

DJEČJI VRTIĆ JAGLAC KUMROVEC
Antuna Mihanovića 8
49295 KUMROVEC

KLASA: 400-02/24-01/1
URBROJ:2140-19-1-24-2
Kumrovec, 13.5.2024.

Na temelju članka 26. Zakona o proračunu (NN 144/21) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Jaglac iz Kumrovca, donijelo je na 28. sjednici, održanoj dana 13.5.2024. slijedeću:

1. IZMJENU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ZA 2024.GODINU

I OPĆI DIO

I. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA Dječjeg vrtića Jaglac, Kumrovec za 2024.godinu sastoji se kako slijedi:

RAČUN	N A Z I V	plan 2024.	povećanje /smanjenje	1.izmjena2024.	Indeks
6	PRIHODI UKUPNO				
	PRIHODI UKUPNO /EUR	230.502,00	60.513,62	291.015,62	126,25
	PRIHODI POSLOVANJA		0,00		
	PRIHODI POSLOVANJE/EUR	230.502,00	60.513,62	291.015,62	126,25
	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE			0,00	
	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE/EUR				
	RASHODI UKUPNO				
	RASHODI UKUPNO /EUR	230.502,00	58.880,00	289.382,00	125,54
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00		
	RASHODI POSLOVANJA/EUR	230.502,00	58.880,00	289.382,00	125,54
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU			0,00	
	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU/EUR				
	RAZLIKA- VIŠAK/MANJAK				
	RAZLIKA- VIŠAK/MANJAK/EUR				
	MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE(IH) GOD. KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		1.633,62	1.633,62	
	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE(IH) GOD. KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI/EUR		0,00	0,00	
	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADIŽIVANJA		0		
	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
	NETO FINANCIRANJE				
	VIŠAK/MANJAK+ NETO FINANCIRANJE				
	VIŠAK/MANJAK+ NETO FINANCIRANJE/EUR		0	1633,62	

b) sažetak računa financiranja

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	plan 2024	pov/smanjenje	1.izmjena 2024.	Indeks
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	0
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		0,00	0,00	0
NETO FINANCIRANJE		0,00	0,00	0

c) PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽAVANJA

		plan 2024.	pov./smanjenje	1.izmjena 2024.	Indeks
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA / EUR					
				1633,62	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE (IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI				1633,62	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE (IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI					
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE			0		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE				1633,62	0

Predsjednik uv:
Mladen Cvetko



PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA u eurima						
izvor / broj konta	vrsta prihoda	plan 2024	povećanje/smanjenje	1. izmjena 2024.	Indeks	
11 6	PRIHODI POSLOVANJA	230.502,00	60.513,62	291.015,62	126,25	
11 63	POMOĆI IZ NENADLEŽNOG PRORAČUNA	38.000,00	14.633,62	52.633,62	138,51	
			0,00			
11 64	PRIHODI OD IMOVINE	2,00	0,00	2,00	100,00	
			0,00			
11 65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	82.000,00	15.880,00	97.880,00	119,37	
11 67	PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA	110.000,00	30.000,00	140.000,00	127,27	
			0,00			
61 66	DONACIJE	500,00	0,00	500,00	100,00	
			0,00			



PREDSJEDNIK Uv : Mladen Cvetko

Izvori financiranja legenda:
11-OPĆI PRIHODI I PRIMICI
51-POMOĆI EU
52-OSTALE POMOĆI
61-DONACIJE

RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA u eurima

izvor finar	broj kon	vrsta rashoda	plan 2024.	povećanje, smanjenje	1.izmjena 2024.	Indeks
		RASHODI	230.502,00	58.880,00	289.382,00	125,54
11 3		RASHODI POSLOVANJA	229.502,00	57.004,00	286.506,00	124,84
11 31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	178.000,00	55.500,00	233.500,00	131,18
11 32		MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	2.206,00	52.206,00	104,41
11 34		FINANCIJSKI RASHODI	1.502,00	-702,00	800,00	53,26
11 4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.876,00	2.876,00	287,60
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE	1.000,00	1.876,00	2.876,00	287,60

Predsjednik Uv:
Mladen Cvetko



RASHODI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA u eurima

broj konta	vrsta rashoda	plan 2024.	smanjenje/povećanj	1.izmjena2024.	Indeks
PROGRAM 001 : PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA					
<i>Izvor financiranja : 11, Opći prihodi i primici</i>					
<i>Izvor financiranja : 52, Ostale pomoći</i>					
Aktivnost :A100001 Redovan rad vrtića					
<i>Izvor financiranja : 11, Opći prihodi i primici</i>					
3	RASHODI POSLOVANJA	227.902,00	56.504,00	284.406,00	124,79
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	227.902,00	56.504,00	284.406,00	124,79
32	MATERIJALNI RASHODI	176.900,00	54.800,00	231.700,00	130,98
34	FINANCIJSKI RASHODI	49.500,00	2.406,00	51.906,00	104,86
		1.502,00	-702,00	800,00	53,26
			0,00		
			0,00		
			0,00		
		1.600,00	500,00	2.100,00	131,25
		1600,00	500,00	2.100,00	131,25
Aktivnost :A100002 Mala škola					
<i>Izvor financiranja : 11, Opći prihodi i primici</i>					
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.100,00	700,00	1.800,00	163,64
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	-200,00	300,00	60,00
Aktivnost :A100003 Nabava opreme					
<i>Izvor financiranja : 11, Opći prihodi i primici</i>					
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.000,00	1.876,00	2.876,00	287,60
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	1.876,00	2.876,00	287,60
Aktivnost ;A10004 Pripravnik po mjeri hzz-o					
<i>Izvor financiranja 52 ostale pomoći</i>					
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE				

Predsjednik Uv :
Mladen Cvetko



RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA u eurima

KLASIFIKACIJA 091-PREDŠKOLSKO I OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

izvor f.	br.konta	funkcijska kl	vrsta rashoda	plan 2024.	povećanje/smanjenje	1.izmjena 2024.	Indeks
11			RASHODI	230502,00	58.880,00	289382,00	125,54
11	3	091	RASHODI POSLOVANJA	229502,00	57.004,00	286506,00	124,84
11	31	091	RASHODI ZA ZAPOSLENE	178000,00	55.500,00	233.500,00	131,18
11	32	091	MATERIJALNI RASHODI	50000,00	2.206,00	52.206,00	104,41
11	34	091	FINANCIJSKI RASHODI	1502,00	-702,00	800,00	53,26
					0,00		
					0,00		
11	4	091	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1000,00	1.876,00	2.876,00	287,60
11	42	091	RASHODI ZA NABAVU P.DUGOTRAJNE IMOVINE	1000,00	1.876,00	2.876,00	287,60

Predsjednik Uv:
Mladen Cvetko



Konto	Izvor	Naziv	Plan 2024	POV/SMANJENJE	1.izmjena 2024.	Indeks
	1		1		3	
		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I				
8	11	ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0
84	11	PRIMICI OD ZADUŽIVA	0,00	0,00	0,00	0
		IZDACI ZA				0
		FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE				
5	11	ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0
		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE				
54	11	PRIMILJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0

Predsjednik Uv:

Mladen Cvetko



	Sveukupno prihodi:	230.502,00	POV/SMANJENJE	291.015,62	
Izvor finan.	Naziv izvora financiranja	Plan 2024.		1. IZMJENA	Indeks
		1	2	3	4
1, Opći prihodi i primici		230.002,00	60.513,62	290.515,62	126,31
11	Opći prihodi i primici	230.002,00	60.513,62	290.515,62	126,31
6, Donacije					
61	Donacije	500,00	0,00	500,00	100

Predsjednik uv:

Mladen Cvetko



RASHODI PO IZVORIMA FINACIRANJA

			POV./SMANJENE	
	Sveukupno rashodi:	230.502,00	58.880,00	289.382,00
Izvor finan.	Naziv izvora financiranja	Plan 2024.		1.IZMJENA
		1		Indeks
			3	4
1, Opći prihodi i primici		230.502,00	58.880,00	289.382,00
11	Opći prihodi i prim	230.502,00	58.880,00	289.382,00
5 Pomoći		0,00		0,00
52	Ostale pomoći	0,00		0,00

Predsjednik Uv:
Mladen Cvetko



OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA 2024. GODINE

Konto 63-pomoći iz nadležnog proračuna povećanje za 14.633,62 eura što uključuje prihode iz ministarstva za malu školu i prihode iz drugih Općina (povećanje ekonomske cijene)

Konto 65 -Prihodi po posebnim propisima -povećanje 15.880,00 (uključuje prihode od roditelja za učešće u ekonomskoj cijeni, povećanje zbog povećanja ekonomske cijene)

Konto 67-Prihodi od nadležnog proračuna-povećanje 30.000,00 eura (Osnivač Općina Kumrovec će sufinancirati 140.000,00 eura-povećanje ekonomske cijene).

Konto 6-UKUPNI PRIHODI -POVEĆANJE 60.513,62 eura

KONTO 31-Rashodi za zaposlene -povećanje 55.500,00 eura (povećanje koeficijenata i broja zaposlenih)

KONTO 32-Materijalni rashodi -povećanje 2.206,00 eura (povećanje uredskog materijala, intelektualnih usluga(ugovora o djelu), smanjenje prehrane, smanjenje dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, smanjenje sitnog inventara.

KONTO 34-Financijski rashodi-smanjenje 702,00eura (naknade banke i fine planiramo manje)

Konto 42-Rashodi za nabavu dugotrajne imovine- povećanje 1876,00 eura(nabava 1 kompjutera,1 laptopa, pisača za rad)

Ukupni rashodi- povećanje 58.880,00 eura

Povećanje prihoda u odnosu na rashode je 1.633,62 eura iz razloga što se taj manjak od prošle godine uvrštuje u izmijenu kako bi se doveo na nulu.

Ukupni prihodi=291.015,62 eura - 1.633,62 eura(manjak od prošle godine=289.382,00 eura

Ukupni rashodi=289.382,00 eura

Predsjednik Uv:
Mladen Cvetko

