



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

Klasa: 400-02/23-01/1  
Ur.broj: 2170-17-01/02-23-1  
Čavle, 14.11.2023

Temeljem čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića Čavlić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čavlić na 30. sjednici dana 20. studenog 2023. donosi

## FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA ČAVLIĆ ZA 2024. GODINU

### Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Čavlić za 2024. godinu, čiji prihodi i primici iznose 1.206.600,00 EURA (u daljnjem tekstu: Plan) sastoji se od:

	Plan za 2023	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2024	Index Pl. ( 1/ 3)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
Prihod:	1.242.175,79	-35.575,79	1.206.600,00	97,1%
6 Prihodi poslovanja	1.241.325,79	-34.725,79	1.206.600,00	97,2%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	850,00	-850,00	0,00	0,0%
Rashod:	1.131.515,79	75.084,21	1.206.600,00	106,6%
3 Rashodi poslovanja	1.104.419,46	101.450,54	1.205.870,00	109,2%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.096,33	-26.366,33	730,00	2,7%
Razlika višak/manjak	110.660,00	-110.660,00	0,00	
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
9 Vlastiti izvori	-110.660,00	110.660,00	0,00	0,0%

### SVE UKUPNO:

PRIHODI	1.131.515,79	75.084,21	6,6%	1.206.600,00
RASHODI	1.131.515,79	75.084,21	6,6%	1.206.600,00

### Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2024. godinu, kako slijedi:

## DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ

## FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA ČAVLIĆ ZA 2024. GODINU

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024	Index PI. ( 1/3)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
	<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.241.325,79</b>	<b>-34.725,79</b>	<b>1.206.600,00</b>	<b>97,2%</b>
	<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>191.220,00</b>	<b>-183.150,00</b>	<b>8.070,00</b>	<b>4,2%</b>
	<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>8.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.070,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>6361</b>	<b>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>8.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.070,00</b>	<b>100,0%</b>
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%
	<b>638</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>183.150,00</b>	<b>-183.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>6381</b>	<b>Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>183.150,00</b>	<b>-183.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
11.7	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - RAST	183.150,00	-183.150,00	0,00	0,0%
	<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>5.000,79</b>	<b>-700,79</b>	<b>4.300,00</b>	<b>86,0%</b>
	<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,79</b>	<b>-700,79</b>	<b>4.300,00</b>	<b>86,0%</b>
	<b>6422</b>	<b>Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine</b>	<b>5.000,79</b>	<b>-700,79</b>	<b>4.300,00</b>	<b>86,0%</b>
21	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-VRTIĆ	5.000,79	-700,79	4.300,00	86,0%
	<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>6526</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,0%</b>
34	6526	Ostali nespomenuti prihodi-VRTIĆ	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
	<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>6614</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0%</b>
39.1	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe - VRTIĆ	700,00	0,00	700,00	100,0%
	<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>744.405,00</b>	<b>149.125,00</b>	<b>893.530,00</b>	<b>120,0%</b>
	<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>744.405,00</b>	<b>149.125,00</b>	<b>893.530,00</b>	<b>120,0%</b>
	<b>6711</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</b>	<b>744.405,00</b>	<b>149.125,00</b>	<b>893.530,00</b>	<b>120,0%</b>
81	6711	1 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	674.565,00	95.965,00	770.530,00	114,2%
82	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	29.040,00	-29.040,00	0,00	0,0%
83	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	40.800,00	82.200,00	123.000,00	301,5%
	<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>850,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>850,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>722</b>	<b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>850,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>7227</b>	<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>850,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
61.2	7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	850,00	-850,00	0,00	0,0%
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.104.419,46</b>	<b>101.450,54</b>	<b>1.205.870,00</b>	<b>109,2%</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>812.435,00</b>	<b>68.165,00</b>	<b>880.600,00</b>	<b>108,4%</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>675.165,00</b>	<b>54.835,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>108,1%</b>
	<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>675.165,00</b>	<b>54.835,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>108,1%</b>

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024	Index Pl. ( 1/3)
312		Ostali rashodi za zaposlene	29.100,00	-500,00	28.600,00	98,3%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	29.100,00	-500,00	28.600,00	98,3%
313		Doprinosi na plaće	108.170,00	13.830,00	122.000,00	112,8%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	108.170,00	13.830,00	122.000,00	112,8%
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>291.264,46</b>	<b>33.285,54</b>	<b>324.550,00</b>	<b>111,4%</b>
321		Naknade troškova zaposlenima	38.445,00	-7.045,00	31.400,00	81,7%
3211		Službena putovanja	1.205,00	-1.205,00	0,00	0,0%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.205,00	-205,00	30.000,00	99,3%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	6.850,00	-5.850,00	1.000,00	14,6%
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	185,00	215,00	400,00	216,2%
322		Rashodi za materijal i energiju	196.196,39	39.453,61	235.650,00	120,1%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.887,66	-237,66	29.650,00	99,2%
3222		Materijal i sirovine	137.350,00	32.650,00	170.000,00	123,8%
3223		Energija	25.835,16	7.164,84	33.000,00	127,7%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.327,23	-27,23	1.300,00	97,9%
3225		Sitni inventar i auto gume	796,34	-96,34	700,00	87,9%
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	52.390,35	1.959,65	54.350,00	103,7%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.972,53	27,47	6.000,00	100,5%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.780,89	4.719,11	15.500,00	143,8%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	8.050,00	-5.400,00	2.650,00	32,9%
3234		Komunalne usluge	7.963,37	1.036,63	9.000,00	113,0%
3235		Zakupnine i najamnine	3.172,67	-172,67	3.000,00	94,6%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	4.645,30	-45,30	4.600,00	99,0%
3237		Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	-200,00	800,00	80,0%
3238		Računalne usluge	1.990,84	809,16	2.800,00	140,6%
3239		Ostale usluge	8.814,75	1.185,25	10.000,00	113,4%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.232,72	-1.082,72	3.150,00	74,4%
3293		Reprezentacija	132,72	17,28	150,00	113,0%
3295		Pristojbe i naknade	4.100,00	-1.100,00	3.000,00	73,2%
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>100,0%</b>
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	720,00	0,00	720,00	100,0%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	720,00	0,00	720,00	100,0%
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>27.096,33</b>	<b>-26.366,33</b>	<b>730,00</b>	<b>2,7%</b>
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	132,72	-2,72	130,00	98,0%
412		Nematerijalna imovina	132,72	-2,72	130,00	98,0%
4123		Licence	132,72	-2,72	130,00	98,0%
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.993,61</b>	<b>-25.393,61</b>	<b>600,00</b>	<b>2,3%</b>
422		Postrojenja i oprema	25.993,61	-25.393,61	600,00	2,3%
4221		Uredska oprema i namještaj	40,00	-40,00	0,00	0,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024	Index Pl. ( 1/3)
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	613,61	-13,61	600,00	97,8%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.340,00	-25.340,00	0,00	0,0%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	970,00	-970,00	0,00	0,0%
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	970,00	-970,00	0,00	0,0%
4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	970,00	-970,00	0,00	0,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024	Index Pl. ( 1/3)
----------	--------------------------	---------	--------------	-------------------------	-------------------	---------------------

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024	Index Pl. ( 1/3)
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODIN</b>						
	<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>-110.660,00</b>	<b>110.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>-110.660,00</b>	<b>110.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	922	Višak/manjak prihoda	-110.660,00	110.660,00	0,00	0,0%
	9222	Manjak prihoda	-110.660,00	110.660,00	0,00	0,0%
67.3	9222	Manjak prihoda	-110.660,00	110.660,00	0,00	0,0%