

Na temelju članka 53. Statuta Dječjeg vrtića «Carić» (KLASA:012-03/19-01/01,URBROJ:2125/41-02-19-04, KLASA:601-02/23-05/18, URBROJ: 2125-41-02-23-3)Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, a na prijedlog ravnateljice, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2023. godine donijelo je

O D L U K U
o usvajanju prijedloga Financijskog plana
Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, za 2024.godinu
i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu

Članak 1.

Usvaja se prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu kako slijedi:

A. OPĆI DIO										
		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJE	PROJE	IND	IND	IND	IND
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
BROJ		01.01.2022. -	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
KONT		31.12.2022.								
A										
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	643.104,20	773.00 0,00	910.70 0,00	910.700, 00	910.700, 00	120,2 0	117,8 1	100,0 0	100,0 0
3	Rashodi poslovanja	476.620,11	658.01 9,46	829.30 0,00	829.300, 00	829.300, 00	138,0 6	126,0 3	100,0 0	100,0 0

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	53.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	43,07	100,00	100,00
RAZLIKA – MANJAK		166.484,09	61.580,54	58.400,00	58.400,00	58.400,00	36,99	94,84	100,00	100,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	165.894,71	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	35,20	100,00	100,00	100,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		-165.894,71	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	35,20	100,00	100,00	100,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		589,38	3.180,54	0,00	0,00	0,00	539,64	0,00	0,00	0,00

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA										
OPĆI DIO										
		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6 (€)	7 (€)	8 (€)	9 (€)
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	643.104,20	773.000,00	910.700,00	910.700,00	910.700,00	120,20	117,81	100,00	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	139.015,39	700,00	700,00	700,00	700,00	0,50	100,00	100,00	100,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	92.597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	92.597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.017,39	700,00	700,00	0,00	0,00	34,70	100,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.017,39	700,00	700,00	0,00	0,00	34,70	100,00	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	44.400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	44.400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	208,33	100,00	100,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	48,00	100,00	100,00	0,00	0,00	208,33	100,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	48,00	100,00	100,00	0,00	0,00	208,33	100,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	86.861,86	89.000,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	102,46	93,93	100,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	86.861,86	89.000,00	83.600,00	0,00	0,00	102,46	93,93	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	86.861,86	89.000,00	83.600,00	0,00	0,00	102,46	93,93	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	995,42	100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	10,05	5,300,00	100,00	100,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	995,42	100,00	5.300,00	0,00	0,00	10,05	5,300,00	0,00	0,00

6631	Tekuće donacije	995,42	100,0 0	5.300 ,00	0,00	0,00	10,0 5	5.30 0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	416.183,53	683.1 00,00	821.0 00,00	821.000 ,00	821.000 ,00	164, 13	120, 19	100, 00	100, 00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	416.183,53	683.1 00,00	821.0 00,00	0,00	0,00	164, 13	120, 19	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	385.269,85	571.6 00,00	740.6 00,00	0,00	0,00	148, 36	129, 57	0,00	0,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	53.10 0,00	22.00 0,00	0,00	0,00	0,00	41,4 3	0,00	0,00
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	30.913,68	58.40 0,00	58.40 0,00	0,00	0,00	188, 91	100, 00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	476.620,11	658.0 19,46	829.3 00,00	829.300 ,00	829.300 ,00	138, 06	126, 03	100, 00	100, 00
31	Rashodi za zaposlene	360.274,26	526.4 00,00	688.5 00,00	688.500 ,00	688.500 ,00	146, 11	130, 79	100, 00	100, 00
311	Plaće (Bruto)	306.383,17	442.8 00,00	573.6 00,00	0,00	0,00	144, 52	129, 54	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	306.383,17	442.8 00,00	573.6 00,00	0,00	0,00	144, 52	129, 54	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.821,49	16.70 0,00	33.50 0,00	0,00	0,00	170, 04	200, 60	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.821,49	16.70 0,00	33.50 0,00	0,00	0,00	170, 04	200, 60	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	44.069,60	66.90 0,00	81.40 0,00	0,00	0,00	151, 81	121, 67	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44.069,60	66.90 0,00	81.40 0,00	0,00	0,00	151, 81	121, 67	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	110.232,33	125.0 19,46	135.0 00,00	135.600 ,00	136.300 ,00	113, 41	107, 98	100, 44	100, 52
321	Naknade troškova zaposlenima	21.888,42	30.40 0,00	33.80 0,00	0,00	0,00	138, 89	111, 18	0,00	0,00

3211	Službena putovanja	367,10	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	408,61	200,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.167,82	26.600,00	27.100,00	0,00	0,00	138,77	101,88	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.353,50	2.300,00	3.600,00	0,00	0,00	97,73	156,52	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.034,08	80.519,46	83.600,00	0,00	0,00	114,97	103,83	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.874,81	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	107,64	100,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	42.321,62	40.219,46	53.200,00	0,00	0,00	95,03	132,27	0,00	0,00
3223	Energija	19.126,87	30.800,00	17.000,00	0,00	0,00	161,03	55,19	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.259,06	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	119,14	333,33	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	320,32	400,00	600,00	0,00	0,00	124,88	150,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	131,40	200,00	400,00	0,00	0,00	152,21	200,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.755,70	11.500,00	12.500,00	0,00	0,00	83,60	108,70	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	937,76	900,00	900,00	0,00	0,00	95,97	100,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.838,77	3.400,00	4.000,00	0,00	0,00	70,27	117,65	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	3.765,90	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	92,94	100,00	0,00	0,00

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.072,93	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	72,36	133,33	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	1.702,88	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	117,45	75,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	66,36	100,00	600,00	0,00	0,00	150,69	600,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.554,13	2.600,00	5.100,00	0,00	0,00	57,09	196,15	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	2.419,07	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	331,81	500,00	500,00	0,00	0,00	150,69	100,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.768,21	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	113,11	100,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35,04	100,00	100,00	0,00	0,00	285,39	100,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	6.113,52	6.600,00	5.800,00	5.200,00	4.500,00	107,96	87,88	89,66	86,54
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.336,25	5.800,00	5.000,00	0,00	0,00	108,69	86,21	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	5.336,25	5.800,00	5.000,00	0,00	0,00	108,69	86,21	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	777,27	800,00	800,00	0,00	0,00	102,92	100,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	777,27	800,00	800,00	0,00	0,00	102,92	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	53.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	43,07	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	53.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	43,07	100,00	100,00

422	Postrojenja i oprema	0,00	53.40 0,00	23.00 0,00	0,00	0,00	0,00	43,0 7	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	53.40 0,00	22.50 0,00	0,00	0,00	0,00	42,1 3	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	165.894,71	58.40 0,00	58.40 0,00	58.400, 00	58.400, 00	35,2 0	100, 00	100, 00	100, 00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	165.894,71	58.40 0,00	58.40 0,00	58.400, 00	58.400, 00	35,2 0	100, 00	100, 00	100, 00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	165.894,71	58.40 0,00	58.40 0,00	0,00	0,00	35,2 0	100, 00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	165.894,71	58.40 0,00	58.40 0,00	0,00	0,00	35,2 0	100, 00	0,00	0,00

Članak 2.

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

KLASA: 400-01/23-01/10
 URBROJ: 2125-41-02-23-01
 Novalja, 22. prosinca 2023.g.

Predsjednica Upravnog vijeća
 Ivana Kurilić, dipl.oec.