



Obveznik: **DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ**  
 Adresa: **ČAVJA 49**  
 Žiro račun: **HR8424020061806100007**  
 Klasa:  
 Ur.broj:

Matični broj: 2146428  
 Šifra djelatnosti:

Mjesto i datum: **Čavle, 14.11.2022**

Temeljem čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića Čavlić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čavlić na 8. sjednici dana 17. studenog 2022. donosi

### Financijski plan 2023.

#### OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Čavlić za 2023. godinu, čiji prihodi i primici iznose 1.098.416 EUR (u daljnjem tekstu: Plan) sastoji se od:

		Prihodi	Rashodi
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>		<b>1.208.122,63</b>	<b>1.098.413,96</b>
6	Prihodi poslovanja	1.208.122,63	
3	Rashodi poslovanja		1.086.402,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.011,40
<b>RAZLIKA - VIŠAK</b>		<b>109.708,67</b>	
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>		<b>,00</b>	<b>,00</b>
<b>RAZLIKA</b>			
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>-109.708,67</b>	<b>,00</b>
9	Vlastiti izvori	-109.708,67	
<b>RAZLIKA - MANJAK</b>			<b>109.708,67</b>
<b>SVEUKUPNO - RAZLIKA</b>		<b>,00</b>	<b>,00</b>
<b>SVE UKUPNO</b>		<b>1.098.413,96</b>	<b>1.098.413,96</b>

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2023.. godinu, kako slijedi:

Račun	Pozicija	Opis	Planirani iznos za 2023	Struktura
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
6		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.208.122,63</b>	100,00%
63		<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>214.586,23</b>	17,76%
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.884,20	0,40%
638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	209.702,03	17,36%
64		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>3.450,79</b>	0,29%
641		Prihodi od financijske imovine	0,00	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	3.450,79	0,29%
65		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>315.017,59</b>	26,07%
652		Prihodi po posebnim propisima	315.017,59	26,07%
66		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>0,00</b>	
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	
67		<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>675.068,02</b>	55,88%
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	675.068,02	55,88%
68		<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	
683		Ostali prihodi	0,00	
3		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.086.402,56</b>	98,91%
31		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>791.983,55</b>	72,10%
311		Plaće (Bruto)	623.969,74	56,81%
312		Ostali rashodi za zaposlene	71.763,23	6,53%
313		Doprinosi na plaće	96.250,58	8,76%
32		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>292.494,53</b>	26,63%
321		Naknade troškova zaposlenima	35.503,35	3,23%
322		Rashodi za materijal i energiju	210.232,94	19,14%
323		Rashodi za usluge	46.625,52	4,24%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132,72	0,01%
34		<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	
343		Ostali financijski rashodi	0,00	
37		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.924,48</b>	0,18%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.924,48	0,18%
4		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.011,40</b>	1,09%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	132,72	0,01%
412		Nematerijalna imovina	132,72	0,01%
42		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.215,07</b>	1,02%
422		Postrojenja i oprema	11.215,07	1,02%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	
45		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>663,61</b>	0,06%
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	663,61	0,06%

Račun	Pozicija	Opis	Planirani iznos za	2023	Struktura
-------	----------	------	--------------------	------	-----------

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

Račun	Pozicija	Opis	Planirani iznos za 2023	Struktura
9		Vlastiti izvori	-109.708,67	100,00%
92		Rezultat poslovanja	-109.708,67	100,00%
922		Višak/manjak prihoda	-109.708,67	100,00%



Članak 3.

Rashodi i izdaci u Planu za 2023.godinu u iznosu 1.098.416 EUR raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Plana kako slijedi:

**Ukupno planirano 1.098.413,96 kn**

Pozicija Ekonomska Funkcija		Vrsta rashoda/izdatka		Planirano (kn)	Struktura %
klasifikacija					
<b>Razdjel:</b>	<b>002</b>	<b>UPRAVNA TIJELA</b>		<b>1.098.413,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>Glava:</b>	<b>00202</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ</b>		<b>1.098.413,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>2003</b>	<b>Predškolski odgoj</b>		<b>1.098.413,96</b>	<b>100,00%</b>
	A200301	Rashodi za zaposlene		715.389,21	65,13%
	<b>311</b>	<b>0911 Plaće (Bruto)</b>		<b>562.718,16</b>	<b>51,23%</b>
71	3111	0911 Plaće za redovan rad-vrtić		529.006,57	48,16%
71.01	3111	0911 Plaće za redovan rad		33.711,59	3,07%
	<b>312</b>	<b>0911 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>66.533,95</b>	<b>6,06%</b>
72	3121	0911 Ostali rashodi za zaposlene		38.224,17	3,48%
72.1	3121	0911 Ostali rashodi za zaposlene		24.951,89	2,27%
72.2	3121	0911 Ostali rashodi za zaposlene		3.357,89	0,31%
	<b>313</b>	<b>0911 Doprinosi na plaće</b>		<b>86.137,10</b>	<b>7,84%</b>
73	3132	0911 Dop.za zdr.os. - na plaće -vrtić		80.960,91	7,37%
73.01	3132	0911 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.176,19	0,47%
	A200302	Rashodi poslovanja		278.187,02	25,33%
	<b>321</b>	<b>0911 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>28.668,13</b>	<b>2,61%</b>
75	3212	0911 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.473,62	2,50%
76	3213	0911 Stručno usavršavanje zaposlenika-vrtić		1.194,51	0,11%
	<b>322</b>	<b>0911 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>207.711,21</b>	<b>18,91%</b>
78	3221	0911 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-vrtić		20.572,04	1,87%
79	3222	0911 Materijal i sirovine-vrtić		145.995,09	13,29%
80	3223	0911 Energija-vrtić		35.835,16	3,26%
81	3224	0911 Materijal i dijelovi za tek.održ-vrtić		1.327,23	0,12%
82	3225	0911 Sitni inventar i auto gume-vrtić		796,34	0,07%
83	3227	0911 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća-vrtić		3.185,35	0,29%
	<b>323</b>	<b>0911 Rashodi za usluge</b>		<b>41.674,96</b>	<b>3,79%</b>
84	3231	0911 Usluge telefona, pošte i prijevoza-vrtić		5.972,53	0,54%
85	3232	0911 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-vrtić		10.750,55	0,98%
85.1	3232	0911 Usluge tek.održavanje opreme		530,89	0,05%
86	3233	0911 Usluge promidžbe i informiranja-vrtić		398,17	0,04%
87	3234	0911 Komunalne usluge-vrtić		7.963,37	0,72%
88	3235	0911 Zakupnine i najamnine-oprema vrtić		1.592,67	0,14%
89	3236	0911 Zdravstvene i veterinarske usluge-vrtić		4.645,30	0,42%
90	3237	0911 Intelektualne i osobne usluge-vrtić		530,89	0,05%
91	3238	0911 Računalne usluge-vrtić		1.990,84	0,18%
92	3239	0911 Ostale usluge-vrtić		7.299,75	0,66%
	<b>329</b>	<b>0911 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>132,72</b>	<b>0,01%</b>
94	3293	0911 Reprezentacija-vrtić		132,72	0,01%
	K200301	Nabava dugotrajne imovine		796,33	0,07%
	<b>412</b>	<b>0911 Nematerijalna imovina</b>		<b>132,72</b>	<b>0,01%</b>
99.02	4123	0911 Licence		132,72	0,01%
	<b>422</b>	<b>0911 Postrojenja i oprema</b>		<b>663,61</b>	<b>0,06%</b>
101	4223	0911 Oprema za održavanje i zaštitu		663,61	0,06%
	A200303	Potpore predškolskom odgoju		4.048,04	0,37%
	<b>322</b>	<b>0911 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>2.123,56</b>	<b>0,19%</b>
98	3221	0911 Ost.mater.rashodi-mala škola		2.123,56	0,19%



Pozicija	Ekonomska funkcija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)	Struktura %
	<b>372</b>	<b>0911 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.924,48</b>	<b>0,18%</b>
99	3722	0911 Naknade u naravi-osiguranje djece	597,25	0,05%
99.01	3722	0911 Naknade u naravi - suf.boravka u vanjskim vrtićima	1.327,23	0,12%
	K200302	Projekt RAST	99.993,36	9,10%
	<b>311</b>	<b>0911 Plaće (Bruto)</b>	<b>61.251,58</b>	<b>5,58%</b>
102.21	3111	0911 Plaće za redovan rad	61.251,58	5,58%
	<b>312</b>	<b>0911 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.229,28</b>	<b>0,48%</b>
102.37	3121	0911 Ostali rashodi za zaposlene - topli obrok	2.203,20	0,20%
102.38	3121	0911 Ostali rashodi za zaposlene - poseban dodatak	1.473,22	0,13%
102.39	3121	0911 Ostali rashodi za zaposlene -Bož	1.552,86	0,14%
	<b>313</b>	<b>0911 Doprinosi na plaće</b>	<b>10.113,48</b>	<b>0,92%</b>
102.22	3132	0911 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.113,48	0,92%
	<b>321</b>	<b>0911 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.835,22</b>	<b>0,62%</b>
102.23	3211	0911 Službena putovanja	1.526,31	0,14%
102.24	3213	0911 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.123,56	0,19%
102.41	3212	0911 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.185,35	0,29%
	<b>322</b>	<b>0911 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>398,17</b>	<b>0,04%</b>
102.25	3221	0911 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	398,17	0,04%
	<b>323</b>	<b>0911 Rashodi za usluge</b>	<b>4.950,56</b>	<b>0,45%</b>
102.26	3233	0911 Usluge promidžbe i informiranja-tisak	1.858,12	0,17%
102.27	3233	0911 Usluge promidžbe i informiranja-časopis	929,06	0,08%
102.28	3233	0911 Usluge promidžbe i informiranja-događanja	1.791,76	0,16%
102.31	3235	0911 Zakupnine i najamnine - prijevoz stud.putovanja	371,62	0,03%
	<b>422</b>	<b>0911 Postrojenja i oprema</b>	<b>10.551,46</b>	<b>0,96%</b>
102.34	4227	0911 Didaktička oprema Montessori	3.424,25	0,31%
102.35	4227	0911 Didaktika oprema likovni i igralište	7.127,21	0,65%
	<b>454</b>	<b>0911 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>663,61</b>	<b>0,06%</b>
102.36	4541	0911 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu - WEB	663,61	0,06%

Članak 4.

Upravno vijeće donijelo je jednoglasnu odluku o prihvatanju prijedloga Odluke o Financijskom planu Dječjeg vrtića Čavlić za 2023.godinu koja stupa na snagu osmog dana od dana objave.

