



DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ
 ČAVJA 49
 2146428
 HR8424020061806100007

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA ČAVLIĆ ZA 2025. GODINU

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana za 2025. godinu iskazani su po ekonomskoj klasifikaciji i raspoređeni su po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2024		1.297.300,00 EUR				
NOVI PLAN ZA 2025		1.628.480,00 EUR				
Povećanje/smanjenje		331.180,00 EUR	(^{index PI} 1 /3)			125,53%
Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2025	Index PI (1 /3)
Razdjel:	002	UPRAVNA TIJELA	1.297.300,00	331.180,00	1.628.480,00	125,5%
Glava:	00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	1.297.300,00	331.180,00	1.628.480,00	125,5%
PROGRAM	2003	Predškolski odgoj	1.297.300,00	331.180,00	1.628.480,00	125,5%
Aktivnost	A200301	Rashodi za zaposlene	969.000,00	327.000,00	1.296.000,00	133,7%
31		Rashodi za zaposlene	969.000,00	327.000,00	1.296.000,00	33,7%
311		Plaće (Bruto)	790.000,00	275.500,00	1.065.500,00	134,9%
71	3111	Plaće za redovan rad-vrtić	671.500,00	327.000,00	998.500,00	148,7%
71.04	3111	Plaće za redovan rad	118.500,00	-51.500,00	67.000,00	56,5%
312		Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00	15.500,00	54.500,00	139,7%
72	3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.012,70	21.487,30	46.500,00	185,9%
72.2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.487,30	-5.987,30	5.500,00	47,9%
72.3	3121	Ostali rashodi za zaposlene - osiguranje	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	140.000,00	36.000,00	176.000,00	125,7%
73	3132	Dop.za zdr.os. - na plaće -vrtić	140.000,00	36.000,00	176.000,00	125,7%
Aktivnost	A200302	Rashodi poslovanja	324.190,00	2.410,00	326.600,00	100,7%
32		Materijalni rashodi	324.190,00	2.410,00	326.600,00	0,7%
321		Naknade troškova zaposlenima	34.590,00	-1.990,00	32.600,00	94,2%
74.1	3211	Službena putovanja	200,00	0,00	200,00	100,0%
75	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.049,98	-19.829,98	3.220,00	14,0%
75.01	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.240,02	17.539,98	26.780,00	289,8%
76	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-vrtić	1.700,00	300,00	2.000,00	117,6%
77	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima-vrtić	400,00	0,00	400,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	210.200,00	9.000,00	219.200,00	104,3%
78	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-vrtić	29.500,00	500,00	30.000,00	101,7%
79	3222	Materijal i sirovine-vrtić	140.000,00	10.000,00	150.000,00	107,1%
80	3223	Energija-vrtić	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0%
81	3224	Materijal i dijelovi za tek.održ-vrtić	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
82	3225	Sitni inventar i auto gume-vrtić	700,00	0,00	700,00	100,0%
83	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća-vrtić	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,0%
323		Rashodi za usluge	72.100,00	-3.600,00	68.500,00	95,0%
84	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-vrtić	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
85	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-vrtić	18.350,00	-2.350,00	16.000,00	87,2%
85.1	3232	Usluge tek.održavanje opreme	6.300,00	-2.300,00	4.000,00	63,5%
86	3233	Usluge promidžbe i informiranja-vrtić	2.950,00	50,00	3.000,00	101,7%
87	3234	Komunalne usluge-vrtić	10.500,00	500,00	11.000,00	104,8%
88	3235	Zakupnine i najamnine-oprema vrtić	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0%
89	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-vrtić	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
90	3237	Intelektualne i osobne usluge-vrtić	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0%
91	3238	Računalne usluge-vrtić	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0%
92	3239	Ostale usluge-vrtić	13.500,00	500,00	14.000,00	103,7%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	-1.000,00	6.300,00	86,3%
94	3293	Reprezentacija-vrtić	300,00	0,00	300,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2025	Index PI (1 /3)	
95	3295	Pristojbe i naknade	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,7%	
	Aktivnost	A200303	Podpore predškolskom odgoju	2.880,00	270,00	3.150,00	109,4%
	32	Materijalni rashodi	2.150,00	0,00	2.150,00	0,0%	
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.150,00	0,00	2.150,00	100,0%	
98	3221	Ost.mater.rashodi-mala škola	2.150,00	0,00	2.150,00	100,0%	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	730,00	270,00	1.000,00	37,0%	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	730,00	270,00	1.000,00	137,0%	
99	3722	Naknade u naravi-osiguranje djece	730,00	270,00	1.000,00	137,0%	
	Kapitalni projekt	K200301	Nabava dugotrajne imovine	1.230,00	1.500,00	2.730,00	222,0%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130,00	0,00	130,00	0,0%	
	412	Nematerijalna imovina	130,00	0,00	130,00	100,0%	
99.02	4123	Licence	130,00	0,00	130,00	100,0%	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	1.500,00	2.600,00	136,4%	
	422	Postrojenja i oprema	1.100,00	1.500,00	2.600,00	236,4%	
100	4221	Uredska oprema i namještaj-vrtić	0,00	1.500,00	1.500,00		
101	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	600,00	0,00	600,00	100,0%	
102	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	500,00	0,00	500,00	100,0%	

Članak 4.

Upravno vijeće donijelo je jednoglasnu odluku o prihvaćanju prijedloga Odluke o Financijskom planu Dječjeg vrtića Čavlić za 2025. godinu koja stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Čavlić

Dejan Ljubobratović