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ	KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA PROJEKCIJA
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	
	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026		
6	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	171.820,65	613.255,00	808.059,40	827.213,40	827.213,40	
63	Prihodi poslovanja	171.820,65	613.255,00	808.059,40	827.213,40	827.213,40	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	4.178,40	4.178,40	4.178,40	
64	Prihodi od imovine	0,05	1.595,00	1,00	1,00	1,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	50.323,37	204.393,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protesta	106,18	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljen ugovornih obveza	121.391,05	402.267,00	596.380,00	615.534,00	615.534,00	
67	UKUPNO RASHODI / IZDACI	196.498,90	613.255,00	808.059,40	827.213,40	827.213,40	
3	Rashodi poslovanja	194.517,88	608.610,00	782.059,40	801.213,40	801.213,40	
31	Rashodi za zaposlene	126.899,87	352.019,00	550.620,00	568.254,00	568.254,00	
32	Materijalni rashodi	67.141,64	255.529,00	229.939,40	231.459,40	231.459,40	
34	Financijski rashodi	476,37	1.062,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.981,02	4.645,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.981,02	4.645,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	

I OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE				
		1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI						
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	171.820,65	613.255,00	808.059,40	827.213,40	827.213,40
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	121.391,05	402.267,00	596.380,00	615.534,00	615.534,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	121.391,05	402.267,00	596.380,00	615.534,00	615.534,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	106,23	1.595,00	501,00	501,00	501,00
Izvor 3.4.	Vlastiti prihodi DV	106,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.595,00	501,00	501,00	501,00
Izvor 4.4.	PRIHODI ZA SUFINANCIRANJE	50.323,37	204.393,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
Izvor 5.	DJEČJEG VRTIČA	50.323,37	204.393,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
Izvor 5.5.	Pomoći	50.323,37	204.393,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
Izvor 5.5.	Pomoći proračunskim korisnicima	0,00	0,00	4.178,40	4.178,40	4.178,40
Izvor 6.	iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 6.3.	DONACIJE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI						
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	196.498,90	613.255,00	808.059,40	827.213,40	827.213,40
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	157.610,18	402.267,00	596.380,00	615.534,00	615.534,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	157.610,18	402.267,00	596.380,00	615.534,00	615.534,00
Izvor 3.4.	Vlastiti prihodi DV	0,00	1.595,00	501,00	501,00	501,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.595,00	501,00	501,00	501,00
Izvor 4.4.	PRIHODI ZA SUFINANCIRANJE	38.888,72	204.393,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
Izvor 5.	PRIHODI ZA SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIČA	38.888,72	204.393,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
Izvor 5.5.	Pomoći	0,00	0,00	4.178,40	4.178,40	4.178,40
Izvor 5.5.	Pomoći proračunskim korisnicima	0,00	0,00	4.178,40	4.178,40	4.178,40
Izvor 6.	iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 6.3.	DONACIJE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 6.3.	Donacije DV	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

I OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV UKUPNO RASHODI / IZDACI	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026
09 Obrazovanje	196.498,90	613.255,00	808.059,40	827.213,40	827.213,40
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	196.498,90	613.255,00	808.059,40	827.213,40	827.213,40

II POSEBNI DIO

BROJ KONTA UKUPNO RASHODI / IZDACI	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA	
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 (€) 2027	7 (€) 2028	
Program 1036 DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ ČEPIN	196.498,90	613.255,00	808.059,40	827.213,40	827.213,40	827.213,40	827.213,40	
Aktivnost A100052 DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ ČEPIN	196.498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	157.610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	155.629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	126.899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	28.252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Financijski rashodi	476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.4. PRIHODI ZA SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA	38.888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	38.888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	38.888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 3006 PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	613.255,00	808.059,40	827.213,40	827.213,40	827.213,40	827.213,40	
Aktivnost A300652 Dječji vrtić Zvončić Čepin	0,00	613.255,00	808.059,40	827.213,40	827.213,40	827.213,40	827.213,40	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	402.267,00	596.380,00	615.534,00	615.534,00	615.534,00	615.534,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	397.622,00	596.380,00	615.534,00	615.534,00	615.534,00	615.534,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	352.019,00	550.620,00	568.254,00	568.254,00	568.254,00	568.254,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	44.541,00	45.760,00	47.280,00	47.280,00	47.280,00	47.280,00	
34 Financijski rashodi	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3.4. Vlastiti prihodi DV	0,00	1.595,00	501,00	501,00	501,00	501,00	501,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.595,00	501,00	501,00	501,00	501,00	501,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.595,00	501,00	501,00	501,00	501,00	501,00	
Izvor 4.4. PRIHODI ZA SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA	0,00	204.393,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	204.393,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	204.393,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	

Izvor 5.5. Pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.178,40	4.178,40	4.178,40
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.178,40	4.178,40	4.178,40
Izvor 6.3. Donacije DV	0,00	0,00	4.178,40	4.178,40	4.178,40
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Članak 2.

Sastavni dio Financijskog plana je i Obrazloženje financijskog plana.

Članak 3.

Financijski plan Dječjeg vrtića Zvončić Čepin za 2024. godinu stupa na snagu danom donošenja, te će se oglasiti na web stranici Dječjeg vrtića Zvončić Čepin i oglasnoj ploči.

KLASA: 400-02/23-01/03
 URBRLOJ: 2158-12-1-04-23-2
 Čepin, 27. prosinca 2023. godine

Predsjednica Upravnog vijeća
 Dječjeg vrtića Zvončić Čepin
 Marića Beraković, dipl.iur.

