|  |
| --- |
| REPUBLIKA HRVATSKA |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA |
| OPĆINA KAPTOL |
| Slika na kojoj se prikazuje Figurica životinje, sisavac, skeč, jelen  Opis je automatski generiran | **DJEČJI VRTIĆ BAMBI KAPTOL** |
|  | **Ulica češka 8, Kaptol** |
|  | **OIB: 72423402820** |

 Na temelju članka 38. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Bambi, Kaptol, Upravno vijeće na 8. sjednici održanoj 23. prosinca 2024. godine donijelo je:

II. Izmjene i dopune Financijskog plana

DV Bambi Kaptol za 2024 godinu

* 1. **OPĆI DIO**

## Članak 1.

Članak 1. Financijskog plana Dječjeg vrtića Bambi, Kaptol za 2024. godinu mijenja se i glasi:

Financijski plan Dječjeg vrtića Bambi, Kaptol za 2024. godinu sastoji se od:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |
| **RAZRED I NAZIV** | **Financijski plan 2024 - I. Rebalans** | **Povećanje /Smanjenje** | **Financijski plan 2024 - II. Rebalans** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **344.765,26** | **34.100,66** | **378.865,92** |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 344.765,26 | 34.100,66 | 378.865,92 |
| **RASHODI UKUPNO** | **344.851,73** | **34.100,66** | **378.952,39** |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 340.536,73 | 33.880,66 | 374.417,39 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.315,00 | 220,00 | 4.535,00 |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **-86,47** | **0,00** | **-86,47** |
|  |  |  |  |
| **B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** |  |  |  |
| **RAZRED I NAZIV** | **Financijski plan 2024 - I. Rebalans** | **Povećanje /Smanjenje** | **Financijski plan 2024 - II. Rebalans** |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** |  |  |  |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **-86,47** | **0,00** | **-86,47** |
|  |  |  |  |
| **C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK** |  |  |  |
| **RAZRED I NAZIV** | **Financijski plan 2024 - I. Rebalans** | **Povećanje /Smanjenje** | **Financijski plan 2024 - II. Rebalans** |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 86,47 | 0,00 | 86,47 |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |
| **D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** |  |  |  |
| **RAZRED I NAZIV** | **Financijski plan 2024 - I. Rebalans** | **Povećanje /Smanjenje** | **Financijski plan 2024 - II. Rebalans** |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Članak 2.

 Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda (opći dio).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** |  |  |  |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **Financijski plan 2024 - I. Rebalans** | **Povećanje /Smanjenje** | **Financijski plan 2024 - II. Rebalans** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **344.765,26** | **34.100,66** | **378.865,92** |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 8.165,26 | 1.850,20 | 10.015,46 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 103.200,00 | -1.500,00 | 101.700,00 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 233.400,00 | 33.750,46 | 267.150,46 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **344.765,26** | **34.100,66** | **378.865,92** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** |  |  |  |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **Financijski plan 2024 - I. Rebalans** | **Povećanje /Smanjenje** | **Financijski plan 2024 - II. Rebalans** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **340.536,73** | **33.880,66** | **374.417,39** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 273.830,00 | 33.023,44 | 306.853,44 |
| 32 Materijalni rashodi | 66.646,73 | 857,22 | 67.503,95 |
| 34 Financijski rashodi | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.315,00** | **220,00** | **4.535,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.315,00 | 220,00 | 4.535,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **344.851,73** | **34.100,66** | **378.952,39** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **RAČUN FINANCIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** |  |  |  |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **Financijski plan 2024 - I. Rebalans** | **Povećanje /Smanjenje** | **Financijski plan 2024 - II. Rebalans** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **Financijski plan 2024 - I. Rebalans** | **Povećanje /Smanjenje** | **Financijski plan 2024 - II. Rebalans** |
| **9 Vlastiti izvori** | **86,47** | **0,00** | **86,47** |
| 92 Rezultat poslovanja | 86,47 | 0,00 | 86,47 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA** |  |  |  |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **Financijski plan 2024 - I. Rebalans** | **Povećanje /Smanjenje** | **Financijski plan 2024 - II. Rebalans** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **83.400,00** | **27.826,46** | **111.226,46** |
| 110 Opći prihodi i primici | 83.400,00 | -56.750,00 | 26.650,00 |
| 120 Opći prihodi i primici - predškola | 0,00 | 3.830,46 | 3.830,46 |
| 130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda | 0,00 | 80.746,00 | 80.746,00 |
| **3 Vlastiti prihodi** | **1.200,00** | **500,00** | **1.700,00** |
| 310 Vlastiti prihodi | 1.200,00 | 500,00 | 1.700,00 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **102.000,00** | **-2.000,00** | **100.000,00** |
| 440 Sufinanciranje roditelja DV | 102.000,00 | -2.000,00 | 100.000,00 |
| **5 Pomoći** | **158.165,26** | **7.774,20** | **165.939,46** |
| 510 Pomoći | 8.165,26 | 1.850,20 | 10.015,46 |
| 520 Pomoći | 150.000,00 | 5.924,00 | 155.924,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **344.765,26** | **34.100,66** | **378.865,92** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA** |  |  |  |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **Financijski plan 2024 - I. Rebalans** | **Povećanje /Smanjenje** | **Financijski plan 2024 - II. Rebalans** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **83.400,00** | **27.826,46** | **111.226,46** |
| 110 Opći prihodi i primici | 83.400,00 | -56.750,00 | 26.650,00 |
| 120 Opći prihodi i primici - predškola | 0,00 | 3.830,46 | 3.830,46 |
| 130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda | 0,00 | 80.746,00 | 80.746,00 |
| **3 Vlastiti prihodi** | **1.200,00** | **500,00** | **1.700,00** |
| 310 Vlastiti prihodi | 1.200,00 | 500,00 | 1.700,00 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **102.328,93** | **-2.000,00** | **100.328,93** |
| 440 Sufinanciranje roditelja DV | 102.328,93 | -2.000,00 | 100.328,93 |
| **5 Pomoći** | **157.922,80** | **7.774,20** | **165.697,00** |
| 510 Pomoći | 7.922,80 | 1.850,20 | 9.773,00 |
| 520 Pomoći | 150.000,00 | 5.924,00 | 155.924,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **344.851,73** | **34.100,66** | **378.952,39** |

## Članak 3.

 Rashodi i izdaci raspoređuju se u Financijskom planu po programima, aktivnostima, projektima i izvorima Financiranja po ekonomskoj klasifikaciji, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja u Posebnom djelu Financijskog plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** |  |  |  |
| **FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE** | **Financijski plan 2024 - I. Rebalans** | **Povećanje /Smanjenje** | **Financijski plan 2024 - II. Rebalans** |
| **01 Opće javne usluge**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09 Obrazovanje**  | **344.851,73** | **34.100,66** | **378.952,39** |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | 344.851,73 | 34.100,66 | 378.952,39 |
| **UKUPNO RASHODI** | **344.851,73** | **34.100,66** | **378.952,39** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA** |  |  |  |
| **OZNAKA I OPIS** | **Financijski plan 2024 - I. Rebalans** | **Povećanje /Smanjenje** | **Financijski plan 2024 - II. Rebalans** |
| **RAZDJEL 1 OPĆINA KAPTOL** | **344.851,73** | **34.100,66** | **378.952,39** |
| GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BAMBI | 344.851,73 | 34.100,66 | 378.952,39 |
| **UKUPNO RASHODI** | **344.851,73** | **34.100,66** | **378.952,39** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA** |  |  |  |
| **OZNAKA I OPIS** | **Financijski plan 2024 - I. Rebalans** | **Povećanje /Smanjenje** | **Financijski plan 2024 - II. Rebalans** |
| **RAZDJEL 1 OPĆINA KAPTOL** | **344.851,73** | **34.100,66** | **378.952,39** |
| **GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BAMBI** | **344.851,73** | **34.100,66** | **378.952,39** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 83.400,00 | -56.750,00 | 26.650,00 |
| IZVOR 120 Opći prihodi i primici - predškola | 0,00 | 3.830,46 | 3.830,46 |
| IZVOR 130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda | 0,00 | 80.746,00 | 80.746,00 |
| IZVOR 310 Vlastiti prihodi | 1.200,00 | 500,00 | 1.700,00 |
| IZVOR 440 Sufinanciranje roditelja DV | 102.328,93 | -2.000,00 | 100.328,93 |
| IZVOR 510 Pomoći | 7.922,80 | 1.850,20 | 9.773,00 |
| IZVOR 520 Pomoći | 150.000,00 | 5.924,00 | 155.924,00 |
| **PROGRAM 2101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI** | **344.851,73** | **34.100,66** | **378.952,39** |
| **AKTIVNOST A210101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI** | **339.498,93** | **35.171,00** | **374.669,93** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 79.000,00 | -52.350,00 | 26.650,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **79.000,00** | **-52.350,00** | **26.650,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 75.000,00 | -48.350,00 | 26.650,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| IZVOR 130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda | 0,00 | 80.746,00 | 80.746,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **78.761,00** | **78.761,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 62.641,00 | 62.641,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 16.120,00 | 16.120,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.985,00** | **1.985,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.985,00 | 1.985,00 |
| IZVOR 310 Vlastiti prihodi | 1.200,00 | 500,00 | 1.700,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.200,00** | **500,00** | **1.700,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.200,00 | -450,00 | 750,00 |
| IZVOR 440 Sufinanciranje roditelja DV | 102.328,93 | -2.000,00 | 100.328,93 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **98.413,93** | **-250,00** | **98.163,93** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 44.830,00 | 12.400,00 | 57.230,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 53.523,93 | -12.650,00 | 40.873,93 |
| 34 Financijski rashodi | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.915,00** | **-1.750,00** | **2.165,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.915,00 | -1.750,00 | 2.165,00 |
| IZVOR 510 Pomoći | 6.970,00 | 2.351,00 | 9.321,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.570,00** | **2.366,00** | **8.936,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 6.570,00 | 2.366,00 | 8.936,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **400,00** | **-15,00** | **385,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400,00 | -15,00 | 385,00 |
| IZVOR 520 Pomoći | 150.000,00 | 5.924,00 | 155.924,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **5.924,00** | **155.924,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 150.000,00 | 5.924,00 | 155.924,00 |
| **AKTIVNOST A210102 REDOVANA DJELATNOST DV BAMBI - Mala škola** | **5.352,80** | **-1.070,34** | **4.282,46** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 4.400,00 | -4.400,00 | 0,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.400,00** | **-4.400,00** | **0,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| IZVOR 120 Opći prihodi i primici - predškola | 0,00 | 3.830,46 | 3.830,46 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **3.830,46** | **3.830,46** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 3.458,44 | 3.458,44 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 372,02 | 372,02 |
| IZVOR 510 Pomoći | 952,80 | -500,80 | 452,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **952,80** | **-500,80** | **452,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 952,80 | -500,80 | 452,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **344.851,73** | **34.100,66** | **378.952,39** |

## Članak 4.

 Ovaj Financijski plan objavit će se na internet stranicama Dječjeg vrtića, a stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-01/24-01/1

URBROJ: 2177-5-2-24-4

Kaptol, 23.prosinca 2024.

 PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Ljubica Novak dipl.iur.