

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Dje ji vrti Škrinjica

Temeljem članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Škrinjica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Škrinjica na 43. sjednici održanoj dana 10. studenog 2023. godine donosi:

FINANCIJSKI PLAN DJE JEG VRTI A ŠKRINJICA
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Članak 1.
Financijski plan Dječjeg vrtića Škrinjica sastoji se od:

I. OP I DIO

A. SAŽETAK RA UNA PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO		426.326,46 3.212.156,71 *	485.113,81 3.655.090,00 *	601.847,00 4.534.616,22 *	635.868,00 4.790.947,45 *	635.878,00 4.791.022,79 *
6	Prihodi poslovanja	426.326,46 3.212.156,71 *	485.113,81 3.655.090,00 *	601.847,00 4.534.616,22 *	635.868,00 4.790.947,45 *	635.878,00 4.791.022,79 *
RASHODI UKUPNO		440.301,32 3.317.450,30 *	481.132,13 3.625.090,03 *	595.783,00 4.488.927,01 *	629.804,00 4.745.258,24 *	635.878,00 4.791.022,79 *
3	Rashodi poslovanja	436.777,82 3.290.902,48 *	476.354,11 3.589.090,04 *	590.783,00 4.451.254,51 *	624.304,00 4.703.818,49 *	630.378,00 4.749.583,04 *
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.523,50 26.547,81 *	4.778,02 35.999,99 *	5.000,00 37.672,50 *	5.500,00 41.439,75 *	5.500,00 41.439,75 *
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		-13.974,86 -105.293,58 *	3.981,68 29.999,97 *	6.064,00 45.689,21 *	6.064,00 45.689,21 *	0,00 0,00 *

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-3.981,68	-12.128,00 -91.378,42 *	-6.064,00 -45.689,21 *	0,00 0,00 *
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI E SE RASPOREDITI/POKRITI		-6.064,00 -45.689,21 *	-6.064,00 -45.689,21 *	0,00 0,00 *

VIŠAK/MANJAK + NETO	-18.190,29	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIRANJE	-137.054,74 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *

* Napomena: iznosi u kunama utvrđeni su po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, uz primjenu fiksnog tečajne konverzije (1 EUR = 7,53450 kuna)

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	426.326,46	485.113,81	601.847,00	635.868,00	635.878,00
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	915,79	488,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	51 Pomo i EU	915,79	488,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64	Prihodi od imovine	0,03	6,64	5,00	5,00	5,00
	31 Vlastiti prihodi	0,03	6,64	5,00	5,00	5,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	159.623,81	183.643,24	192.557,00	223.000,00	223.000,00
	31 Vlastiti prihodi	159.623,81	183.643,24	192.557,00	223.000,00	223.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	265,45	260,00	300,00	300,00
	31 Vlastiti prihodi	0,00	265,45	260,00	300,00	300,00
67	Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	264.299,41	300.577,34	405.875,00	409.413,00	409.413,00
	11 Op i prihodi i primici	264.299,41	300.577,34	405.875,00	409.413,00	409.413,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.487,42	132,72	150,00	150,00	160,00
	31 Vlastiti prihodi	1.487,42	132,72	150,00	150,00	160,00
Ukupno prihodi		426.326,46	485.113,81	601.847,00	635.868,00	635.878,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	436.777,82	476.354,11	590.783,00	624.304,00	630.378,00
31	Rashodi za zaposlene	329.352,74	358.975,36	470.015,00	491.804,00	497.878,00
11	Op i prihodi i primici	261.885,43	293.808,47	398.625,00	403.413,00	403.413,00
31	Vlastiti prihodi	67.467,31	65.166,89	71.390,00	88.391,00	94.465,00
32	Materijalni rashodi	106.502,80	116.263,88	119.468,00	131.000,00	131.000,00
11	Op i prihodi i primici	2.093,68	3.052,63	3.750,00	2.500,00	2.500,00
31	Vlastiti prihodi	103.493,33	112.722,83	112.718,00	125.500,00	125.500,00
51	Pomo i EU	915,79	488,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34	Financijski rashodi	922,28	1.114,87	1.300,00	1.500,00	1.500,00
31	Vlastiti prihodi	922,28	1.114,87	1.300,00	1.500,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.523,50	4.778,02	5.000,00	5.500,00	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.523,50	4.778,02	5.000,00	5.500,00	5.500,00
11	Op i prihodi i primici	2.517,57	3.716,24	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	Vlastiti prihodi	1.005,93	1.061,78	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Ukupno rashodi		440.301,32	481.132,13	595.783,00	629.804,00	635.878,00

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Broj	ana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
09	Obrazovanje	440.301,32	481.132,13	595.783,00	629.804,00	635.878,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	440.301,32	481.132,13	595.783,00	629.804,00	635.878,00
Ukupno rashodi		440.301,32	481.132,13	595.783,00	629.804,00	635.878,00

Rashodi prema izvorima financiranja

Broj	ana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
1	Op i prihodi i primici	266.496,68	300.577,34	405.875,00	409.413,00	409.413,00
11	Op i prihodi i primici	266.496,68	300.577,34	405.875,00	409.413,00	409.413,00
3	Vlastiti prihodi	172.888,85	180.066,37	186.908,00	217.391,00	223.465,00
31	Vlastiti prihodi	172.888,85	180.066,37	186.908,00	217.391,00	223.465,00
5	Pomo i	915,79	488,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00
51	Pomo i EU	915,79	488,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ukupno rashodi		440.301,32	481.132,13	595.783,00	629.804,00	635.878,00

II. POSEBNI DIO

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI "ŠKRINJICA"						
	440.301,32	481.132,13	595.783,00	629.804,00	635.878,00	
001 DJE JI VRTI "ŠKRINJICA"	440.301,32	481.132,13	595.783,00	629.804,00	635.878,00	
PROGRAM 1001 RASHODI	440.301,32	481.132,13	595.783,00	629.804,00	635.878,00	
DJE JEG VRTI A						
A100101 Rashodi	438.891,22	477.946,78	593.033,00	626.604,00	632.678,00	
0911 Predškolsko obrazovanje						
3 Rashodi poslovanja	435.490,34	473.699,65	588.533,00	621.604,00	627.678,00	
31 Rashodi za zaposlene	328.446,91	356.984,52	468.515,00	490.104,00	496.178,00	
11 Op i prihodi i primici	261.885,43	293.808,47	398.625,00	403.413,00	403.413,00	
31 Vlastiti prihodi	66.561,48	63.176,05	69.890,00	86.691,00	92.765,00	
32 Materijalni rashodi	106.121,15	115.600,26	118.718,00	130.000,00	130.000,00	
11 Op i prihodi i primici	2.093,68	3.052,63	3.750,00	2.500,00	2.500,00	
31 Vlastiti prihodi	103.111,68	112.059,21	111.968,00	124.500,00	124.500,00	
51 Pomo i EU	915,79	488,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
34 Financijski rashodi	922,28	1.114,87	1.300,00	1.500,00	1.500,00	
31 Vlastiti prihodi	922,28	1.114,87	1.300,00	1.500,00	1.500,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,88	4.247,13	4.500,00	5.000,00	5.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,88	4.247,13	4.500,00	5.000,00	5.000,00	
11 Op i prihodi i primici	2.517,57	3.716,24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
31 Vlastiti prihodi	883,31	530,89	1.000,00	1.500,00	1.500,00	
T100101 Kra i programi	1.410,10	3.185,35	2.750,00	3.200,00	3.200,00	
0911 Predškolsko obrazovanje						
3 Rashodi poslovanja	1.287,48	2.654,46	2.250,00	2.700,00	2.700,00	
31 Rashodi za zaposlene	905,83	1.990,84	1.500,00	1.700,00	1.700,00	
31 Vlastiti prihodi	905,83	1.990,84	1.500,00	1.700,00	1.700,00	
32 Materijalni rashodi	381,65	663,62	750,00	1.000,00	1.000,00	
31 Vlastiti prihodi	381,65	663,62	750,00	1.000,00	1.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122,62	530,89	500,00	500,00	500,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122,62	530,89	500,00	500,00	500,00	

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
31	Vlastiti prihodi	122,62	530,89	500,00	500,00	500,00
Ukupno rashodi i izdaci		440.301,32	481.132,13	595.783,00	629.804,00	635.878,00

KLASA: 400-02/23-01/02
URBROJ: 2186-170-02-23-2

Vidovec, 10. studenog 2023. godine

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