



REPUBLIKA HRVATSKA

Dječji vrtić „Gumbek“

Beletinec

Ulica Stjepana Radića 77

42 214 Sveti Ilija

Upravno vijeće

KLASA:601-04/23-05

URBROJ:2186-193-01-23-02

Beletinec, 18.12.2023. godine

Na temelju članka 26. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 48. Statuta Dječjeg vrtića "Gumbek", Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Gumbek" Beletinec na 42. sjednici održanoj 18. prosinca 2023. donosi

ODLUKU

o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Gumbek“ Beletinec za 2024. godinu te projekcije plana za 2025. i 2026. godinu

Članak 1.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Gumbek“ donosi Financijski plana Dječjeg vrtića „Gumbek“ Beletinec za 2024. godinu te projekcije plana za 2025. i 2026. godinu.

Članak 2.

Sastavni dio ove odluke je Financijski plan Dječjeg vrtića „Gumbek“ Beletinec za 2024. godinu te projekcije 2025. i 2026. godinu.

Članak 3.

Ova odluka o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Gumbek“ Beletinec za 2024. godinu te projekcije plana za 2025. i 2026. godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Gumbek“.
Suglasnost Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija dobivena je na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 12.12.2023. i objavljena je u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ broj 110/2023.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Zdravko Ostroški, dipl.ing.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ "GUMBEK"

PRORAČUN
I. OPĆI DIO
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2022.		Proračun za 2023.		Plan 2024.		Projekcija za 2025.		Projekcija za 2026.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
PRIHODI UKUPNO		280.319,56	386.435,78	452.000,00	472.900,00	472.900,00	472.900,00	472.900,00	472.900,00	
6 Prihodi poslovanja		280.319,56	386.435,78	452.000,00	472.900,00	472.900,00	472.900,00	472.900,00	472.900,00	
RASHODI UKUPNO		269.542,79	376.309,00	450.000,00	470.900,00	470.900,00	470.900,00	470.900,00	470.900,00	
3 Rashodi poslovanja		264.976,33	369.864,00	443.200,00	463.400,00	463.400,00	463.400,00	463.400,00	463.400,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.566,46	6.445,00	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		10.776,77	10.126,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		-10.126,78	-6.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI						
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE		-10.126,81	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	280.319,56	386.435,78	452.000,00	472.900,00	472.900,00
6 Prihodi poslovanja	280.319,56	386.435,78	452.000,00	472.900,00	472.900,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.937,07	16.720,00	720,00	10.000,00	10.000,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomoći	13.937,07	720,00	720,00	10.000,00	10.000,00
64 Prihodi od imovine	0,00	414,00	814,00	850,00	850,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	414,00	814,00	850,00	850,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	159.524,17	207.175,00	250.500,00	260.000,00	260.000,00
31 Vlastiti prihodi	159.524,17	207.175,00	250.500,00	260.000,00	260.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	1.000,00	1.000,00	2.050,00	2.050,00
61 Donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	2.050,00	2.050,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	106.858,32	161.126,78	198.966,00	200.000,00	200.000,00
11 Opći prihodi i primici	106.858,32	161.126,78	198.966,00	200.000,00	200.000,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6
RASHODI UKUPNO	269.542,79	376.309,00	450.000,00	470.900,00	470.900,00
3 Rashodi poslovanja					
31 Rashodi za zaposlene	264.976,33	369.864,00	443.200,00	463.400,00	463.400,00
11 Opći prihodi i primici	188.817,28	263.560,00	316.710,00	330.000,00	330.000,00
31 Vlastiti prihodi	53.978,18	147.700,00	190.266,00	195.000,00	195.000,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	134.839,10	101.460,00	126.444,00	135.000,00	135.000,00
0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	75.119,54	105.094,00	124.490,00	129.900,00	129.900,00
11 Opći prihodi i primici	2.697,43	1.300,00	4.200,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi	70.426,87	100.474,00	118.570,00	129.900,00	129.900,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomoći	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
61 Donacije	1.995,24	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	913,53	1.210,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00
31 Vlastiti prihodi	913,53	1.210,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00
38 Ostali rashodi	125,98	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00
31 Vlastiti prihodi	125,98	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.566,46	6.445,00	6.800,00	7.500,00	7.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.566,46	6.445,00	6.800,00	7.500,00	7.500,00
11 Opći prihodi i primici	2.095,36	2.000,00	4.500,00	7.500,00	7.500,00
31 Vlastiti prihodi	2.471,10	4.445,00	2.300,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.		Proračun za 2023.		Plan 2024.		Projekcija za 2025.		Projekcija za 2026.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
PRIHODI UKUPNO		280.319,56	386.435,78	452.000,00	472.900,00	472.900,00	472.900,00	472.900,00	472.900,00	
1 Opći prihodi i primici		106.858,32	161.126,78	198.966,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
11 Opći prihodi i primici		106.858,32	161.126,78	198.966,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3 Vlastiti prihodi		159.524,17	207.589,00	251.314,00	260.850,00	260.850,00	260.850,00	260.850,00	260.850,00	
31 Vlastiti prihodi		159.524,17	207.589,00	251.314,00	260.850,00	260.850,00	260.850,00	260.850,00	260.850,00	
4 Prihodi za posebne namjene		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Pomoći		13.937,07	720,00	720,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
52 Ostale pomoći		13.937,07	720,00	720,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6 Donacije		0,00	1.000,00	1.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	
61 Donacije		0,00	1.000,00	1.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.		Proračun za 2023.		Plan 2024.		Projekcija za 2025.		Projekcija za 2026.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
RASHODI UKUPNO		269.542,79	376.309,00	450.000,00	470.900,00	470.900,00	470.900,00	470.900,00	470.900,00	
1 Opći prihodi i primici		58.770,97	151.000,00	198.966,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	
11 Opći prihodi i primici		58.770,97	151.000,00	198.966,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	
3 Vlastiti prihodi		208.776,58	207.589,00	249.314,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	
31 Vlastiti prihodi		208.776,58	207.589,00	249.314,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	
4 Prihodi za posebne namjene		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Pomoći		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 Ostale pomoći		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Donacije		1.995,24	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 Donacije		1.995,24	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	3	4	5	6	7
RASHODI UKUPNO	269.542,79	376.309,00	450.000,00	470.900,00	470.900,00
09 Obrazovanje	269.542,79	376.309,00	450.000,00	470.900,00	470.900,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	269.542,79	376.309,00	450.000,00	470.900,00	470.900,00

II. POSEBNI DIO

1 Ekonomska klasifikacija	2	3 Izvršenje 2023.	4 Proračun za 2023.	5 Plan 2024.	6 Projekcija za 2025.	7 Projekcija za 2026.
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ "GUMBEK"						
001 DJEČJI VRTIĆ "GUMBEK"		269.542,79	376.309,00	450.000,00	470.900,00	470.900,00
PROGRAM 1001 RASHODI DJEČJEG VRTIĆA		269.542,79	376.309,00	450.000,00	470.900,00	470.900,00
A100101 Rashodi vrtića		269.542,79	376.309,00	450.000,00	470.900,00	470.900,00
0911 Predškolsko obrazovanje						
3 Rashodi poslovanja		264.976,33	369.864,00	443.200,00	463.400,00	463.400,00
31 Rashodi za zaposlene		188.817,28	263.560,00	316.710,00	330.000,00	330.000,00
11 Opći prihodi i primici		53.978,18	147.700,00	190.266,00	195.000,00	195.000,00
31 Vlastiti prihodi		134.839,10	101.460,00	126.444,00	135.000,00	135.000,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		75.119,54	105.094,00	124.490,00	129.900,00	129.900,00
11 Opći prihodi i primici		2.697,43	1.300,00	4.200,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi		70.426,87	100.474,00	118.570,00	129.900,00	129.900,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomoći		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
61 Donacije		1.995,24	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi		913,53	1.210,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00
31 Vlastiti prihodi		913,53	1.210,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00
38 Ostali rashodi		125,98	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00
31 Vlastiti prihodi		125,98	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.566,46	6.445,00	6.800,00	7.500,00	7.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.566,46	6.445,00	6.800,00	7.500,00	7.500,00
11 Opći prihodi i primici		2.095,36	2.000,00	4.500,00	7.500,00	7.500,00
31 Vlastiti prihodi		2.471,10	4.445,00	2.300,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi i izdaci		269.542,79	376.309,00	450.000,00	470.900,00	470.900,00