



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

Klasa: 601-02/23-05/17
 Ur.broj: 2170-17-01/02-23-5
 Čavle, 27.09.2023

Temeljem čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića Čavlić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čavlić na 28. sjednici dana 27. rujna 2023. donosi

II. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Čavlić za 2023.godinu

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi:

Financijski plan Dječjeg vrtića Čavlić za 2023. godinu, čiji prihodi i primici iznose 1.131.515,79 € (u daljnjem tekstu: Plan) sastoji se od:

	Plan za 2023	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2023	Index Pl. (3/ 2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	1.239.453,04	2.722,75	1.242.175,79	100,2%
6 Prihodi poslovanja	1.239.453,04	1.872,75	1.241.325,79	100,2%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	850,00	850,00	
Rashod:	1.128.793,04	2.722,75	1.131.515,79	100,2%
3 Rashodi poslovanja	1.101.646,71	2.772,75	1.104.419,46	100,3%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.146,33	-50,00	27.096,33	99,8%
Razlika višak/manjak	110.660,00	0,00	110.660,00	
B. RAČUN FINANCIRANJA				
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	-110.660,00	0,00	-110.660,00	100,0%

SVE UKUPNO:

PRIHODI	1.128.793,04	2.722,75	0,2%	1.131.515,79
RASHODI	1.128.793,04	2.722,75	0,2%	1.131.515,79

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

II. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Čavlić za 2023.godinu

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index Pl. (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	6	Prihodi poslovanja	1.239.453,04	1.872,75	1.241.325,79	100,2%
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	191.220,00	0,00	191.220,00	100,0%
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.070,00	0,00	8.070,00	100,0%
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.070,00	0,00	8.070,00	100,0%
11	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-VRTIĆ	6.300,00	0,00	6.300,00	100,0%
11.1	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.770,00	0,00	1.770,00	100,0%
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	183.150,00	0,00	183.150,00	100,0%
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	183.150,00	0,00	183.150,00	100,0%
11.7	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - RAST	183.150,00	0,00	183.150,00	100,0%
	64	Prihodi od imovine	3.450,79	1.550,00	5.000,79	144,9%
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.450,79	1.550,00	5.000,79	144,9%
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.450,79	1.550,00	5.000,79	144,9%
21	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-VRTIĆ	3.450,79	1.550,00	5.000,79	144,9%
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
	652	Prihodi po posebnim propisima	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
34	6526	Ostali nespomenuti prihodi-VRTIĆ	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	500,00	200,00	700,00	140,0%
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	500,00	200,00	700,00	140,0%
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	500,00	200,00	700,00	140,0%
39.1	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe - VRTIĆ	500,00	200,00	700,00	140,0%
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	744.282,25	122,75	744.405,00	100,0%
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	744.282,25	122,75	744.405,00	100,0%
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	744.282,25	122,75	744.405,00	100,0%
81	6711	1 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	715.242,25	-40.677,25	674.565,00	94,3%
82	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	29.040,00	0,00	29.040,00	100,0%
83	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	40.800,00	40.800,00	
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	850,00	850,00	
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	850,00	850,00	
	722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	850,00	850,00	
	7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	850,00	850,00	
61.2	7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	850,00	850,00	
	3	Rashodi poslovanja	1.101.646,71	2.772,75	1.104.419,46	100,3%
	31	Rashodi za zaposlene	812.435,00	0,00	812.435,00	100,0%
	311	Plaće (Bruto)	675.165,00	0,00	675.165,00	100,0%
	3111	Plaće za redovan rad	675.165,00	0,00	675.165,00	100,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index Pl. (3/2)
312		Ostali rashodi za zaposlene	29.100,00	0,00	29.100,00	100,0%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	29.100,00	0,00	29.100,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	108.170,00	0,00	108.170,00	100,0%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	108.170,00	0,00	108.170,00	100,0%
32		Materijalni rashodi	288.614,46	2.650,00	291.264,46	100,9%
321		Naknade troškova zaposlenima	37.910,00	535,00	38.445,00	101,4%
3211		Službena putovanja	1.580,00	-375,00	1.205,00	76,3%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.205,00	0,00	30.205,00	100,0%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	6.125,00	725,00	6.850,00	111,8%
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	185,00	185,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	197.246,39	-1.050,00	196.196,39	99,5%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.887,66	8.000,00	29.887,66	136,6%
3222		Materijal i sirovine	136.000,00	1.350,00	137.350,00	101,0%
3223		Energija	35.835,16	-10.000,00	25.835,16	72,1%
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	1.400,00	-400,00	1.000,00	71,4%
323		Rashodi za usluge	49.225,35	3.165,00	52.390,35	106,4%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.972,53	0,00	5.972,53	100,0%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.280,89	500,00	10.780,89	104,9%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	7.650,00	400,00	8.050,00	105,2%
3234		Komunalne usluge	7.963,37	0,00	7.963,37	100,0%
3235		Zakupnine i najamnine	2.422,67	750,00	3.172,67	131,0%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	4.645,30	0,00	4.645,30	100,0%
3237		Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
3238		Računalne usluge	1.990,84	0,00	1.990,84	100,0%
3239		Ostale usluge	7.299,75	1.515,00	8.814,75	120,8%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.232,72	0,00	4.232,72	100,0%
3293		Reprezentacija	132,72	0,00	132,72	100,0%
3295		Pristojbe i naknade	4.100,00	0,00	4.100,00	100,0%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	597,25	122,75	720,00	120,6%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	597,25	122,75	720,00	120,6%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	597,25	122,75	720,00	120,6%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.146,33	-50,00	27.096,33	99,8%
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	26.043,61	-50,00	25.993,61	99,8%
422		Postrojenja i oprema	26.043,61	-50,00	25.993,61	99,8%
4221		Uredska oprema i namještaj	40,00	0,00	40,00	100,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index Pl. (3/2)
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	663,61	-50,00	613,61	92,5%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.340,00	0,00	25.340,00	100,0%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	970,00	0,00	970,00	100,0%
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	970,00	0,00	970,00	100,0%
4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	970,00	0,00	970,00	100,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index Pl. (3/2)
----------	--------------------------	---------	--------------	-------------------------	-------------------	---------------------

B. RAČUN FINANCIRANJA

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index Pl. (3/2)
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODIN						
	9	Vlastiti izvori	-110.660,00	0,00	-110.660,00	100,0%
	92	Rezultat poslovanja	-110.660,00	0,00	-110.660,00	100,0%
	922	Višak/manjak prihoda	-110.660,00	0,00	-110.660,00	100,0%
	9222	Manjak prihoda	-110.660,00	0,00	-110.660,00	100,0%
67.3	9222	Manjak prihoda	-110.660,00	0,00	-110.660,00	100,0%



DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ
 ČAVJA 49
 2146428
 HR8424020061806100007

I. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića čavlić za 2023.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Rashodi i izdaci u Planu za 2023.godinu u iznosu 1.131.515,79 €

raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Plana kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2023		1.128.793,04 kn					
NOVI PLAN ZA 2023		1.131.515,79 kn					
Povećanje/smanjenje		2.722,75 kn		index PI (³ / ¹²)		100,24%	
Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI (³ / ¹²)	
Razdjel:	002	UPRAVNA TIJELA	1.128.793,04	2.722,75	1.131.515,79	100,2%	
Glava:	00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	1.128.793,04	2.722,75	1.131.515,79	100,2%	
PROGRAM	2003	Predškolski odgoj	1.128.793,04	2.722,75	1.131.515,79	100,2%	
Aktivnost	A200301	Rashodi za zaposlene	734.400,00	0,00	734.400,00	100,0%	
	311	Plaće (Bruto)	609.500,00	0,00	609.500,00	100,0%	
71	3111	Plaće za redovan rad-vrtić	547.960,00	-40.800,00	507.160,00	92,6%	
71.01	3111	Plaće za redovan rad	32.500,00	0,00	32.500,00	100,0%	
71.02	3111	Plaće za redovan rad	29.040,00	0,00	29.040,00	100,0%	
71.04	3111	Plaće za redovan rad	0,00	40.800,00	40.800,00		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	27.500,00	0,00	27.500,00	100,0%	
72	3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.500,00	0,00	21.500,00	100,0%	
72.2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%	
	313	Doprinosi na plaće	97.400,00	0,00	97.400,00	100,0%	
73	3132	Dop.za zdr.os. - na plaće -vrtić	92.096,00	0,00	92.096,00	100,0%	
73.01	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.304,00	0,00	5.304,00	100,0%	
Aktivnost	A200302	Rashodi poslovanja	267.700,90	2.650,00	270.350,90	101,0%	
	321	Naknade troškova zaposlenima	27.600,00	535,00	28.135,00	101,9%	
75	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.000,00	0,00	26.000,00	100,0%	
76	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-vrtić	1.600,00	350,00	1.950,00	121,9%	
77	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima-vrtić	0,00	185,00	185,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	193.822,83	-1.050,00	192.772,83	99,5%	
78	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-vrtić	18.464,10	8.000,00	26.464,10	143,3%	
79	3222	Materijal i sirovine-vrtić	136.000,00	1.350,00	137.350,00	101,0%	
80	3223	Energija-vrtić	35.835,16	-10.000,00	25.835,16	72,1%	
81	3224	Materijal i dijelovi za tek.održ-vrtić	1.327,23	0,00	1.327,23	100,0%	
82	3225	Sitni inventar i auto gume-vrtić	796,34	0,00	796,34	100,0%	
83	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća-vrtić	1.400,00	-400,00	1.000,00	71,4%	
	323	Rashodi za usluge	42.045,35	3.165,00	45.210,35	107,5%	
84	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-vrtić	5.972,53	0,00	5.972,53	100,0%	
85	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-vrtić	9.750,00	500,00	10.250,00	105,1%	
85.1	3232	Usluge tek.održavanje opreme	530,89	0,00	530,89	100,0%	
86	3233	Usluge promidžbe i informiranja-vrtić	1.300,00	400,00	1.700,00	130,8%	
87	3234	Komunalne usluge-vrtić	7.963,37	0,00	7.963,37	100,0%	
88	3235	Zakupnine i najamnine-oprema vrtić	1.592,67	750,00	2.342,67	147,1%	
89	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-vrtić	4.645,30	0,00	4.645,30	100,0%	
90	3237	Intelektualne i osobne usluge-vrtić	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%	
91	3238	Računalne usluge-vrtić	1.990,84	0,00	1.990,84	100,0%	
92	3239	Ostale usluge-vrtić	7.299,75	1.515,00	8.814,75	120,8%	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.232,72	0,00	4.232,72	100,0%	
94	3293	Reprezentacija-vrtić	132,72	0,00	132,72	100,0%	
95	3295	Pristojbe i naknade	4.100,00	0,00	4.100,00	100,0%	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI (³ / ₂)
	Kapitalni projekt	K200301 Nabava dugotrajne imovine	796,33	-50,00	746,33	93,7%
	412	Nematerijalna imovina	132,72	0,00	132,72	100,0%
99.02	4123	Licence	132,72	0,00	132,72	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	663,61	-50,00	613,61	92,5%
101	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	663,61	-50,00	613,61	92,5%
	Aktivnost	A200303 Potpore predškolskom odgoju	2.720,81	122,75	2.843,56	104,5%
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.123,56	0,00	2.123,56	100,0%
98	3221	Ost.mater.rashodi-mala škola	2.123,56	0,00	2.123,56	100,0%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	597,25	122,75	720,00	120,6%
99	3722	Naknade u naravi-osiguranje djece	597,25	122,75	720,00	120,6%
	Kapitalni projekt	K200302 Projekt RAST	123.175,00	0,00	123.175,00	100,0%
	311	Plaće (Bruto)	65.665,00	0,00	65.665,00	100,0%
102.21	3111	Plaće za redovan rad	65.665,00	0,00	65.665,00	100,0%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600,00	0,00	1.600,00	100,0%
102.39	3121	Ostali rashodi za zaposlene -Bož	1.600,00	0,00	1.600,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	10.770,00	0,00	10.770,00	100,0%
102.22	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.770,00	0,00	10.770,00	100,0%
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.310,00	0,00	10.310,00	100,0%
102.23	3211	Službena putovanja	1.580,00	-375,00	1.205,00	76,3%
102.41	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.205,00	0,00	4.205,00	100,0%
102.24	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.525,00	375,00	4.900,00	108,3%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	0,00	1.300,00	100,0%
102.25	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	7.180,00	0,00	7.180,00	100,0%
102.26	3233	Usluge promidžbe i informiranja-tisak	2.420,00	0,00	2.420,00	100,0%
102.27	3233	Usluge promidžbe i informiranja-časopis	1.850,00	0,00	1.850,00	100,0%
102.28	3233	Usluge promidžbe i informiranja-događanja	2.060,00	0,00	2.060,00	100,0%
102.29	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20,00	0,00	20,00	100,0%
102.31	3235	Zakupnine i najamnine - prijevoz stud.putovanja	830,00	0,00	830,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	25.380,00	0,00	25.380,00	100,0%
102.32	4221	Uredska oprema i namještaj - računala	40,00	0,00	40,00	100,0%
102.33	4227	Didaktička oprema - SI	4.230,00	0,00	4.230,00	100,0%
102.34	4227	Didaktička oprema Montessori	6.860,00	0,00	6.860,00	100,0%
102.35	4227	Didaktika oprema likovni i igralište	14.250,00	0,00	14.250,00	100,0%
	454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	970,00	0,00	970,00	100,0%
102.36	4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu - WEB	970,00	0,00	970,00	100,0%

Članak 4.

Upravno vijeće donijelo je jednoglasnu odluku o prihvaćanju prijedloga Odluke o II. izmjenama i dopunama Financijskog plana Dječjeg vrtića Čavlić za 2023.godinu koja stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Čavlić

Dejan Ljubobratović