

Dječji vrtić Ana

Kraj 42 a, 21 232 Dicmo

KLASA:400-01/24-01/01

URBROJ:2175-4-1-24-02

Na temelju članka 46.Satuta Dječjeg vrtića Ana,Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ana na 47.sjednici održanoj dana 30.12.2024.godine,donosi

ODLUKU

Članak 1.

Prihvaćaju se Izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika (Dječjeg vrtića Ana-Dicmo) za 2024.godinu.

Prihvaća se FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA ANA-DICMO ZA 2025. i projekcija plana za 2026. i 2027.godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Marina Maretić


I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ RAČUNA	O P I S	Plan 2023 (Euro)	Plan 2024 (Euro)	Projekcija 2025(Euro)	Projekcija 2026(Euro)	Indeks 6/3	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	173.808,90	215.420,07	215.420,07	215.420,07	123,94	100,0
6	UKUPNO PRIHODI	173.808,90	215.420,07	215.420,07	215.420,07	123,94	100,0
3	Rashodi poslovanja	164.084,33	214.092,05	214.092,05	214.092,05	130,48	100,0
4	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	5.000,00	1.328,02	1.328,02	1.328,02	26,56	100,0
3+4	UKUPNO RASHODI	169.084,33	215.420,07	215.420,07	215.420,07	127,40	100,0
(6+7)- (3+4)	VIŠAK(+)/ MANJAK (-)	4.724,57	0,00			0,00	#DIJ/01

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od zaduživanja					0,00	0,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
8-5	NETO FINANCIRANJE					0,00	0,0

C. UKUPNO PRORAČUN OPĆINE

1. = (6+7+ UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	173.808,90	215.420,07	215.420,07	215.420,07	123,94	100,0
2. = (3+4+ UKUPNI RASHODI I IZDACI	169.084,33	215.420,07	215.420,07	215.420,07	127,40	100,0
3. = (1.- RAZLIKA(1-2)višak+/manjak- 2.)	4.724,57	0,00			0,00	#DIJ/01

Manjak preneseni	-4724,57
Višak preneseni	

A: PRIHODI I PRIMICI

Vrste Broj izvora računa / financi šifarska	NAZIV	Plan 2023 (Euro)	Plan 2024 (Euro)	Projekcija 2025(Euro)	Projekcija 2026(Euro)	Indeks 6/3	Indeks 6/4
---	-------	---------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------	---------------

Vrste Broj izvora računa / financ. šifarska	NAZIV	Plan		Projekcija		Indeks	
		2023 (Euro)		2025(Euro)		6/3	
		2024 (Euro)		2026(Euro)		6/4	
6	Prihodi poslovanja	173.808,90	215.420,07	215.420,07	215.420,07	123,94	100,0
64	Prihodi od imovine	132,80	132,80	132,80	132,80	100,00	100,0
641	Prihodi od finansijske imovine	132,80	132,80	132,80	132,80	100,00	100,0
65	Prihod od prodaje roba i usluga	38.676,10	30.544,49	30.544,49	30.544,49	78,98	100,0
652	Prihodi po posebnim propisima	38.676,10	30.544,49	30.544,49	30.544,49	78,98	100,0
67	Prihodi iz Proračuna	135.000,00	184.742,78	184.742,78	184.742,78	136,85	100,0
671	Prihodi iz Proračuna	135.000,00	184.742,78	184.742,78	184.742,78	136,85	100,0
B: RASHODI I IZDACI							

Vrste računa / Izvora šifarska financ. oznaka	NAZIV	Plan		Projekcija		Indeks	
		2023 (Euro)		2025(Euro)		6/3	
		2024 (Euro)		2026(Euro)		6/4	
3+4+5	UKUPNO RASHODI/IZDACI	169.084,33	215.420,07	215.420,07	215.420,07	127,40	100,0
3	Rashodi poslovanja	164.084,33	214.092,05	214.092,05	214.092,05	130,48	100,0
31	Rashodi za zaposlene	137.500,00	189.656,46	189.656,46	189.656,46	137,93	100,0
311	Plaće	110.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	145,45	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	2.656,46	2.656,46	2.656,46	35,42	100,0
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	135,00	100,0
32	Materijalni rashodi	25.584,33	23.771,58	23.771,58	23.771,58	92,91	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.187,25	3.187,25	3.187,25	63,75	100,0
03 3 322	Rashodi za materijal i energiju	10.624,17	10.624,17	10.624,17	10.624,17	100,00	100,0
03 4 323	Rashodi za usluge	6.640,11	6.640,11	6.640,11	6.640,11	100,00	100,0
329	Ostali nespomenuti rash poslovanja	3.320,05	3.320,05	3.320,05	3.320,05	100,00	100,0
34	Financijski rashodi	1.000,00	664,01	664,01	664,01	66,40	100,0
343	Ostali finansijski izdaci	1.000,00	664,01	664,01	664,01	66,40	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	1.328,02	1.328,02	1.328,02	26,56	100,0
42	Rashodi za proizv.dugotraj. imovin	5.000,00	1.328,02	1.328,02	1.328,02	26,56	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.328,02			0,00	
4221	Postrojenja i oprema		1.328,02			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					#DIJ/01	#DIJ/01

POSEBNI DIO

BROJ	RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA UKUPNO RASHODI I IZDACI	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks
			2024(Euro)	2025	2026	
001	RAZDJEL 001:	Upravno vijeće,administrativno i stručno osoblje	215.420,07	215.420,07	215.420,07	100,0
001 01	Glava 001 01 :	Upravno vijeće,administrativno i stručno osoblje	215.420,07	215.420,07	215.420,07	100,0
P1001	Program 01: Donošenje akata i mjera		215.420,07	215.420,07	215.420,07	100,0
A001 01	Aktivnost:	Administrativno i stručno osoblje	213.428,04	213.428,04	213.428,04	100,0
Izvor 4	Funkcijska klasifikacija: 010111 Izvršna i zakonodavna tijela		134.661,35			0,0
	Prihodi iz proračuna		134.661,35			0,0
	3 Rashodi poslovanja		213.428,04	213.428,04	213.428,04	100,0
	31 Rashodi za zaposlene		189.656,46	189.656,46	189.656,46	100,0
	311 Plaće		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0
	312 Ostali rashodi za zaposlene		2.656,46	2.656,46	2.656,46	100,0
	313 Doprinosi na plaće		27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0
	32 Materijalni rashodi		23.771,58	23.771,58	23.771,58	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima		3.187,25	3.187,25	3.187,25	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju		10.624,17	10.624,17	10.624,17	100,0
	323 Rashodi za usluge		6.640,11	6.640,11	6.640,11	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.320,05	3.320,05	3.320,05	100,0
A-001 02	Aktivnost:	Bankarske usluge	664,01	664,01	664,01	100,0
Izvor 4	Funkcijska klasifikacija: 0111Izvršna i zakonodavna tijela	Ostali prihodi za posebne namjene	664,01	664,01	664,01	100,0
	34 Financijski rashodi		664,01	664,01	664,01	100,0
	343 Bankarske usluge		664,01	664,01	664,01	100,0
K001 01	Kapitalni projekti:	Nabava uređskog namještaja i opreme	1.328,02	1.328,02	1.328,02	100,0
Izvor 4	Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	Ostali prihodi za posebne namjene	1.328,02	1.328,02	1.328,02	100,0
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.328,02	1.328,02	1.328,02	100,0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.328,02	1.328,02	1.328,02	100,0
	422 Uredski namještaj i oprema		1.328,02	1.328,02	1.328,02	100,0

VRSTA RASHODA I IZDATAKA

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Plan
2024(Euro)Projekcija
2025Projekcija
2026

Indeks

Indeks

Izvor	Opis				
	215.420,07	215.420,07	215.420,07	100,0	100,0
1	Opći prihodi i primici	132,80	132,80	100,0	100,0
4	Prihodi za posebne namjene	215.287,27	215.287,27	100,0	100,0
	Opis				
	215.420,07	215.420,07	215.420,07	100,0	100,0
01	Opći prihodu i primici	132,80	132,80	100,0	100,0
4	Prihodi za posebne namjene	215.287,27	215.287,27	100,0	100,0
	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji				
	215.420,07	215.420,07	215.420,07	100,0	100,0
01	Opće javne usluge	215.420,07	215.420,07	100,0	100,0
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	215.420,07	215.420,07	100,0	100,0
	Rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji				
	215.420,07	215.420	215.420	100,0	100,0
001 01		215.420,07	215.420	100,0	100,0

Klasa: 400-01/19-01/

IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLAN DJEČJI VRTIĆ ANA DICMO 2023

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ RAČUNA	O P I S	Plan		Plan 2023(Hrk)	Povećanje Smanjenje	Novi plan 2.023 €	Projekcija		Projekcija 2025(Euro)	Indeks	
		2023 (Euro)	2023 (Hrk)				2024(Euro)	2025(Euro)		6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Prihodi poslovanja	136.653,38	1.029.000,00	37.155,52	173.808,90	144.887,00	152.457,00	127,19	16,9		
6	UKUPNO PRIHODI	136.653,38	1.029.000,00	37.155,52	173.808,90	144.887,00	152.457,00	16,89	16,9		
3	Rashodi poslovanja	135.325,36	1.019.000,00	28.758,97	164.084,33	143.559,00	151.129,00	121,25	16,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.328,02	10.000,00	3.871,98	5.000,00	1.328,00	1.328,00	376,50	50,0		
3+4	UKUPNO RASHODI	136.653,38	1.029.000,00	32.430,95	169.084,33	144.887,00	152.457,00	123,73	16,4		
[(6-7)- (3-4)]	VIŠAK(+)/MANJAK (-)	0,00	0,00	4.724,57	4.724,57					#DLJ/01	#DLJ/01

B. RAČUN FINANCIRANJA

- 8 Primici od zaduživanja
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

8-5	NETO FINANCIRANJE							#DLJ/01	#DLJ/01
-----	-------------------	--	--	--	--	--	--	---------	---------

C. UKUPNO PROBAČUN OPĆINE

1. = (6+7)- 2. = (3+4)-	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI UKUPNI RASHODI I IZDACI	136.653,38 136.653,38	1.029.000,00 1.029.000,00	37.155,52 32.430,95	173.808,90 169.084,33	144.887,00 144.887,00	152.457,00 152.457,00	127,19 123,73	16,9 16,4
3. = (1.- 2.)	RAZLIKA(1-2)višak+/manjak-	0,00	0,00	4.724,57	4.724,57			#DLJ/01	#DLJ/01

Manjak preneseni									
Višak preneseni									

A. PRIHODI I PRIMICI

VIŠAK IZVORA RAČUNA / FINANCIRANJE	NAZIV	Plan		Plan 2023(Hrk)	Povećanje Smanjenje	Novi plan 2.023 €	Projekcija		Projekcija 2025(Euro)	Indeks	
		2023 (Euro)	2023 (Hrk)				2024(Euro)	2025(Euro)		6/3	6/4



1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ANA 24 2024

I. OPĆI DIO

BROJ KONTA	PLANIRANO 2024.	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	215.420,07	90.730,48	42,12	306.150,55
3 Rashodi poslovanja	214.092,05	84.038,16	39,25	298.130,21
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.328,02	1.921,35	144,68	3.249,37
RAZLIKA – MANJAK	0,00			4.770,97
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA				
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA				
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE	0,00	0,00	0,00	
POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	0,00	0,00	0,00	
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	

24 2024

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	215.420,07	90.730,48	5.809,85	306.150,55
64	Prihodi od imovine	132,80	7.607,20	5.728,31	7.740,00
641	Prihodi od financijske imovine	132,80	7.607,20	5.728,31	7.740,00
65	Prihodi od prodaje roba i usluga	30.544,49	13.373,72	43,78	43.918,21
652	Prihodi po posebnim propisima	30.544,49	13.373,72	43,78	43.918,21
67	Prihodi iz Proračuna	184.742,78	69.749,56	37,75	254.492,34
671	Prihodi iz Proračuna	184.742,78	69.749,56	37,75	254.492,34
3+4+5	UKUPNI RASHODI / IZDACI	215.420,07	85.959,51		301.379,58
3	Rashodi poslovanja	214.092,05	84.038,16	39,25	298.130,21
31	Rashodi za zaposlene	189.656,46	66.027,51	34,81	255.683,97
311	Plaće	160.000,00	52.880,47	33,05	212.880,47
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.656,46	7.443,54	280,21	10.100,00
313	Doprinosi na plaće	27.000,00	5.703,50	21,12	32.703,50
32	Materijalni rashodi	23.771,58	17.363,91	144,58	41.135,49
321	Naknade troškova zaposlenima	3.187,25	-2.001,50	-62,80	1.185,75
322	Rashodi za materijal i energiju	10.624,17	10.211,57	96,12	20.835,74
323	Rashodi za usluge	6.640,11	10.919,89	164,45	17.560,00
329	Ostali nespomenuti rashod poslovanja	3.320,05	-1.766,05	-53,19	1.554,00
34	Financijski rashodi	664,01	646,74	97,40	1.310,75
343	Ostali financijski izdaci	664,01	646,74	97,40	1.310,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.328,02	1.921,35	144,68	3.249,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,02	1.921,35	144,68	3.249,37
422	Postrojenja i oprema	1.328,02	1.921,35	144,68	3.249,37
4221	Postrojenja i oprema	1.328,02	1.921,35	144,68	3.249,37

BROJ KONTA		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOSA	PROMJENA(%)	NOVI IZNOS
UKUPNI RASHODI I IZDACI						
R001 001 01 P1001 A001 01 Izvor 4	RAZDJEL 001:					
	Glava 001 01:	Upravno vijeće, administrativno i stručno osoblje	215.420,07	85.959,51	39,90	301.379,58
		Upravno vijeće, administrativno i stručno osoblje	215.420,07	85.959,51	39,90	301.379,58
		Program01: Donošenje akata i mjera	215.420,07	85.959,51	39,90	301.379,58
	Aktivnost:	Administrativno i stručno osoblje	213.428,04	84.702,17	39,69	298.130,21
	Funkcijska klasifikacija:	01 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
		Prihodi iz proračuna				
		3 Rashodi poslovanja	213.428,04	84.702,17	39,69	298.130,21
		31 Rashodi za zaposlene	189.656,46	66.027,51	34,81	255.683,97
		311 Plaće	160.000,00	52.880,47	33,05	212.880,47
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.656,46	7.443,54	280,21	10.100,00	
	313 Doprinosi na plaće	27.000,00	5.703,50	21,12	32.703,50	
	32 Materijalni rashodi	23.771,58	17.363,91	73,04	41.135,49	
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.187,25	-2.001,50	-62,80	1.185,75	
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.624,17	10.211,57	96,12	20.835,74	
	323 Rashodi za usluge	6.640,11	10.919,89	164,45	17.560,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.320,05	-1.766,05	-53,19	1.554,00	
A 001 02	Aktivnosti:	Bankarske usluge	664,01	646,74	97,40	1.310,75
Izvor 4		Ostali prihodi za posebne namjene	664,01	646,74	97,40	1.310,75
	Funkcijska klasifikacija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	664,01	646,74	97,40	1.310,75
		34 Financijski rashodi	664,01	646,74	97,40	1.310,75
		343 Bankarske usluge	664,01	646,74	97,40	1.310,75
K001 01	Kapitalni projekt:	Nabava uredskog namještaja i opreme	1.328,02	1.921,35	144,68	3.249,37
Izvor 4		0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.328,02	1.921,35	144,68	3.249,37
	Funkcijska klasifikacija:	Ostali prihodi za posebne namjene	1.328,02	1.921,35	144,68	3.249,37
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.328,02	1.921,35	144,68	3.249,37
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,02	1.921,35	144,68	3.249,37
		422 Uredski namještaj i oprema	1.328,02	1.921,35	144,68	3.249,37