



Na temelju članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/21), članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Bambi, Upravno vijeće na 29. sjednici održanoj 26.listopada 2022. godine donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN DV BAMBI KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Naslovnica

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Bambi, Kaptol za 2023. godinu (u daljnjem tekstu:Proračun) i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoji se od:

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
-----------------	------------	---------------	---------------------	---------------------

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	171.453,61	162.715,52	174.220,00	170.508,20	171.352,30
UKUPNO PRIHODA					
PRIHODI POSLOVANJA	171.453,61	162.715,52	174.220,00	170.508,20	171.352,30
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODA	145.417,00	188.784,96	174.220,00	170.508,20	171.352,30
RASHODI POSLOVANJA	143.598,70	182.148,82	173.420,00	169.801,20	170.641,80
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.818,30	6.636,14	800,00	707,00	710,50
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	26.036,61	-26.069,44	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	32,98	26.069,44	0,00	0,00	0,00
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	32,98	26.069,44	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	32,98	26.069,44	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	26.069,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

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

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi po ekonomskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja raspoređeni su u Posebnom dijelu financijskog plana.

Članak 4.

Ovaj Financijski plan objavit će se na internet stranicama Dječjeg vrtića Bambi, a stupa na snagu od 01.siječnja 2023.g.

KLASA: 601-05/22-01/07

URBROJ: 2177-5-1-22-03

Kaptol, 26.listopada.2022.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Ljubica Novak dipl.iur.

FINANCIJSKI PLAN DV BAMBI KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
6	Prihodi poslovanja	171.453,61	162.715,52	174.220,00	170.508,20	171.352,30
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.933,10	2.784,53	3.120,00	3.151,20	3.166,80
<i>Izvor:</i>	<i>51 Pomoći</i>	<i>11.933,10</i>	<i>2.784,53</i>	<i>3.120,00</i>	<i>3.151,20</i>	<i>3.166,80</i>
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.918,12	57.734,42	58.000,00	63.630,00	63.945,00
<i>Izvor:</i>	<i>31 Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>1.990,84</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.020,00</i>	<i>2.030,00</i>
<i>Izvor:</i>	<i>44 Sufinanciranje roditelja DV</i>	<i>52.918,12</i>	<i>55.743,58</i>	<i>56.000,00</i>	<i>61.610,00</i>	<i>61.915,00</i>
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	106.602,39	102.196,57	113.100,00	103.727,00	104.240,50
<i>Izvor:</i>	<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>90.790,45</i>	<i>102.196,57</i>	<i>107.700,00</i>	<i>103.727,00</i>	<i>104.240,50</i>
<i>Izvor:</i>	<i>13 Nenamjenski prihodi-iznad standarda</i>	<i>15.811,94</i>	<i>0,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor:</i>	<i>51 Pomoći</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
UKUPNO		171.453,61	162.715,52	174.220,00	170.508,20	171.352,30

FINANCIJSKI PLAN DV BAMBI KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
3	Rashodi poslovanja	143.598,70	182.148,82	173.420,00	169.801,20	170.641,80
31	Rashodi za zaposlene	109.948,14	132.420,12	121.400,00	115.645,00	116.217,50
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>88.170,17</i>	<i>99.037,76</i>	<i>101.500,00</i>	<i>97.465,00</i>	<i>97.947,50</i>
<i>Izvor: 13</i>	<i>Nenamjenski prihodi-iznad standarda</i>	<i>15.811,94</i>	<i>0,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor: 44</i>	<i>Sufinanciranje roditelja DV</i>	<i>3.828,03</i>	<i>26.411,84</i>	<i>14.500,00</i>	<i>18.180,00</i>	<i>18.270,00</i>
<i>Izvor: 51</i>	<i>Pomoći</i>	<i>2.138,00</i>	<i>6.970,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
32	Materijalni rashodi	33.628,98	49.688,89	51.980,00	54.115,80	54.383,70
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.620,26</i>	<i>3.158,81</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.262,00</i>	<i>6.293,00</i>
<i>Izvor: 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>1.990,84</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.020,00</i>	<i>2.030,00</i>
<i>Izvor: 44</i>	<i>Sufinanciranje roditelja DV</i>	<i>29.020,29</i>	<i>40.918,56</i>	<i>40.660,00</i>	<i>42.682,60</i>	<i>42.893,90</i>
<i>Izvor: 51</i>	<i>Pomoći</i>	<i>1.988,43</i>	<i>3.620,68</i>	<i>3.120,00</i>	<i>3.151,20</i>	<i>3.166,80</i>
34	Financijski rashodi	21,58	39,81	40,00	40,40	40,60
<i>Izvor: 44</i>	<i>Sufinanciranje roditelja DV</i>	<i>21,58</i>	<i>39,81</i>	<i>40,00</i>	<i>40,40</i>	<i>40,60</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.818,30	6.636,14	800,00	707,00	710,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.818,30	6.636,14	800,00	707,00	710,50
<i>Izvor: 44</i>	<i>Sufinanciranje roditelja DV</i>	<i>1.818,30</i>	<i>6.636,14</i>	<i>800,00</i>	<i>707,00</i>	<i>710,50</i>
UKUPNO		145.417,00	188.784,96	174.220,00	170.508,20	171.352,30

FINANCIJSKI PLAN DV BAMBI KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI)**

Funk.	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
09	Obrazovanje	145.417,00	188.784,96	174.220,00	170.508,20	171.352,30
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	145.417,00	188.784,96	174.220,00	170.508,20	171.352,30
	UKUPNO	145.417,00	188.784,96	174.220,00	170.508,20	171.352,30

FINANCIJSKI PLAN DV BAMBI KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	145.417,00	188.784,96	174.220,00	170.508,20	171.352,30
GLAVA 00103	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	145.417,00	188.784,96	174.220,00	170.508,20	171.352,30
Program 2101	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	145.417,00	188.784,96	174.220,00	170.508,20	171.352,30
Akt. A210101	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	142.412,45	185.071,37	170.550,00	166.801,50	167.627,25
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	88.635,30	99.542,11	105.100,00	101.101,00	101.601,50
3	Rashodi poslovanja	88.635,30	99.542,11	105.100,00	101.101,00	101.601,50
31	Rashodi za zaposlene	86.143,39	96.887,65	101.500,00	97.465,00	97.947,50
32	Materijalni rashodi	2.491,91	2.654,46	3.600,00	3.636,00	3.654,00
Izvor: 13	Nenamjenski prihodi-iznad standarda	15.811,94	0,00	5.400,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.811,94	0,00	5.400,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	15.811,94	0,00	5.400,00	0,00	0,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	1.990,84	2.000,00	2.020,00	2.030,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.990,84	2.000,00	2.020,00	2.030,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.990,84	2.000,00	2.020,00	2.030,00
Izvor: 44	Sufinanciranje roditelja DV	34.688,20	74.006,35	56.000,00	61.610,00	61.915,00
3	Rashodi poslovanja	32.869,90	67.370,21	55.200,00	60.903,00	61.204,50
31	Rashodi za zaposlene	3.828,03	26.411,84	14.500,00	18.180,00	18.270,00
32	Materijalni rashodi	29.020,29	40.918,56	40.660,00	42.682,60	42.893,90
34	Financijski rashodi	21,58	39,81	40,00	40,40	40,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.818,30	6.636,14	800,00	707,00	710,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.818,30	6.636,14	800,00	707,00	710,50
Izvor: 51	Pomoći	3.277,01	9.532,07	2.050,00	2.070,50	2.080,75
3	Rashodi poslovanja	3.277,01	9.532,07	2.050,00	2.070,50	2.080,75
31	Rashodi za zaposlene	2.138,00	6.970,52	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.139,01	2.561,55	2.050,00	2.070,50	2.080,75

FINANCIJSKI PLAN DV BAMBI KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
Akt. A210102	REDOVANA DJELATNOST DV BAMBI - Mala škola	3.004,55	3.713,59	3.670,00	3.706,70	3.725,05
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.155,13	2.654,46	2.600,00	2.626,00	2.639,00
3	Rashodi poslovanja	2.155,13	2.654,46	2.600,00	2.626,00	2.639,00
31	Rashodi za zaposlene	2.026,78	2.150,11	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	128,35	504,35	2.600,00	2.626,00	2.639,00
Izvor: 51	Pomoći	849,42	1.059,13	1.070,00	1.080,70	1.086,05
3	Rashodi poslovanja	849,42	1.059,13	1.070,00	1.080,70	1.086,05
32	Materijalni rashodi	849,42	1.059,13	1.070,00	1.080,70	1.086,05
	UKUPNO	145.417,00	188.784,96	174.220,00	170.508,20	171.352,30