

DJEČJI VRTIĆ JAGLAC KUMROVEC
 Antuna Milhanovića 8
 49295 KUMROVEC

400-02/24-01/4

KLASA:
 URBROJ:2140-19-1-24-2
 Kumrovec, 3.12.2024.

Na temelju članka 26. Zakona o proračunu (NN 144/23) i Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/2024), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Jaglac iz Kumroca, donijelo je na 33. sjednici, održanoj dana 3.12.2024. sljedeći:

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I OPĆI DIO

FINANCIJSKI PLAN Dječjeg vrtića Jaglac, Kumrovec za 2025. godinu i projekcije plana za 2026. i 2027. godinu sastoji se kako slijedi:

RAČUN	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024./IZMJENA	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
6	PRIHODI UKUPNO					
	PRIHODI UKUPNO /EUR	228.127,30	291.015,62	306.320,00	233.959,53	310.914,80
	PRIHODI POSLOVANJA					
	PRIHODI POSLOVANJE/EUR	228.127,30	291.015,62	306.320,00	233.959,53	310.914,80
	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE					
	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE/EUR					
	RASHODI UKUPNO					
	RASHODI UKUPNO /EUR	230.237,33	289.382,00	306.320,00	233.959,53	310.914,80
3	RASHODI POSLOVANJA					
	RASHODI POSLOVANJA/EUR	230.237,33	289.382,00	306.320,00	233.959,53	310.914,80
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU					
	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU/EUR					
	RAZLIKA- VIŠAK/MANIJAK	-2.110,03	-1.633,62			
	RAZLIKA- VIŠAK/MANIJAK/EUR	-2.110,03	1.633,62			

b) sažetak računa financiranja

PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024./IZMNL.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
ZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I Otplate ZIMOVA			0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE			0,00	0,00	0,00

c) PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽAVANJA

	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024/I. IZMJENA	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANIKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA / EUR			0,00	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE (IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	476,41	-1.633,62	0,00	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE (IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	476,41				
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE			0,00	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-1.633,62	-1.633,62	0,00	0	0

Predsjednik UV:
Mladen Cvjetko



PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ I IZVORIMA FINANCIRANJA U EURIMA							
Izvor /broj konta	Vrsta prihoda	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024./IZMJENA	plan 2025.	projekcija 2026.	projekcija 2027.	
11 6	PRIHODI POSLOVANJA	228.127,30	291.015,62	306.320,00	233.959,53	310.914,80	
11 63	POMOĆI IZ NEMADLEŽNOG PRORAČUNA	43.230,18	52.633,62	44.000,00	38.570,00	44.660,00	0,00
11 64	PRIHODI OD IMOVINE	0,66	2,00	2,00	2,03	2,03	0,00
11 65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	70.408,33	97.880,00	107.800,00	83.230,00	109.417,00	0,00
11 67	PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA	114.058,13	140.000,00	154.018,00	111.650,00	156.328,27	0,00
61 66	DONACIJE	430,00	500,00	500,00	507,50	507,50	0,00

Izvori financiranja/legenda:
 11-Opći PRIHODI PRIMICI
 61-donacije



RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA u eurima

izvor finac	broj ko	vvrsta rashoda	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024./1. IZMJENA	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	projekcija 2027.
		RASHODI	230.237,33	289.382,00	306.320,00	233.959,53	310.914,80
11	3	RASHODI POSLOVANJA	230.237,33	286.506,00	304.320,00	232.944,53	308.894,80
11	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	177.669,51	233.500,00	251.600,00	180.670,00	255.374,00
11	32	MATERIJALNI RASHODI	51.844,25	52.206,00	52.000,00	50.750,00	52.780,00
11	34	FINANCIJSKI RASHODI	723,57	800,00	720,00	1.524,53	730,80
11	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.876,00	2.000,00	1.015,00	2.030,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.876,00	2.000,00	1.015,00	2.030,00

Predsjednik UV:
Mladen Cvetko



RASHODI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJ I IZVORIMA FINANCIRANJA u eurima

Broj konta vrsta rashoda	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024./1. IZMJENA	PLAN 2025.	projekcija 2026.	projekcija 2027.
PROGRAM 001 : PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA					
<i>Izvor financiranja : 11, Opći prihodi i primici</i>	230.237,33	289.382,00	306.320,00	233.959,53	310.914,80
	230.237,33	289.382,00	306.320,00	233.959,53	310.914,80
Aktivnost : A100001 Redovan rad vrtića					
<i>Izvor financiranja : 11, Opći prihodi i primici</i>					
3 RASHODI POSLOVANJA	228.422,10	284.406,00	302.720,00	231.320,53	307.260,80
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	176.119,73	231.700,00	250.500,00	179.553,50	254.257,50
32 MATERIJALNI RASHODI	51.578,80	51.906,00	51.500,00	50.242,50	52.272,50
34 FINANCISKI RASHODI	723,57	800,00	720,00	1.524,53	730,80
					0,00
					0,00
Aktivnost : A100002 Mala škola					
<i>Izvor financiranja : 11, Opći prihodi i primici</i>	1.815,23	2.100,00	1.600,00		1.624,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.815,23	2.100,00	1.600,00	1.624,00	1.624,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.549,78	1.800,00	1.100,00	1.116,50	1.116,50
	265,45	300,00	500,00	507,50	507,50
					0,00
Aktivnost : A100003 Nabava opreme					
<i>Izvor financiranja : 11, Opći prihodi i primici</i>					
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKU IMOVINU		2.876,00	2.000,00	1.015,00	2.030,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IM		2.876,00	2.000,00	1.015,00	2.030,00
					0,00
					0,00

Predsjednik Uv:
Mladen Cvetko



RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJ I IZVORIMA FINANCIRANJA u eurima

KLASIFIKACIJA 091-PREDŠKOLSKO I OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Izvor f.	br. konta	funkcijska vrsta rashoda	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024./IZMJEENA	plan 2025.	projekcija 2026.	projekcija 2027.
11	3	091 RASHODI	230.237,33	289.382,00	306.320,00	233.959,53	310.914,80
11	31	091 RASHODI ZA POSLOVANJA	230.237,33	286.506,00	304.320,00	232.944,53	308.884,80
11	32	091 RASHODI ZA ZAPOSLENE	177.669,51	233.500,00	251.600,00	180.670,00	255.374,00
11	34	091 MATERIALNI RASHODI	51.844,25	52.206,00	52.000,00	50.750,00	52.780,00
		091 FINANCISKI RASHODI	723,57	800,00	720,00	1.524,53	730,80
11	4	091 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE		2.876,00	2.000,00	1.015,00	0,00
11	42	091 RASHODI ZA NABAVU P. DUGOTRAJNE IMOVINE		2.876,00	2.000,00	1.015,00	2.030,00
							2.030,00

Predsjednik Uv:
Mladen Cvetko

FINANCIJSKI PLAN Dječjeg vrtića JAGLAC ZA 2025. GODINU
 1. OPĆI DIO
 B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024./I. IZMJENA	PLAN 2025. 1	Projekcija 2026. 1	Projekcija 2027. 3
	1	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Predsjednik Uv:
Mladen Cvetko

Prihodi prema izvornim financiranjima

	Sveukupno prihodi:	228.127,30	291.015,62	306.320,00	233.959,53	310.914,80
Izvor finan. financiranja	Naziv izvora financiranja	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024./i.izmjena	PLAN 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
				1	2	3
1, Opći prihodi i primici		227.697,30	290.515,62	305.820,00	233.452,03	310.407,30
11	Opći prihodi i primici	227.697,30	290.515,62	305.820,00	233.452,03	310.407,30
6, Donacije						
61	Donacije	430,00	500,00	500,00	507,50	507,50

Predsjednik Uv:
Mladen Cvetko



Mladen Cvetko

Rashodi prema izvorima financiranja

	Sveukupno rashodi:	230.237,33	289.382,00	306.320,00	233.959,53	310.914,80
Izvor finan.	Naziv izvora financiranja	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024./i. izmjenjena	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
				1	2	3
1, Opći prihodi i primici		230237,33	289382,00	306.320,00	233.959,53	310.914,80
11	Opći prihodi i prih.	230.237,33	289.382,00	306.320,00	233.959,53	310.914,80
5 Pomoći		230.237,33	289.382,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći			0,00	0,00	0,00

Predsjednik UV:
Mladen Cvetko



OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

PRIHODI

Ukupni prihodi poslovanja ZA 2025. GODINU iznose 306.320,00 eur .

Prihodi od državnog proračuna uključuju prihode od MZO na temelju upisane djece koja pohađaju malu školu.

Prihodi iz nenadležnog proračuna uključuju prihode od drugih općina koje sufinanciraju udio u ekonomskoj cijeni vrtića za djecu koja pohađaju vrtić(13 djece).

Sufinanciranje roditelja su prihodi koji uključuju dio koji plaćaju roditelji u ekonomskoj cijeni(66 djece).

Prihodi od police osiguranja su prihodi koje će platiti roditelji za osiguranje djece.

Prihodi od nadležnog proračuna uključuje prihode koje sufinancira osnivač Općina Kumrovec za djecu koja pohađaju vrtić iz iste , sudjelujući u ekonomskoj cijeni vrtića(53 djece).

Donacije uključuju donacije naših tvrtki ili privatnih osoba iz Općina iz kojih djeca pohađaju vrtić.

RASHODI

Ukupni rashodi =306.320,00 eur

Rashodi poslovanja uključuju rashode po PROGRAMU PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I UKLUČUJU Aktivnosti: 100001 Redovan rad vrtića, 100002 Mala škola,100003 Nabava opreme.

Aktivnost Redovan rad vrtića

Rashodi za zaposlene uključuju plaće i ostale rashode za zaposlene kao i doprinos za zdravstveno osiguranje za 6 odgojiteljica na puno radno vrijeme , 1 odgojiteljica 10 mjeseci na puno radno vrijeme, stručno komunikacijski posrednik na puno radno vrijeme, računovođa i logoped na pola radnog vremena, kuharica i čistačica na puno radno vrijeme. Ukupno 12 zaposlenih.

U ljeti kad je godišnji odmor zapošljava se 1 kuharica.

Materijalni rashodi su izračunani na temelju dosadašnjeg plana i izmjene plana za 2024. Plan je za 66 djece kroz cijelu godinu za namirnice za prehranu.

Domar, zdravstveni voditelj su zaposleni ugovorom o djelu. (2 zaposlenih cijelu godinu).

Ugovorom o djelu planira se i voditeljicu male škole. (1 zaposlena tokom obavljanja male škole-8 mjeseci).

Ugovorom je planirana i dva mjeseca 1 odgojiteljica te 1 čistačica (3 tjedna, zamjena za godišnji odmor).

Aktivnost Mala Škola uključuje plaću za voditeljicu male škole i materijal za rad s djecom i zdravstveno osiguranje.

Aktivnost Nabava opreme uključuje rashode za izradu nove web stranice vrtića.

U Kumrovcu, 3.12.2024.

Predsjednik Uv:

Mladen Cvetko

