

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Dječji vrtić Škrinjica

Temeljem članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Škrinjica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Škrinjica na 32. sjednici održanoj dana 14.10.2022. godine donosi:

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ŠKRINJICA
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Članak 1.

Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Škrinjica sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Ekonomska klasifikacija | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|
| | Izvršenje 2021. | Proračun za 2022. | Plan 2023. | Indeks 4/3 | Indeks 6/4 | Indeks 8/6 | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. | Indeks 8/6 | Indeks 10/8 |
| 6 | 366.176,33 | 437.086,74 | 485.113,81 | 119,37 | 110,99 | 100,36 | 486.860,44 | 488.121,31 | 100,36 | 100,26 |
| 3 | 360.117,66 | 427.164,24 | 476.354,11 | 118,62 | 111,52 | 101,09 | 481.551,53 | 482.546,95 | 101,09 | 100,21 |
| 4 | 10.925,01 | 5.707,08 | 4.778,02 | 52,24 | 83,72 | 111,11 | 5.308,91 | 5.574,36 | 111,11 | 105,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) | -4.866,34 | 4.215,42 | 3.981,68 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ukupan donos manjka iz prethodne(ih) godine | | | -3.981,68 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Dio manjka iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2022.-2024. | | | -3.981,68 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupno prihodi i primici | 366.176,33 | 437.086,74 | 485.113,81 | 119,37 | 110,99 | 100,36 | 486.860,44 | 488.121,31 | 100,36 | 100,26 |
| Višak/manjak prihoda | 650,92 | -4.215,42 | -3.981,68 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Sveukupno prihodi i primici | 366.827,25 | 432.871,32 | 481.132,13 | 118,00 | 111,11 | 101,19 | 486.860,44 | 488.121,31 | 101,19 | 100,26 |
| Ukupno rashodi i izdaci | 371.042,67 | 432.871,32 | 481.132,13 | 116,66 | 111,11 | 101,19 | 486.860,44 | 488.121,31 | 101,19 | 100,26 |
| Višak/Manjak + Neto financiranje | -4.215,42 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Projekcija za 2024. | | 10 | 11 |
|-------------------------|----|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | Indeks 8/6 | Indeks 8/6 | | |
| | | | Izvršenje 2021. | Proračun za 2022. | Indeks 4/3 | Plan 2023. | Indeks 6/4 | Indeks 8/6 | Indeks 8/6 | Indeks 10/8 | Indeks 10/8 |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 360.117,66 | 427.164,24 | 118,62 | 476.354,11 | 111,52 | 481.551,53 | 101,09 | 482.546,95 | 100,21 |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 277.868,20 | 344.355,97 | 123,93 | 358.975,36 | 104,25 | 362.937,16 | 101,10 | 363.242,42 | 100,08 |
| | 11 | Opci prihodi i primici | 213.704,79 | 250.116,13 | 117,04 | 293.808,47 | 117,47 | 294.604,81 | 100,27 | 294.870,26 | 100,09 |
| | 31 | Vlastiti prihodi | 64.163,41 | 94.239,84 | 146,87 | 65.166,89 | 69,15 | 68.332,35 | 104,86 | 68.372,16 | 100,06 |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 238.033,97 | 278.717,90 | 117,09 | 291.193,84 | 104,48 | | | | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 5.837,47 | 26.212,76 | 449,04 | 24.779,33 | 94,53 | | | | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 33.996,76 | 39.425,31 | 115,97 | 43.002,19 | 109,07 | | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 81.622,21 | 82.144,66 | 100,64 | 116.263,88 | 141,54 | 117.459,69 | 101,03 | 118.123,30 | 100,56 |
| | 11 | Opci prihodi i primici | 11.994,41 | 2.123,56 | 17,70 | 3.052,63 | 143,75 | 3.052,63 | 100,00 | 3.052,63 | 100,00 |
| | 31 | Vlastiti prihodi | 68.969,49 | 79.532,68 | 115,32 | 112.722,83 | 141,73 | 114.008,89 | 101,14 | 114.738,86 | 100,64 |
| | 51 | Pomoći EU | 658,31 | 488,42 | 74,19 | 488,42 | 100,00 | 398,17 | 81,52 | 331,81 | 83,33 |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 15.431,56 | 23.226,50 | 150,51 | 26.810,01 | 115,43 | | | | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 41.699,13 | 40.310,42 | 96,67 | 67.935,51 | 168,53 | | | | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 22.215,20 | 12.409,59 | 55,86 | 13.422,28 | 108,16 | | | | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.276,32 | 6.198,15 | 272,29 | 8.096,08 | 130,62 | | | | |
| 34 | | Financijski rashodi | 627,25 | 663,61 | 105,80 | 1.114,87 | 168,00 | 1.154,68 | 103,57 | 1.181,23 | 102,30 |
| | 31 | Vlastiti prihodi | 627,25 | 663,61 | 105,80 | 1.114,87 | 168,00 | 1.154,68 | 103,57 | 1.181,23 | 102,30 |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 627,25 | 663,61 | 105,80 | 1.114,87 | 168,00 | | | | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.925,01 | 5.707,08 | 52,24 | 4.778,02 | 83,72 | 5.308,91 | 111,11 | 5.574,36 | 105,00 |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.925,01 | 5.707,08 | 52,24 | 4.778,02 | 83,72 | 5.308,91 | 111,11 | 5.574,36 | 105,00 |
| | 11 | Opci prihodi i primici | 9.994,93 | 3.318,07 | 33,20 | 3.716,24 | 112,00 | 3.716,24 | 100,00 | 3.716,24 | 100,00 |
| | 31 | Vlastiti prihodi | 930,08 | 2.389,01 | 256,86 | 1.061,78 | 44,44 | 1.592,67 | 150,00 | 1.858,12 | 116,67 |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 8.812,23 | 3.716,24 | 42,17 | 4.247,13 | 114,29 | | | | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.112,78 | 1.990,84 | 94,23 | 530,89 | 26,67 | | | | |
| Ukupno rashodi | | | 371.042,67 | 432.871,32 | 116,66 | 481.132,13 | 111,15 | 486.860,44 | 101,19 | 488.121,31 | 100,26 |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

| Brojčana oznaka i naziv | 2 | Izvršenje 2021. | 3 | Proračun za 2022. | 4 | Indeks 4/3 | 5 | Plan 2023. | 6 | Indeks 6/4 | 7 | Projekcija za 2024. | 8 | Indeks 8/6 | 9 | Projekcija za 2025. | 10 | Indeks 10/8 | 11 |
|---------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|---------------|---|-------------------|---|---------------|---|---------------------|---|---------------|---|---------------------|----|---------------|----|
| 09 Obrazovanje | | 371.042,67 | | 432.871,32 | | 0,00 | | 481.132,13 | | 0,00 | | 486.860,44 | | 0,00 | | 488.121,31 | | 0,00 | |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | | 371.042,67 | | 432.871,32 | | 116,66 | | 481.132,13 | | 111,15 | | 486.860,44 | | 101,19 | | 488.121,31 | | 100,26 | |
| Ukupno rashodi | | 371.042,67 | | 432.871,32 | | 116,66 | | 481.132,13 | | 111,15 | | 486.860,44 | | 101,19 | | 488.121,31 | | 100,26 | |

Rashodi prema izvorima financiranja

| Brojčana oznaka i naziv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|-------------------|--------|
| | 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 Opći prihodi i primici | 235.694,13 | 255.557,76 | 0,00 | 300.577,34 | 0,00 | 301.373,68 | 0,00 | 301.639,13 | 0,00 | 301.639,13 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 235.694,13 | 255.557,76 | 108,43 | 300.577,34 | 117,62 | 301.373,68 | 100,26 | 301.639,13 | 100,09 | 301.639,13 | 100,09 |
| 3 Vlastiti prihodi | 134.690,23 | 176.825,14 | 131,28 | 180.066,37 | 101,83 | 185.088,59 | 102,79 | 186.150,37 | 100,57 | 186.150,37 | 100,57 |
| 31 Vlastiti prihodi | 134.690,23 | 176.825,14 | 131,28 | 180.066,37 | 101,83 | 185.088,59 | 102,79 | 186.150,37 | 100,57 | 186.150,37 | 100,57 |
| 5 Pomoći | 658,31 | 488,42 | 74,19 | 488,42 | 100,00 | 398,17 | 81,52 | 331,81 | 83,33 | 331,81 | 83,33 |
| 51 Pomoći EU | 658,31 | 488,42 | 74,19 | 488,42 | 100,00 | 398,17 | 81,52 | 331,81 | 83,33 | 331,81 | 83,33 |
| Ukupno rashodi | 371.042,67 | 432.871,32 | 116,66 | 481.132,13 | 111,15 | 486.860,44 | 101,19 | 488.121,31 | 100,26 | 488.121,31 | 100,26 |

II. POSEBNI DIO

| Ekonomska klasifikacija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| | Izvršenje 2021. | Proračun za 2022. | Indeks 4/3 | Plan 2023. | Indeks 6/4 | Projekcija za 2024. | Indeks 8/6 | Projekcija za 2025. | Indeks 8/6 | Projekcija za 2025. | Indeks 10/8 |
| RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA" | | | | | | | | | | | |
| 001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA" | 371.042,67 | 432.871,32 | 116,66 | 481.132,13 | 111,15 | 486.860,44 | 101,19 | 488.121,31 | 101,19 | 488.121,31 | 100,26 |
| PROGRAM 1001 RASHODI DJEČJEG VRTIĆA | 371.042,67 | 432.871,32 | 116,66 | 481.132,13 | 111,15 | 486.860,44 | 101,19 | 488.121,31 | 101,19 | 488.121,31 | 100,26 |
| A100101 Rashodi | 371.042,67 | 431.013,20 | 116,16 | 477.946,78 | 110,89 | 483.675,09 | 101,20 | 484.935,96 | 101,20 | 484.935,96 | 100,26 |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 360.117,66 | 425.438,84 | 118,14 | 473.699,65 | 111,34 | 478.897,07 | 101,10 | 479.892,49 | 101,10 | 479.892,49 | 100,21 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 277.868,20 | 343.161,46 | 123,50 | 356.984,52 | 104,03 | 360.946,32 | 101,11 | 361.251,58 | 101,11 | 361.251,58 | 100,08 |
| 11 Opći prihodi i primici | 213.704,79 | 250.116,13 | 117,04 | 293.808,47 | 117,47 | 294.604,81 | 100,27 | 294.870,26 | 100,27 | 294.870,26 | 100,09 |
| 31 Vlastiti prihodi | 64.163,41 | 93.045,33 | 145,01 | 63.176,05 | 67,90 | 66.341,51 | 105,01 | 66.381,32 | 105,01 | 66.381,32 | 100,06 |
| 311 Plaće (Bruto) | 238.033,97 | 278.452,45 | 116,98 | 291.193,84 | 104,58 | | | | | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 5.837,47 | 25.283,70 | 433,13 | 22.788,49 | 90,13 | | | | | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 33.996,76 | 39.425,31 | 115,97 | 43.002,19 | 109,07 | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 81.622,21 | 81.613,77 | 99,99 | 115.600,26 | 141,64 | 116.796,07 | 101,03 | 117.459,68 | 101,03 | 117.459,68 | 100,57 |
| 11 Opći prihodi i primici | 11.994,41 | 2.123,56 | 17,70 | 3.052,63 | 143,75 | 3.052,63 | 100,00 | 3.052,63 | 100,00 | 3.052,63 | 100,00 |
| 31 Vlastiti prihodi | 68.969,49 | 79.001,79 | 114,55 | 112.059,21 | 141,84 | 113.345,27 | 101,15 | 114.075,24 | 101,15 | 114.075,24 | 100,64 |
| 51 Pomoći EU | 658,31 | 488,42 | 74,19 | 488,42 | 100,00 | 398,17 | 81,52 | 331,81 | 81,52 | 331,81 | 83,33 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 15.431,56 | 23.093,78 | 149,65 | 26.677,29 | 115,52 | | | | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 41.699,13 | 39.912,25 | 95,71 | 67.404,61 | 168,88 | | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 22.215,20 | 12.409,59 | 55,86 | 13.422,28 | 108,16 | | | | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.276,32 | 6.198,15 | 272,29 | 8.096,08 | 130,62 | | | | | | |
| 34 Financijski rashodi | 627,25 | 663,61 | 105,80 | 1.114,87 | 168,00 | 1.154,68 | 103,57 | 1.181,23 | 103,57 | 1.181,23 | 102,30 |
| 31 Vlastiti prihodi | 627,25 | 663,61 | 105,80 | 1.114,87 | 168,00 | 1.154,68 | 103,57 | 1.181,23 | 103,57 | 1.181,23 | 102,30 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 627,25 | 663,61 | 105,80 | 1.114,87 | 168,00 | | | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.925,01 | 5.574,36 | 51,02 | 4.247,13 | 76,19 | 4.778,02 | 112,50 | 5.043,47 | 112,50 | 5.043,47 | 105,56 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.925,01 | 5.574,36 | 51,02 | 4.247,13 | 76,19 | 4.778,02 | 112,50 | 5.043,47 | 112,50 | 5.043,47 | 105,56 |
| 11 Opći prihodi i primici | 9.994,93 | 3.318,07 | 33,20 | 3.716,24 | 112,00 | 3.716,24 | 100,00 | 3.716,24 | 100,00 | 3.716,24 | 100,00 |
| 31 Vlastiti prihodi | 930,08 | 2.256,29 | 242,59 | 530,89 | 23,53 | 1.061,78 | 200,00 | 1.327,23 | 200,00 | 1.327,23 | 125,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 8.812,23 | 3.583,52 | 40,67 | 3.716,24 | 103,70 | | | | | | |

| Ekonomska klasifikacija | 2 | Izvršenje 2021. | | Proračun za 2022. | | Plan 2023. | | Projekcija za 2024. | | Projekcija za 2025. | | Indeks 10/8 |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.112,78 | 1.990,84 | 94,23 | 530,89 | 26,67 | | | | | | |
| T100101 | Kraći programi | 0,00 | 1.858,12 | 0,00 | 3.185,35 | 171,43 | 3.185,35 | 100,00 | 3.185,35 | 100,00 | 3.185,35 | 100,00 |
| | 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.725,40 | 0,00 | 2.654,46 | 153,85 | 2.654,46 | 100,00 | 2.654,46 | 100,00 | 2.654,46 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.194,51 | 0,00 | 1.990,84 | 166,67 | 1.990,84 | 100,00 | 1.990,84 | 100,00 | 1.990,84 | 100,00 |
| | 31 Vlastiti prihodi | 0,00 | 1.194,51 | 0,00 | 1.990,84 | 166,67 | 1.990,84 | 100,00 | 1.990,84 | 100,00 | 1.990,84 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 929,06 | 0,00 | 1.990,84 | 214,29 | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 530,89 | 0,00 | 663,62 | 125,00 | 663,62 | 100,00 | 663,62 | 100,00 | 663,62 | 100,00 |
| | 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 Vlastiti prihodi | 0,00 | 530,89 | 0,00 | 663,62 | 125,00 | 663,62 | 100,00 | 663,62 | 100,00 | 663,62 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 132,72 | 0,00 | 132,72 | 100,00 | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 398,17 | 0,00 | 530,90 | 133,34 | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 132,72 | 0,00 | 530,89 | 400,01 | 530,89 | 100,00 | 530,89 | 100,00 | 530,89 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 132,72 | 0,00 | 530,89 | 400,01 | 530,89 | 100,00 | 530,89 | 100,00 | 530,89 | 100,00 |
| | 31 Vlastiti prihodi | 0,00 | 132,72 | 0,00 | 530,89 | 400,01 | 530,89 | 100,00 | 530,89 | 100,00 | 530,89 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 132,72 | 0,00 | 530,89 | 400,01 | 530,89 | 100,00 | 530,89 | 100,00 | 530,89 | 100,00 |
| | 31 Vlastiti prihodi | 0,00 | 132,72 | 0,00 | 530,89 | 400,01 | 530,89 | 100,00 | 530,89 | 100,00 | 530,89 | 100,00 |
| | 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 132,72 | 0,00 | 530,89 | 400,01 | 530,89 | 100,00 | 530,89 | 100,00 | 530,89 | 100,00 |
| | Ukupno rashodi i izdaci | 371.042,67 | 432.871,32 | 116,66 | 481.132,13 | 111,15 | 486.860,44 | 101,19 | 488.121,31 | 100,26 | 488.121,31 | 100,26 |

KLASA: 400-02/22-01/01
 URBROJ: 2186-170-02-22-02

Vidovec, 14.10.2022. godine



Upravno vijeće Dječjeg vrtića Škrinjica
 Predsjednica:
 Martina Bistровić, dipl. oec