

Na temelju članka 53. Statuta Dječjeg vrtića «Carić» (KLASA:012-03/19-01/01,URBROJ:2125/41-02-19-04, od 30. rujna 2019.g.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, a na prijedlog ravnateljice, na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2021. donijelo je

ODLUKU
o donošenju Financijskog plana
Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, za 2022.godinu
i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

Članak 1.

Donosi se Financijski plan Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu kako slijedi:

A. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN 2022 (1)	2023. (2)	2024. (3)	2/1	3/2	3/1
Prihodi poslovanja	5.125.000,00	3.723.000,00	3.723.000,00	72,64	100,00	72,64
Rashodi poslovanja	5.125.000,00	3.723.000,00	3.723.000,00	72,64	100,00	72,64
VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. RAČUN PRIHODA I RASHODA – III. RAZINA

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2022 (1)	2023 (2)	2024 (3)	2/1	3/2	3/1
		SVEUKUPNO PRIHODI	5.125.000,00	3.723.000,00	3.723.000,00	72,64	100,00	72,64
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	3.010.000,00	3.038.000,00	3.038.000,00	100,93	100,00	100,93
	6	Prihodi poslovanja	3.010.000,00	3.038.000,00	3.038.000,00	100,93	100,00	100,93
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.010.000,00	3.038.000,00	3.038.000,00	100,93	100,00	100,93
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.010.000,00	3.038.000,00	3.038.000,00	100,93	100,00	100,93
Izvor	1.5.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
	6	Prihodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00	100,00	100,00
	6	Prihodi poslovanja	680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00	100,00	100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00	100,00	100,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor	5.2.	Ostale pomoći (država)	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6	Prihodi poslovanja	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	5.125.000,00	3.723.000,00	3.723.000,00	72,64		72,64

Program	000	Predškolski odgoj	5.125.000,00	3.723.000,00	3.723.000,00	72,64	100,00	72,64
Aktivnost	A100000	Rashodi za zaposlene	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	2.868.000,00	2.868.000,00	2.868.000,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	2.868.000,00	2.868.000,00	2.868.000,00	100,00	100,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.868.000,00	2.868.000,00	2.868.000,00	100,00	100,00	100,00
	311	Plaće (bruto)	2.463.000,00	2.463.000,00	2.463.000,00	100,00	100,00	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
	313	Doprinosi na plaće	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost	A100001	Materijalni i financijski rashodi	795.000,00	773.000,00	773.000,00	97,23	100,00	97,23
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	142.000,00	120.000,00	120.000,00	84,51	100,00	84,51
	3	Rashodi poslovanja	142.000,00	120.000,00	120.000,00	84,51	100,00	84,51
	32	Materijalni rashodi	142.000,00	120.000,00	120.000,00	84,51	100,00	84,51
	321	Naknade troškova zaposlenima	142.000,00	120.000,00	120.000,00	84,51	100,00	84,51
Izvor	1.5.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	648.000,00	648.000,00	648.000,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	648.000,00	648.000,00	648.000,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	642.000,00	642.000,00	642.000,00	100,00	100,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	488.000,00	488.000,00	488.000,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00
	34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00

	343	Ostali finansijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost	A100002	Otplata obveza po kreditu za dogradnju dječjeg vrtića	1.430.000,00	50.000,00	50.000,00	3,50	100,00	3,50
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	0,00	50.000,00	50.000,00		100,00	
	3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00		100,00	
	34	Financijski rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00		100,00	
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	50.000,00	50.000,00		100,00	
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00			
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00			
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00		0,00	
Izvor	5.2.	Ostale pomoći	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00	100,00	100,00
	34	Financijski rashodi	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00	100,00	100,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00	100,00	100,00
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	100,00	100,00	100,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	100,00	100,00	100,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt	K100000	Nabava dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00

C. RAČUN PRIHODA I RASHODA – IV. RAZINA

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2022. (1)	2023. (2)	2024. (3)	2/1	3/2	3/1
		SVEUKUPNO PRIHODI	5.125.000,00	3.723.000,00	3.723.000,00	72,64	100,00	72,64
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	3.010.000,00	3.038.000,00	3.038.000,00	100,93	100,00	100,93
	6	Prihodi poslovanja	3.010.000,00	3.038.000,00	3.038.000,00	100,93	100,00	100,93
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.010.000,00	3.038.000,00	3.038.000,00	100,93	100,00	100,93
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.010.000,00	3.038.000,00	3.038.000,00	100,93	100,00	100,93
P0002	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-grad	3.010.000,00					
Izvor	1.5.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
	6	Prihodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
P0003	6361	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-država	5.000,00					
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00	100,00	100,00
	6	Prihodi poslovanja	680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00	100,00	100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00	100,00	100,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00	100,00	100,00
P0004	6526	Ostali nespomenuti prihodi- sufinanciranje	680.000,00					
Izvor	5.2.	Ostale pomoći (država)	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	6	Prihodi poslovanja	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00

P0004-2 6332 Sufinanciranje provedbe EU projekta 1.430.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2022. (1)	2023. (2)	2024. (3)	2/1	3/2	3/1
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			5.125.000,00	3.723.000,00	3.723.000,00	72,64	100,00	72,64
Program	000	Predškolski odgoj	5.125.000,00	3.723.000,00	3.723.000,00	72,64	100,00	72,64
Aktivnost	A100000	Rashodi za zaposlene	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	2.868.000,00	2.868.000,00	2.868.000,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	2.868.000,00	2.868.000,00	2.868.000,00	100,00	100,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.868.000,00	2.868.000,00	2.868.000,00	100,00	100,00	100,00
	311	Plaće (bruto)	2.463.000,00	2.463.000,00	2.463.000,00	100,00	100,00	100,00
R0001	3111	Plaće za redovan rad	2.463.000,00					
	312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
R0002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00					
	313	Doprinosi na plaće	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00	100,00	100,00
R0003	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	360.000,00					
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0005	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00					
Aktivnost	A100001	Materijalni i financijski rashodi	795.000,00	773.000,00	773.000,00	97,23	100,00	97,23
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	142.000,00	120.000,00	120.000,00	84,51	100,00	84,51
	3	Rashodi poslovanja	142.000,00	120.000,00	120.000,00	84,51	100,00	84,51
	32	Materijalni rashodi	142.000,00	120.000,00	120.000,00	84,51	100,00	84,51
	321	Naknade troškova zaposlenima	142.000,00	120.000,00	120.000,00	84,51	100,00	84,51
R0008	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000,00					
R0008-0	3236	Zdravstve usluge	22.000,00					
Izvor	1.5.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0009	3222	Materijal i sirovine- didaktika	5.000,00					
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	648.000,00	648.000,00	648.000,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	648.000,00	648.000,00	648.000,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	642.000,00	642.000,00	642.000,00	100,00	100,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
R0010	3211	Službena putovanja	10.000,00					

R0011	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00					
R0012	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.500,00					
R0013	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe- loko vožnja	500,00					
	322	Rashodi za materijal i energiju	488.000,00	488.000,00	488.000,00	100,00	100,00	100,00
R0014	3221	Uredski materijal	16.000,00					
R0015	3221	Literatura	2.000,00					
R0016	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	30.000,00					
R0017	3222	Materijal i sirovine- didaktika	50.000,00					
R0018	3222	Namirnice	250.000,00					
R0019	3223	Energija i lož ulje	100.000,00					
R0020	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	20.000,00					
R0021	3225	Sitni inventar	20.000,00					
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
R0022	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00					
R0023	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00					
R0024	3234	Komunalne usluge	30.000,00					
R0025	3236	Zdravstvene usluge	10.000,00					
R0026	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00					
R0027	3238	Računalne usluge	15.000,00					
R0028	3239	Ostale usluge	5.000,00					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00
R0029	3293	Reprezentacija	4.000,00					
R0030	3295	Pristojbe i naknade	15.000,00					
	34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R0031	3431	Bankarske usluge i usluge pl. prometa	6.000,00					
Aktivnost	A100002	Otplata obveza po kreditu za dogradnju dječjeg vrtića	1.430.000,00	50.000,00	50.000,00	3,50	100,00	3,50
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	0,00	50.000,00	50.000,00			
	3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00			
	34	Financijski rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00			
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	50.000,00	50.000,00			
R0032	3423	Kamate za primljene kredite	0,00					
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00			
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00			
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00			

R0032-0	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00					
Izvor	5.2.	Ostale pomoći	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00	100,00	100,00
	34	Financijski rashodi	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00	100,00	100,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00	100,00	100,00
R0032-1	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove	62.000,00					
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	100,00	100,00	100,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	100,00	100,00	100,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	100,00	100,00	100,00
R0032-2	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.368.000,00					
Kapitalni projekt	K100000	Nabava dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
R0035	4227	Uredaji, strojevi i oprema	30.000,00					

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave na oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

KLASA:400-01/21-01/11
 URBROJ: 2125/41-02-21-01
 Novalja, 29. prosinca 2021.g.

Predsjednica Upravnog vijeća
 Ivana Kurilić, dipl.oec.