

# **Dječji vrtić Cvrčak Beli Manastir**

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

**studeni 2023. godine**



**PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIČA 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>	<b>1.033.965,68</b>	<b>933.915,44</b>	<b>1.027.306,99</b>
PRIHODI POSLOVANJA	1.033.965,68	933.915,44	1.027.306,99
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.033.965,68</b>	<b>933.915,44</b>	<b>5.874.374,00</b>
RASHODI POSLOVANJA	987.536,52	904.716,44	995.188,08
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	46.429,16	29.199,00	32.118,91
<b>RAZLIKA- VIŠAK / MANJAK</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>	<b>84.329,78</b>		

	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>
---	-------------	-------------	-------------

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

Izvor prihoda i primitaka <sup>2</sup>	2024.			2025.		
	Opći prihodi i primici	Prihodi za posebne namjene	Prihodi za posebne namjene	Opći prihodi i primici	Prihodi za posebne namjene	Prihodi za posebne namjene
Oznaka računa iz računskog plana <sup>3</sup>						
671	682.048,30			750.253,13		
652		251.867,14			277.053,86	
Ukupno (po izvorima)	682.048,30	251.867,14	0	750.253,13	277.053,86	0
Ukupno prihodi i primici za 2024. i 2025.	933.915,44			1.027.305,99		

Izradio:

Monika Čeh

M.P.

Ravnatelj

Ivana Radmanić

## II. 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> računskog	2023.						Višak prihoda poslovanja
		Tekuće pomoći iz državnog proračuna	Prihodi za posebne namjene - Općina Petlovac	Prihodi za posebne namjene- razlika participa	Prihodi za posebne namjene	Prihodi za posebne namjene	Prihodi za posebne namjene prihod od HZZZ-a	
633	5.7.	0,00						
634	5.9.						0,00	
652	4.7.		18.057,90					
652	4.7.							
652	4.7.			12.221,12				
652	4.7.				203.066,18			
671	1.1. 5.3.					716.290,70		84.329,78
<b>Ukupno (po izvorima)</b>		<b>0,00</b>	<b>18.057,90</b>	<b>12.221,12</b>	<b>203.066,18</b>	<b>716.290,70</b>	<b>0,00</b>	<b>84.329,78</b>
<b>Ukupno prihodi i primitci za 2023.</b>		<b>1.033.965,68</b>						

Izradio:

Monika Čeh

24. studeni 2023.

M.P.

Ravnatelj

Ivana Radmanić

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

### II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

#### Dječji vrtić Cvrčak Beli Manastir

Prilod / primici	Plan 2023.	Izmjene i dopune Financijskog plana	Novi plan
Opći prihodi i primici Šif. izvora 1.1, 1.5.3.	728.281,59	-12.000,00	716.281,70
Vlastiti prihodi šif. izvora 4.7.	203.066,18	0,00	203.066,18
Razlika participacije šif. izvora 4.7.	12.221,12	0,00	12.221,12
Prihodi od općine Petrovac šif. izvora 4.7.	17.937,90	120,00	18.057,90
Teku pomoć drž. pro. šif. izvora 5.7.	0,00	0,00	0,00
Prihod od HZZZ-e šif. izvora 5.8.	0,00	0,00	0,00
Višak prihoda poslovanja 4.7.	84.329,78	0,00	84.329,78
<b>Ukupno</b>	<b>1.045.846,57</b>	<b>-11.880,00</b>	<b>1.033.966,58</b>

Brojčana oznaka i naziv programa: 1062 Predškolsko obrazovanje i školstvo

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A 100621 Djelatnost Dječjeg vrtića Cvrčak

Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje

Brojčana oznaka lokacijske klasifikacije: 13 Beli Manastir

## Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

## 04 Dječji vrtić Cvrcak Beli Manastir

u eurima

Plan 2023.	Opći prihodi i primici	Izvršene i dopune općih prihoda i primici	Novi plan općih prihoda i primici	Prihodi za posebne potrebe	Izvršene i dopune prihoda za poseb. prih. višak prih. poslova.	Novi plan prihoda za posebne namjene	Prihodi za posebne namjene Općina Petlovac	Izvrš. i dop. Općina Petlovac	Novi plan Općina Petlovac	Prihodi za posebne namjene razlika participaciji	Novi plan 2023.
31	671.885,34	608.450,63	-12.000,69	596.449,74	45.953,17	13.000,89	57.364,96	17.371,54	17.491,54	0,00	672.065,34
311	551.631,99	498.389,25	-10.301,20	488.088,05	38.244,03	10.301,20	48.545,23	14.998,31	15.098,31	0,00	551.731,59
312	32.216,41	30.819,24	0,00	30.819,24	1.000,00	0,00	1.000,00	398,17	398,17	0,00	32.216,41
313	88.037,34	79.243,14	-1.699,59	77.543,45	6.319,14	1.699,59	8.018,63	2.475,08	2.495,08	0,00	88.057,34
32	313.912,80	118.318,76	0,00	118.318,76	-183.396,56	-1.699,59	181.696,87	96,36	96,36	12.221,12	312.213,11
321	20.700,41	15.652,36	0,00	15.652,36	4.981,99	0,00	4.981,99	68,25	68,25	0,00	20.700,41
322	225.415,70	87.997,54	0,00	87.997,54	125.197,94	-1.699,59	123.497,35	0,00	0,00	12.221,12	223.716,01
323	83.288,77	11.200,00	0,00	11.200,00	52.098,77	0,00	52.098,77	0,00	0,00	0,00	83.288,77
324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	4.487,92	3.468,86	0,00	3.468,86	1.029,06	0,00	1.029,06	0,00	0,00	0,00	4.487,92
34	3.318,07	0,00	0,00	0,00	3.318,07	0,00	3.318,07	0,00	0,00	0,00	3.318,07
343	3.318,07	0,00	0,00	0,00	3.318,07	0,00	3.318,07	0,00	0,00	0,00	3.318,07
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	56.730,36	1.522,20	0,00	1.522,20	55.208,16	-10.301,20	44.906,96	0,00	0,00	0,00	46.429,16
422	40.757,84	1.522,20	0,00	1.522,20	39.235,04	0,00	39.235,04	0,00	0,00	0,00	40.757,84
424	1.980,94	0,00	0,00	0,00	1.980,94	0,00	1.980,94	0,00	0,00	0,00	1.980,94
426	13.981,59	0,00	0,00	0,00	13.981,59	-10.301,20	3.680,48	0,00	0,00	0,00	3.680,48
	1.840.046,37	728.291,59	-12.000,69	716.290,79	267.395,95	0,00	267.395,96	17.397,90	18.057,90	12.221,12	1.833.662,68

Izradio:

Monika Čeh

Datum:

24. studeni 2023.

M.P.

Ravnatelj

Ivana Radmanić

## Objašnjenje uz II. 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 umanjeni su za 12.000,89 € na sljedećim računima:

- 3111 i 3132 zbog promjene u izvoru financiranja plaće i doprinosa za pedagoga i radnika za njegu, skrb i pratnju od lipnja do 31. prosinca 2023. godine, vrtić iz vlastitih prihoda financira 100% navedenog

Prihodi od Općine Petlovac uvećani su za 120,00 € na sljedećim računima:

- 3111 i 3132 radi povećanja plaće za djelatnicu obzirom na pregovore sa sindikatom koji su <sup>u</sup> ~~u~~ tijeku

### Rashodi i izdaci

Vlastiti prihodi preraspodijeljeni su na sljedeće račune:

- sa računa 4262 prebačeno je 10.301,20 € na račun 3111 zbog 100% financiranja plaće za pedagoga i radnika za njegu, skrb i pratnju od lipnja do 31. prosinca 2023. godine

- sa računa 3227 prebačeno je 1.699,69 € na račun 3132 zbog 100% financiranja plaće za pedagoga i radnika za njegu, skrb i pratnju od lipnja do 31. prosinca 2023. godine

Uvećani prihodi od Općine Petlovac raspoređuju se na sljedeće račune:

- 3111 i 3132 za plaću djelatnice (obzirom na pregovore sa sindikatom koji su <sup>u</sup> ~~u~~ tijeku)