Na temelju članka 38.Zakona o proračunu (Narodne novine br.144/21), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 17. studenog 2022.g. donijelo

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA PUČIŠĆA ZA 2023.G.**

**I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.GODINU**

**I.**

**OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Financijski plan Dječjeg vrtića Pučišća za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu sastoje se od:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
|  |  | **1 (€)** | **2 (€)** | **3 (€)** | **4 (€)** | **5 (€)** |
| **BROJ KONTA** |  | **01.01.2021. - 31.12.2021.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | |  |  |  |  |  |
| 6 | Prihodi poslovanja | 161.220,31 | 188.054,95 | 175.350,00 | 174.650,00 | 174.650,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 146.958,91 | 188.054,95 | 172.350,00 | 171.650,00 | 171.650,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.551,93 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| RAZLIKA − MANJAK | | 6.709,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | |  |  |  |  |  |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | | -2.670,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | 4.039,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
|  |  | **1 (€)** | **2 (€)** | **3 (€)** | **4 (€)** | **5 (€)** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **01.01.2021. - 31.12.2021.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  |  |  |  |  |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **161.220,31** | **188.054,95** | **175.350,00** | **174.650,00** | **174.650,00** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 10.810,75 | 40.772,45 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 0,02 | 1,33 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 22.220,73 | 34.507,93 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 128.188,81 | 112.773,24 | 143.648,00 | 142.948,00 | 142.948,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **146.958,91** | **188.054,92** | **172.350,00** | **171.650,00** | **171.650,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 113.884,58 | 134.381,84 | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.658,55 | 53.274,91 | 49.550,00 | 48.850,00 | 48.850,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 415,78 | 398,17 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.551,93** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.551,93 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

**Članak 3.**

Prikaz rashoda funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
|  |  | **1 (€)** | **2 (€)** | **3 (€)** | **4 (€)** | **5 (€)** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **01.01.2021. - 31.12.2021.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | **154.510,84** | **188.054,92** | **175.350,00** | **174.650,00** | **174.650,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **121.159,97** | **141.283,42** | **143.250,00** | **142.950,00** | **142.950,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **121.159,97** | **141.283,42** | **143.250,00** | **142.950,00** | **142.950,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **121.159,97** | **141.283,42** | **140.250,00** | **139.950,00** | **139.950,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 113.884,58 | 134.381,84 | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.275,39 | 6.901,58 | 18.250,00 | 17.950,00 | 17.950,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **32.622,31** | **43.453,43** | **31.400,00** | **31.000,00** | **31.000,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **32.622,31** | **43.453,43** | **31.400,00** | **31.000,00** | **31.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.070,38** | **43.453,43** | **31.400,00** | **31.000,00** | **31.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.654,60 | 43.055,26 | 30.600,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 415,78 | 398,17 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.551,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.551,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **728,56** | **3.318,07** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **728,56** | **3.318,07** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **728,56** | **3.318,07** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 728,56 | 3.318,07 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

**II.**

**POSEBNI DIO**

**Članak 5.**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Financijskom planu Dječjeg vrtića Pučišća za 2023.g. i projekcijama za 2024. i 2025.g. raspoređuju se u Posebnom dijelu po organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
|  |  | **1 (€)** | **2 (€)** | **3 (€)** | **4 (€)** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | **188.054,92** | **175.350,00** | **174.650,00** | **174.650,00** |
| **Razdjel 001 RASHODI** | | **188.054,92** | **175.350,00** | **174.650,00** | **174.650,00** |
| **Glava 0011 DJEČJI VRTIĆ -PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **188.054,92** | **175.350,00** | **174.650,00** | **174.650,00** |
| **Glavni program P01 Predškolski odgoj** | | **188.054,92** | **175.350,00** | **174.650,00** | **174.650,00** |
| **Program 0001 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **188.054,92** | **175.350,00** | **174.650,00** | **174.650,00** |
| **Aktivnost A000001 REDOVNA DJELATNOST** | | **188.054,92** | **175.350,00** | **174.650,00** | **174.650,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **141.283,42** | **143.250,00** | **142.950,00** | **142.950,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **141.283,42** | **143.250,00** | **142.950,00** | **142.950,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **141.283,42** | **140.250,00** | **139.950,00** | **139.950,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 134.381,84 | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.901,58 | 18.250,00 | 17.950,00 | 17.950,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **43.453,43** | **31.400,00** | **31.000,00** | **31.000,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **43.453,43** | **31.400,00** | **31.000,00** | **31.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **43.453,43** | **31.400,00** | **31.000,00** | **31.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.055,26 | 30.600,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 398,17 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.318,07** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **3.318,07** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.318,07** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.318,07 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

**Članak 6.**

Financijski plan Dječjeg vrtića Pučišća za 2023.g i projekcije za 2024. i 2025.g. bit će objavljene na web stranici Dječjeg vrtića Pučišća.

Klasa: 601-01/22-16/02

Ur.broj: 2181-44-1-22-1

U Pučišćima, 17.11.2022.g.

Predsjednik Upravnog vijeća

Stjepan Kusanović