

Dječji vrtići Bubamara
Scuole dell' infanzia Coccinella
Brajdice 8, 52204 Ližnjan
MB1223208
OIB 81794311780

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU I PROCIJENA PLANA ZA 2025. I 2026.
GODINU

Ližnjan, 10.11.2023.

Dječji vrtići Bubamaea Ližnjan
Skuele dekk'infamzia Coccinella Lisignano
Brajdice 8
MB 01223208
OIB 81794311780
Klasa: 601-04/23-02/88
Ližnjan, 10. studeni 2023-11-14

Temeljem Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjih vrtića Bubamara Ližnjan, Upravno vijeće PU Bubamara Ližnjan, na svojoj sjednici održanoj dana _____ studenog 2023 godine, donosi

ODLUKU

usvaja se prijedlog Financijskog plana za 2024 godinu i procjenu plana za 2025-2026

I

Financijski plan za 2024. godinu sa:

- ukupnim prihodima od 389.001 EUR
- ukupnim rashodima od 389.001 EUR,

Procjenom plana za 2025 godinu sa:

- ukupnim prihodima od 404.014 EUR
- ukupnim rashodima od 404,014 EUR

Procijenom plana za 2026 godinu sa:

- ukupnim prihodima od 420.729 EUR
- ukupnim rashodima od 420.729 EUR

OO

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA:

Tijana Živko

Korisnik proračuna
(proračunski/izvanproračunski)

Dječji vrtići BZBAM/ARA-SCUOLE DELL'INFANZIA COCCINELLA LIŽNJAN

4221	uredska oprema i namještaj				
4222	telefoni i ostali komunikacijski uređaji				
4223	oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0	0	0	0
4226	sportska i glazbena oprema	1.465	1.465		
4227	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	870	870		
45	Trashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu			0	0
4511	preprema dokumentacije izrada troškovnika (predfinanciranje Općine)				
4511	dodatna ulaganja na gradj. objektuma/rekon st. vrtića/				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, DV Jadreški				
5.444	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				
UKUPNO TROŠKOVI		386.666	300.298	85.704	664
SVEUKUPNO PK		389.001	302.633	85.704	664
				401.618	418.271
				404.014	420.729

DJEČI VRTIĆI "BUBAMARA" LIŽNJAN

RAZDJEL:

GLAVA:

Datum, 10.10.2023.

OSOBA ZA KONTAKT

IME INGEID

PREZIME DOBRAN

Telefon: 574-669

e-mail:

PLAN RADNIH MJESTA I IZRAČUN SREDSTAVA ZA PLAĆE ZAPOSLENIH KOJIMA SE SREDSTVA OSIGARAVAJU U PRORAČUNU ZA RAZDOBIJE OD 2024. - 2026.

Razdjel / glava	Naziv radnog mjesta	Broj sistemati-ziranih radnih mjesta	Broj popunjenih radnih mjesta za koja su osigurana sredstva u proračunu za 2023	Broj planiranih popunjenih radnih mjesta od 2023-2025			Broj zaposlenih na dan 30.6.2023	Koefficient			Ukupni koefficient (stupac 5 x 11)
				2024	2025	2026		osnovni koefficient	osnovni sa dodacima (bez radnog staža)	osnovni sa dodacima i radnim stažom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Proračunski korisnik JLP(R)S										
	Proračunski korisnik JLP(R)S										
	DUŽNOSNICI	0	0	0	0	0	0				0
	Župan, gradonačelnik, načelnik,										0
	Zamjenik župana, gradonačelnika, načelnika										0
	POLOŽAJI I RADNA MJESTA I. VRSTE	11	11	11	11	11	13				0
	Ravnatelj-odgojitelj	1	1	1	1	1	1	2,78	2,88	3,13	3,11
	Tajnik										0
	Pročelnik										0
	Voditelj odsjeka										0
	Stručni savjetnik										0
	Upravni savjetnik										0
	Informatički savjetnik										0
	Odgojitelj djece predškolskog uzrasta	10	10	10	10	10,00	12	2,02	vi,13	vi,65	23,65
	POLOŽAJI I RADNA MJESTA II. VRSTE	0	0	0	0	0	0				0
	Računovodstveni referent										0
	Viši stručni referent										0
	Viši upravni referent										0
	Viši informatički referent										0
	POLOŽAJI I RADNA MJESTA III. VRSTE	0	0	0	0	0	0				0
	Administrativni tajnik										0
	Vozač										0
	Daktilograf										0
	IV. VRSTA ZVANJA	3	3	3	3	3	3				0
	Spremačica	3	3	3	3	3	3	1,32	1,43	1,605	4,815
	Dostavljač										0
	VJEŽBENICI	0	0	0	0	0	0				0
	I vrste zvanja										0
	II vrste zvanja										0
	III vrste zvanja										0
	Ukupno za Glavu - Razdjel:	14	14	14	14	14	16				31,59

Naziv i datum donošenja pravilnika o unutarnjem redu:

Napomena:

Izmjene broja planiranih popunjenih radnih mjesta (stupci 5, 6, 7.) u odnosu na broj popunjenih radnih mjesta iz stupca 4 treba posebno obrazložiti.

I UKUPNA SREDSTVA ZA PLAĆE ZAPOSLENIH U RA RAZDOBLJI 2023-2025

1.		2024							
	Ukupni koefficient (stupac 12)	31,59	557,7	x 12 =	a) Sredstva za plaće za redovan rad (račun 3111)		211.413		
					b) Sredstva za ostale plaće* (račun 3112+račun 3113+račun 3114)				
					c) Doprinosi na plaće (račun 313)		34.883		
					d) Ukupna sredstva za plaće** (račun 311+ račun 313)		246.296		
2.		2025							
	Procijenjeni osnovni koefficient sa dodacima i radnim stažom x (stupac 6)	31,735	557,7	x 12 =	a) Sredstva za plaće za redovan rad (račun 3111)		212.383		
					b) Sredstva za ostale plaće* (račun 3112+račun 3113+račun 3114)				
					c) Doprinosi na plaće (račun 313)		35.043		
					d) Ukupna sredstva za plaće** (račun 311+ račun 313)		247.426		
3.		2026							
	Procijenjeni osnovni koefficient sa dodacima i radnim stažom x (stupac 7)	31,91	557,7	x 12 =	a) Sredstva za plaće za redovan rad (račun 3111)		213.555		
					b) Sredstva za ostale plaće* (račun 3112+račun 3113+račun 3114)				
					c) Doprinosi na plaće (račun 313)		35.236		
					d) Ukupna sredstva za plaće** (račun 311+ račun 313)		248.791		

* Prikazuju proračunski korisnici koji planiraju i sredstva za plaće u naravi, za prekovremeni rad i posebne uvjete rada.
 ** Iznos pod d) treba odgovarati iznosu (zbroj podskupine 311 i 313 računskog plana) koji je iskazan u zahtjevu za osiguranje sredstava proračunskom korisniku za navedene godine.
 *** Za korisnike pomoći iz državnog proračuna osnovica je 5.108,84 kn, a koefficient je u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.
 Kada se unese stvarni iznos osnovice u izračunu će se pojaviti iznos sredstava za plaće što znači da obrazac sadrži formulu

POTPIS
OVLAŠTENE OSOBE

M.P.

PRORAČUN JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	312.807	386.621	389.001	404.014	420.729
6 PRIHODI POSLOVANJA	312.807	386.621	389.001	404.014	420.729
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	307.265	382.297	-389.001	404.014	420.729
3 RASHODI POSLOVANJA	306.406	380.021	386.666	401.618	418.271
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	859	2.276	2.335	2.396	2.458
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	5.542	4.324	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	9.866	4.324	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	9.866	4.324	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	4.324	4.324	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	9.866	4.324	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE RASPOREDITI / POKRITI	5.542	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK - TEKUĆE GODINE	5.542	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	4.324	4.324	0	0	0

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u euro prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

PRORAČUN JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
		PRIHODI UKUPNO	312807	386621	389001	404014	420729
6		Prihodi poslovanja	312.807	87.058	389.001	404.014	420.729
	61	Prihodi od poreza					
	63	Pom. iz inozem. i od subj. unu.	685	664	664	664	664
	65	Prihodi po posebn. propisima	77.714		85.704	90.846	92.663
	66	Prihodi od donacije trg. društ.	1.327	1.500			
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. rashoda poslovanja	232.920	297.399	302.633	312.504	327.402
	68	Ostali prihodi	161				
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
	71	Prihodi od prodaje neprotzvedene dugotrajne imovine					

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
		RASHODI UKUPNO	307263	382297	389001	404014	420729
3		Rashodi poslovanja	306.406	380.021	388.666	401.618	418.271
	31	Rashodi za zaposlene	219.117	260.851	270.226	282.151	295.698
	32	Materijalni rashodi	84.577	116.347	113.617	116.571	119.602
	34	Financijski rashodi	2.742	2.823	2.823	2.896	2.971
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	859	2.276	2.335	2.396	2.458
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	859	2.276	2.335	2.396	2.458
	...						

PRORAČUN JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	312807	386621	389001	404014	4207
1 Opći prihodi i primici	232.920	297.399	302.633	312.504	327.4
11 Opći prihodi i primici	232.920	297.399	302.633	312.504	327.4
21 Ostali prihodi za pos.namj.					
3 Vlastiti prihodi	79.888	89.222	86.368	91.510	93.3
31 Vlastiti prihodi	77.714	87.058	85.704	90.846	92.6
32 Pomoći	685	664	664	664	6
33 Donacije	1.327	1.500			
34 Ostali prihodi	161				

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
RASHODI UKUPNO	307265	382297	389001	404014	4207
1 Opći prihodi i primici	227.384	294.683	302.633	312.504	327.4
11 Opći prihodi i primici	227.384	294.683	302.633	312.504	327.4
...					
3 Vlastiti prihodi	79.881	87.614	86.368	91.510	93.3
31 Vlastiti prihodi	79.881	87.614	86.368	91.510	93.3
...					

PRORAČUN JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
RASHODI UKUPNO	307.265	382.297	389.001	404.014	420.729
09 Obrazovanje	307.265	382.297	389.001	404.014	420.729
091 <i>Preškolsko i osnovno obrazovanje</i>	267.013	337.884	343.433	357.261	372.760
0911 <i>Preškolsko obrazovanje</i>	267.013	337.884	343.433	357.261	372.760
096 <i>Dodatne usluge u obrazovanju</i>	40.252	44.413	45.568	46.753	47.969

PRORAČUN JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
		PRIMICI UKUPNO					
		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84	Primici od zaduživanja					
		IZDACI UKUPNO					
		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022	Plan 2023	Plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026
PRIMICI UKUPNO					
Namjenski primici od oduživanja					
31 Namjenski primici od oduživanja					
DACI UKUPNO					
Opći prihodi i primici					
11 Opći prihodi i primici					
Vlastiti prihodi					
31 Vlastiti prihodi					

PRORAČUN JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

Sifra	Naziv	Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025. Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2026. Projekcija proračuna za 2026.
RAZDJEL xxx	NAZIV RAZDJELA					
GLAVA xxxxx	NAZIV GLAVE					
PROGRAM xxxxx	Primarni program/10 satni/ Predškolsko obrazovanje					
Aktivnost Axxxxx	Vlastiti prihodi/63, 64, 65, 66, 68/ Rashodi poslovanja	79.887	87.614	86.360	91.510	93.327
Izvor financiranja xx	Materijalni rashodi	79.882	87.614	86.368	91.510	93.327
32		77.170	84.791	83.545	88.614	90.356
34	Financijski rashodi	2.712	2.823	2.823	2.896	2.971
Izvor financiranja xx	Prihodi iz proračuna za financ., rashoda poslovanja	232.920	294.683	302.633	312.504	327.402
3	Rashodi poslovanja	226.524	292.407	300.298	310.108	324.944
31	Rashodi za zaposlene	219.117	260.851	270.226	282.151	295.698
32	Materijalni rashodi	7.407	31.556	30.072	27.957	29.246
4	Rashodi za materijalno nematerijske rashode za materijalno proizvedene	859	2.276	2.335	2.396	2.458
42	Rashodi za materijalno proizvedene	859	2.276	2.335	2.396	2.458
	divulziona imovina					