



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

Klasa: **401-01/23-01/2**

Ur.broj: **2170-17-01/2-23-1**

Čavle, 03.05.2023

Temeljem čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića Čavlić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čavlić na 22. sjednici dana 25. svibnja 2023. donosi

I. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Čavlić

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi:

Financijski plan Dječjeg vrtića Čavlić za 2023. godinu, čiji prihodi i primici iznose 1.128.793,04 € (u daljnjem tekstu: Plan) sastoji se od:

	Plan za 2023	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2023	Index Pl. (2/ 1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	1.208.122,63	31.330,41	1.239.453,04	102,6%
6 Prihodi poslovanja	1.208.122,63	31.330,41	1.239.453,04	102,6%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
Rashod:	1.098.413,96	30.379,08	1.128.793,04	102,8%
3 Rashodi poslovanja	1.086.402,56	15.244,15	1.101.646,71	101,4%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.011,40	15.134,93	27.146,33	226,0%
Razlika višak/manjak	109.708,67	951,33	110.660,00	
B. RAČUN FINANCIRANJA				
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	-109.708,67	-951,33	-110.660,00	100,9%

SVE UKUPNO:

PRIHODI	1.098.413,96	30.379,08	2,8%	1.128.793,04
RASHODI	1.098.413,96	30.379,08	2,8%	1.128.793,04

Članak 2.

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

DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ

I. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Čavlić

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI. (2/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	6	Prihodi poslovanja	1.208.122,63	31.330,41	1.239.453,04	102,6%
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	214.586,23	-23.366,23	191.220,00	89,1%
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.884,20	3.185,80	8.070,00	165,2%
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.884,20	3.185,80	8.070,00	165,2%
11	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-VRTIĆ	2.972,99	3.327,01	6.300,00	211,9%
11.1	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.911,21	-141,21	1.770,00	92,6%
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	209.702,03	-26.552,03	183.150,00	87,3%
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	209.702,03	-26.552,03	183.150,00	87,3%
11.7	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - RAST	209.702,03	-26.552,03	183.150,00	87,3%
	64	Prihodi od imovine	3.450,79	0,00	3.450,79	100,0%
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.450,79	0,00	3.450,79	100,0%
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.450,79	0,00	3.450,79	100,0%
21	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-VRTIĆ	3.450,79	0,00	3.450,79	100,0%
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	315.017,59	-15.017,59	300.000,00	95,2%
	652	Prihodi po posebnim propisima	315.017,59	-15.017,59	300.000,00	95,2%
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	315.017,59	-15.017,59	300.000,00	95,2%
34	6526	Ostali nespomenuti prihodi-VRTIĆ	315.017,59	-15.017,59	300.000,00	95,2%
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	500,00	500,00	100,0%
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	500,00	500,00	100,0%
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	500,00	500,00	100,0%
39.1	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe - VRTIĆ	0,00	500,00	500,00	100,0%
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	675.068,02	69.214,23	744.282,25	110,3%
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	675.068,02	69.214,23	744.282,25	110,3%
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	675.068,02	69.214,23	744.282,25	110,3%
81	6711	1 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	675.068,02	40.174,23	715.242,25	106,0%
82	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	29.040,00	29.040,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	1.086.402,56	15.244,15	1.101.646,71	101,4%
	31	Rashodi za zaposlene	791.983,55	20.451,45	812.435,00	102,6%
	311	Plaće (Bruto)	623.969,74	51.195,26	675.165,00	108,2%
	3111	Plaće za redovan rad	623.969,74	51.195,26	675.165,00	108,2%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	71.763,23	-42.663,23	29.100,00	40,6%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	71.763,23	-42.663,23	29.100,00	40,6%
	313	Doprinosi na plaće	96.250,58	11.919,42	108.170,00	112,4%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	96.250,58	11.919,42	108.170,00	112,4%
	32	Materijalni rashodi	292.494,53	-3.880,07	288.614,46	98,7%
	321	Naknade troškova zaposlenima	35.503,35	2.406,65	37.910,00	106,8%
	3211	Službena putovanja	1.526,31	53,69	1.580,00	103,5%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index Pl. (2/1)
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.658,97	-453,97	30.205,00	98,5%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	3.318,07	2.806,93	6.125,00	184,6%
322		Rashodi za materijal i energiju	210.232,94	-12.986,55	197.246,39	93,8%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.093,77	-1.206,11	21.887,66	94,8%
3222		Materijal i sirovine	145.995,09	-9.995,09	136.000,00	93,2%
3223		Energija	35.835,16	0,00	35.835,16	100,0%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.327,23	0,00	1.327,23	100,0%
3225		Sitni inventar i auto gume	796,34	0,00	796,34	100,0%
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.185,35	-1.785,35	1.400,00	44,0%
323		Rashodi za usluge	46.625,52	2.599,83	49.225,35	105,6%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.972,53	0,00	5.972,53	100,0%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.281,44	-1.000,55	10.280,89	91,1%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	4.977,11	2.672,89	7.650,00	153,7%
3234		Komunalne usluge	7.963,37	0,00	7.963,37	100,0%
3235		Zakupnine i najmnine	1.964,29	458,38	2.422,67	123,3%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	4.645,30	0,00	4.645,30	100,0%
3237		Intelektualne i osobne usluge	530,89	469,11	1.000,00	188,4%
3238		Računalne usluge	1.990,84	0,00	1.990,84	100,0%
3239		Ostale usluge	7.299,75	0,00	7.299,75	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132,72	4.100,00	4.232,72	3189,2%
3293		Reprezentacija	132,72	0,00	132,72	100,0%
3295		Pristojbe i naknade	0,00	4.100,00	4.100,00	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.924,48	-1.327,23	597,25	31,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.924,48	-1.327,23	597,25	31,0%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.924,48	-1.327,23	597,25	31,0%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.011,40	15.134,93	27.146,33	226,0%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	132,72	0,00	132,72	100,0%
412		Nematerijalna imovina	132,72	0,00	132,72	100,0%
4123		Licence	132,72	0,00	132,72	100,0%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.215,07	14.828,54	26.043,61	232,2%
422		Postrojenja i oprema	11.215,07	14.828,54	26.043,61	232,2%
4221		Uredska oprema i namještaj	0,00	40,00	40,00	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	663,61	0,00	663,61	100,0%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.551,46	14.788,54	25.340,00	240,2%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	663,61	306,39	970,00	146,2%
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	663,61	306,39	970,00	146,2%
4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	663,61	306,39	970,00	146,2%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index Pl. (2/1)
----------	--------------------------	---------	--------------	-------------------------	-------------------	---------------------

B. RAČUN FINANCIRANJA

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index Pl. (2/1)
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODIN						
	9	Vlastiti izvori	-109.708,67	-951,33	-110.660,00	100,9%
	92	Rezultat poslovanja	-109.708,67	-951,33	-110.660,00	100,9%
	922	Višak/manjak prihoda	-109.708,67	-951,33	-110.660,00	100,9%
	9222	Manjak prihoda	-109.708,67	-951,33	-110.660,00	100,9%
67.3	9222	Manjak prihoda	-109.708,67	-951,33	-110.660,00	100,9%