

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ ĐURMANEC

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu („NN 144/21), članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Đurmanec (KLASA: 601-01/22-01/0015, URBROJ: 2140/02-01-21-3) od 4. travnja 2021. godine Upravno vijeće Dječjeg Vrtića na svojoj 53. sjednici održanoj dana 26. studeni 2024. godine donosi

ODLUKU
O II. IZMJENI FINANCISKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ĐURMANEC
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine

Prilohi i primiei, te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđuju se u računu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Dječjeg vrtića Đurmanec za 2024. godinu, kako slijedi:

OPĆI DIO

Članak 1.

	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Indek
A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA						
PRIHODI UKUPNO						
1. Prihodi poslovanja	405.474,09	59.741,46	465.215,55	419.862,91	448.772,65	114,73'
2. Prihodi od prodaje	405.474,09	59.741,46	465.215,55	419.862,91	448.772,65	114,73'
RASHODI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00'
3. Rashodi poslovanja	435.236,40	59.741,46	494.977,86	419.862,91	448.772,65	113,73'
4. Rashodi za nabavu	429.586,40	58.516,46	488.102,86	419.862,91	448.772,65	113,62'
5. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	5.650,00	1.225,00	6.875,00	0,00	0,00	121,68'
	-29.762,31	0,00	-29.762,31	0,00	0,00	100,00'
B. SAŽETAK RAČUNA						
6. Primici od financijske imovine i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00'
7. Izdaci za financijsku imovinu i o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00'
8. NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00'
C. PRENESENI VIŠAK ILI PREN						
- manjak prihoda iz prethodne	29.762,31	0,00	29.762,31	0,00	0,00	100,00'
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00'
VIŠAK / MANJAK + NETO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00'

Prilohi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, utvrduju se u racunu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Dječjeg vrtića Durmanec za 2024. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RAČUN PRIHODA

		Sveukupno prihodi:						
		405.474,09	59.741,46	465.215,55	419.862,91	448.772,65	114,73	
Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Pozicija	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Indeks
6	Prihodi poslovanja		405.474,09	59.741,46	465.215,55	419.862,91	448.772,65	114,73
63	Pomoći iz inozemstva i od subje		3.800,65	0,00	3.800,65	3.264,98	3.280,91	100,00
	52. Ostale pomoći		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.800,65	0,00	3.800,65	3.264,98	3.280,91	100,00
64	Prihodi od imovine		663,61	0,00	663,61	136,04	136,70	100,00
	43. Ostali prihodi za posebne namjene		663,61	0,00	663,61	136,04	136,70	100,00
65	Prihodi od upravnih i administra		125.000,00	0,00	125.000,00	136.889,77	137.557,53	100,00
	31. Vlastiti prihodi		125.000,00	0,00	125.000,00	136.889,77	137.557,53	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i ro		2.654,46	0,00	2.654,46	0,00	0,00	100,00
	43. Ostali prihodi za posebne namjene		2.654,46	0,00	2.654,46	0,00	0,00	100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i		273.355,37	59.741,46	333.096,83	279.572,12	307.797,51	121,85
	31. Vlastiti prihodi		273.355,37	59.741,46	333.096,83	279.572,12	307.797,51	121,85

RAČUN RASHODA

Sveukupno rashodi:

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	435.236,40	59.741,46	494.977,86	419.862,91	448.772,65	113,73%
31	Rashodi za zaposlene	429.586,40	58.516,46	488.102,86	419.862,91	448.772,65	113,62%
	11, Opći prihodi i primici	363.561,21	52.431,79	415.993,00	353.470,05	382.055,91	114,42%
	52, Ostale pomoći	326.158,21	52.431,79	378.590,00	353.470,05	382.055,91	116,08
		37.403,00	0,00	37.403,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	65.025,19	5.984,67	71.009,86	65.440,57	65.759,81	109,20%
	11, Opći prihodi i primici	64.625,19	5.884,67	70.509,86	63.263,92	63.572,54	109,11
	31, Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	340,10	341,76	0,00
	5, Pomoći	0,00	0,00	0,00	1.088,33	1.093,64	0,00
	52, Ostale pomoći	400,00	100,00	500,00	748,22	751,87	125,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	100,00	1.100,00	952,29	956,93	110,00%
	11, Opći prihodi i primici	1.000,00	100,00	1.100,00	952,29	956,93	110,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske im	5.650,00	1.225,00	6.875,00	0,00	0,00	121,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug	5.650,00	1.225,00	6.875,00	0,00	0,00	121,68%
	11, Opći prihodi i primici	5.650,00	1.225,00	6.875,00	0,00	0,00	121,68

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Konto	Vrsta prihoda / izvor financiranja	Pozicija	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Indeks
-------	---------------------------------------	----------	--------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------

Često	Vrsta prihoda	Pozicija	Sveukupno:				Indeks
			59.524,62	0,00	59.524,62	0,00	
			Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
	Vlastiti izvori		29.762,31	0,00	29.762,31	0,00	100,00
	Višak prihoda iz prethodnih godina		29.762,31	0,00	29.762,31	0,00	100,00
	Rezultat poslovanja		29.762,31	0,00	29.762,31	0,00	100,00

Ukupno rashodi/izdaci:

	435.236,40	59.741,46	494.977,86	419.862,91	448.772,65	113,73
	Planirano 2024.	Povejsmanj.	Novi plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Indeks
Razdjel: 018 PRORAČUNSKI KORISNIK OPĆINE DUMANEC	435.236,40	59.741,46	494.977,86	419.862,91	448.772,65	113,73
Glava: 18 DJEČJI VRTIĆ DUMANEC	435.236,40	59.741,46	494.977,86	419.862,91	448.772,65	113,73
Korisnik: 52071 Proračunski korisnik Općine Dumanec	435.236,40	59.741,46	494.977,86	419.862,91	448.772,65	113,73

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

09. Obrazovanje

Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
397.833,40	57.266,46	455.099,86	114,39
Sveukupno:	57.266,46	455.099,86	114,39

IZVORI FINANCIRANJA - PRIHODI

	Sveukupno:	405.474,09	59.741,46	465.215,55	114,73
Izvor financiranja		Planirano	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
		(2)	(3)	(4)	(5)
31, Vlastiti prihodi		398.355,37	59.741,46	458.096,83	115,00
43, Ostali prihodi za posebne namjene		3.318,07	0,00	3.318,07	100,00
52, Ostale pomoći		3.800,65	0,00	3.800,65	100,00

IZVORI FINANCIRANJA-RASHODI

	Sveukupno:	435.236,40	59.741,46	494.977,86	113,73
Izvor financiranja		Planirano	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
		(2)	(3)	(4)	(5)
11, Opći prihodi i primici		397.433,40	59.641,46	457.074,86	115,01
52, Ostale pomoći		37.803,00	100,00	37.903,00	100,26

Članak 2.

B. POSEBNI DIO

Sveukupno rashodi:

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Pozicija	Klas.	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan Projekcija 2024.	419.862,91	448.772,65	113,73
Razdjel: 018 PRORACUNSKI KORISNIK OPĆINE ĐURMANEC									
Glava: 18 DJEČJI VRTIĆ ĐURMANEC									
Program: 1020 PROGRAM NABRAZBE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI									
Korisnik: 52071 Proračunski korisnik Općine Đurmanec									
Aktivnost: A102011 Redovna djelatnost-plaće i naknade									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3	Rashodi poslovanja			339.735,16		390.281,50	360.000,00	388.617,73	114,88
31	Rashodi za zaposlene			339.735,16		390.281,50	360.000,00	388.617,73	114,88
32	Materijalni rashodi			326.158,21		378.170,00	350.749,23	379.321,82	115,95
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći									
3	Rashodi poslovanja			13.576,95		12.111,50	9.250,77	9.295,91	89,21
31	Rashodi za zaposlene			37.403,00	0,00	37.403,00	0,00	0,00	100,00
32	Rashodi za zaposlene			37.403,00	0,00	37.403,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost: A102012 Redovna djelatnost- materijalni rashodi									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3	Rashodi poslovanja			39.752,40		46.448,36	41.886,47	42.090,79	115,68
32	Materijalni rashodi			39.752,40		45.948,36	41.138,25	41.338,92	115,59
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći									
3	Rashodi poslovanja			39.752,40		45.948,36	41.138,25	41.338,92	115,59
32	Rashodi poslovanja			400,00	100,00	500,00	748,22	751,87	125,00
32	Materijalni rashodi			400,00	100,00	500,00	748,22	751,87	125,00
Aktivnost: A102013 Intelektualne i osobne usluge									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3	Rashodi poslovanja			10.395,84		13.175,00	12.738,86	12.801,00	126,73
32	Materijalni rashodi			10.395,84		13.175,00	12.738,86	12.801,00	126,73
34	Financijski rashodi			9.395,84	404,16	10.800,00	12.738,86	12.801,00	103,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.000,00	304,16	9.700,00	11.786,57	11.844,07	103,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	100,00	1.100,00	952,29	956,93	110,00
Aktivnost: A102014 Radna tijela i komisije									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3	Rashodi poslovanja			1.600,00		1.750,00	816,25	820,23	109,38
32	Materijalni rashodi			1.600,00		1.750,00	816,25	820,23	109,38
Aktivnost: A102105 Program predškole									
Izvor financiranja: 5 Pomoći									
3	Rashodi poslovanja			0,00	0,00	0,00	1.088,33	1.093,64	100,00
32	Materijalni rashodi			0,00	0,00	0,00	1.088,33	1.093,64	100,00
Aktivnost: A102106 Krata igraonica općeg tipa									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3	Rashodi poslovanja			0,00	420,00	420,00	3.060,92	3.075,85	100,00
31	Rashodi za zaposlene			0,00	420,00	420,00	2.720,82	2.734,09	100,00
				0,00	420,00	420,00	2.720,82	2.734,09	100,00

Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi									
3	Rashodi poslovanja								
		0,00	0,00	0,00	0,00	340,10	341,76	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	340,10	341,76	100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	340,10	341,76	100,00	
Kapitalni projekt: K102015 Nabava nefinancijske imovine									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3	Rashodi poslovanja	5.950,00	-450,00	5.500,00	272,08	273,41	92,44		
32	Materijalni rashodi	300,00	700,00	1.000,00	272,08	273,41	333,33		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	700,00	1.000,00	272,08	273,41	333,33		
		5.650,00	-1.150,00	4.500,00	0,00	0,00	79,65		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.650,00	-1.150,00	4.500,00	0,00	0,00	79,65		

Članak 3.

Ova Odluka o II. Izmjeni Financijskog plana Dječjeg vrtića Đurmanec za 2024. godinu s objaviti će se na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama.

KLASA: 400-02/24-01/0003
URBROJ: 2140-57-01-24-2
Đurmanec 26. studeni 2024. godine

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
DJEČJEG VRTIĆA ĐURMANEC
Tamara Kablar mag.iur