

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) i članka 26. Statuta Dječjeg vrtića „SELCA“ («Službeni glasnik Općine Selca» br. 168 7/2022), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „SELCA“ na svojoj sjednici održanoj dana 24.10.2023., usvojilo je

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA „SELCA“
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

Članak 1.

Financijski plan DV SELCA za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) sadrži:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
				Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO				275.250,00 €	290.250,00 €	305.250,00 €
PRIHODI POSLOVANJA				275.250,00 €	290.250,00 €	305.250,00 €
RASHODI UKUPNO				272.250,00 €	286.900,00 €	301.732,00 €
RASHODI POSLOVANJA				269.750,00 €	284.900,00 €	300.232,00 €
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				2.500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK				3.000,00 €	3.350,00 €	3.518,00 €
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
				Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
NETO FINANCIRANJE				0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA						
					Plan za 2024.	Projekcija za 2025.
						Projekcija za 2026.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***						
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI					3.000,00 €	3.350,00 €
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE					0	0
<p>*** 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.</p>						

Članak 2.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
DJEČJEG VRTIĆA SELCA
ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

A: PRIHODI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6			Prihodi poslovanja	275.250,00 €	290.250,00 €	305.250,00 €
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	250,00 €	250,00 €	250,00 €
	6391		Tek.prijenosi između pror.kor.istog proračuna	250,00 €	250,00 €	250,00 €
		52	<i>Ostale pomoći</i>			
65			Prihodi po posebnim propisima	25.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €
	6526		Prihodi za obavljanje djelatnosti - uplate DV	25.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>			
67			Prihodi iz nadležnog proračuna	250.000,00 €	260.000,00 €	270.000,00 €
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	250.000,00 €	260.000,00 €	270.000,00 €
		52	<i>Ostale pomoći</i>			

B: RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3			Rashodi poslovanja	269.750,00 €	284.900,00 €	300.232,00 €
31			Rashodi za zaposlene	177.000,00 €	187.000,00 €	197.000,00 €
311			Plaće za zaposlene	140.000,00 €	145.000,00 €	150.000,00 €
	3111		Plaće za zaposlene	140.000,00 €	145.000,00 €	150.000,00 €
312			Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
313			Doprinosi na plaću	30.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>			
32			Materijalni rashodi	92.200,00 €	97.250,00 €	102.512,00 €
321			Naknade troškova zaposlenima	13.200,00 €	14.800,00 €	16.400,00 €
	3211		Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	200,00 €	300,00 €	400,00 €
	3212		Naknade za prijevoz s posla i na posao	12.000,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €
	3213		Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €

322			Rashodi za materijal i energiju	52.950,00 €	54.800,00 €	57.200,00 €
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €
	3222		Namirnice - hrana	34.950,00 €	41.000,00 €	42.000,00 €
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €
	3225		Sitni inventar	500,00 €	800,00 €	1.000,00 €
	3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
323			Rashodi za usluge	25.800,00 €	27.400,00 €	28.612,00 €
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €
	3232		Usluge tek. i inv. održavanja	500,00 €	600,00 €	650,00 €
	3234		Deratizacija i dezinfekcija	200,00 €	300,00 €	350,00 €
	3235		Ostale najamnine	400,00 €	450,00 €	500,00 €
	3236		Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zap.	1.500,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €
	3237		Intelektualne i osobne usluge	20.000,00 €	20.500,00 €	21.000,00 €
	3238		Računalne usluge	2.000,00 €	2.100,00 €	2.312,00 €
	3239		Ostale usluge	200,00 €	250,00 €	300,00 €
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00 €	250,00 €	300,00 €
	3292		Premije osiguranja	200,00 €	200,00 €	250,00 €
	3293		Reprezentacija	50,00 €	50,00 €	50,00 €
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>			
34			Financijski rashodi	550,00 €	650,00 €	720,00 €
343			Financijski rashodi	550,00 €	650,00 €	720,00 €
	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00 €	550,00 €	600,00 €
	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	50,00 €	100,00 €	120,00 €
		31	<i>Vlastita sredstva</i>			

4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €
422			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €
	4221		Uredska oprema i namještaj	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €
	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		52	<i>Ostale pomoći</i>			

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	272.250,00 €	286.900,00 €	301.732,00 €
01 Opće javne usluge			
09 Obrazovanje	272.250,00 €	286.900,00 €	301.732,00 €
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	<i>272.250,00 €</i>	<i>286.900,00 €</i>	<i>301.732,00 €</i>

RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja			
	84		Primici od zaduživanja			
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>			
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>			
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>			

II. POSEBAN DIO
Članak 3.

RAZDJEL: 02

Izvori financiranja:

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 101	Odgojno obrazovni program	272.250,00 €	286.900,00 €	301.732,00 €
Aktivnost A101001	Odgojno obrazovni program djece rane i predškolske dobi	272.250,00 €	286.900,00 €	301.732,00 €
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>			
Aktivnost A101001	Rashodi poslovanja	269.200,00 €	284.250,00 €	299.512,00 €
31	Rashodi za zaposlene	177.000,00 €	187.000,00 €	197.000,00 €
32	Materijalni rashodi	92.200,00 €	97.250,00 €	102.512,00 €
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>			
Aktivnost A101001	Rashodi poslovanja	550,00 €	650,00 €	720,00 €
34	Financijski rashodi	550,00 €	650,00 €	720,00 €
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>Ostale pomoći</i>			
Aktivnost A101001	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €

Ovaj Plan stupa na snagu osmi dan od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „SELCA“, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2024. godine.

KLASA: 601-01/23-01/ 26
URBROJ: 2181/47-1-23-01

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Antonela Bošković

U Selcima, listopad 2023. godine

