

DJEČJI VRTIĆ ŠKOLJIĆ
MILE ČULINE 10
23226 PRIDRAGA

KLASA :400-02/22-01/01
URBROJ:2198-08-05-22-1
Pridraga ,03.05.2022.g.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 100/97,107/07,94/13,98/19,57/22) , članku 36. Zakona o ustanovama (NN 76/93,29/97,47/99,35/08,127/19) i članka 33. Statuta dječjeg vrtića „ Školjić“ na svojoj 1. sjednici održanoj dana 03.03.2022. godine , donijelo je sljedeću

ODLUKU O DONOŠENJU FINASIJSKOG PLANA

I

Donosi se Financijski plan Dječjeg vrtića „Školjić“ za proračunsku 2022. g. uz projekcije financijskih planova za 2023 i 2024 godinu , sa sadržajem i oblikom u kojem su izrađeni.

II

Financijskim planom iz točke I ove Odluke utvrđeni su prihodi i primici te rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama utvrđenih zakonskim propisom.

III

Financijski plan iz točke I sastavni je dio ove Odluke i biti će objavljen na internet stranicama Dječjeg vrtića „Školjić“

Predsjednik Upravnog vijeća
Antonio Sinovčić

Plan proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2022	2023	2024			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	1.121.200,00	2.020.006,98	2.070.005,92	180,16	102,48	184,62
3	Rashodi poslovanja	1.093.200,00	2.000.002,86	2.050.001,81	182,95	102,50	187,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	20.004,10	20.004,10	71,44	100,00	71,44
	RAZLIKA - MANJAK	0,00	0,02	0,01	0,00	50,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	0,00	99.997,88	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA							
	SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	99.997,90	0,01	0,00	0,00	0,00

**Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO**

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS			
	1 2022	2 2023	3 2024	2/1	3/2	3/1	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	1.121.200,00	2.020.006,98	2.070.005,92	180,16	102,48	184,62
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	197.200,00	400.014,14	450.013,08	202,85	112,50	228,20
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.000,00	5.997,46	5.997,46	149,94	100,00	149,94
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	920.000,00	1.613.995,38	1.613.995,38	175,43	100,00	175,43
3	Rashodi poslovanja	1.093.200,00	2.000.002,86	2.050.001,81	182,95	102,50	187,52
31	Rashodi za zaposlene	672.000,00	1.400.000,51	1.400.000,51	208,33	100,00	208,33
32	Materijalni rashodi	418.400,00	597.500,90	647.499,85	142,81	108,37	154,76
34	Financijski rashodi	2.800,00	2.501,45	2.501,45	89,34	100,00	89,34
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	20.004,10	20.004,10	71,44	100,00	71,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	20.004,10	20.004,10	71,44	100,00	71,44

**Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO**

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2022	2 2023	3 2024	2/1	3/2	3/1
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	0,00	99.997,88	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	99.997,88	0,00	0,00	0,00

Plan proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2022	2023	2024			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.121.200,00	2.020.006,96	2.070.005,91	180,16	102,48	184,62
Razdjel 1 DV ŠKOLJIĆ	1.121.200,00	2.020.006,96	2.070.005,91	180,16	102,48	184,62
Glavni program A01 Program redovnog rada dječjeg vrtića	1.121.200,00	2.020.006,96	2.070.005,91	180,16	102,48	184,62
Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE	712.000,00	1.449.999,45	1.449.999,45	203,65	100,00	203,65
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene	712.000,00	1.449.999,45	1.449.999,45	203,65	100,00	203,65
Izvor 1.1. Prihodi iz nadležnog proračuna	712.000,00	1.449.999,45	1.449.999,45	203,65	100,00	203,65
3 Rashodi poslovanja	712.000,00	1.449.999,45	1.449.999,45	203,65	100,00	203,65
31 Rashodi za zaposlene	672.000,00	1.400.000,51	1.400.000,51	208,33	100,00	208,33
32 Materijalni rashodi	40.000,00	49.998,94	49.998,94	125,00	100,00	125,00
Program 1001 MATERIJALNI RASHODI	378.400,00	547.501,96	597.500,91	144,69	109,13	157,90
Aktivnost A100001 Materijalni rashodi	378.400,00	547.501,96	597.500,91	144,69	109,13	157,90
Izvor 1.1. Prihodi iz nadležnog proračuna	377.100,00	163.995,92	163.995,92	43,49	100,00	43,49
3 Rashodi poslovanja	377.100,00	163.995,92	163.995,92	43,49	100,00	43,49
32 Materijalni rashodi	377.100,00	163.995,92	163.995,92	43,49	100,00	43,49
Izvor 2.1. Prihodi od uplata roditelja	1.300,00	377.508,58	427.507,53	29.039,1	113,24	32.885,1
3 Rashodi poslovanja	1.300,00	377.508,58	427.507,53	29.039,1	113,24	32.885,1
32 Materijalni rashodi	1.300,00	377.508,58	427.507,53	29.039,1	113,24	32.885,1
Izvor 3.1. Tekuće donacije	0,00	5.997,46	5.997,46	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.997,46	5.997,46	0,00	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.997,46	5.997,46	0,00	100,00	0,00
Program 1002 FINANCIJSKI RASHODI	2.800,00	2.501,45	2.501,45	89,34	100,00	89,34
Aktivnost A100001 Finacijski rashodi	2.800,00	2.501,45	2.501,45	89,34	100,00	89,34
Izvor 1.1. Prihodi iz nadležnog proračuna	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2022	2 2023	3 2024	2/1	3/2	3/1
Izvor 2.1. Prihodi od uplata roditelja	0,00	2.501,45	2.501,45	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.501,45	2.501,45	0,00	100,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	2.501,45	2.501,45	0,00	100,00	0,00
Program 1004 RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	28.000,00	20.004,10	20.004,10	71,44	100,00	71,44
Aktivnost A100001 Radhodi za nabavu dugotrajne imovine	28.000,00	20.004,10	20.004,10	71,44	100,00	71,44
Izvor 2.1. Prihodi od uplata roditelja	28.000,00	20.004,10	20.004,10	71,44	100,00	71,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	20.004,10	20.004,10	71,44	100,00	71,44
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	20.004,10	20.004,10	71,44	100,00	71,44