

# **Dječji vrtić Cvrčak Beli Manastir**

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

**prosinac 2023. godine**



korisnik proračuna	DJEČJI VRTIĆ CVRČAK BELI MANASTIR											
	Nak. troš. osob. izvan r.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3241		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ost. nespom. rash. poslo	4.498	3.469	-78	3.391	1.029	0	1.029	0	0	0	4.420
3293	Reprezentacija	929	0	0	0	929	0	929	0	0	0	929
3294	Izuzetne članarine	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100
3295	Novč. naknada nezap. inva	3.391	3.391	0	3.391	0	0	0	0	0	0	3.391
3299	Ost. nespom. rashod. imov. i s.v.	78	78	-78	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	3.318	0	0	0	3.318	0	3.318	0	0	0	3.318
343	Ostali financijski rashod	3.318	0	0	0	3.318	0	3.318	0	0	0	3.318
3431	Banke i platni promet	3.318	0	0	0	3.318	0	3.318	0	0	0	3.318
4	Rash. za naba. nefin. imov.	46.429	1.522	0	1.522	44.907	0	44.907	0	0	0	46.429
42	Rash. za naba. dugog. imov.	40.758	1.522	0	1.522	39.236	0	39.236	0	0	0	40.758
422	Posr. i oprema	16.636	0	0	0	16.636	0	16.636	0	0	0	16.636
4221	Rač. i oprema, ured. namj.	2.664	0	0	0	2.664	0	2.664	0	0	0	2.664
4222	Komunikacijska oprema	1.664	0	0	0	1.664	0	1.664	0	0	0	1.664
4223	Oprema za održ. i zaštitu	1.522	1.522	0	1.522	0	0	0	0	0	0	1.522
4226	Sportska oprema i s.v.	18.272	0	0	0	18.272	0	18.272	0	0	0	18.272
427	Uredaji, strojevi i oprema	1.991	0	0	0	1.991	0	1.991	0	0	0	1.991
424	Knjige-st. literatura	1.991	0	0	0	1.991	0	1.991	0	0	0	1.991
4241	Knjige-st. literatura	1.991	0	0	0	1.991	0	1.991	0	0	0	1.991
426	Ulaganja u račun. prog.	3.680	0	0	0	3.680	0	3.680	0	0	0	3.680
4262	Ulaganja u račun. prog.	3.680	0	0	0	3.680	0	3.680	0	0	0	3.680
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.033.966</b>	<b>716.291</b>	<b>-9.415</b>	<b>706.875</b>	<b>287.396</b>	<b>0</b>	<b>287.396</b>	<b>18.058</b>	<b>0</b>	<b>12.221</b>	<b>1.024.550</b>

PRIJEDLOG III. 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>	<b>1.024.550</b>	<b>933.915</b>	<b>1.027.307</b>
PRIHODI POSLOVANJA	1.024.550	933.915	1.027.307
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.024.550</b>	<b>933.915</b>	<b>5.874.374</b>
RASHODI POSLOVANJA	978.121	904.716	995.188
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	46.429	29.199	32.119
<b>RAZLIKA- VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>84.330</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			Opći prihodi i primici	Prihodi za posebne namjene		
Oznaka računa iz računskog plana <sup>1)</sup>								
671	682.048				750.253			
652		251.867				277.054		
Ukupno (po izvorima)	682.048	251.867	0	0	750.253	277.054	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2024. i 2025.	933.915				1.027.307			

Izradio:

Monika Čeh

M.P.

Ravnatelj

Ivana Radmanić

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

Izvor prihoda i primitaka <sup>1,2</sup>		Tekuće pomoći iz državnog proračuna	Prihodi za posebne namjene - Opcina Petlovac	Prihodi za posebne namjene - razlika participira	Prihodi za posebne namjene	Prihodi za posebne namjene	Prihodi za posebne namjene prihodi od HZZZ-a	Višak prihoda postovanja
Oznaka rač.iz plana <sup>1</sup>	računskog							
633	5.7.	0						
634	5.9.						0	
652	4.7.		18.058					
652	4.7.							
652	4.7.			12.221				
652	4.7.				203.066			
671	1.1. 5.3. 5.2.					706.875		84.330
<b>Ukupno (po izvorima)</b>		<b>0</b>	<b>18.058</b>	<b>12.221</b>	<b>203.066</b>	<b>706.875</b>	<b>0</b>	<b>84.330</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2023.</b>					<b>1.024.550</b>			

Izradio:

Monika Čeh

27. prosinca 2023.

M.P.

Ravnatelj

Ivana Radmanić

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

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

Prilohi i prihodi izvan prorauna	Plan 2023.	izmjene i dopune Financijski	Novi plan
primici šif izvora 1.1. i 5.2.	659.035	0	659.035
Vlastiti prihodi šif. izvora 4.7.	203.066	0	203.066
Razlika participacije šif. izvora 4.7.	12.221	0	12.221
Prihodi od općine Petlovac šif. izvora 4.7.	18.059	0	18.059
Kapitalni projekt Prodoravak 5.2.	26.543	-2.319	24.224
Kapitalni projekt B. Vrh 5.3.	30.712	-7.097	23.615
Višak prihoda postovanja 4.7.	84.330	0	84.330
<b>Ukupno</b>	<b>1.033.968</b>	<b>-9.416</b>	<b>1.024.552</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 lokacijske klasifikacije: 13 Beli Manastir

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

04 Dječji vrtić Cvrtak Beli Manastir

u eurima

Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	Plan 2023.	Opći prihodi i primici	Izmjene i dopune općih prihoda i primici	Novi plan općih prihoda i primici	Prihodi za posebne potrebe	Izmjene i dopune prihoda za poseb. pot.	Novi plan prihoda za posebne namjene	Prihodi za posebne namjene Općina Petlovec	Izm. i dop. Općina Petlovec	Novi plan Općina Petlovec	Prihodi za posebne namjene razlika participaci.	Kapitalni projekt Prod. Boravak	Izmjene i dopune K.Projekt Prod.borava k	Novi plan K. Projekt Prod. boravak	Kapitalni projekt B. Vrh	Izmjene i dopune Projekt B. Vrh	Novi plan projekt B. Vrh	Novi plan 2023.
31	Rashodi za zaposlene	672.065	554.043	0	554.044	57.564	0	57.564	17.992	0	17.992	0	26.543	-2.319	24.224	15.863	-3.672	12.191	666.015
311	Plaće	551.732	451.689	0	451.689	48.545	0	48.545	15.099	0	15.099	0	22.784	-1.910	20.465	13.616	-3.152	10.464	546.261
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.716	30.818	0	30.818	1.000	0	1.000	398	0	398	0	0	0	0	0	0	0	32.216
313	Doprinosi na plaće	88.657	71.537	0	71.537	8.019	0	8.019	2.495	0	2.495	0	3.759	-409	3.759	2.247	-520	1.727	87.538
32	Raznoliki rashodi	312.219	104.992	0	104.991	181.607	0	181.607	66	0	66	12.221	0	0	0	13.327	-3.025	9.903	308.788
321	Naknade troškova zaposlenima	20.700	13.603	0	13.603	4.982	0	4.982	66	0	66	0	0	0	0	2.049	-1.997	52	18.703
322	Rashodi za materijal i energiju	223.716	87.998	0	87.998	123.497	0	123.497	0	0	0	12.221	0	0	0	0	0	0	223.716
323	Rashodi za usluge	63.299	0	0	0	52.099	0	52.099	0	0	0	0	0	0	0	11.200	-1.348	9.851	61.950
324	Naknada troškova osoba izvan rad. odnosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.498	3.391	0	3.391	1.029	0	1.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.420
34	Financijski rashodi	3.318	0	0	0	3.318	0	3.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.318
343	Ostali financijski rashodi	3.318	0	0	0	3.318	0	3.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.318
41	Rashodi za nabavu neproizv. dugooč. imov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedne dugorojne imovine	46.429	0	0	0	44.907	0	44.907	0	0	0	0	0	0	0	1.522	0	1.522	46.429
422	Postrojenja i oprema	40.758	0	0	0	39.236	0	39.236	0	0	0	0	0	0	0	1.522	0	1.522	40.758
424	Stučna literatura	1.991	0	0	0	1.991	0	1.991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.991
426	Ulaganja u računalne programe	3.680	0	0	0	3.680	0	3.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.680
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.033.968</b>	<b>699.035</b>	<b>0</b>	<b>699.035</b>	<b>207.396</b>	<b>0</b>	<b>207.396</b>	<b>18.059</b>	<b>0</b>	<b>18.059</b>	<b>12.221</b>	<b>26.543</b>	<b>-2.319</b>	<b>24.224</b>	<b>30.712</b>	<b>-7.897</b>	<b>23.815</b>	<b>1.024.591</b>

Izradio:

Monika Čeh

Datum:

27. prosinac 2023.

M.P.

Ravnatelj

Nana Radmančić



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

### **Prihodi i primici**

Prihodi i primici Financijskog plana rada za 2023. godinu umanjeni su na Kapitalnom projektu K100624 Sportski i terapijski vrtić u Društvenom domu Branjin Vrh za 7.096,50 € radi završetka projekta na sljedećim računima zbog usklađivanja sa drugim Izmjenama i dopunama Financijskog plana Grada Belog Manastira za 2023. godinu :

- 311 za -3.152,17 €

- 313 za -519,60 €

- 321 za -1.997,47 €

- 323 za -1.349,24 €

- 329 za -78,02 €

### **Prihodi i primici**

Prihodi i primici Financijskog plana rada za 2023. godinu umanjeni su na Kapitalnom projektu K100626 Produženi boravak djece u dječjem vrtiću za -2.318,97 € radi završetka projekta na sljedećim računima zbog usklađivanja sa drugim Izmjenama i dopunama Financijskog plana Grada Belog Manastira za 2023. godinu :

- 311 za -1.909,60 €

- 313 za -409,37 €