



REPUBLIKA HRVATSKA  
 DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ  
 ČAVJA 49  
 žiro: HR8424020061806100007  
 MB: 2146428  
 Šifra djelatnosti:

Klasa: 003-06/21-01/01

Ur.broj: 2170/01-54-02-21-64

**ČAVLE, 10.11.2021**

Temeljem čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića Čavlić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čavlić na 64. sjednici dana 10. studenog 2021. donosi

## FINANCIJSKI PLAN 2022.

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Čavlić za 2022. godinu, čiji prihodi i primici iznose 7.991.450 kn (u daljnjem tekstu: Plan) sastoji se od:

	Proračun 2021	Novi proračun 2022	Index
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
Prihod:	6.494.000,00	7.991.450,00	123,1%
6 Prihodi poslovanja	6.494.000,00	7.991.450,00	123,1%
Rashod:	6.647.000,00	7.991.450,00	120,2%
3 Rashodi poslovanja	6.522.000,00	7.639.050,00	117,1%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	352.400,00	281,9%
Razlika višak/manjak	-153.000,00	0,00	
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>			
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>			
9 Vlastiti izvori	153.000,00	0,00	0,0%

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2022. godinu, kako slijedi:

## DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ

## FINANCIJSKI PLAN 2022.

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2021	Novi proračun 2022	Index
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
	<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>6.494.000,00</b>	<b>7.991.450,00</b>	<b>123,1%</b>
	<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.414.750,00</b>	<b>*****</b>
	<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>6361</b>	<b>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,0%</b>
11	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-VRTIĆ	11.000,00	11.000,00	100,0%
	<b>638</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.750,00</b>	
	<b>6381</b>	<b>Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.750,00</b>	
11.7	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - RAST	0,00	1.403.750,00	
	<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>15.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>80,3%</b>
	<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>6413</b>	<b>Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0%</b>
14	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200,00	200,00	100,0%
	<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>80,0%</b>
	<b>6422</b>	<b>Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>80,0%</b>
21	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-VRTIĆ	15.000,00	12.000,00	80,0%
	<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>102,2%</b>
	<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>102,2%</b>
	<b>6526</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>102,2%</b>
34	6526	Ostali nespomenuti prihodi-VRTIĆ	2.250.000,00	2.300.000,00	102,2%
	<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>6631</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
40.1	6631	Tekuće donacije - VRTIĆ	1.500,00	0,00	0,0%
	<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>4.148.000,00</b>	<b>4.249.500,00</b>	<b>102,4%</b>
	<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>4.148.000,00</b>	<b>4.249.500,00</b>	<b>102,4%</b>
	<b>6711</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</b>	<b>4.148.000,00</b>	<b>4.249.500,00</b>	<b>102,4%</b>
81	6711	1 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.148.000,00	4.249.500,00	102,4%
	<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>68.300,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22,0%</b>
	<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>68.300,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22,0%</b>
	<b>6831</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>68.300,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22,0%</b>
61	6831	Ostali prihodi - VRTIĆ	15.000,00	15.000,00	100,0%
61.1	6831	Ostali prihodi - vrtić	53.300,00	0,00	0,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2021	Novi proračun 2022	Index
3		Rashodi poslovanja	6.522.000,00	7.639.050,00	117,1%
31		Rashodi za zaposlene	4.852.000,00	5.848.400,00	120,5%
311		Plaće (Bruto)	3.866.500,00	4.639.700,00	120,0%
3111		Plaće za redovan rad	3.866.500,00	4.639.700,00	120,0%
312		Ostali rashodi za zaposlene	432.500,00	477.500,00	110,4%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	432.500,00	477.500,00	110,4%
313		Doprinosi na plaće	553.000,00	731.200,00	132,2%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	553.000,00	731.200,00	132,2%
32		Materijalni rashodi	1.665.000,00	1.785.150,00	107,2%
321		Naknade troškova zaposlenima	182.200,00	302.700,00	166,1%
3211		Službena putovanja	0,00	18.000,00	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	174.000,00	176.000,00	101,1%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	108.700,00	1358,8%
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.219.800,00	1.171.200,00	96,0%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	186.800,00	177.000,00	94,8%
3222		Materijal i sirovine	845.000,00	813.200,00	96,2%
3223		Energija	166.000,00	152.000,00	91,6%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00	7.000,00	100,0%
3225		Sitni inventar i auto gume	3.000,00	7.000,00	233,3%
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.000,00	15.000,00	125,0%
323		Rashodi za usluge	262.000,00	308.250,00	117,7%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	24.000,00	120,0%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.000,00	79.000,00	90,8%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	28.750,00	958,3%
3234		Komunalne usluge	40.000,00	40.000,00	100,0%
3235		Zakupnine i najamnine	6.000,00	13.500,00	225,0%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	35.000,00	35.000,00	100,0%
3237		Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	12.000,00	150,0%
3238		Računalne usluge	4.000,00	12.000,00	300,0%
3239		Ostale usluge	59.000,00	64.000,00	108,5%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	3.000,00	300,0%
3293		Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	100,0%
3295		Pristojbe i naknade	0,00	2.000,00	
34		Financijski rashodi	500,00	1.000,00	200,0%
343		Ostali financijski rashodi	500,00	1.000,00	200,0%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	1.000,00	200,0%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	4.500,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500,00	4.500,00	100,0%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.500,00	4.500,00	100,0%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	352.400,00	281,9%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	342.400,00	273,9%
422		Postrojenja i oprema	115.000,00	342.400,00	297,7%
4221		Uredska oprema i namještaj	0,00	38.400,00	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	3.000,00	5.000,00	166,7%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	112.000,00	299.000,00	267,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,0%
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,0%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	10.000,00	
4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	10.000,00	

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2021	Novi proračun 2022	Index
----------	--------------------------	---------	---------------	--------------------	-------

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2021	Novi proračun 2022	Index
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODIN</b>					
9		Vlastiti izvori	153.000,00	0,00	0,0%
92		Rezultat poslovanja	153.000,00	0,00	0,0%
922		Višak/manjak prihoda	153.000,00	0,00	0,0%
9221		Višak prihoda	153.000,00	0,00	0,0%
67.2	9221	Višak prihoda	153.000,00	0,00	0,0%