REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Dječji vrtić 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:

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ŠKRINJICA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

Članak 1.
Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Škrinjica sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun 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 ĆE 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 tečaja konverzije (1 EUR = 7,53450 kuna)**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun 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	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**915,79**	**488,42**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	51 Pomoći 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 proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**264.299,41**	**300.577,34**	**405.875,00**	**409.413,00**	**409.413,00**
	11 Opći 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.	Proračun 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	*Opći 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	*Opći 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	*Pomoći 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	*Opći 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

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2022.	Proračun 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

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Opći prihodi i primici**	**266.496,68**	**300.577,34**	**405.875,00**	**409.413,00**	**409.413,00**
11	Opći 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	**Pomoći**	**915,79**	**488,42**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
51	Pomoći 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.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"					
		440.301,32	**481.132,13**	**595.783,00**	**629.804,00**	**635.878,00**
001	**DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"**	**440.301,32**	**481.132,13**	**595.783,00**	**629.804,00**	**635.878,00**
PROGRAM 1001	**RASHODI DJEČJEG VRTIĆA**	**440.301,32**	**481.132,13**	**595.783,00**	**629.804,00**	**635.878,00**
A100101	**Rashodi** 0911 Predškolsko obrazovanje	**438.891,22**	**477.946,78**	**593.033,00**	**626.604,00**	**632.678,00**
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	*Opći 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	*Opći prihodi i primici*	*2.093,68*	*3.052,63*	*3.750,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*103.111,6&*	*112.059,21*	*111.968,0(*	*124.500,00*	*124.500,00*
51	*Pomoći 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	*Opći 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	**Kraći programi** 0911 Predškolsko obrazovanje	**1.410,10**	**3.185,35**	**2.750,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
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.	Proračun 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

REPUBLIKA HRVATSKA - DJEČJI VRTIĆ ŠKRINJICA VIDOVEC