REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Dječji vrtić Medvjedići Rugvica
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 023-01/22-01/25
URBROJ: 238/26-180-22-4
Rugvica, 22.11.2022.

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 i 127/19), članka 41. Potpunog teksta Statuta Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica, a po prijedlogu Ravnateljice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica na svojoj 33. sjednici donosi

P R I J E D L O G
FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MEDVJEDIĆI RUGVICA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

Članak 1.

Financijskim planom Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica za 2023. godinu utvrđuju se prihodi i rashodi Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica za 2023. godinu, te procjena prihoda i procjena rashoda za 2024. i 2025. godinu.

Članak 2.

Sukladno članku 41. Potpunog teksta Statuta Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica, KLASA: 023-01/22-01/16, URBROJ: 238/26-180-22-4 od 03.08.2022. godine, podnosim prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu (u prilogu) Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica na donošenje.

RAVNATELJICA
Maja Blažević

Dječji vrtić Medvjedići Rugvica

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MEDVJEDIĆI RUGVICA
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR/KN*

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	359.075,59 KN / 47.657,52 EUR	5.293.988,83 KN / 702.633,07 EUR	6.502.273,50 KN / 863.000,00 EUR	6.209.934,90 KN / 824.200,00 EUR	6.209.934,90 KN / 824.200,00 EUR
PRIHODI POSLOVANJA	359.075,59 KN / 47.657,52 EUR	5.293.988,83 KN / 702.633,07 EUR	6.502.273,50 KN / 863.000,00 EUR	6.209.934,90 KN / 824.200,00 EUR	6.209.934,90 KN / 824.200,00 EUR
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-	-	-
RASHODI UKUPNO	453.064,42 KN / 60.131,98 EUR	5.200.000,00 KN / 690.158,60 EUR	6.502.273,50 KN / 863.000,00 EUR	6.209.934,90 KN / 824.200,00 EUR	6.209.934,90 KN / 824.200,00 EUR
RASHODI POSLOVANJA	179.780,05 KN / 23.860,91 EUR	4.530.000,00 KN / 601.234,32 EUR	6.215.962,50 KN / 825.000,00 EUR	6.069.793,20 KN / 805.600,00 EUR	6.069.793,20 KN / 805.600,00 EUR
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	273.284,37 KN /36.271,07 EUR	670.000,00 KN / 88.924,28 EUR	286.311,00 KN / 38.000,00 EUR	140.141,70 KN / 18.600,00 EUR	140.141,70 KN / 18.600,00 EUR
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-93.988,83 / -12.474,46 EUR	93.988,83 KN / 12.474,46 EUR	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00			
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	-	93.988,83			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-93.988,83 KN / -12.474,46 EUR	-			

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-93.988,83 KN / -12.474,46 EUR	-	-	-	-

** Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.*

*** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.*

**** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.*

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MEDVJEDIĆI RUGVICA
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			**Prihodi poslovanja**	**47.657,52 EUR**	**702.633,07**	**863.000,00 EUR**	**824.200,00 EUR**	**824.200,00 EUR**
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	-	79.633,69	186.950,00	197.900,00	197.900,00
		3.2.	*Vlastiti prihodi proračunskog korisnika*	-	*79.633,69*	*186.950,00*	*197.900,00*	*197.900,00*
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	47.657,52	622.999,38	676.050,00	626.300,00	626.300,00
		1.4.	*Opći prihodi i primici*	*47.657,52*	*622.988,38*	*676.050,00*	*626.300,00*	*626.300,00*

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3			**Rashodi poslovanja**	**23.860,91 EUR**	**601.234,32 EUR**	**825.000,00 EUR**	**805.600,00 EUR**	**805.600,00 EUR**
	31		Rashodi za zaposlene	11.538,03	372.951,09	535.450,00	537.500,00	537.500,00
		1.4.	*Opći prihodi i primici*	*11.538,03*	*372.951,09*	*535.450,00*	*537.500,00*	*537.500,00*
	32		Materijalni rashodi	12.288,75	227.619,62	288.150,00	266.700,00	266.700,00
		1.4.	*Opći prihodi i primici*	*12.288,75*	*147.985,93*	*102.600,00*	*70.200,00*	*70.200,00*
		3.2.	*Vlastiti prihodi proračunskog korisnika*	-	*79.633,69*	*185.550,00*	*196.500,00*	*196.500,00*
	34		Financijski rashodi	34,13	663,61	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		1.4.	*Opći prihodi i primici*	*34,13*	*663,61*	-	-	-
		3.2.	*Vlastiti prihodi proračunskog korisnika*	-	-	*1.400,00*	1.400,00	1.400,00
4			**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**36.271,07 EUR**	**88.924,28 EUR**	**38.000,00 EUR**	**18.600,00 EUR**	**18.600,00 EUR**
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.271,07	88.924,28	38.000,00	18.600,00	18.600,00
		1.4.	*Opći prihodi i primici*	*36.271,07*	*88.924,28*	*38.000,00*	18.600,00	18.600,00

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MEDVJEDIĆI RUGVICA
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	**60.131,98 EUR**	**690.158,60 EUR**	**863.000,00 EUR**	**824.200,00 EUR**	**824.200,00 EUR**
01 Obrazovanje	60.131,98	690.158,60	863.000,00	824.200,00	824.200,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	60.131,98	690.158,60	863.000,00	824.200,00	824.200,00
0911 Predškolsko obrazovanje	60.131,98	690.158,60	863.000,00	824.200,00	824.200,00

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MEDVJEDIĆI RUGVICA
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	-	-	-	-	-
	84		Primici od zaduživanja	-	-	-	-	-
		81	*Namjenski primici od zaduživanja*	-	-	-	-	-
5			**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	-	-	-	-	-
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-	-	-	-	-
		11	*Opći prihodi i primici*	-	-	-	-	-
		31	*Vlastiti prihodi*	-	-	-	-	-

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MEDVJEDIĆI RUGVICA
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PROGRAM 015	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**60.131,98 EUR**	**690.158,60 EUR**	**863.000,00 EUR**	**824.200,00 EUR**	**824.200,00 EUR**
Aktivnost A100100	**Administrativno i stručno osoblje**	60.131,98	690.158,60	863.000,00	824.200,00	824.200,00
Izvor financiranja 1.4.	*Opći prihodi i primici*	60.131,98	610.524,91	676.050,00	626.300,00	626.300,00
3	Rashodi poslovanja	23.860,91	521.600,63	638.050,00	607.700,00	607.700,00
31	Rashodi za zaposlene	11.538,03	372.951,09	535.450,00	537.500,00	537.500,00
32	Materijalni rashodi	12.288,75	147.985,93	102.600,00	70.200,00	70.200,00
34	Financijski rashodi	34,13	663,61	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.271,07	88.924,28	38.000,00	18.600,00	18.600,00
42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	36.271,07	88.924,28	38.000,00	18.600,00	18.600,00
Izvor financiranja 3.2.	*Vlastiti prihodi proračunskog korisnika*	-	79.633,69	186.950,00	197.900,00	197.900,00
3	Rashodi poslovanja	-	79.633,69	186.950,00	197.900,00	197.900,00
32	Materijalni rashodi	-	79.633,69	185.550,00	196.500,00	196.500,00
34	Financjski rashodi	-	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00