



DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ  
 ČAVJA 49  
 2146428  
 HR8424020061806100007

## FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA ČAVLIĆ ZA 2024. GODINU

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Planu za 2024. godinu u iznosu 1.206.600,00 EURA raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Plana kako slijedi:

### II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2023		1.131.515,79 kn					
NOVI PLAN ZA 2024		1.206.600,00 kn					
Povećanje/smanjenje		75.084,21 kn		index PI (1 /3 )		106,64%	
Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024	Index PI (1 /3 )	
<b>Razdjel:</b>	<b>002</b>	<b>UPRAVNA TIJELA</b>	1.131.515,79	75.084,21	1.206.600,00	106,6%	
<b>Glava:</b>	<b>00202</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ</b>	1.131.515,79	75.084,21	1.206.600,00	106,6%	
PROGRAM	2003	Predškolski odgoj	1.131.515,79	75.084,21	1.206.600,00	106,6%	
Aktivnost	A200301	Rashodi za zaposlene	734.400,00	146.200,00	880.600,00	119,9%	
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	609.500,00	120.500,00	730.000,00	119,8%	
71	3111	Plaće za redovan rad-vrtić	507.160,00	99.840,00	607.000,00	119,7%	
71.01	3111	Plaće za redovan rad	32.500,00	-32.500,00	0,00	0,0%	
71.02	3111	Plaće za redovan rad	29.040,00	-29.040,00	0,00	0,0%	
71.04	3111	Plaće za redovan rad	40.800,00	82.200,00	123.000,00	301,5%	
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	27.500,00	1.100,00	28.600,00	104,0%	
72	3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.500,00	7.100,00	28.600,00	133,0%	
72.2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,0%	
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	97.400,00	24.600,00	122.000,00	125,3%	
73	3132	Dop.za zdr.os. - na plaće -vrtić	92.096,00	29.904,00	122.000,00	132,5%	
73.01	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.304,00	-5.304,00	0,00	0,0%	
Aktivnost	A200302	Rashodi poslovanja	270.350,90	52.049,10	322.400,00	119,3%	
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	28.135,00	3.265,00	31.400,00	111,6%	
75	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.000,00	-8.210,00	17.790,00	68,4%	
75.01	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	12.210,00	12.210,00		
76	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-vrtić	1.950,00	-950,00	1.000,00	51,3%	
77	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima-vrtić	185,00	215,00	400,00	216,2%	
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	192.772,83	40.727,17	233.500,00	121,1%	
78	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-vrtić	26.464,10	1.035,90	27.500,00	103,9%	
79	3222	Materijal i sirovine-vrtić	137.350,00	32.650,00	170.000,00	123,8%	
80	3223	Energija-vrtić	25.835,16	7.164,84	33.000,00	127,7%	
81	3224	Materijal i dijelovi za tek.održ-vrtić	1.327,23	-27,23	1.300,00	97,9%	
82	3225	Sitni inventar i auto gume-vrtić	796,34	-96,34	700,00	87,9%	
83	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća-vrtić	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%	
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	45.210,35	9.139,65	54.350,00	120,2%	
84	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-vrtić	5.972,53	27,47	6.000,00	100,5%	
85	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-vrtić	10.250,00	750,00	11.000,00	107,3%	
85.1	3232	Usluge tek.održavanje opreme	530,89	3.969,11	4.500,00	847,6%	
86	3233	Usluge promidžbe i informiranja-vrtić	1.700,00	950,00	2.650,00	155,9%	
87	3234	Komunalne usluge-vrtić	7.963,37	1.036,63	9.000,00	113,0%	
88	3235	Zakupnine i najamnine-oprema vrtić	2.342,67	657,33	3.000,00	128,1%	
89	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-vrtić	4.645,30	-45,30	4.600,00	99,0%	
90	3237	Intelektualne i osobne usluge-vrtić	1.000,00	-200,00	800,00	80,0%	
91	3238	Računalne usluge-vrtić	1.990,84	809,16	2.800,00	140,6%	
92	3239	Ostale usluge-vrtić	8.814,75	1.185,25	10.000,00	113,4%	
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	4.232,72	-1.082,72	3.150,00	74,4%	
94	3293	Reprezentacija-vrtić	132,72	17,28	150,00	113,0%	
95	3295	Pristojbe i naknade	4.100,00	-1.100,00	3.000,00	73,2%	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024	Index PI (1 /3 )
	Kapitalni projekt	K200301 Nabava dugotrajne imovine	746,33	-16,33	730,00	97,8%
	<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	132,72	-2,72	130,00	98,0%
99.02	4123	Licence	132,72	-2,72	130,00	98,0%
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	613,61	-13,61	600,00	97,8%
101	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	613,61	-13,61	600,00	97,8%
	Aktivnost	A200303 Potpore predškolskom odgoju	2.843,56	26,44	2.870,00	100,9%
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	2.123,56	26,44	2.150,00	101,2%
98	3221	Ost.mater.rashodi-mala škola	2.123,56	26,44	2.150,00	101,2%
	<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	720,00	0,00	720,00	100,0%
99	3722	Naknade u naravi-osiguranje djece	720,00	0,00	720,00	100,0%
	Kapitalni projekt	K200302 Projekt RAST	123.175,00	-123.175,00	0,00	0,0%
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	65.665,00	-65.665,00	0,00	0,0%
102.21	3111	Plaće za redovan rad	65.665,00	-65.665,00	0,00	0,0%
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,0%
102.39	3121	Ostali rashodi za zaposlene -Bož	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,0%
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	10.770,00	-10.770,00	0,00	0,0%
102.22	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.770,00	-10.770,00	0,00	0,0%
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	10.310,00	-10.310,00	0,00	0,0%
102.23	3211	Službena putovanja	1.205,00	-1.205,00	0,00	0,0%
102.41	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.205,00	-4.205,00	0,00	0,0%
102.24	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,0%
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,0%
102.25	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,0%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	7.180,00	-7.180,00	0,00	0,0%
102.26	3233	Usluge promidžbe i informiranja-tisak	2.420,00	-2.420,00	0,00	0,0%
102.27	3233	Usluge promidžbe i informiranja-časopis	1.850,00	-1.850,00	0,00	0,0%
102.28	3233	Usluge promidžbe i informiranja-događanja	2.060,00	-2.060,00	0,00	0,0%
102.29	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20,00	-20,00	0,00	0,0%
102.31	3235	Zakupnine i najamnine - prijevoz stud.putovanja	830,00	-830,00	0,00	0,0%
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	25.380,00	-25.380,00	0,00	0,0%
102.32	4221	Uredska oprema i namještaj - računala	40,00	-40,00	0,00	0,0%
102.33	4227	Didaktička oprema - SI	4.230,00	-4.230,00	0,00	0,0%
102.34	4227	Didaktička oprema Montessori	6.860,00	-6.860,00	0,00	0,0%
102.35	4227	Didaktika oprema likovni i igralište	14.250,00	-14.250,00	0,00	0,0%
	<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	970,00	-970,00	0,00	0,0%
102.36	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu - WEB	970,00	-970,00	0,00	0,0%

## Članak 4.

Upravno vijeće donijelo je jednoglasnu odluku o prihvaćanju prijedloga Odluke o Financijskom planu Dječjeg vrtića Čavlić za 2024. godinu koja stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Predsjednik Upravnog vijeća  
Dječjeg vrtića Čavlić

Dejan Ljubobratović