DJEČJI VRTIĆ DUGOPOLJSKI MASLAČAK
4. GARDIJSKE BRIGADE 6
DUGOPOLJE

KLASA: 400-02/24-01/01
URBROJ: 2181-23-2-02/02-24-3
Dugopolje, 19.12.2024. godine

Na temelju članka 57. Statuta Dječjeg vrtića Dugopoljski maslačak (KLASA: 003-01/24-01/01, URBROJ: 2181-23-2-02/02-24-4 od 30.04.2024.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Dugopoljski maslačak na 27. sjednici održanoj dana 19.12.2024. godine, donosi

O D L U K U

Članak 1.

Prihvaća se FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA DUGOPOLJSKI MASLAČAK ZA 2025. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dječji vrtić DUGOPOLJSKI MASLAČAK 3 Dugopolje

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
GORITA TADIĆ, MAG.OEC.

Dostaviti:
- računovodstvo-ovdje,
- arhiva-ovdje,
- uz zapisnik UV-a,

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA DUGOPOLJSKI MASLAČAK ZA 2025. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 (€) 2023.	PLAN 2 (€) 2024.	PLAN 3 (€) 2025.	PROJEKCIJA 4 (€) 2026.	PROJEKCIJA 5 (€) 2027.	INDEKS 6 (%) 2/1	INDEKS 7 (%) 3/2	INDEKS 8 (%) 4/3	INDEKS 9 (%) 5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	591.299,58	1.070.705,00	1.514.200,00	1.529.342,00	1.544.484,00	181,08	141,42	101,00	100,99
3 Rashodi poslovanja	620.477,92	1.060.205,00	1.497.200,00	1.512.172,00	1.527.144,00	170,87	141,22	101,00	100,99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.554,57	10.500,00	17.000,00	17.170,00	17.340,00	28,72	161,90	101,00	100,99
RAZLIKA – MANJAK	-65.732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-	*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				
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	-65.732,91	0,00	0,00	0,00	0,00				

BROJ KO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 2023.	PLAN 2 (€) 2024.	PLAN 3 (€) 2025.	PROJEKCIJA 4 (€) 2026.	PROJEKCIJA 5 (€) 2027.	INDEKS 6 (%) 2/1	INDEKS 7 (%) 3/2	INDEKS 8 (%) 4/3	INDEKS 9 (%) 5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	591.299,58	1.070.705,00	1.514.200,00	1.529.342,00	1.544.484,00	181,08	141,42	101,00	100,99
64	Prihodi od imovine	0,58	5,00	2,00	2,02	2,04	862,07	40,00	101,00	100,99
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i r	0,00	0,00	200,00	202,00	204,00	0,00	0,00	101,00	100,99
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povr	89.285,82	141.000,00	151.798,00	153.315,98	154.833,96	157,92	107,66	101,00	100,99
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	502.013,18	929.700,00	1.362.200,00	1.375.822,00	1.389.444,00	185,19	146,52	101,00	100,99
3	Rashodi poslovanja	620.477,92	1.060.205,00	1.497.200,00	1.512.172,00	1.527.144,00	170,87	141,22	101,00	100,99
31	Rashodi za zaposlene	526.005,72	869.805,00	1.229.000,00	1.241.290,00	1.253.580,00	165,36	141,30	101,00	100,99
32	Materijalni rashodi	93.627,70	189.580,00	265.200,00	267.852,00	270.504,00	202,48	139,89	101,00	100,99
34	Financijski rashodi	844,50	820,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	97,10	365,85	101,00	100,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.554,57	10.500,00	17.000,00	17.170,00	17.340,00	28,72	161,90	101,00	100,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.554,57	10.500,00	17.000,00	17.170,00	17.340,00	28,72	161,90	101,00	100,99
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
9	Vlastiti izvori	65.732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	**Rezultat poslovanja**	**65.732,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 2023.	PLAN 2 (€) 2024.	PLAN 3 (€) 2025.	PROJEKCIJA 4 (€) 2026.	PROJEKCIJA 5 (€) 2027.	INDEKS 6 (%) (2/1)	INDEKS 7 (%) (3/2)	INDEKS 8 (%) (4/3)	INDEKS 9 (%) (5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		657.032,49	1.070.705,00	1.514.200,00	1.529.342,00	1.544.484,00	162,96	141,42	101,00	100,99
Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		657.032,49	1.070.705,00	1.514.200,00	1.529.342,00	1.544.484,00	162,96	141,42	101,00	100,99
Glava 0011 DJEČJI VRTIĆ DUGOPOLJSKI MASLAČAK		657.032,49	1.070.705,00	1.514.200,00	1.529.342,00	1.544.484,00	162,96	141,42	101,00	100,99
53871 DJEČJI VRTIĆ DUGOPOLJSKI MASLAČAK		657.032,49	1.070.705,00	1.514.200,00	1.529.342,00	1.544.484,00	162,96	141,42	101,00	100,99
Glavni program A01 DJEČJI VRTIĆ DUGOPOLJSKI MASLAČAK		657.032,49	1.070.705,00	1.514.200,00	1.529.342,00	1.544.484,00	162,96	141,42	101,00	100,99
Program 1001 PREDŠKOLSKI ODGOJ		**657.032,49**	**1.070.705,00**	**1.514.200,00**	**1.529.342,00**	**1.544.484,00**	**162,96**	**141,42**	**101,00**	**100,99**
Aktivnost A100101 REDOVAN RAD DJEČJEG VRTIĆA DUGOPOLJSKI MASLAČAK		**526.005,72**	**869.805,00**	**1.229.000,00**	**1.241.290,00**	**1.253.580,00**	**165,36**	**141,30**	**101,00**	**100,99**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**526.005,72**	**853.200,00**	**1.205.000,00**	**1.217.050,00**	**1.229.100,00**	**162,20**	**141,23**	**101,00**	**100,99**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		**526.005,72**	**853.200,00**	**1.205.000,00**	**1.217.050,00**	**1.229.100,00**	**162,20**	**141,23**	**101,00**	**100,99**
3	**Rashodi poslovanja**	**526.005,72**	**853.200,00**	**1.205.000,00**	**1.217.050,00**	**1.229.100,00**	**162,20**	**141,23**	**101,00**	**100,99**
31	Rashodi za zaposlene	526.005,72	853.200,00	1.205.000,00	1.217.050,00	1.229.100,00	162,20	141,23	101,00	100,99
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK		**0,00**	**16.605,00**	**24.000,00**	**24.240,00**	**24.480,00**	**0,00**	**144,53**	**101,00**	**100,99**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		**0,00**	**16.605,00**	**24.000,00**	**24.240,00**	**24.480,00**	**0,00**	**144,53**	**101,00**	**100,99**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**16.605,00**	**24.000,00**	**24.240,00**	**24.480,00**	**0,00**	**144,53**	**101,00**	**100,99**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	16.605,00	24.000,00	24.240,00	24.480,00	0,00	144,53	101,00	100,99
Aktivnost A100102 RASHODI POSLOVANJA DJEČJEG VRTIĆA DUGOPOLJSKI MASLA		**94.472,20**	**188.200,00**	**265.200,00**	**267.852,00**	**270.504,00**	**199,21**	**140,91**	**101,00**	**100,99**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**94.472,20**	**84.100,00**	**157.200,00**	**158.772,00**	**160.344,00**	**89,02**	**186,92**	**101,00**	**100,99**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		**94.472,20**	**84.100,00**	**157.200,00**	**158.772,00**	**160.344,00**	**89,02**	**186,92**	**101,00**	**100,99**
3	**Rashodi poslovanja**	**94.472,20**	**84.100,00**	**157.200,00**	**158.772,00**	**160.344,00**	**89,02**	**186,92**	**101,00**	**100,99**
32	Materijalni rashodi	93.627,70	83.280,00	154.200,00	155.742,00	157.284,00	88,95	185,16	101,00	100,99
34	Financijski rashodi	844,50	820,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	97,10	365,85	101,00	100,99
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK		**0,00**	**104.100,00**	**108.000,00**	**109.080,00**	**110.160,00**	**0,00**	**103,75**	**101,00**	**100,99**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		**0,00**	**104.100,00**	**108.000,00**	**109.080,00**	**110.160,00**	**0,00**	**103,75**	**101,00**	**100,99**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**104.100,00**	**108.000,00**	**109.080,00**	**110.160,00**	**0,00**	**103,75**	**101,00**	**100,99**
32	Materijalni rashodi	0,00	104.100,00	108.000,00	109.080,00	110.160,00	0,00	103,75	101,00	100,99
Kapitalni projekt K100101 NADOPUNA DIKADTIKE ZA PRIMARNI 10-SATNI I JASLIČK		**19.040,61**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.050,00**	**5.100,00**	**21,01**	**125,00**	**101,00**	**100,99**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.040,61**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		**19.040,61**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**19.040,61**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.040,61	4.000,00	0,00	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.050,00**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**101,00**	**100,99**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.050,00**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**101,00**	100,99
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.050,00**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**101,00**	**100,99**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	0,00	0,00	101,00	100,99
Kapitalni projekt K100102 NABAVKA UREDSKE OPREME I DIDAKTIČKIH POMAGALA		**17.513,96**	**2.500,00**	**8.000,00**	**8.080,00**	**8.160,00**	**14,27**	**320,00**	**101,00**	**100,99**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.513,96**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		**17.513,96**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.513,96**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.513,96	2.500,00	0,00	0,00	0,00	14,27	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK		**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.080,00**	**8.160,00**	**0,00**	**0,00**	**101,00**	**100,99**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.080,00**	**8.160,00**	**0,00**	**0,00**	**101,00**	**100,99**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.080,00**	**8.160,00**	**0,00**	**0,00**	**101,00**	**100,99**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	0,00	0,00	101,00	100,99
Kapitalni projekt K100103 NAŠA MALA KNJIŽNICA		**0,00**	**4.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK		**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100104 NABAVA UREĐAJA I STROJEVA		**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.040,00**	**4.080,00**	**0,00**	**0,00**	**101,00**	**100,99**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK		**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.040,00**	**4.080,00**	**0,00**	**0,00**	**101,00**	**100,99**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.040,00**	**4.080,00**	**0,00**	**0,00**	**101,00**	**100,99**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.040,00**	**4.080,00**	**0,00**	**0,00**	**101,00**	**100,99**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	0,00	0,00	101,00	100,99
Tekući projekt T100004 Dani vrtića		**0,00**	**2.200,00**	**3.000,00**	**3.030,00**	**3.060,00**	**0,00**	**136,36**	**101,00**	**100,99**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK		**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.030,00**	**3.060,00**	**0,00**	**0,00**	**101,00**	**100,99**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.030,00**	**3.060,00**	**0,00**	**0,00**	**101,00**	**100,99**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.030,00**	**3.060,00**	**0,00**	**0,00**	**101,00**	**100,99**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	0,00	0,00	101,00	100,99

Dječji vrtić DUGOPOLJSKI MAJ 3 Dugopolje

RAVNATELJICA:
ANDRIJANA BUZOV