

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTI KOTORIBA

KLASA: 400-02/23-01-01
URBROJ: 2109-98-23-1

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.), članka 36. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) i članka 43. Statuta Dječji vrtić Kotoriba (KLASA: 012-03/22-01/01 urbroj: 219-98-22-2), Upravno vijeće Dječji vrtić Kotoriba na 9. sjednici održanoj dana 13.12.2023. godine donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN DJEČJI VRTIĆA KOTORIBA ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2025.-2026.GODINU

Članak 1.

Financijski plan Dječji vrtić Kotoriba za 2024. godinu (udaljenjem tekstu Financijski plan) i projekcija za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RASHODA I PRIHODA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO		0,00	234.570,00	209.700,00	227.700,00	227.700,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	234.570,00	209.700,00	227.700,00	227.700,00
RASHODI UKUPNO		183.570,69	230.570,00	239.700,00	227.700,00	227.700,00
3	Rashodi poslovanja	181.191,96	227.670,00	235.900,00	225.300,00	225.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.378,73	2.900,00	3.800,00	2.400,00	2.400,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		-183.570,69	4.000,00	-30.000,00	0,00	0,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		-4.000,00	30.000,00	0,00	0,00
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE RASPOREDITI/POKRITI			30.000,00	0,00	0,00

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-183.570,69	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Ilanak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i za 2026. godinu kako slijedi:

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	0,00	234.570,00	209.700,00	227.700,00	227.700,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52 Ostale pomoći	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64	Prihodi od imovine	0,00	70,00	100,00	100,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	70,00	100,00	100,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	67.000,00	72.000,00	70.000,00	70.000,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	67.000,00	72.000,00	70.000,00	70.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00
	61 Donacije	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00
67	Prihodi iz proračuna	0,00	162.700,00	135.000,00	155.000,00	155.000,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	162.700,00	135.000,00	155.000,00	155.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
Ukupno prihodi		0,00	234.570,00	209.700,00	227.700,00	227.700,00

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	181.191,96	227.670,00	235.900,00	225.300,00	225.300,00
31	Rashodi za zaposlene	151.414,82	179.900,00	187.600,00	180.000,00	180.000,00
	11 Op i prihodi i primici	151.414,82	179.900,00	187.600,00	180.000,00	180.000,00
32	Materijalni rashodi	29.552,83	47.500,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	28.396,12	43.400,00	44.900,00	42.900,00	42.900,00
	52 Ostale pomo i	912,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	61 Donacije	244,26	1.100,00	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	224,31	270,00	300,00	300,00	300,00
	11 Op i prihodi i primici	224,31	270,00	300,00	300,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.378,73	2.900,00	3.800,00	2.400,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.378,73	2.900,00	3.800,00	2.400,00	2.400,00
	11 Op i prihodi i primici	2.059,67	2.900,00	3.800,00	2.400,00	2.400,00
	61 Donacije	319,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi		183.570,69	230.570,00	239.700,00	227.700,00	227.700,00

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	183.570,69	230.570,00	239.700,00	227.700,00	227.700,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	183.570,69	230.570,00	239.700,00	227.700,00	227.700,00
Ukupno rashodi		183.570,69	230.570,00	239.700,00	227.700,00	227.700,00

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	182.094,92	226.470,00	236.600,00	225.600,00	225.600,00
11	Op i prihodi i primici	182.094,92	226.470,00	236.600,00	225.600,00	225.600,00
5	Pomo i	912,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52	Ostale pomo i	912,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	Donacije	563,32	1.100,00	100,00	100,00	100,00
61	Donacije	563,32	1.100,00	100,00	100,00	100,00
Ukupno rashodi		183.570,69	229.570,00	238.700,00	227.700,00	227.700,00

Ilanak 3.

Rashodi i izdaci u Financijskom planu za 2024. godinu iskazani prema programskoj ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja utvrđuju se u posebnom dijelu Financijskog plana kako slijedi:

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 DJE JI VRTI KOTORIBA						
	183.570,69	230.570,00	239.700,00	227.700,00	227.700,00	
001 DJE JI VRTI KOTORIBA	183.570,69	230.570,00	239.700,00	227.700,00	227.700,00	
PROGRAM 1001 DNEVNI BORAVAK DJECE U DJE JEM VRTI U	183.570,69	230.570,00	239.700,00	227.700,00	227.700,00	
A100101 REDOVNA DJELATNOST	183.570,69	230.570,00	239.700,00	227.700,00	227.700,00	
0911 Predškolsko obrazovanje						
3 Rashodi poslovanja	181.191,96	227.670,00	235.900,00	225.300,00	225.300,00	
31 Rashodi za zaposlene	151.414,82	179.900,00	187.600,00	180.000,00	180.000,00	
11 Op i prihodi i primici	151.414,82	179.900,00	187.600,00	180.000,00	180.000,00	
32 Materijalni rashodi	29.552,83	47.500,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	
	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
11 Op i prihodi i primici	28.396,12	43.400,00	44.900,00	42.900,00	42.900,00	
52 Ostale pomoći	912,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
61 Donacije	244,26	1.100,00	100,00	100,00	100,00	
34 Financijski rashodi	224,31	270,00	300,00	300,00	300,00	
11 Op i prihodi i primici	224,31	270,00	300,00	300,00	300,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.378,73	2.900,00	3.800,00	2.400,00	2.400,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.378,73	2.900,00	3.800,00	2.400,00	2.400,00	
11 Op i prihodi i primici	2.059,67	2.900,00	3.800,00	2.400,00	2.400,00	
61 Donacije	319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno rashodi i izdaci	183.570,69	230.570,00	239.700,00	227.700,00	227.700,00	

lanak 4.

Objasnenje Financijskog plana Dje jeg Vrta a Kotoriba za 2024. godinu ini sastavni dio ovog Financijskog plana.

lanak 5.

Financijski plan stupa na snagu danom objave na oglasnoj plo i Dje jeg vrta a Kotoriba, a primjenjuje se od 1. sije nja 2024. godine.

**Upravno vije e Dje jeg vrta a Kotoriba
Predsjednica Romina Volar**