

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 2. studenoga 2022. godine donijelo je

O D L U K U
o usvajanju Financijskog plana
Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, za 2023.godinu
i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu kako slijedi:

A. OPĆI DIO

	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
RAČUN PRIHODA I RASHODA	2023.	2024.	2025.			
Prihodi poslovanja	773.800,00	738.700,00	738.700,00	95,46	100	95,46
Rashodi poslovanja	773.800,00	738.700,00	738.700,00	95,46	100	95,46
VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00			
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00			

POZICIJA	BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2023.	2024.	2025.			
			euro	euro	euro			
		SVEUKUPNO PRIHODI	773.800,00	738.700,00	738.700,00	95	100	95
Razdjel	000	PRIHODI I PRIMICI	773.800,00	738.700,00	738.700,00	95	100	95
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	100,00	100,00	100,00	100	100	100
	6	Prihodi poslovanja	100,00	100,00	100,00	100	100	100
	64	Prihodi od imovine	100,00	100,00	100,00	100	100	100
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	683.100,00	648.000,00	648.000,00	95	100	95
	6	Prihodi poslovanja	683.100,00	648.000,00	648.000,00	95	100	95
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	683.100,00	648.000,00	648.000,00	95	100	95
Izvor	1.5.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)	700,00	700,00	700,00	100	100	100
	6	Prihodi poslovanja	700,00	700,00	700,00	100	100	100
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	700,00	700,00	700,00	100	100	100
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	87.800,00	87.800,00	87.800,00	100	100	100
	6	Prihodi poslovanja	87.800,00	87.800,00	87.800,00	100	100	100
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	87.800,00	87.800,00	87.800,00	100	100	100

Izvor	5.1.	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00			
	6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00			
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00			
Izvor	5.2.	Ostale pomoći (država)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100
	6	Prihodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100
Razdjel	100	PRENESENA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00			
Izvor	3.6.	Višak/manjak	0,00	0,00	0,00			
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	773.800,00	738.700,00	738.700,00	95	100	95
Razdjel	001	RASHODI	773.800,00	738.700,00	738.700,00	95	100	95
Program	000	Predškolski odgoj	773.800,00	738.700,00	738.700,00	95	100	95
Aktivnost	A100000	Rashodi za zaposlene	526.400,00	545.100,00	545.800,00	104	100	104
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	526.000,00	544.700,00	545.400,00	104	100	104
	3	Rashodi poslovanja	526.000,00	544.700,00	545.400,00	104	100	104
	31	Rashodi za zaposlene	526.000,00	544.700,00	545.400,00	104	100	104
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	400,00	400,00	400,00	100	100	100
	3	Rashodi poslovanja	400,00	400,00	400,00	100	100	100
	31	Rashodi za zaposlene	400,00	400,00	400,00	100	100	100
Aktivnost	A100001	Materijalni i financijski rashodi	127.800,00	127.800,00	127.800,00	100	100	100

Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	100,00	100,00	100,00	100	100	100
	3	Rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00	100	100	100
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	39.800,00	39.800,00	39.800,00	100	100	100
	3	Rashodi poslovanja	39.800,00	39.800,00	39.800,00	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	39.800,00	39.800,00	39.800,00	100	100	100
Izvor	1.5.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)	700,00	700,00	700,00	100	100	100
	3	Rashodi poslovanja	700,00	700,00	700,00	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	700,00	100	100	100
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	87.100,00	87.100,00	87.100,00	100	100	100
	3	Rashodi poslovanja	87.100,00	87.100,00	87.100,00	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	86.300,00	86.300,00	86.300,00	100	100	100
	34	Financijski rashodi	800,00	800,00	800,00	100	100	100
Izvor	6.1.	Donacije	100,00	100,00	100,00	100	100	100
0	3	Rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00	100	100	100
0	32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00	100	100	100
Aktivnost	A100002	Otplata obveza po kreditu za dogradnju dječjeg vrtića	66.200,00	65.500,00	64.800,00	99	99	98
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	64.200,00	63.500,00	62.800,00	99	99	98
	3	Rashodi poslovanja	5.800,00	5.100,00	4.400,00	88	86	76

	34	Financijski rashodi	5.800,00	5.100,00	4.400,00	88	86	76
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	58.400,00	58.400,00	58.400,00	100	100	100
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	58.400,00	0,00	0,00	0		0
Izvor	5.2.	Ostale pomoći	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100
	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100
	34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100
	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			
Kapitalni projekt	K100000	Nabava dugotrajne imovine	53.400,00	300,00	300,00	1	100	1
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	300,00	300,00	300,00	100	100	100
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	300,00	300,00	100	100	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	300,00	100	100	100

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2023.	2024.	2025.			
			euro	euro	euro			
		SVEUKUPNO PRIHODI	773.800,00	738.700,00	738.700,00	95	100	95
Razdjel	000	PRIHODI I PRIMICI	773.800,00	738.700,00	738.700,00	95	100	95
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	100,00	100,00	100,00	100	100	100
	6	Prihodi poslovanja	100,00	100,00	100,00	100	100	100
	64	Prihodi od imovine	100,00	100,00	100,00	100	100	100
	641	Prihodi od financijske imovine	100,00					
P0001	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00					
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	683.100,00	648.000,00	648.000,00	95	100	95
	6	Prihodi poslovanja	683.100,00	648.000,00	648.000,00	95	100	95
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	683.100,00	648.000,00	648.000,00	95	100	95
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	683.100,00					
P0002	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-grad	571.600,00					
P0002-0	6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	58.400,00					
Izvor	1.5.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)	700,00	700,00	700,00	100	100	100
	6	Prihodi poslovanja	700,00	700,00	700,00	100	100	100
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	700,00	700,00	700,00	100	100	100

	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	700,00					
P0003	6361	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-država	700,00					
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	87.800,00	87.800,00	87.800,00	100	100	100
	6	Prihodi poslovanja	87.800,00	87.800,00	87.800,00	100	100	100
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	87.800,00	87.800,00	87.800,00	100	100	100
	652	Prihodi po posebnim propisima	87.800,00					
P0004	6526	Ostali nespomenuti prihodi-sufinanciranje	87.800,00	0,00	0,00			
Izvor	5.1.	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00			
	6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00			
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00			
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00					
P0004-0	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00					
Izvor	5.2.	Ostale pomoći (država)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100
	6	Prihodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.000,00					
P0004-1	6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0,00					
P0004-2	6332	Sufinanciranje provedbe EU projekta	2.000,00					
Izvor	6.1.	Donacije	100,00	100,00	100,00	100	100	100

6	Prihodi poslovanja	100,00	100,00	100,00	100	100	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	100,00	100,00	100,00	100	100	100
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	100,00					
6631	Tekuće donacije	100,00					

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
			1 2023.	2 2024.	3 2025.	2/1	3/2	3/1
			euro	euro	euro			
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	773.800,00	738.700,00	738.700,00	95	100	95
Razdjel	001	RASHODI	773.800,00	738.700,00	738.700,00	95	100	95
Program	000	Predškolski odgoj	773.800,00	738.700,00	738.700,00	95	100	95
Aktivnost	A100000	Rashodi za zaposlene	526.400,00	545.100,00	545.800,00	104	100	104
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	526.000,00	544.700,00	545.400,00	104	100	104
	3	Rashodi poslovanja	526.000,00	544.700,00	545.400,00	104	100	104
	31	Rashodi za zaposlene	526.000,00	544.700,00	545.400,00	104	100	104
	311	Plaće (bruto)	442.800,00					
R0001	3111	Plaće za redovan rad	442.800,00					
	312	Ostali rashodi za zaposlene	16.300,00					
R0002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.300,00					
	313	Doprinosi na plaće	66.900,00					
R0003	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	66.900,00					
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	400,00	400,00	400,00	100	100	100
	3	Rashodi poslovanja	400,00	400,00	400,00	100	100	100
	31	Rashodi za zaposlene	400,00	400,00	400,00	100	100	100
	312	Ostali rashodi za zaposlene	400,00					

R0005	3121	Ostali rashodi za zaposlene	400,00					
Aktivnost	A100001	Materijalni i finansijski rashodi	127.800,00	127.800,00	127.800,00	100	100	100
Izvor	1.1.	Prihodi od finansijske imovine (kamate)	100,00	100,00	100,00	100	100	100
	3	Rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00	100	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00					
R0007	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00					
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	39.800,00	39.800,00	39.800,00	100	100	100
	3	Rashodi poslovanja	39.800,00	39.800,00	39.800,00	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	39.800,00	39.800,00	39.800,00	100	100	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00					
R0008	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.500,00					
R0008-0	3236	Zdravstve usluge	0,00					
	322	Rashodi za materijal i energiju	13.300,00					
	3223	Energija i lož ulje	13.300,00					
Izvor	1.5.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)	700,00	700,00	700,00	100	100	100
	3	Rashodi poslovanja	700,00	700,00	700,00	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	700,00	100	100	100
	322	Rashodi za materijal i energiju	700,00					
R0009	3222	Materijal i sirovine- didaktika	700,00					
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	87.100,00	87.100,00	87.100,00	100	100	100
	3	Rashodi poslovanja	87.100,00	87.100,00	87.100,00	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	86.300,00	86.300,00	86.300,00	100	100	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00					
R0010	3211	Službena putovanja	1.300,00					
R0011	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100,00					
R0012	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.300,00					
R0013	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe-loko vožnja	100,00					
	322	Rashodi za materijal i energiju	67.400,00					
R0014	3221	Uredski materijal	2.000,00					
R0015	3221	Literatura	100,00					

R0016	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.300,00						
R0017	3222	Materijal i sirovine- didaktika	2.600,00						
R0018	3222	Namirnice	37.200,00						
R0019	3223	Energija i lož ulje	17.500,00						
R0020	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	2.000,00						
R0021	3225	Sitni inventar	700,00						
	323	Rashodi za usluge	13.600,00						
R0022	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	900,00						
R0023	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.400,00						
R0023-0	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00						
R0024	3234	Komunalne usluge	4.000,00						
R0025	3236	Zdravstvene usluge	2.000,00						
R0026	3237	Intelektualne i osobne usluge	100,00						
R0027	3238	Računalne usluge	2.000,00						
R0028	3239	Ostale usluge	100,00						
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00						
R0029	3293	Reprezentacija	500,00						
R0030	3295	Pristojbe i naknade	2.000,00						
	34	Financijski rashodi	800,00	800,00	800,00	100	100	100	
	343	Ostali financijski rashodi	800,00						
R0031	3431	Bankarske usluge i usluge pl. prometa	800,00						
Izvor	6.1.	Donacije	100,00	100,00	100,00	100	100	100	
	3	Rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00	100	100	100	
	32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00	100	100	100	
	322	Rashodi za materijal i energiju	100,00						
R0031-0	3221	Materijal i sirovine- didaktika	100,00						
Aktivnost	A100002	Otplata obveza po kreditu za dogradnju dječjeg vrtića	66.200,00	65.500,00	64.800,00	99	99	98	
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	64.200,00	63.500,00	62.800,00	99	99	98	
	3	Rashodi poslovanja	5.800,00	5.100,00	4.400,00	88	86	76	
	34	Financijski rashodi	5.800,00	5.100,00	4.400,00	88	86	76	
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.800,00						
R0032	3423	Kamate za primljene kredite	5.800,00						

	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	58.400,00	58.400,00	58.400,00	100	100	100
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	58.400,00	58.400,00	58.400,00	100	100	100
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	58.400,00					
R0032-0	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	58.400,00					
Izvor	5.2.	Ostale pomoći	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100
	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100
	34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00					
R0032-1	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00					
	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			
R0032-2		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00			
Kapitalni projekt	K100000	Nabava dugotrajne imovine	53.400,00	300,00	300,00	1	100	1
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	53.100,00	900,00	900,00	2	100	2
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.100,00	600,00	600,00	1	100	1
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.100,00	300,00	300,00	1	100	1
	422	Postrojenja i oprema	53.100,00	0,00	0,00			
R0032-3	4227	Uređaji, strojevi i oprema	53.100,00	300,00	300,00			
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	300,00	300,00	300,00	100	100	100
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	300,00	300,00	100	100	100

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	300,00	100	100	100
	422	Postrojenja i oprema	300,00					
R0035	4227	Uređaji, strojevi i oprema	300,00					

Članak 2.

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

KLASA: 400-01/22-01/07
 URBROJ: 2125-41-02-22-01
 Novalja, 2. studenoga 2022.g.

Predsjednica Upravnog vijeća
 Ivana Kurilić, dipl. oec.