

Temeljem članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 64. Statuta Dječjeg vrtića Kamanje, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kamanje, donosi

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA KAMANJE ZA 2023. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Kamanje za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu sadrži:

| | Ostvareno 2021. | Planirano 2022. | Planirano 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| PRIHODI UKUPNO | 12.139,23 | 122.093,04 | 139.700,00 | 150.250,00 | 151.300,00 |
| 1. Prihodi poslovanja | 12.139,23 | 122.093,04 | 139.700,00 | 150.250,00 | 151.300,00 |
| 2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI UKUPNO | 17.871,03 | 124.666,53 | 144.700,00 | 150.250,00 | 151.300,00 |
| 3. Rashodi poslovanja | 17.096,20 | 122.012,08 | 140.200,00 | 146.750,00 | 147.800,00 |
| 4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 774,83 | 2.654,45 | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 5. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -5.731,80 | -2.573,49 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA | | | | | |
| 6. Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA | | | | | |
| - ukupan donos viška/manjka iz prethodne(ih) godina | 0,00 | 2.573,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - višak/manjak iz prethodne(ih) godina koji će se rasporediti/pokriti | 5.731,80 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

| Konto | Vrsta prihoda / Izvor financiranja | Ostvareno 2021. | Planirano 2022. | Planirano 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 12.139,23 | 122.093,04 | 139.700,00 | 150.250,00 | 151.300,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.456,70 | 37.693,28 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | <i>4, Prihodi za posebne namjene</i> | <i>2.456,70</i> | <i>37.693,28</i> | <i>35.000,00</i> | <i>40.000,00</i> | <i>40.000,00</i> |
| 67 | Prihodi iz proračuna | 9.682,53 | 84.399,76 | 104.700,00 | 110.250,00 | 111.300,00 |
| | <i>1, Opći prihodi i primici</i> | <i>9.682,53</i> | <i>84.399,76</i> | <i>104.700,00</i> | <i>110.250,00</i> | <i>111.300,00</i> |

RASHODI POSLOVANJA

| Konto | Vrsta rashoda i izdataka / Izvor financiranja | Ostvareno 2021. | Planirano 2022. | Planirano 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 17.096,21 | 122.012,07 | 140.200,00 | 146.750,00 | 147.800,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.374,21 | 86.973,26 | 90.200,00 | 91.750,00 | 93.300,00 |
| | <i>1, Opći prihodi i primici</i> | <i>13374,21</i> | <i>86973,26</i> | <i>90.200,00</i> | <i>91.750,00</i> | <i>93.300,00</i> |
| 32 | Materijalni rashodi | 3664,57 | 34.707,00 | 49.700,00 | 54.700,00 | 54.200,00 |
| | <i>1, Opći prihodi i primici</i> | <i>0,00</i> | <i>1818,30</i> | <i>4.000,00</i> | <i>9.000,00</i> | <i>8.500,00</i> |
| | <i>4, Prihodi za posebne namjene</i> | <i>3.664,57</i> | <i>32.888,71</i> | <i>45.700,00</i> | <i>45.700,00</i> | <i>45.700,00</i> |
| 34 | Financijski rashodi | 57,43 | 331,81 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | <i>1, Opći prihodi i primici</i> | <i>57,43</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>4, Prihodi za posebne namjene</i> | | <i>331,81</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 774,83 | 2.654,46 | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 774,83 | 2.654,46 | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | <i>5, Pomoći</i> | <i>774,83</i> | <i>2654,46</i> | <i>4500</i> | <i>3500</i> | <i>3500</i> |

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

| Konto | Vrsta prihoda | Ostvareno 2021. | Planirano 2022. | Planirano 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 9 | Vlastiti izvori | 0,00 | 2.573,49 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 0,00 | 2.573,49 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA TE
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

| Konto | Vrsta prihoda / Izvor financiranja | Ostvareno 2021. | Planirano 2022. | Planirano 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5,Pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8,Namjenski primici | 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 |
| | 8,Namjenski primici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

| | Ostvareno 2021. | Planirano 2022. | Planirano 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Razdjel: 002, PRORAČUNSKI KORISNIK - Dječji vrtić | 17.871,03 | 124.666,53 | 144.700,00 | 150.250,00 | 151.300,00 |
| Glava: 00202, Proračunski korisnik - Dječji vrtić Kamanje | 17.871,03 | 124.666,53 | 144.700,00 | 150.250,00 | 151.300,00 |
| | 17.871,03 | 124.666,53 | 144.700,00 | 150.250,00 | 151.300,00 |

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

| Funkcijska klasifikacija | Ostvareno 2021. | Planirano 2022. | Planirano 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 09, OBRAZOVANJE | 17.871,03 | 124.666,53 | 144.700,00 | 150.250,00 | 151.300,00 |
| 091, Predškolsko i osnovno obrazovanje | 17.871,03 | 124.666,53 | 144.700,00 | 150.250,00 | 151.300,00 |

II. POSEBAN DIO

| Konto | Vrsta rashoda i izdataka | Klas. | Ostvareno 2021. | Planirano 2022. | Planirano 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---|--|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Razdjel: 002, PRORAČUNSKI KORISNIK - Dječji vrtić | | | 17.871,03 | 124.666,53 | 144.700,00 | 150.250,00 | 151.300,00 |
| Glava: 00202, Proračunski korisnik - Dječji vrtić Kamanje | | | 17.871,03 | 124.666,53 | 144.700,00 | 150.250,00 | 151.300,00 |
| Program: 2001, Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja | | | 17.871,03 | 124.666,53 | 144.700,00 | 150.250,00 | 151.300,00 |
| Korisnik: 52217, Dječji vrtić Kamanje | | | 17.871,03 | 124.666,53 | 144.700,00 | 150.250,00 | 151.300,00 |
| Aktivnost: A200101, Redoviti program vrtića i program predškole | | | 17.096,21 | 124.666,53 | 140.200,00 | 146.750,00 | 147.800,00 |
| <i>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</i> | | | 13.431,64 | 122.012,08 | 94.200,00 | 100.750,00 | 101.800,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 13.431,64 | 86.973,26 | 94.200,00 | 100.750,00 | 101.800,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 13.374,21 | 86.973,26 | 90.200,00 | 91.750,00 | 93.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 9.000,00 | 8.500,00 |
| 34 | Financijski rashodi | | 57,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene</i> | | | 3.664,57 | 35.038,82 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 3.664,57 | 35.038,82 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 911 | 3.664,57 | 1.818,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 0,00 | 32.888,71 | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.700,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0911 | 0,00 | 331,81 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Aktivnost: A200102, Opremanje Dječjeg vrtića Kamanje | | | 774,83 | 2.654,46 | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| <i>Izvor financiranja: 5, Pomoći</i> | | | 774,83 | 2.654,46 | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 774,83 | 2.654,46 | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 774,83 | 2.654,46 | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

Članak 2.

Financijski plan Dječjeg vrtića Kamanje za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu objavit će se na oglasnoj ploči, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine.

KLASA: 400-06/22-01/01
UR.BROJ: 2133-18-01-22-01
Kamanje, 16.12.2022. godine

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Anita Matešić Štajcer