

# **Dječji vrtić Cvrčak Beli Manastir**

## **I. Izmjene i dopune Financijskog plana rada za 2023. godinu**

**veljača 2023. godine**

---







Financijski plan - Plan rashoda i izdataka 2023. i procjene 2024. i 2025. godine

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU  
Dječji vrtić Cvrčak Beli Manastir

Prilohi i prihodi	Plan 2023.	Izmjene i dopune Financijskog plana	Novi plan
Opci prihodi i prihodi iz izvora 1.1. i 1.2.	677.399,34	60.992,25	728.391,59
Vlastiti prihodi iz izvora 4.7.	203.046,18	0,00	203.046,18
Razlika participacije iz izvora 4.7.	12.221,12	0,00	12.221,12
Prihodi od općine Prelazac iz izvora 4.7.	17.000,00	937,00	17.937,00
Tekuci pomoći od države iz izvora 6.7.	0,00	0,00	0,00
Prihodi od HZZ-a iz izvora 5.5.	0,00	0,00	0,00
Visk prihoda poslovanja	0,00	84.329,78	84.329,78
<b>Ukupno</b>	<b>909.667,54</b>	<b>136.259,03</b>	<b>1.045.926,57</b>

Brojčana oznaka i naziv programa.	1062	Predškolsko obrazovanje i školstvo
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti.	A100621	Djelatnost Dječjeg vrtića Cvrčak
Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje
Brojčana oznaka objektske klasifikacije	13	Beli Manastir





## I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA - Plan prihoda i primitaka za 2023.

Oznaka rač. iz plana <sup>1)</sup>	Izvor prihoda i primitaka <sup>2)</sup>	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	Prihodi za posebne namjene - Općina Petlovac	Prihodi za posebne namjene - razlika participira	Prihodi za posebne namjene	Prihodi za posebne namjene	Prihodi za posebne namjene	Prihodi za posebne namjene HZZZ-a	Višak prihoda postovanja
633	5.7.	0,00							
634	5.9.						0,00		
652	4.7.		17 937,90						
652	4.7.			12.221,12					
652	4.7.				203.066,18				
671	1.1.5.3.					728.291,59			84.329,78
Ukupno (po izvorima)		0,00	17.937,90	12.221,12	203.066,18	728.291,59	0,00		84.329,78
Ukupne prihodi i primitci za 2023.				1.046.946,57					

Izradio:

Monika Čeh

22. veljače 2023.

M.P.

Ravnatelj

Ljiljana Tokić

## FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2024. i 2025.

Izvor prihoda i primitaka <sup>1)</sup>	Oznaka računa iz računskog plana <sup>2)</sup>	2024.			2025.		
		Opći prihodi i primici	Prihodi za posebne namjene	Opći prihodi i primici	Prihodi za posebne namjene	Opći prihodi i primici	Prihodi za posebne namjene
671	682.048,30			750.253,13			
652	251.867,14			277.053,86			
Ukupno (po izvorima)	682.048,30	251.867,14	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2024. i 2025.		933.915,44					1.027.306,99

Izradio:

Monika Čeh

M.P.

Ravnatelj

Ljiljana Tokić

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK BELI MANASTIR ZA 2023.  
 PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>			
PRIHODI POSLOVANJA	1.045.846,57	933.915,44	1.027.306,99
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.045.846,57	933.915,44	1.027.306,99
<b>RASHODI UKUPNO</b>			
RASHODI POSLOVANJA	1.045.846,57	933.915,44	5.874.374,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	989.116,21	904.716,44	995.188,08
<b>RAZLIKA- VIŠAK / MANJAK</b>	<b>56.730,36</b>	<b>29.199,00</b>	<b>32.118,91</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>			
	84.329,78		

	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>			
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Objašnjenje uz I. Izmjene i dopune Financijskog plana rada Dječjeg vrtića Cvrčak Beli Manastir za 2023. godinu

### Prihodi i primici

Opći prihodi i primici Financijskog plana rada za 2023. godinu uvećani su na sljedećim računima:

- 3111 i 3132 zbog uvećanja plaće i doprinosa u skladu sa Aneksom Kolektivnog ugovora i Uredbe o visini minimalne plaće za 2023. godinu (Nar.nov., br. 122/22) i 50% plaće i doprinosa za pedagoga i radnika za njegu, skrb i pratnju od 01. svibnja do 31. prosinca 2023. godine.
- 3222 zbog povećanja troškova prehrane i potrošnog materijala za odgojno-obrazovne skupine
- 3223 zbog povećanja cijene energenata
- 3233 zbog troškova promotivnih aktivnosti projekta za grafičku pripremu i tiska edukativnih slikovnica (prijenos sa računa 3213 dio, 3299 ostatak)
- 3237 zbog isplate po Ugovoru o djelu za edukacijskog rehabilitatora, u sklopu projekta „Uključivanje djece u sustav zdravog odgoja i obrazovanja s posebnim naglaskom na integraciju djece u nepovoljnom položaju kroz uređenje Doma Branjin Vrh“

Vlastiti prihodi su uvećani za preneseni višak prihoda iz prijašnjih godina u iznosu od 84.329,78 eura

### Rashodi i izdaci

Opći prihodi i primici raspoređeni su na sljedeće račune:

- 3111, 3132 zbog Aneksa kolektivnog ugovora i povećanja bruto osnovice za 2023. i 50% plaće i doprinosa za pedagoga i radnika za njegu, skrb i pratnju od 01. svibnja do 31. prosinca 2023. godine.
- 3237 uvećani su za 6.400,00 eura zbog isplate po Ugovoru o djelu sa edukacijskim rehabilitatorom, u sklopu projekta „Uključivanje djece u sustav zdravog odgoja i obrazovanja s posebnim naglaskom na integraciju djece u nepovoljnom položaju kroz uređenje Doma Branjin Vrh“ te 4.800,00 eura i na računu 3233 promotivne aktivnosti projekta za grafičku pripremu i tisak edukativnih slikovnica.
- 3222 zbog povećanja troškova prehrane i potrošnog materijala za odgojno-obrazovne skupine
- 3223 zbog očekivanog povećanja cijene energenata

Vlastiti prihodi - preneseni višak iz prethodnih godina raspoređen je na račune:

- 3111 i 3132 zbog uvećanja plaće i doprinosa u skladu sa Aneksom Kolektivnog ugovora i Uredbe o visini minimalne plaće za 2023. godinu (Nar.nov., br. 122/22) i 50% plaće i doprinosa za pedagoga i radnika za njegu, skrb i pratnju od 01. svibnja do 31. prosinca 2023. godine.

- 3121 za isplatu neoporezivih primitaka za radnike zaposlene preko projekata
- 3213 za troškove sudjelovanja stručnih radnika na stručnim skupovima i povećane potrebe radnika u praćenju promjena u administraciji i racunovodstvu
- 3221 povećanje troškova uredskog materijala
- 3222 zbog očekivanog povećanja troškova prehrane i potrošnog materijala za odgojno-obrazovne skupine
- 3223 zbog povećanja cijene energenata
- 3224 zbog poskupljenja materijala za tekuće održavanje
- 3225 zbog nabave novog sitnog inventara
- 3231 zbog povećanja troškova telefonskih i poštanskih usluga
- 3232 zbog povećanja troškova tekućeg i investicijskog održavanja
- 3233 zbog povećanja troškova oglašavanja
- 3234 povećanja troškova komunalnih usluga
- 3239 zbog nepredviđenih troškova tijekom godine
- 3294 zbog godišnje uplate članarine HUMS vezano za stručno osposobljavanje zdravstvene voditeljice
- 4221 zbog moguće nabave novih računala i računalne opreme i nabave novog uredskog namještaja zbog dotrajalosti
- 4222 zbog nabave nove komunikacijske opreme za potrebe uredskog poslovanja
- 4223 zbog nabave nove opreme za održavanje i zaštitu
- 4227 zbog nabave novih uređaja, strojeva i opreme
- 4262 zbog ulaganja u nove računalne programe