

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	EUR
PRIHODI UKUPNO						
6 PRIHODI POSLOVANJA	286.931,42	310.841,46	337.609,00	340.000,00	341.000,00	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	286.931,42	310.841,46	337.609,00	340.000,00	341.000,00	
RASHODI UKUPNO						
3 RASHODI POSLOVANJA	284.529,95	310.841,46	337.609,00	340.000,00	341.000,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	282.264,95	308.187,00	334.909,00	337.700,00	339.200,00	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.301,77	2.301,77	2.700,00	2.300,00	1.800,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	EUR
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	2.301,77	2.301,77	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	EUR
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-608,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.085,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	EUR
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-608,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	1.693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.085,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupni na	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIHODI UKUPNO	286.931,42	310.841,46	337.609,00	340.000,00	341.000,00
6		Prihodi poslovanja	286.931,42	310.841,46	334.609,00	340.000,00	341.000,00
63		Pomoći iz finansiranja i od subjekata unutar općeg proračuna	2.670,84	2.681,78	3.000,00	3.000,00	3.200,00
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadređen	2.570,84	2.561,78	3.000,00	-	-
6361		Tekuća pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadređen	2.570,84	2.561,78	3.000,00	-	-
64		Prihodi od imovine	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
641		Prihodi od finansijske imovine	0,01	0,00	0,00	-	-
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	80.090,96	84.633,69	104.000,00	105.000,00	105.600,00
652		Prihodi po posebnim propisima	80.090,96	84.633,69	104.000,00	-	-
6526		Sufinanciranja cijene usluge, participacije i sl.	80.090,96	84.633,69	104.000,00	-	-
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	203.596,79	223.390,55	230.409,00	231.800,00	231.950,00
671		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	203.596,79	223.390,55	230.409,00	-	-
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	203.596,79	223.390,55	230.409,00	-	-
68		Kazne i upravne mjere	682,82	285,44	200,00	200,00	250,00
683		Ostali prihodi	682,82	285,44	200,00	-	-
6831		Ostali prihodi	682,82	285,44	200,00	-	-

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupni na	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		RASHODI UKUPNO	284.629,86	310.841,46	337.609,00	340.000,00	341.000,00
3		Rashodi poslovanja	282.264,86	308.187,00	334.909,00	337.700,00	339.200,00
31		Rashodi za zaposlene	186.292,10	207.725,06	228.189,00	230.000,00	231.000,00
311		Plaće	120.058,39	139.780,56	145.544,00	-	-
3111		Plaće za redovan rad	120.058,39	139.780,56	145.544,00	-	-
312		Ostali rashodi za zaposlene	9.286,61	5.000,00	5.000,00	-	-
3121		Ostali rashodi za zaposlene	9.286,61	5.000,00	5.000,00	-	-

313	Doprinosi na plaće	55.947,09	62.944,49	77.645,00	-	-
3131	Dop. za MIO	30.996,75	35.000,00	41.833,00	-	-
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	24.950,33	27.935,49	35.812,00	-	-
32	Materialni rashodi	84.336,36	87.307,49	104.020,00	105.000,00	105.500,00
321	Naknade troš. zaposlenima	13.588,88	15.047,20	15.380,00	-	-
3211	Službena putovanja	86,54	106,20	110,00	-	-
3212	Naknada za prijevoz	9.759,30	14.491,00	14.500,00	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.418,81	450,00	750,00	-	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.324,24	0,00	0,00	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	68.966,07	69.663,24	75.980,00	-	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.162,16	13.000,00	13.200,00	-	-
3222	Materijal i sirovine	36.629,18	31.000,00	41.300,00	-	-
3223	Energija	14.558,36	20.000,00	15.000,00	-	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	85,41	1.000,00	1.000,00	-	-
3225	Stari inventar i autogume	1.370,36	4.000,00	4.500,00	-	-
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	160,59	663,24	950,00	-	-
323	Rashodi za usluge	9.822,14	8.400,00	8.900,00	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.024,29	500,00	1.200,00	-	-
3234	Komunalne usluge	2.524,21	2.000,00	1.700,00	-	-
3236	Zdravstvene usluge	1.285,05	1.000,00	1.000,00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.369,06	1.000,00	1.000,00	-	-
3238	Rakurne usluge	3.132,92	3.900,00	4.000,00	-	-
3239	Ostale nespomenute usluge	486,59	0,00	0,00	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.959,28	4.197,05	3.810,00	-	-
3291	Naknade za rad pred. i izvršnih lješa. povjerenstva	602,00	2.347,05	2.000,00	-	-
3292	Premije osiguranja	878,86	650,00	650,00	-	-
3293	Reprezentacija	341,69	600,00	660,00	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136,73	600,00	500,00	-	-
34	Financijski rashodi	2.636,39	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00
343	Ostali financijski rashodi	2.636,39	2.654,46	2.700,00	-	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.636,39	2.654,46	2.700,00	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.364,80	2.654,46	2.700,00	2.300,00	1.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	2.364,80	2.654,46	2.700,00	2.300,00	1.800,00
421	Imovine	2.364,80	2.654,46	2.700,00	-	-
422	Postrojenja i oprema	2.364,80	2.654,46	2.700,00	-	-
4221	Uradna oprema i namještaj	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-
4227	Uredski, strojevi i oprema za ostale namjene	1.364,80	1.654,46	1.700,00	-	-

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	286.931,42	310.841,46	337.609,00	340.000,00	341.000,00
1 Opći prihodi i primici	206.850,46	226.207,77	236.000,00	235.000,00	235.400,00
11 Opći prihodi i primici	206.850,46	226.207,77	236.000,00	235.000,00	235.400,00
3 Vlastiti prihodi	80.080,96	84.633,69	104.000,00	105.000,00	105.600,00
31 Vlastiti prihodi	80.080,96	84.633,69	104.000,00	105.000,00	105.600,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	284.629,65	310.841,46	337.609,00	340.000,00	341.000,00
1 Opći prihodi i primici	284.629,65	310.841,46	337.609,00	340.000,00	341.000,00
11 Opći prihodi i primici	284.629,65	310.841,46	337.609,00	340.000,00	341.000,00

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDNICE LOKALNE I PODRUŽNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	284.629,65	310.841,46	337.609,00	340.000,00	341.000,00
09 Obrazovanje	284.629,65	310.841,46	337.609,00	340.000,00	341.000,00
0911 Predškolsko obrazovanje	284.629,65	310.841,46	337.609,00	340.000,00	341.000,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

1. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 01	PREDŠKOLSKI ODGOJ	284.829,85	310.841,46	337.609,00	340.000,00	341.000,00
Aktivnost A 1001 01	AKTIVNOST: Redovan rad dječjeg vrtića " Suncokelet Sveti Đurd"	282.284,85	305.532,54	332.809,00	335.700,00	337.200,00
	Funkcijska klasifikacija: 09- Obrazovanje					
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi / primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	282.284,85	305.532,54	332.809,00	335.700,00	337.200,00
31	Rashodi za zaposlene	185.292,10	207.725,05	228.189,00	230.000,00	231.000,00
32	Materijalni rashodi	94.336,37	94.653,03	102.020,00	103.000,00	103.500,00
34	Financijski rashodi	2.636,39	3.154,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Aktivnost A 1001 02	AKTIVNOST: Održavanje infrastrukture i okoliša dječjeg vrtića " Suncokelet Sveti Đurd"	0,00	2.654,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Funkcijska klasifikacija: 09- Obrazovanje					
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi / primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.654,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.654,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kapitalni projekt K 10001 01	OPREMANJE RADNOG PROSTORA DJEČJEG VRTIĆA "SUNCOKELET SVETI ĐURD"	2.364,80	2.654,46	2.700,00	2.300,00	1.800,00
	Funkcijska klasifikacija: 09- Obrazovanje					
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.364,80	2.654,46	2.700,00	2.300,00	1.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	2.364,80	2.654,46	2.700,00	2.300,00	1.800,00

U izvršenju Financijskog plana primjenjuje se odredba Zakona o proračunu.

Članak 2.

Za izvršenje Financijskog plana odgovorno je Upravno vijeće Dječjeg vrtića " Suncokelet" Sveti Đurd i Općinskog vijeća Općine Sveti Đurd.

Članak 3.

Naredbodavatelj za izvršenje Financijskog plana u djelatosti je ravnateljica Dječjeg vrtića.

Članak 4.

Za zakonitu uporabu sredstava osiguranih u Financijskom planu odgovorna je ravnateljica Dječjeg vrtića.

Članak 5.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu 01.01.2024. godine

UPRAVNO VIJEĆE

DJEČJEG VRTIĆA " SUNCOKELET" SVETI ĐURD

KLASA: 400-01/23-01/2

URBROJ: 2186/21-02-23-6

Sveti Đurd, 28.11.2023.god.



Ravnateljica Upravnog vijeća:

Zorana Stanić Novak

Zorana Stanić Novak