

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Bedekovčina (KLASA: 601-02/22/01 UR BROJ: 2197-48-01-22-1) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bedekovčina na 34. sjednici održanoj dana 26. listopada 2023. godine, usvojilo je:

PRIJEDLOG FINANCISKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	578.199,32	721.690,00	854.600,00	930.000,00	930.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	578.199,32	721.690,00	854.600,00	930.000,00	930.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	544.240,05	753.494,00	884.600,00	950.000,00	950.000,00
RASHODI POSLOVANJA	428.980,53	620.952,44	868.270,00	933.670,00	933.670,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.548,27	28.434,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	33.959,03	31.804,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	EUR
PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	EUR
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	33.959,27	31.803,80	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-2.155,47	31.804,00	30.000,00	20.000,00	2.000,00	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	31.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIČA BEDEKOVIĆINA

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6			Prihodi poslovanja	578.199	721.690	854.600	930.000	930.000
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.821	8.471	16.190	16.720	16.720
		51	Ostale pomoći	6.821	8.471	16.190	16.720	16.720
	64		Prihodi od imovine	0	14	10	10	10
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	14	10	10	10
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	150.529	203.032	250.655	282.090	282.090
		31	Vlastiti prihodi	0	50	50	50	50
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	150.529	202.982	250.605	282.040	282.040
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.888	6.428	5.595	6.350	6.350
		31	Vlastiti prihodi	5.888	5.100	4.275	5.000	5.000
		61	Donacije	0	1.328	1.320	1.350	1.350
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	414.961	503.745	582.150	624.830	624.830
		11	Opći prihodi i primici	414.961	503.745	582.150	624.830	624.830

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3			Rashodi poslovanja	537.692	725.060	868.270	933.670	933.670
	31		Rashodi za zaposlene	438.767	560.660	689.953	744.240	744.240
		11	Opci prihodi i primici	408.825	488.091	576.183	618.440	618.440
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.942	72.569	113.770	125.800	125.800
32			Materijalni rashodi	97.989	163.300	176.827	187.925	187.925
		11	Opci prihodi i primici	4.753	14.327	4.637	5.060	5.060
		31	Vlastiti prihodi	2.952	8.086	4.325	5.050	5.050
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	85.224	129.327	150.355	159.745	159.745
		51	Ostale pomoći	5.060	10.232	16.190	16.720	16.720
		61	Donacije	0	1.328	1.320	1.350	1.350
34			Financijski rashodi	935	1.100	1.490	1.505	1.505
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	935	1.100	1.490	1.505	1.505
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.548	28.434	16.330	16.330	16.330
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.548	26.144	13.830	13.330	13.330
		11	Opci prihodi i primici	1.327	1.327	1.330	1.330	1.330
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.221	24.817	12.500	12.000	12.000
45			Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	2.290	2.500	3.000	3.000
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	2.290	2.500	3.000	3.000
			UKUPNO	544.240	753.494	884.600	950.000	950.000

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆ BEDEKOVČINA

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					
09 OBRAZOVANJE					
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	544.240	753.494	884.600	950.000	950.000

II. POSEBNI DIO

PRIJEDLOG PLANA PRIHODA DJEČJEG VRTIČA BEDEKOVČINA
ZA 2024. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

Aktivnost (lin. štira)	Konto 2 / izvor	Naziv Konto 2 / radnja	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Prijedlog plana 2024.	Prijedlog plana 2025.	Prijedlog plana 2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
A100101	Stručno osoblje i materijalni troškovi DV		627.844,48	637.710,00	727.490,00	930.000,00	930.000,00
	11		367.761,95	422.110,00	458.820,00	610.000,00	610.000,00
	67	Prihodi od nadležnog proračuna	367.761,95	422.110,00	458.820,00	610.000,00	610.000,00
A100101	11	Prihodi od nadležnog proračuna	367.761,95	422.110,00	458.820,00	610.000,00	610.000,00
	31		5.887,69	5.160,00	4.325,00	5.050,00	5.050,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
A100101	31	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.887,69	5.100,00	4.275,00	5.000,00	5.000,00
A100101	31	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.887,69	5.100,00	4.275,00	5.000,00	5.000,00
	43		150.528,96	202.996,00	250.615,00	282.050,00	282.050,00
	64	Prihodi od imovine	0,29	14,00	10,00	10,00	10,00
A100101	43	Prihodi od imovine	0,29	14,00	10,00	10,00	10,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	150.528,66	202.982,00	250.605,00	282.040,00	282.040,00
A100101	43	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	150.528,66	202.982,00	250.605,00	282.040,00	282.040,00
	61	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.676,89	6.126,00	12.410,00	12.920,00	12.920,00
A100101	43	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.676,89	6.126,00	12.410,00	12.920,00	12.920,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.676,89	6.126,00	12.410,00	12.920,00	12.920,00
A100101	61	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.676,89	6.126,00	12.410,00	12.920,00	12.920,00
	61	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	1.328,00	1.320,00	1.350,00	1.350,00
A100101	61	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	1.328,00	1.320,00	1.350,00	1.350,00
	68	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	1.328,00	1.320,00	1.350,00	1.350,00
A100101	61	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	1.328,00	1.320,00	1.350,00	1.350,00
A100102	Stručno osoblje i materijalni troškovi asistenta		15.079,43	43.000,00	69.770,00	68.500,00	68.500,00
	11		15.079,43	43.000,00	69.770,00	68.500,00	68.500,00
A100101	67	Prihodi od nadležnog proračuna	15.079,43	43.000,00	69.770,00	68.500,00	68.500,00
A100101	11	Prihodi od nadležnog proračuna	15.079,43	43.000,00	69.770,00	68.500,00	68.500,00
A100103	Stručno osoblje i materijalni troškovi predškole		22.549,03	24.503,00	24.460,00	25.600,00	25.600,00
	11		19.403,50	22.158,00	20.680,00	21.800,00	21.800,00
A100101	11	Prihodi od nadležnog proračuna	19.403,50	22.158,00	20.680,00	21.800,00	21.800,00

67	Prihodi od nadležnog proračuna				
11	51	19.403,50	22.158,00	20.680,00	21.800,00
A100103		19.403,50	22.158,00	20.680,00	21.800,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna				
51	53	3.145,53	2.345,00	3.780,00	3.800,00
A100103		3.145,53	2.345,00	3.780,00	3.800,00
A100104	Stručno osoblje i materijalni troškovi pripravnika				
11		11.399,15	15.150,00	31.550,00	33.200,00
67	Prihodi od nadležnog proračuna				
11		11.399,15	15.150,00	31.550,00	33.200,00
A100104		11.399,15	15.150,00	31.550,00	33.200,00
K100102	Nabava dugotrajne imovine DV				
11		1.327,23	1.327,00	1.330,00	1.330,00
67	Prihodi od nadležnog proračuna				
11		1.327,23	1.327,00	1.330,00	1.330,00
K100102		1.327,23	1.327,00	1.330,00	1.330,00
SVEUKUPNO:		578.199,32	721.690,00	854.600,00	930.000,00

II. POSEBNI DIO

PRIJEDLOG PLANA RASHODA DJEČJEG VRTIČA BEDEKOVČINA

ZA 2024. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

Administrativni šifra	Konto 2 Izvor izjava	Naziv Konto 2, izjava	Ivanje 2022	Plan 2023	Projektni plan 2024	Projektni plan 2025	Projektni plan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A100101	Stručno osoblje i materijalni rashodi (D)		488.619,67	640.646,00	742.490,00	616.370,00	616.370,00	
	11		387.751,95	422.110,00	458.820,00	610.000,00	610.000,00	
	31	Rashodi za zaposlene	365.803,30	411.910,00	458.820,00	610.000,00	610.000,00	
	32	Materijalni rashodi	1.948,55	10.200,00	0,00	0,00	0,00	
	34		2.051,89	8.086,00	4.325,00	6.050,00	6.050,00	
	43	Materijalni rashodi	2.951,69	8.086,00	4.325,00	6.050,00	6.050,00	
	31	Rashodi za zaposlene	118.181,53	202.986,00	265.615,00	287.050,00	287.050,00	
	32	Materijalni rashodi	29.942,48	72.569,09	113.779,00	125.800,09	125.800,00	
	34	Financijski rashodi	85.223,83	129.327,00	150.355,00	159.745,00	159.745,00	
	61		935,22	1.100,00	1.490,00	1.605,00	1.605,00	
	32	Materijalni rashodi	2.014,30	8.128,00	12.410,00	12.820,00	12.820,00	
	61		0,00	1.328,00	1.320,00	1.350,00	1.350,00	
	32	Materijalni rashodi	0,00	1.328,00	1.320,00	1.350,00	1.350,00	
A100102	Stručno osoblje i materijalni rashodi (D)		16.079,43	43.000,00	68.770,00	68.500,00	68.500,00	
	11		16.079,43	43.000,00	68.770,00	68.500,00	68.500,00	
	34	Rashodi za zaposlene	14.057,07	41.000,00	68.550,00	67.300,00	67.300,00	
	32	Materijalni rashodi	1.022,36	2.000,00	1.120,00	1.200,00	1.200,00	
A100103	Stručno osoblje i materijalni rashodi (D)		22.393,53	28.484,00	24.480,00	25.600,00	25.600,00	
	11		19.347,59	22.158,00	20.880,00	21.800,00	21.800,00	
	34	Rashodi za zaposlene	17.883,47	20.431,09	18.443,00	19.470,00	19.470,00	
	32	Materijalni rashodi	1.354,12	1.727,00	2.237,00	2.330,09	2.330,00	
	61		3.046,94	4.106,00	3.780,00	3.800,00	3.800,00	
	32	Materijalni rashodi	3.046,94	4.106,00	3.780,00	3.800,00	3.800,00	
A100104	Stručno osoblje i materijalni rashodi (D)		11.398,15	16.160,00	31.850,00	33.200,00	33.200,00	
	11		11.398,15	16.160,00	31.850,00	33.200,00	33.200,00	
	31	Rashodi za zaposlene	10.970,89	14.760,00	30.160,00	31.670,00	31.670,00	

32	Materijalni rashodi	428,28	400,00	1.400,00	1.530,00	1.530,00
	Nabava dugotrajne imovine DV	6.648,27	28.434,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00
	11	1.327,23	1.327,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	1.327,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	43	5.221,04	27.107,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.221,04	24.817,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.290,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
	SVEUKUPNO:	644.240,05	753.494,00	854.500,00	850.000,00	850.000,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	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
			UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

