

DJEČJI VRTIĆ JUREK**UPRAVNO VIJEĆE**

KLASA: 400-02/25-01/001

URBROJ: 2113-60-03-25-4

Gornja Stubica, 24.06.2025.

Temeljem Članka 76. – 91. Zakona o proračunu (NN 144/21), članak 2. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/2022.), i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića JUREK (KLASA:601-02/22-02/7, URBROJ: 2113-60-03-22-4), Upravno vijeće Dječjeg vrtića JUREK na 3. sjednici održanoj dana 24.06.2025. godine donosi

I. IZMJENU I DOPUNU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA JUREK ZA 2025. GODINU

Prijedlog I. Izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Jurek sastoji se od:

I. OPĆI DIO

Za razdoblje od 01.01.2025 do 31.12.2025

	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA				
PRIHODI UKUPNO	762.600,00	127.000,00	889.600,00	116,65%
1. Prihodi poslovanja	762.600,00	127.000,00	889.600,00	116,65%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	100,00%
RASHODI UKUPNO	783.600,00	153.219,37	936.819,37	119,55%
3. Rashodi poslovanja	772.100,00	116.869,37	888.969,37	115,14%
4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500,00	36.350,00	47.850,00	416,09%
5. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-21.000,00	-26.219,37	-47.219,37	224,85%
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA				
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	100,00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	100,00%
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	100,00%
8. NETO FINANCIRANJE	-21.000,00	-26.219,37	-47.219,37	224,85%
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PL				
- manjak prihoda iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	100,00%
- višak prihoda iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-21.000,00	-26.219,37	-47.219,37	224,85%
D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA				
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	762.600,00 €	127.000,00 €	889.600,00 €	
RASHODI I IZDACI UKUPNO	783.600,00 €	153.219,37 €	936.819,37 €	
VIŠAK	21.000,00 €	26.219,37 €	47.219,37 €	
REZULTAT	- €	- €	- €	

Račun prihoda - prijedlog rebalansa

Za razdoblje od 01.01.2025 do 31.12.2025

Sveukupno prihodi: 762.600,00 127.000,00 889.600,00 116,65

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
6	Prihodi poslovanja	762.600,00	127.000,00	889.600,00	116,65
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg prorač	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
	52, Ostale pomoći	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadleža	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
64	Prihodi od imovine	100,00	0,00	100,00	100,00
	31, Vlastiti prihodi	100,00	0,00	100,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	100,00	0,00	100,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi p	196.000,00	54.000,00	250.000,00	127,55
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	196.000,00	54.000,00	250.000,00	127,55
652	Prihodi po posebnim propisima	196.000,00	54.000,00	250.000,00	127,55
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, p	8.500,00	-7.000,00	1.500,00	17,65
	31, Vlastiti prihodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	
	61, Donacije	7.500,00	-6.000,00	1.500,00	0,00 20,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te pov	7.500,00	-6.000,00	1.500,00	20,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugo	550.000,00	80.000,00	630.000,00	114,55
	11, Opći prihodi i primici	550.000,00	-48.000,00	502.000,00	
	52, Ostale pomoći	0,00	128.000,00	128.000,00	91,27 0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnos	550.000,00	80.000,00	630.000,00	114,55

Račun rashoda - prijedlog rebalansa

Za razdoblje od 01.01.2025 do 31.12.2025

Sveukupno		783.600,00	153.219,37	936.819,37	119,55%
Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	772.100,00	116.869,37	888.969,37	115,14%
31	Rashodi za zaposlene	646.500,00	83.400,00	729.900,00	112,90%
	11, Opći prihodi i primici	550.000,00	-48.000,00	502.000,00	
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	96.500,00	3.400,00	99.900,00	
	52, Ostale pomoći	0,00	128.000,00	128.000,00	91,27
					103,52
					0,00
311	Plaće (Bruto)	512.700,00	67.500,00	580.200,00	113,17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.800,00	-1.100,00	65.700,00	98,35%
313	Doprinosi na plaće	67.000,00	17.000,00	84.000,00	125,37%
32	Materijalni rashodi	124.250,00	33.469,37	157.719,37	126,94%
	31, Vlastiti prihodi	1.100,00	-1.000,00	100,00	
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	110.150,00	38.405,57	148.555,57	
	52, Ostale pomoći	7.000,00	863,80	7.863,80	
	61, Donacije	6.000,00	-4.800,00	1.200,00	9,09
					134,87
					112,34
					20,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.100,00	-1.300,00	26.800,00	95,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	71.900,00	16.463,80	88.363,80	122,90%
323	Rashodi za usluge	21.950,00	17.105,57	39.055,57	177,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	1.200,00	3.500,00	152,17%
34	Financijski rashodi	1.350,00	0,00	1.350,00	100,00%
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	1.350,00	0,00	1.350,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.350,00	0,00	1.350,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500,00	36.350,00	47.850,00	416,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	36.350,00	47.850,00	416,09%
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	9.000,00	37.550,00	46.550,00	
	52, Ostale pomoći	1.000,00	0,00	1.000,00	
	61, Donacije	1.500,00	-1.200,00	300,00	517,22
					100,00
					20,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	37.050,00	43.050,00	717,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.500,00	-700,00	4.800,00	87,27%

Realizacija proračuna po izvorima financiranja (prijedlog rebalansa) - prihodi

Razred/ skupina	Naziv	Ostvareno 2025.	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
	UKUPNO	328.870,65	762.600,00	127.000,00	889.600,00	116,65
	PRIHODI					
1	Opći prihodi i primici	237.764,56	550.000,00	-48.000,00	502.000,00	91,27
11	Opći prihodi i primici	237.764,56	550.000,00	-48.000,00	502.000,00	91,27
3	Vlastiti prihodi	11,42	1.100,00	-1.000,00	100,00	9,09
31	Vlastiti prihodi	11,42	1.100,00	-1.000,00	100,00	9,09
4	Prihodi za posebne namjene	91.094,67	196.000,00	54.000,00	250.000,00	127,55
43	Ostali prihodi za posebne namjene	91.094,67	196.000,00	54.000,00	250.000,00	127,55
5	Pomoći	0,00	8.000,00	128.000,00	136.000,00	1.700,00
52	Ostale pomoći	0,00	8.000,00	128.000,00	136.000,00	1.700,00
6	Donacije	0,00	7.500,00	-6.000,00	1.500,00	20,00
61	Donacije	0,00	7.500,00	-6.000,00	1.500,00	20,00

Realizacija proračuna po izvorima financiranja (prijedlog rebalansa) - rashodi

Razred/ skupina	Naziv	Ostvareno 2025.	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
	UKUPNO RASHODI	367.427,37	783.600,00	153.219,37	936.819,37	119,55
1	Opći prihodi i primici	284.622,46	550.000,00	-48.000,00	502.000,00	91,27
11	Opći prihodi i primici	284.622,46	550.000,00	-48.000,00	502.000,00	91,27
3	Vlastiti prihodi	0,00	1.100,00	-1.000,00	100,00	9,09
31	Vlastiti prihodi	0,00	1.100,00	-1.000,00	100,00	9,09
4	Prihodi za posebne namjene	81.941,11	217.000,00	79.355,57	296.355,57	136,57
43	Ostali prihodi za posebne namjene	81.941,11	217.000,00	79.355,57	296.355,57	136,57
5	Pomoći	863,80	8.000,00	128.863,80	136.863,80	1.710,80
52	Ostale pomoći	863,80	8.000,00	128.863,80	136.863,80	1.710,80
6	Donacije	0,00	7.500,00	-6.000,00	1.500,00	20,00
61	Donacije	0,00	7.500,00	-6.000,00	1.500,00	20,00

Pregled proračuna po ekonomskoj klasifikaciji - prijedlog rebalansa

Za razdoblje od 01.01.2025 do 31.12.2025

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2025.	Pove./smanj.	Novi plan 2025.	Index
Ukupno rashodi/izdaci:				783.600,00	153.219,37	936.819,37	119,55
Razdjel: 001 Dječji vrtić Jurek				783.600,00	153.219,37	936.819,37	119,55
Glava: 01 Dječji vrtić				783.600,00	153.219,37	936.819,37	119,55
	3	Rashodi poslovanja		772.100,00	116.869,37	888.969,37	115,14
	31	Rashodi za zaposlene		646.500,00	83.400,00	729.900,00	112,90
	311	Plaće (Bruto)		512.700,00	67.500,00	580.200,00	113,17
	312	Ostali rashodi za zaposlene		66.800,00	-1.100,00	65.700,00	98,35
	313	Doprinosi na plaće		67.000,00	17.000,00	84.000,00	125,37
	32	Materijalni rashodi		124.250,00	33.469,37	157.719,37	126,94
	321	Naknade troškova zaposlenima		28.100,00	-1.300,00	26.800,00	95,37
	322	Rashodi za materijal i energiju		71.900,00	16.463,80	88.363,80	122,90
	323	Rashodi za usluge		21.950,00	17.105,57	39.055,57	177,93
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.300,00	1.200,00	3.500,00	152,17
	34	Financijski rashodi		1.350,00	0,00	1.350,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi		1.350,00	0,00	1.350,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.500,00	36.350,00	47.850,00	416,09
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.500,00	36.350,00	47.850,00	416,09
	422	Postrojenja i oprema		6.000,00	37.050,00	43.050,00	717,50
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.500,00	-700,00	4.800,00	87,27

Pregled proračuna po funkcijskoj klasifikaciji - prijedlog rebalansa

Za razdoblje od 01.01.2025 do 31.12.2025

	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
09, Obrazovanje	783.600,00	153.219,37	936.819,37	119,55
Sveukupno:	783.600,00	153.219,37	936.819,37	119,55

Pregled proračuna po organizacijskoj klasifikaciji - prijedlog rebalansa

Sveukupno:	783.600,00	153.219,37	936.819,37	119,55
	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
Razdjel: 001 Dječji vrtić Jurek	783.600,00	153.219,37	936.819,37	119,55
Glava: 01 Dječji vrtić	783.600,00	153.219,37	936.819,37	119,55

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Marina Sviben Družinec

Marina Sviben Družinec

