

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 20. studenog 2024. godine donijelo je

O D L U K U
o usvajanju Financijskog plana
Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, za 2025. godinu
i projekcija plana za 2026. i 2027. godinu

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu kako slijedi:

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1	2	3	4	5
BROJ KONTA		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	688.731,69	1.015.000,00	1.216.000,00	1.190.100,00	1.190.000,00
3	Rashodi poslovanja	596.763,70	893.082,00	1.138.600,00	1.116.700,00	1.116.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.007,41	62.900,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00
RAZLIKA – MANJAK		60.960,58	59.018,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	58.398,04	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		-58.398,04	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA		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
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	2.562,54	618,00	0,00	0,00	0,00

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1	2	3	4	5
BROJ KONT A	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	688.731,69	1.015.000,00	1.216.000,00	1.190.100,00	1.190.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.123,20	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64	Prihodi od imovine	8,78	100,00	100,00	100,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	91.637,55	97.900,00	9.900,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.066,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	588.896,16	902.000,00	1.198.000,00	1.182.000,00	1.181.900,00
3	Rashodi poslovanja	596.763,70	893.082,00	1.138.600,00	1.116.700,00	1.116.600,00
31	Rashodi za zaposlene	453.352,55	711.000,00	927.000,00	927.000,00	927.000,00
32	Materijalni rashodi	136.742,61	176.082,00	206.100,00	185.200,00	185.200,00
34	Financijski rashodi	6.668,54	6.000,00	5.500,00	4.500,00	4.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.007,41	62.900,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.007,41	62.900,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	58.398,04	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	58.398,04	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
----	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1	2	3	4	5
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	688.731,69	1.015.000,00	1.216.000,00	1.190.100,00	1.190.000,00
	6 Prihodi poslovanja	688.731,69	1.015.000,00	1.216.000,00	1.190.100,00	1.190.000,00
	63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.123,20	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	64 Prihodi od imovine	8,78	100,00	100,00	100,00	100,00
	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	91.637,55	97.900,00	9.900,00	0,00	0,00
	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.066,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	588.896,16	902.000,00	1.198.000,00	1.182.000,00	1.181.900,00
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	627.771,11	955.982,00	1.157.600,00	1.131.700,00	1.131.600,00
	3 Rashodi poslovanja	596.763,70	893.082,00	1.138.600,00	1.116.700,00	1.116.600,00
	31 Rashodi za zaposlene	453.352,55	711.000,00	927.000,00	927.000,00	927.000,00
	32 Materijalni rashodi	136.742,61	176.082,00	206.100,00	185.200,00	185.200,00
	34 Financijski rashodi	6.668,54	6.000,00	5.500,00	4.500,00	4.400,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.007,41	62.900,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.007,41	62.900,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1	2	3	4	5
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	688.731,69	1.015.000,00	1.216.000,00	1.190.100,00	1.190.000,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	590.028,14	903.100,00	1.201.100,00	1.185.100,00	1.185.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od financijske imovine (kamate)	8,78	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	588.896,16	902.000,00	1.198.000,00	1.182.000,00	1.181.900,00
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)	1.123,20	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	91.637,55	97.900,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	91.637,55	97.900,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
Izvor 6. Donacije	7.066,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 6.1. Donacije	7.066,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	627.771,11	955.982,00	1.157.600,00	1.131.700,00	1.131.600,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	531.645,69	844.700,00	1.142.700,00	1.126.700,00	1.126.600,00
Izvor 1.1. Prihodi od financijske imovine (kamate)	24,37	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	530.498,12	843.600,00	1.139.600,00	1.123.600,00	1.123.500,00
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)	1.123,20	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	89.366,50	97.282,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	89.366,50	97.282,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
Izvor 6. Donacije	6.758,92	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 6.1. Donacije	6.758,92	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.3. Ostale donacije	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1	2	3	4	5
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	627.771,11	955.982,00	1.157.600,00	1.131.700,00	1.131.600,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	627.771,11	955.982,00	1.157.600,00	1.131.700,00	1.131.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	627.771,11	955.982,00	1.157.600,00	1.131.700,00	1.131.600,00

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1	2	3	4	5
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	58.398,04	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	58.398,04	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	58.398,04	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1	2	3	4	5
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	58.398,04	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	58.398,04	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	58.398,04	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1	2	3	4	5
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	686.169,15	1.014.382,00	1.216.000,00	1.190.100,00	1.190.000,00
	Razdjel 001 DJEČJI VRTIĆ- RASHODI	686.169,15	1.014.382,00	1.216.000,00	1.190.100,00	1.190.000,00
	Program 1000 Predškolski odgoj	686.169,15	1.014.382,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100000 Rashodi za zaposlene	453.352,55	711.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	452.952,55	710.100,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	452.952,55	710.100,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	452.952,55	710.100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	400,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	400,00	900,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	400,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Materijalni i financijski rashodi	137.623,67	177.082,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Prihodi od financijske imovine (kamate)	24,37	100,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	24,37	100,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	24,37	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	42.401,57	78.900,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	42.401,57	78.900,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	42.401,57	78.900,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)	1.123,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.123,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.123,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	87.315,61	92.082,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	87.315,61	92.082,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	86.434,55	91.082,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	881,06	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Donacije	6.758,92	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.758,92	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.758,92	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Otplata obveza po kreditu za dogradnju dječjeg vrtića	64.185,52	63.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	64.185,52	63.400,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.787,48	5.000,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.787,48	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	58.398,04	58.400,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	58.398,04	58.400,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100000 Nabava dugotrajne imovine	31.007,41	62.900,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	29.356,52	49.600,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.356,52	49.600,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.356,52	49.600,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	1.650,89	4.300,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.650,89	4.300,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.650,89	4.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Donacije	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 3501 Predškolski odgoj	0,00	0,00	1.216.000,00	1.190.100,00	1.190.000,00
Aktivnost A350101 Redovna djelatnost dječjeg vrtića Carić	0,00	0,00	1.134.100,00	1.113.200,00	1.113.200,00
Izvor 1.1. Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	0,00	0,00	1.120.100,00	1.105.100,00	1.105.100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.120.100,00	1.105.100,00	1.105.100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	927.000,00	927.000,00	927.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	192.100,00	177.100,00	177.100,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
Izvor 6.3. Ostale donacije	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A350102 Otplata obveza po kreditu za dogradnju dječjeg vrtića	0,00	0,00	62.900,00	61.900,00	61.800,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	0,00	0,00	62.900,00	61.900,00	61.800,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.500,00	3.500,00	3.400,00

34 Financijski rashodi	0,00	0,00	4.500,00	3.500,00	3.400,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
Kapitalni projekt K350101 Nabava dugotrajne imovine	0,00	0,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Članak 2.

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

KLASA: 400-01/24-01/12
 URBROJ: 2125-41-02-24-01
 Novalja, 20. studenoga 2024. g.

Predsjednik Upravnog vijeća

Dinko Škunca, mag. oec.