

Temeljem članka 38. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 144/21) i članka 49. Statuta Predškolske ustanove Vedri dani
eljica dana 15. studenoga 2023. godine, donosi

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA

Predškolske ustanove Vedri dani za 2024. godinu i Projekcija za 2025. i 2026. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski Plan Predškolske ustanove Vedri dani za 2024. godinu i Projekcija za 2025. i 2026. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Sažetak financiranja

[illegible]

Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
BROJ KONTA, VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	169.682,83	206.038,86	210.130,00	210.130,00	210.130,00	121,43	101,99	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	169.682,83	206.038,86	210.130,00	210.130,00	210.130,00	121,43	101,99	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	860,04	663,61	660,00	660,00	660,00	77,16	99,46	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći - PK	860,04	663,61	660,00	660,00	660,00	77,16	99,46	100,00	100,00
64 Prihodi od imovine	0,00	13,25	10,00	10,00	10,00	0,00	75,47	100,00	100,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK	0,00	13,25	10,00	10,00	10,00	0,00	75,47	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	33.859,63	34.507,93	29.000,00	29.000,00	29.000,00	101,91	84,04	100,00	100,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK	33.859,63	34.507,93	29.000,00	29.000,00	29.000,00	101,91	84,04	100,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	134.259,08	170.190,46	179.800,00	179.800,00	179.800,00	126,76	105,65	100,00	100,00
Izvor 5.2. Pomoći - kompenzacijske mjere	134.259,08	170.190,46	179.800,00	179.800,00	179.800,00	126,76	105,65	100,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	704,08	663,61	660,00	660,00	660,00	94,25	99,46	100,00	100,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK	704,08	663,61	660,00	660,00	660,00	94,25	99,46	100,00	100,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	166.960,21	206.038,86	210.130,00	210.130,00	210.130,00	123,41	101,99	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	166.847,33	205.109,80	209.200,00	209.200,00	209.200,00	122,93	101,99	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	144.803,97	179.175,80	183.260,00	183.260,00	183.260,00	123,74	102,28	100,00	100,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK	4.512,58	8.985,34	3.460,00	3.460,00	3.460,00	199,12	38,51	100,00	100,00
Izvor 5.2. Pomoći - kompenzacijske mjere	140.291,39	170.190,46	179.800,00	179.800,00	179.800,00	121,31	105,65	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.635,27	25.602,19	25.610,00	25.610,00	25.610,00	118,34	100,03	100,00	100,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK	21.404,81	24.938,58	24.950,00	24.950,00	24.950,00	116,51	100,05	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći - PK	230,46	663,61	660,00	660,00	660,00	287,95	99,46	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	408,09	331,81	330,00	330,00	330,00	81,31	99,45	100,00	100,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK	408,09	331,81	330,00	330,00	330,00	81,31	99,45	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112,88	929,06	930,00	930,00	930,00	823,05	100,10	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112,88	929,06	930,00	930,00	930,00	823,05	100,10	100,00	100,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK	112,88	929,06	930,00	930,00	930,00	823,05	100,10	100,00	100,00

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	INDEKS	I N D E K S	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	5 (€)	7	8	9
BROJ KONTA, VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2026	(3/2)	(4 / 3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	166.960,21	206.038,8 6	210.130,0 0	210.130,00	101,99	1 0 0 , 0 0	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	166.960,21	206.038,8 6	210.130,0 0	210.130,00	101,99	1 0 0 , 0 0	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	166.960,21	206.038,8 6	210.130,0 0	210.130,00	101,99	1 0 0 , 0 0	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	166.960,21	206.038,8 6	210.130,0 0	210.130,00	101,99	1 0 0 , 0 0	100,00

Račun financiranja

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	7	8
BROJ KONTA, VRSTA PRIHODA/PRI MITAKA							
	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	(3/2)	(4/3)

Napomena: nema planiranih primitaka ni izdataka

Obrazloženje općeg dijela proračuna

PRIHODI PREDŠKOLSKE USTANOVE VEDRI DANI U 2024. GODINI

Ukupni Prihodi i primici za 2024.god. predlažu se u iznosu od 210.130,00 eura, a u tome vlastiti prihodi iznose 29.670,00 eura, pomoći iz nadležnog proračuna Općine Stari Mikanovci 179.800,00 eura i ostale pomoći 660,00 eura.

RASHODI I IZDACI PREDŠKOLSKE USTANOVE VEDRI DANI U 2024. GODINI

U 2024. godini Ukupni rashodi i izdaci proračuna predlažu se u iznosu od 210.130,00 eura, a uključuje rashode za zaposlene u visini 183.260,00 eura, materijalne i financijske rashode u iznosu 25.940,00 eura i nabavu opreme 930,00 eura.

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se po programima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	7	8
BROJ KONTA, VRSTA PRIHODA/PRI MITAKA							
	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	(3/2)	(5/4)

UKUPNO RASHODI / IZDACI	166.960,21	206.038,86	210.130,00	210.130,00	210.130,00	101,99	1 0 0 , 0 0	100,00
Razdjel 01 ORGANIZACIJ SKA STRUKTURA	166.960,21	206.038,86	210.130,00	210.130,00	210.130,00	101,99	1 0 0 , 0 0	100,00
Glava 0101 PREDŠKOLSK A USTANOVA "VEDRI DANI"	166.960,21	206.038,86	210.130,00	210.130,00	210.130,00	101,99	1 0 0 , 0 0	100,00
GLAVNI PROGRAM A01 GLAVNI PROGRAM	166.960,21	206.038,86	210.130,00	210.130,00	210.130,00	101,99	1 0 0 , 0 0	100,00
Program 1151 REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSK E USTANOVE	166.847,33	205.109,80	209.200,00	209.200,00	209.200,00	101,99	1 0 0 , 0 0	100,00
Aktivnost A100100 Rashodi za zaposlene	144.803,97	179.175,80	183.260,00	183.260,00	183.260,00	102,28	1 0 0 , 0 0	100,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK	4.512,58	8.985,34	3.460,00	3.460,00	3.460,00	38,51	1 0 0 , 0 0	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.512,58	8.985,34	3.460,00	3.460,00	3.460,00	38,51	1 0 0 , 0 0	100,00

							0	
							0	
31 Rashodi za zaposlene	4.512,58	8.985,34	3.460,00	3.460,00	3.460,00	38,51	100,00	
Izvor 5.2. Pomoći - kompenzacijske mjere	140.291,39	170.190,46	179.800,00	179.800,00	179.800,00	105,65	100,00	
3 Rashodi poslovanja	140.291,39	170.190,46	179.800,00	179.800,00	179.800,00	105,65	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	140.291,39	170.190,46	179.800,00	179.800,00	179.800,00	105,65	100,00	
Aktivnost A100200 Materijalni i financijski rashodi	22.043,36	25.934,00	25.940,00	25.940,00	25.940,00	100,02	100,00	
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK	21.812,90	25.270,39	25.280,00	25.280,00	25.280,00	100,04	100,00	
3 Rashodi poslovanja	21.812,90	25.270,39	25.280,00	25.280,00	25.280,00	100,04	100,00	
32 Materijalni rashodi	21.404,81	24.938,58	24.950,00	24.950,00	24.950,00	100,05	100,00	

							0	
							,	
							0	
							0	
34 Financijski rashodi	408,09	331,81	330,00	330,00	330,00	99,45	0	100,00
Izvor 5.1. Pomoći - PK	230,46	663,61	660,00	660,00	660,00	99,46	0	100,00
							0	
3 Rashodi poslovanja	230,46	663,61	660,00	660,00	660,00	99,46	0	100,00
							0	
32 Materijalni rashodi	230,46	663,61	660,00	660,00	660,00	99,46	0	100,00
							0	
Program 2151 INVESTICIJE ZA POTREBE PREDŠKOLSK E USTANOVE	112,88	929,06	930,00	930,00	930,00	100,10	0	100,00
Kapitalni projekt K100100 Oprema za potrebe dječjeg vrtića	112,88	929,06	930,00	930,00	930,00	100,10	0	100,00
							0	
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK	112,88	929,06	930,00	930,00	930,00	100,10	0	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine							100,00	
	112,88	929,06	930,00	930,00	930,00	100,10	0	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							100,00	
	112,88	929,06	930,00	930,00	930,00	100,10	0	100,00

Obrazloženje posebnog dijela proračuna prema programskoj klasifikaciji

Obrazloženje posebnog dijela prikazano je u nastavku, svi podaci odnose se na 2024. godinu i iskazani su u eurima.

Program 1151: REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKE USTANOVE 209.200,00

OPIS: Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi primarna je djelatnost predškolske ustanove.

CILJEVI: Cilj programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta (u godini pred polazak u školu) te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Usklađeost sa Državnim pedagoškim standardom, materijalno okruženje, zadovoljstvo roditelja, unapređenje uvjeta.

Aktivnost	A100100	Rashodi	za	zaposlene
<u>183.260,00</u>				

Aktivnost	A100200	Materijalni	i	financijski	rashodi
<u>25.940,00</u>					

Program 2151: INVESTICIJE ZA POTREBE PREDŠKOLSKE USTANOVE 930,00

OPIS: Programom se planira kupnja računala i računalne opreme.

CILJEVI: Osigurati uvjete za rad i obavljanje poslova i zadataka.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Nabavljeno računalo.

Kapitalni	projekt	K100100	Oprema	za	potrebe	dječjeg	vrtića
<u>930,00</u>							

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Ovaj Prijedlog Financijskog plana daje se Upravnom vijeću na razmatranje.

KLASA: 400-06/23-01/321

URBROJ: 2196-24-1-01-23-01

U Starim Mikanovcima, 15. studenoga 2023. godine

RAVNATELJICA
Ljubica Đurasović