



DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ
 ČAVJA 49
 2146428
 HR8424020061806100007

. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Čavlić
 Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Rashodi i izdaci u Planu za 2023.godinu u iznosu 1.128.793,04 €

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

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2023		1.098.413,96 kn		NOVI PLAN ZA 2023		1.128.793,04 kn		Povećanje/smanjenje		30.379,08 kn		index PI (² / ₁)		102,77%	
Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI (² / ₁)									
Razdjel:	002	UPRAVNA TIJELA	1.098.413,96	30.379,08	1.128.793,04	102,8%									
Glava:	00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	1.098.413,96	30.379,08	1.128.793,04	102,8%									
PROGRAM	2003	Predškolski odgoj	1.098.413,96	30.379,08	1.128.793,04	102,8%									
Aktivnost	A200301	Rashodi za zaposlene	715.389,21	19.010,79	734.400,00	102,7%									
	311	Plaće (Bruto)	562.718,16	46.781,84	609.500,00	108,3%									
71	3111	Plaće za redovan rad-vrtić	529.006,57	18.953,43	547.960,00	103,6%									
71.01	3111	Plaće za redovan rad	33.711,59	-1.211,59	32.500,00	96,4%									
71.02	3111	Plaće za redovan rad	0,00	29.040,00	29.040,00										
	312	Ostali rashodi za zaposlene	66.533,95	-39.033,95	27.500,00	41,3%									
72	3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.224,17	-16.724,17	21.500,00	56,2%									
72.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.951,89	-24.951,89	0,00	0,0%									
72.2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.357,89	2.642,11	6.000,00	178,7%									
	313	Doprinosi na plaće	86.137,10	11.262,90	97.400,00	113,1%									
73	3132	Dop.za zdr.os. - na plaće -vrtić	80.960,91	11.135,09	92.096,00	113,8%									
73.01	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.176,19	127,81	5.304,00	102,5%									
Aktivnost	A200302	Rashodi poslovanja	278.187,02	-10.486,12	267.700,90	96,2%									
	321	Naknade troškova zaposlenima	28.668,13	-1.068,13	27.600,00	96,3%									
75	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.473,62	-1.473,62	26.000,00	94,6%									
76	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-vrtić	1.194,51	405,49	1.600,00	133,9%									
	322	Rashodi za materijal i energiju	207.711,21	-13.888,38	193.822,83	93,3%									
78	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-vrtić	20.572,04	-2.107,94	18.464,10	89,8%									
79	3222	Materijal i sirovine-vrtić	145.995,09	-9.995,09	136.000,00	93,2%									
80	3223	Energija-vrtić	35.835,16	0,00	35.835,16	100,0%									
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	3.185,35	-1.785,35	1.400,00	44,0%									
	323	Rashodi za usluge	41.674,96	370,39	42.045,35	100,9%									
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	10.750,55	-1.000,55	9.750,00	90,7%									
85.1	3232	Usluge tek.održavanje opreme	530,89	0,00	530,89	100,0%									
86	3233	Usluge promidžbe i informiranja-vrtić	398,17	901,83	1.300,00	326,5%									
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	0,00	1.592,67	100,0%									
89	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-vrtić	4.645,30	0,00	4.645,30	100,0%									
90	3237	Intelektualne i osobne usluge-vrtić	530,89	469,11	1.000,00	188,4%									
91	3238	Računalne usluge-vrtić	1.990,84	0,00	1.990,84	100,0%									
92	3239	Ostale usluge-vrtić	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%									
94	3293	Reprezentacija-vrtić	132,72	0,00	132,72	100,0%									
95	3295	Pristojbe i naknade	0,00	4.100,00	4.100,00										

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI (2 / 1)
	Kapitalni projekt	K200301 Nabava dugotrajne imovine	796,33	0,00	796,33	100,0%
	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	0,00	663,61	100,0%
101	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	663,61	0,00	663,61	100,0%
	Aktivnost	A200303 Potpore predškolskom odgoju	4.048,04	-1.327,23	2.720,81	67,2%
	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	1.924,48	-1.327,23	597,25	31,0%
99	3722	Naknade u naravi-osiguranje djece	597,25	0,00	597,25	100,0%
99.01	3722	Naknade u naravi - suf.boravka u vanjskim vrtićima	1.327,23	-1.327,23	0,00	0,0%
	Kapitalni projekt	K200302 Projekt RAST	99.993,36	23.181,64	123.175,00	123,2%
	311	Plaće (Bruto)	61.251,58	4.413,42	65.665,00	107,2%
102.21	3111	Plaće za redovan rad	61.251,58	4.413,42	65.665,00	107,2%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.229,28	-3.629,28	1.600,00	30,6%
102.37	3121	Ostali rashodi za zaposlene - topli obrok	2.203,20	-2.203,20	0,00	0,0%
102.38	3121	Ostali rashodi za zaposlene - poseban dodatak	1.473,22	-1.473,22	0,00	0,0%
102.39	3121	Ostali rashodi za zaposlene -Bož	1.552,86	47,14	1.600,00	103,0%
	313	Doprinosi na plaće	10.113,48	656,52	10.770,00	106,5%
102.22	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.113,48	656,52	10.770,00	106,5%
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.835,22	3.474,78	10.310,00	150,8%
102.23	3211	Službena putovanja	1.526,31	53,69	1.580,00	103,5%
102.41	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.185,35	1.019,65	4.205,00	132,0%
102.24	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.123,56	2.401,44	4.525,00	213,1%
	322	Rashodi za materijal i energiju	398,17	901,83	1.300,00	326,5%
102.25	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	398,17	901,83	1.300,00	326,5%
	323	Rashodi za usluge	4.950,56	2.229,44	7.180,00	145,0%
102.26	3233	Usluge promidžbe i informiranja-tisak	1.858,12	561,88	2.420,00	130,2%
102.27	3233	Usluge promidžbe i informiranja-časopis	929,06	920,94	1.850,00	199,1%
102.28	3233	Usluge promidžbe i informiranja-događanja	1.791,76	268,24	2.060,00	115,0%
102.29	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	20,00	20,00	
102.31	3235	Zakupnine i najamnine - prijevoz stud.putovanja	371,62	458,38	830,00	223,3%
	422	Postrojenja i oprema	10.551,46	14.828,54	25.380,00	240,5%
102.32	4221	Uredska oprema i namještaj - računala	0,00	40,00	40,00	
102.33	4227	Didaktička oprema - SI	0,00	4.230,00	4.230,00	
102.34	4227	Didaktička oprema Montessori	3.424,25	3.435,75	6.860,00	200,3%
102.35	4227	Didaktika oprema likovni i igralište	7.127,21	7.122,79	14.250,00	199,9%
	454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	663,61	306,39	970,00	146,2%
102.36	4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu - WEB	663,61	306,39	970,00	146,2%

Članak 4.

Upravno vijeće donijelo je jednoglasnu odluku o prihvatanju prijedloga Odluke o I. 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