

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ ĐURMANEC
DJEČJI VRTIĆ ĐURMANEC
UPRAVNO VIJEĆE

Temeljem članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Đurmanec (KLASA.601-01/21-01/0015, URBROJ: 2140/02-1-21-3) od 9. travnja 2021. godine Općinsko vijeće na 37. sjednici održanoj dana 27. rujna 2023. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA ĐURMANEC ZA 2024. GODINU I
PROJEKCIJE PLANA ZA RAZDOBLJE 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI UKUPNO	344.078,20	393.872,53	403.340,47	419.862,91	448.772,65
PRIHODI POSLOVANJA	344.078,20	393.872,53	403.340,47	419.862,91	448.772,65
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	299.333,43	419.644,81	403.340,47	419.862,91	448.772,65
RASHODI POSLOVANJA	295.352,62	413.672,28	401.190,47	419.862,91	448.772,65
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.980,81	5.972,53	2.150,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	44.744,77	-25.772,28	0,00	0,00	0,00
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-18.972,49	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	25.772,28	-25.772,28	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**PRIHODI POSLOVANJA**

		Sveukupno prihodi:	344.078,20	393.872,53	403.340,47	419.862,91	448.772,65
Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	
6	Prihodi poslovanja	344.078,20	393.872,53	403.340,47	419.862,91	448.772,65	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	5.176,19	5.176,19	3.264,98	3.280,91	
	<i>52, Ostale pomoći</i>	<i>0,00</i>	<i>5.176,19</i>	<i>5.176,19</i>	<i>3.264,98</i>	<i>3.280,91</i>	
64	Prihodi od imovine	0,04	663,61	663,61	136,04	136,70	
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>0,04</i>	<i>663,61</i>	<i>663,61</i>	<i>136,04</i>	<i>136,70</i>	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	114.899,77	128.700,00	125.000,00	136.889,77	137.557,53	
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	<i>114.899,77</i>	<i>128.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>136.889,77</i>	<i>137.557,53</i>	
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	597,25	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>597,25</i>	<i>2.654,46</i>	<i>2.654,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	228.581,14	256.678,27	269.846,21	279.572,12	307.797,51	
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	<i>228.581,14</i>	<i>256.678,27</i>	<i>269.846,21</i>	<i>279.572,12</i>	<i>307.797,51</i>	

RASHODI POSLOVANJA

		Sveukupno rashodi:	299.333,43	419.644,81	403.340,47	419.862,91	448.772,65
Konto	Vrsta rashoda i izdataka / Izvor financiranja	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	
3	Rashodi poslovanja	295.352,62	413.672,28	401.190,47	419.862,91	448.772,65	
31	Rashodi za zaposlene	236.133,53	329.650,00	330.845,70	353.470,05	382.055,91	
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>236.133,53</i>	<i>329.650,00</i>	<i>293.442,70</i>	<i>353.470,05</i>	<i>382.055,91</i>	
	<i>52, Ostale pomoći</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.403,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
32	Materijalni rashodi	58.437,99	83.225,94	69.415,71	65.440,57	65.759,81	
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>57.406,42</i>	<i>81.500,55</i>	<i>68.253,93</i>	<i>63.263,92</i>	<i>63.572,54</i>	
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>340,10</i>	<i>341,76</i>	
	<i>5, Pomoći</i>	<i>384,57</i>	<i>1.061,78</i>	<i>1.061,78</i>	<i>1.088,33</i>	<i>1.093,64</i>	
	<i>52, Ostale pomoći</i>	<i>647,00</i>	<i>663,61</i>	<i>100,00</i>	<i>748,22</i>	<i>751,87</i>	
34	Financijski rashodi	781,10	796,34	929,06	952,29	956,93	
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>781,10</i>	<i>796,34</i>	<i>929,06</i>	<i>952,29</i>	<i>956,93</i>	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.980,81	5.972,53	2.150,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.980,81	5.972,53	2.150,00	0,00	0,00	
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>3.980,81</i>	<i>5.972,53</i>	<i>2.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Sveukupno:

Konto	Vrsta prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
--------------	----------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA TE
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
--------------	---	----------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Razdjel: 018, PRORAČUNSKI KORISNIK OPĆINE ĐURMANEC	299.333,43	419.644,81	403.340,47	419.862,91	448.772,65
Glava: 18, DJEČJI VRTIĆ ĐURMANEC	299.333,43	419.644,81	403.340,47	419.862,91	448.772,65
	299.333,43	419.644,81	403.340,47	419.862,91	448.772,65
UKUPNO:	299.333,43	419.644,81	403.340,47	419.862,91	448.772,65

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Funkcijska klasifikacija	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
09, Obrazovanje	299.333,43	419.644,81	365.937,47	419.862,91	448.772,65
Sveukupno:	299.333,43	419.644,81	365.937,47	419.862,91	448.772,65

IZVORI FINANCIRANJA PRIHODI

	Sveukupno:	351.024,91	400.375,95	403.340,47	426.528,91	455.471,17
Izvor financiranja		Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
		0,00	4.910,74	4.910,74	2.992,90	3.007,50

IZVORI FINANCIRANJA RASHODI

Izvor financiranja	Sveukupno:	299.333,43	419.644,81	403.340,47	419.862,91	448.772,65
	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	
11, Opći prihodi i primici	298.301,86	417.919,42	364.775,69	417.686,26	446.585,38	
31, Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	340,10	341,76	
5, Pomoći	384,57	1.061,78	1.061,78	1.088,33	1.093,64	
52, Ostale pomoći	647,00	663,61	37.503,00	748,22	751,87	

II. POSEBAN DIO

		Sveukupno rashodi:	299.333,43	419.644,81	403.340,47	419.862,91	448.772,65
Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Razdjel: 018, PRORAČUNSKI KORISNIK OPĆINE ĐURMANEC			299.333,43	419.644,81	403.340,47	419.862,91	448.772,65
Glava: 18, DJEČJI VRTIĆ ĐURMANEC			299.333,43	419.644,81	403.340,47	419.862,91	448.772,65
Program: 1020, PROGRAM NAOBRAZBE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI			299.333,43	419.644,81	403.340,47	419.862,91	448.772,65
Korisnik: 52071, Proračunski korisnik Općine Đurmanec			299.333,43	419.644,81	403.340,47	419.862,91	448.772,65
Aktivnost: A102011, Redovna djelatnost-plaće i naknade			242.327,66	338.782,71	341.529,30	360.000,00	388.617,73
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>			242.327,66	338.782,71	304.126,30	360.000,00	388.617,73
3	Rashodi poslovanja		242.327,66	338.782,71	304.126,30	360.000,00	388.617,73
31	Rashodi za zaposlene		235.553,71	327.650,00	293.442,70	350.749,23	379.321,82
32	Materijalni rashodi		6.773,95	11.132,71	10.683,60	9.250,77	9.295,91
<i>Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći</i>			0,00	0,00	37.403,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	37.403,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	37.403,00	0,00	0,00
Aktivnost: A102012, Redovna djelatnost- materijalni rashodi			41.122,90	57.278,95	47.821,49	41.886,47	42.090,79
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>			40.475,90	56.615,34	47.721,49	41.138,25	41.338,92
3	Rashodi poslovanja		40.475,90	56.615,34	47.721,49	41.138,25	41.338,92
32	Materijalni rashodi		40.475,90	56.615,34	47.721,49	41.138,25	41.338,92
<i>Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći</i>			647,00	663,61	100,00	748,22	751,87
3	Rashodi poslovanja		647,00	663,61	100,00	748,22	751,87
32	Materijalni rashodi		647,00	663,61	100,00	748,22	751,87
Aktivnost: A102013, Intelektualne i osobne usluge			9.454,76	10.948,84	9.416,12	12.738,86	12.801,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>			9.454,76	10.948,84	9.416,12	12.738,86	12.801,00
3	Rashodi poslovanja		9.454,76	10.948,84	9.416,12	12.738,86	12.801,00
32	Materijalni rashodi		8.673,66	10.152,50	8.487,06	11.786,57	11.844,07
34	Financijski rashodi		781,10	796,34	929,06	952,29	956,93
Aktivnost: A102014, Radna tijela i komisije			741,35	1.800,00	1.061,78	816,25	820,23
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>			741,35	1.800,00	1.061,78	816,25	820,23
3	Rashodi poslovanja		741,35	1.800,00	1.061,78	816,25	820,23
32	Materijalni rashodi		741,35	1.800,00	1.061,78	816,25	820,23
Aktivnost: A102105, Program predškole			384,57	1.061,78	1.061,78	1.088,33	1.093,64
<i>Izvor financiranja: 5, Pomoći</i>			384,57	1.061,78	1.061,78	1.088,33	1.093,64
3	Rashodi poslovanja		384,57	1.061,78	1.061,78	1.088,33	1.093,64
32	Materijalni rashodi		384,57	1.061,78	1.061,78	1.088,33	1.093,64
Aktivnost: A102106, Kraća igraonica općeg tipa			579,82	2.000,00	0,00	3.060,92	3.075,85
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>			579,82	2.000,00	0,00	2.720,82	2.734,09
3	Rashodi poslovanja		579,82	2.000,00	0,00	2.720,82	2.734,09
31	Rashodi za zaposlene		579,82	2.000,00	0,00	2.720,82	2.734,09

<i>Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>340,10</i>	<i>341,76</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	340,10	341,76
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	340,10	341,76
Kapitalni projekt: K102015, Nabava nefinancijske imovine		4.722,37	7.772,53	2.450,00	272,08	273,41
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>4.722,37</i>	<i>7.772,53</i>	<i>2.450,00</i>	<i>272,08</i>	<i>273,41</i>
3	Rashodi poslovanja	741,56	1.800,00	300,00	272,08	273,41
32	Materijalni rashodi	741,56	1.800,00	300,00	272,08	273,41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.980,81	5.972,53	2.150,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.980,81	5.972,53	2.150,00	0,00	0,00

Članak 2.

Financijski plan Dječjeg vrtića Đurmanec za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Đurmanec.

KLASA: 400-02/23-01/0003

URBROJ:2140/57-01-23-3

Đurmanec, 27. rujna 2023. godine

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Tamara Kablar