

DJEČJI VRTIĆ „CARIĆ“ NOVALJA

Zeleni put 3, 53291 Novalja

Tel./fax.:053/662-269

E-mail: ravnateljica@vrtic-caric.hr

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
DJEČJEG VRTIĆA CARIĆ ZA 2022. GODINU

SADRŽAJ

1. OPĆI DIO

2. OBRAZLOŽENJE IZMJENA FINACIJSKOG PLANA

2.1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

2.2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2.3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

2.4. USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

2.5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

1. OPĆI DIO

Na temelju članka 53. Statuta Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja (KLASA:012-03/19-01/01, URBROJ:2125/41-02-19-04, od 30. rujna 2019.g.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, na sjednici održanoj dana 2. studenoga 2022. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA CARIĆ ZA 2022. GODINU

Članak 1.

U Financijskom planu Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (KLASA:400-01/21-01/11, URBROJ: 2125/41-02-21-01 od 29. prosinca 2021.g.) mijenjaju se iznosi prihoda i rashoda u dijelu koji se odnosi na 2022. godinu te se dodaju nove planirane pozicije i aktivnosti i to kako slijedi:

A. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA	%	NOVI PLAN
Prihodi poslovanja	5.052.920,00	13.500,00	0,27	5.066.420,00
Rashodi poslovanja	5.024.515,49	13.500,00	0,27	5.038.015,49
VIŠAK/MANJAK	28.404,51	0,00	0,00	28.404,51
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-28.404,51			-28.404,51

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00			
---	------	--	--	--

B. RAČUN PRIHODA I RASHODA – III. RAZINA

		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	5.024.515,49	13.500,00	0,27	5.038.015,49
Razdjel	001	RASHODI	5.024.515,49	13.500,00	0,27	5.038.015,49
Program	000	Predškolski odgoj	5.024.515,49	13.500,00	0,27	5.038.015,49
Aktivnost	A100000	Rashodi za zaposlene	2.890.000,00	7.000,00	0,24	2.897.000,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	2.888.000,00	7.000,00	0,24	2.895.000,00
	3	Rashodi poslovanja	2.888.000,00	7.000,00	0,24	2.895.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.888.000,00	7.000,00	0,24	2.895.000,00
	311	Plaće (bruto)	2.463.000,00	0,00	0,00	2.463.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	7.000,00	10,77	65.000,00
	313	Doprinosi na plaće	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost	A100001	Materijalni i financijski rashodi	823.100,00	6.500,00	0,79	829.600,00
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	500,00	0,00	500,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00	500,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00	500,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
	3	Rashodi poslovanja	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
	32	Materijalni rashodi	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
Izvor	1.5.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
	3	Rashodi poslovanja	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
	32	Materijalni rashodi	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00

Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	660.500,00	0,00	0,00	660.500,00
	3	Rashodi poslovanja	660.500,00	0,00	0,00	660.500,00
	32	Materijalni rashodi	654.500,00	0,00	0,00	654.500,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	497.000,00	8.000,00	1,61	505.000,00
	323	Rashodi za usluge	108.000,00	- 8.000,00	- 7,41	100.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	34	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor	6.1.	Donacije	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Aktivnost	A100002	Otplata obveza po kreditu za dogradnju dječjeg vrtića	1.309.131,47	0,00	0,00	1.309.131,47
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	276.920,00	0,00	0,00	276.920,00
	3	Rashodi poslovanja	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	34	Financijski rashodi	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Izvor	5.2.	Ostale pomoći	1.032.211,47	0,00	0,00	1.032.211,47
	3	Rashodi poslovanja	15.196,91	0,00	0,00	15.196,91
	34	Financijski rashodi	15.196,91	0,00	0,00	15.196,91
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.196,91	0,00	0,00	15.196,91
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.017.014,56	0,00	0,00	1.017.014,56
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.017.014,56	0,00	0,00	1.017.014,56
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.017.014,56	0,00	0,00	1.017.014,56
Kapitalni projekt	K100000	Nabava dugotrajne imovine	2.284,02	0,00	0,00	2.284,02
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	2.284,02	0,00	0,00	2.284,02

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.284,02	0,00	0,00	2.284,02
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.284,02	0,00	0,00	2.284,02
	422	Postrojenja i oprema	2.284,02	0,00	0,00	2.284,02

C. RAČUN PRIHODA I RASHODA IV. – RAZINA

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2022.	PROMJENA	%	NOVI PLAN
		SVEUKUPNO PRIHODI	5.052.920,00	12.500,00	0,25	5.065.420,00
Razdjel	000	PRIHODI I PRIMICI	5.052.920,00	12.500,00	0,25	5.065.420,00
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	500,00		500,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	500,00		500,00
	64	Prihodi od imovine	0,00	500,00		500,00
	641	Prihodi od financijske imovine	0,00	500,00		500,00
P0001	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	500,00		500,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	3.316.920,00	7.000,00	0,21	3.323.920,00
	6	Prihodi poslovanja	3.316.920,00	7.000,00	0,21	3.323.920,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.316.920,00	7.000,00	0,21	3.323.920,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.316.920,00	7.000,00	0,21	3.323.920,00
P0002	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-grad	3.040.000,00	7.000,00	0,23	3.047.000,00
P0002-0	6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	276.920,00	0,00	0,00	276.920,00
Izvor	1.5.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
	6	Prihodi poslovanja	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00

P0003	6361	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-država	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	693.188,53	0,00	0,00	693.188,53
	6	Prihodi poslovanja	693.188,53	0,00	0,00	693.188,53
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	693.188,53	0,00	0,00	693.188,53
	652	Prihodi po posebnim propisima	693.188,53	0,00	0,00	693.188,53
P0004	6526	Ostali nespomenuti prihodi- sufinanciranje	693.188,53	0,00	0,00	693.188,53
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	0,00		0,00
P0004-0	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00		0,00
Izvor	5.2.	Ostale pomoći (država)	1.032.211,47	0,00	0,00	1.032.211,47
	6	Prihodi poslovanja	1.032.211,47	0,00	0,00	1.032.211,47
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.032.211,47	0,00	0,00	1.032.211,47
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.032.211,47	0,00	0,00	1.032.211,47
P0004-1	6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00		0,00
P0004-2	6332	Sufinanciranje provedbe EU projekta	1.032.211,47	0,00	0,00	1.032.211,47
Izvor	6.1.	Donacije	0,00	6.000,00		6.000,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	6.000,00		6.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	0,00	6.000,00		6.000,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	6.000,00		6.000,00
	6631	Tekuće donacije	0,00	6.000,00		6.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2022.	PROMJENA	%	NOVI PLAN
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	5.024.515,49	13.500,00	0,27	5.038.015,49
Razdjel	001	RASHODI	5.024.515,49	13.500,00	0,27	5.038.015,49
Program	000	Predškolski odgoj	5.024.515,49	13.500,00	0,27	5.038.015,49
Aktivnost	A100000	Rashodi za zaposlene	2.890.000,00	7.000,00	0,24	2.897.000,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	2.888.000,00	7.000,00	0,24	2.895.000,00
	3	Rashodi poslovanja	2.888.000,00	7.000,00	0,24	2.895.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.888.000,00	7.000,00	0,24	2.895.000,00
	311	Plaće (bruto)	2.463.000,00	0,00	0,00	2.463.000,00
R0001	3111	Plaće za redovan rad	2.463.000,00	0,00	0,00	2.463.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	7.000,00	10,77	72.000,00
R0002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	7.000,00	10,77	72.000,00
	313	Doprinosi na plaće	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
R0003	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0005	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost	A100001	Materijalni i financijski rashodi	823.100,00	6.500,00	0,79	829.600,00
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	500,00		500,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00		500,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	500,00		500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00		500,00
R0007	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00		500,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
	3	Rashodi poslovanja	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
	32	Materijalni rashodi	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
R0008	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
R0008-0	3236	Zdravstvene usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor	1.5.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
	3	Rashodi poslovanja	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
	32	Materijalni rashodi	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
R0009	3222	Materijal i sirovine- didaktika	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	660.500,00	0,00	0,00	660.500,00
	3	Rashodi poslovanja	660.500,00	0,00	0,00	660.500,00

	32	Materijalni rashodi	654.500,00	0,00	0,00	654.500,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
R0010	3211	Službena putovanja	10.000,00	- 3.000,00	- 30,00	7.000,00
R0011	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0012	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	3.000,00	20,00	18.000,00
R0013	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe- loko vožnja	500,00	0,00	0,00	500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	497.000,00	8.000,00	1,61	505.000,00
R0014	3221	Uredski materijal	16.000,00	- 4.000,00	- 25,00	12.000,00
R0015	3221	Literatura	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0016	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0017	3222	Materijal i sirovine- didaktika	50.000,00	- 10.000,00	- 20,00	40.000,00
R0018	3222	Namirnice	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
R0019	3223	Energija i lož ulje	100.000,00	32.000,00	32,00	132.000,00
R0020	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0021	3225	Sitni inventar	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	108.000,00	- 8.000,00	- 7,41	100.000,00
R0022	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	- 3.000,00	- 30,00	7.000,00
R0023	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	3.000,00	10,00	33.000,00
R0023-0	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0024	3234	Komunalne usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0025	3236	Zdravstvene usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0026	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	- 4.000,00	- 80,00	1.000,00
R0027	3238	Računalne usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R0028	3239	Ostale usluge	5.000,00	- 4.000,00	- 80,00	1.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
R0029	3293	Reprezentacija	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0030	3295	Pristojbe i naknade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	34	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R0031	3431	Bankarske usluge i usluge pl. prometa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor	6.1.	Donacije	0,00	6.000,00		6.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00		6.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00		6.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.000,00		6.000,00
R0031-0	3221	Materijal i sirovine- didaktika	0,00	6.000,00		6.000,00
Aktivnost	A100002	Otplata obveza po kreditu za dogradnju dječjeg vrtića	1.309.131,47	0,00	0,00	1.309.131,47
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	276.920,00	0,00	0,00	276.920,00

	3	Rashodi poslovanja	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	34	Financijski rashodi	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
R0032	3423	Kamate za primljene kredite	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
R0032-0	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	232.920,00	0,00	0,00	232.920,00
Izvor	5.2.	Ostale pomoći	1.032.211,47	0,00	0,00	1.032.211,47
	3	Rashodi poslovanja	15.196,91	0,00	0,00	15.196,91
	34	Financijski rashodi	15.196,91	0,00	0,00	15.196,91
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.196,91	0,00	0,00	15.196,91
R0032-1	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.196,91	0,00	0,00	15.196,91
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.017.014,56	0,00	0,00	1.017.014,56
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.017.014,56	0,00	0,00	1.017.014,56
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.017.014,56	0,00	0,00	1.017.014,56
R0032-2	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.017.014,56	0,00	0,00	1.017.014,56
Kapitalni projekt	K100000	Nabava dugotrajne imovine	2.284,02	0,00	0,00	2.284,02
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	2.284,02	0,00	0,00	2.284,02
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.284,02	0,00	0,00	2.284,02
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.284,02	0,00	0,00	2.284,02
	422	Postrojenja i oprema	2.284,02	0,00	0,00	2.284,02
R0035	4227	Uredaji, strojevi i oprema	2.284,02	0,00	0,00	2.284,02

Članak 2.

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

KLASA: 400-01/22-01/06

URBROJ: 2125-41-02-22-02

Novalja, 2. studenoga 2022.g.

Predsjednica Upravnog vijeća
Ivana Kurilić, dipl.oec.