



Na temelju članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj: 144/21) i članka 39. Statuta Dječjeg vrtića Medulin (KLASA: 011-01/22-01/4, URBROJ: 2163-27-54-22-03-01 od 28. studenoga 2022.g.), Upravno vijeće na svojoj 33. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. godine donosi:

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MEDULIN
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2024	2025	2026
UKUPNO PRIHODI		1.497.060,00	1.585.840,00	1.673.510,00
6	Prihodi poslovanja	1.497.060,00	1.585.840,00	1.673.510,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI		1.547.060,00	1.585.840,00	1.673.510,00
3	Rashodi poslovanja	1.535.060,00	1.573.530,00	1.660.920,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.310,00	12.590,00
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK		-50.000,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2024	2025	2026
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2024	2025	2026
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA		50.000,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0,00	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2024	PROJEKCIJA 2025	PROJEKCIJA 2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	1.497.060,00	1.585.840,00	1.673.510,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.995,00	10.250,00	10.490,00
64	Prihodi od imovine	270,00	280,00	290,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	230.870,00	236.660,00	266.870,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.200,00	15.580,00	15.920,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.240.055,00	1.322.380,00	1.379.230,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	670,00	690,00	710,00
3	Rashodi poslovanja	1.535.060,00	1.573.530,00	1.660.920,00
31	Rashodi za zaposlene	1.237.560,00	1.268.510,00	1.333.310,00
32	Materijalni rashodi	296.370,00	303.860,00	326.420,00
34	Financijski rashodi	1.130,00	1.160,00	1.190,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.310,00	12.590,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.310,00	12.590,00
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	50.000,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	50.000,00	0,00	0,00

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2024	PROJEKCIJA 2025	PROJEKCIJA 2026
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		1.547.060,00	1.585.840,00	1.673.510,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.240.055,00	1.322.380,00	1.379.230,00
6	Prihodi poslovanja	1.240.055,00	1.322.380,00	1.379.230,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.240.055,00	1.322.380,00	1.379.230,00
Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI		11.140,00	11.420,00	11.680,00
6	Prihodi poslovanja	11.140,00	11.420,00	11.680,00
64	Prihodi od imovine	270,00	280,00	290,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.200,00	10.450,00	10.680,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	670,00	690,00	710,00
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		230.170,00	235.940,00	266.130,00
6	Prihodi poslovanja	230.170,00	235.940,00	266.130,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	230.170,00	235.940,00	266.130,00
Izvor 5.1. POMOĆI		9.995,00	10.250,00	10.490,00
6	Prihodi poslovanja	9.995,00	10.250,00	10.490,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.995,00	10.250,00	10.490,00
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000,00	5.130,00	5.240,00
6	Prihodi poslovanja	5.000,00	5.130,00	5.240,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	5.130,00	5.240,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA OD OSIGURANJA		700,00	720,00	740,00
6	Prihodi poslovanja	700,00	720,00	740,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	700,00	720,00	740,00
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	50.000,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.547.060,00	1.585.840,00	1.673.510,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.240.055,00	1.322.380,00	1.379.230,00
3	Rashodi poslovanja	1.240.055,00	1.322.380,00	1.379.230,00
31	Rashodi za zaposlene	1.170.755,00	1.251.350,00	1.304.960,00
32	Materijalni rashodi	69.300,00	71.030,00	74.270,00
Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI		11.140,00	11.420,00	11.680,00
3	Rashodi poslovanja	11.140,00	11.420,00	11.680,00
32	Materijalni rashodi	11.140,00	11.420,00	11.680,00
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		230.170,00	235.940,00	266.130,00
3	Rashodi poslovanja	228.170,00	223.630,00	253.540,00
31	Rashodi za zaposlene	66.905,00	17.160,00	28.350,00
32	Materijalni rashodi	160.235,00	205.310,00	224.000,00
34	Financijski rashodi	1.130,00	1.160,00	1.190,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	12.310,00	12.590,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	12.310,00	12.590,00
Izvor 5.1. POMOĆI		9.995,00	10.250,00	10.490,00
3	Rashodi poslovanja	9.995,00	10.250,00	10.490,00
32	Materijalni rashodi	9.995,00	10.250,00	10.490,00
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000,00	5.130,00	5.240,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.130,00	5.240,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.130,00	5.240,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA OD OSIGURANJA		700,00	720,00	740,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	720,00	740,00
32	Materijalni rashodi	700,00	720,00	740,00
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2024	2025	2026
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.547.060,00	1.585.840,00	1.673.510,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		1.547.060,00	1.585.840,00	1.673.510,00
3	Rashodi poslovanja	1.535.060,00	1.573.530,00	1.660.920,00
31	Rashodi za zaposlene	1.237.560,00	1.268.510,00	1.333.310,00
32	Materijalni rashodi	296.370,00	303.860,00	326.420,00
34	Financijski rashodi	1.130,00	1.160,00	1.190,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.310,00	12.590,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.310,00	12.590,00

II. POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2024	2025	2026
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.547.060,00	1.585.840,00	1.673.510,00
Razdjel 100 DJEČJI VRTIĆ MEDULIN		1.547.060,00	1.585.840,00	1.673.510,00
Glava 10001 DJEČJI VRTIĆ MEDULIN		1.547.060,00	1.585.840,00	1.673.510,00
Aktivnost A100000 Odgojno i administrativno-tehničko osoblje		1.547.060,00	1.585.840,00	1.673.510,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.240.055,00	1.322.380,00	1.379.230,00
3	Rashodi poslovanja	1.240.055,00	1.322.380,00	1.379.230,00
31	Rashodi za zaposlene	1.170.755,00	1.251.350,00	1.304.960,00
32	Materijalni rashodi	69.300,00	71.030,00	74.270,00
Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI		11.140,00	11.420,00	11.680,00
3	Rashodi poslovanja	11.140,00	11.420,00	11.680,00
32	Materijalni rashodi	11.140,00	11.420,00	11.680,00
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		230.170,00	235.940,00	266.130,00
3	Rashodi poslovanja	228.170,00	223.630,00	253.540,00
31	Rashodi za zaposlene	66.805,00	17.160,00	28.350,00
32	Materijalni rashodi	160.235,00	205.310,00	224.000,00
34	Financijski rashodi	1.130,00	1.160,00	1.190,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	12.310,00	12.590,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	12.310,00	12.590,00
Izvor 5.1. POMOĆI		9.995,00	10.250,00	10.490,00
3	Rashodi poslovanja	9.995,00	10.250,00	10.490,00
32	Materijalni rashodi	9.995,00	10.250,00	10.490,00
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000,00	5.130,00	5.240,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.130,00	5.240,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.130,00	5.240,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA OD OSIGURANJA		700,00	720,00	740,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	720,00	740,00
32	Materijalni rashodi	700,00	720,00	740,00
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00

KLASA: 400-01/23-01/1

URBROJ: 2163-27-2-23-2

Medulin, 21. prosinca 2023. godine

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Marina Jakša Jadreško