



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

Klasa: **400-02/24-01/3**

Ur.broj: **2170-17-1/02-24-1**

**Čavle, 26.11.2024**

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Čavlić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čavlić na 50. sjednici dana 10.12.2024. donosi

## FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA ČAVLIĆ ZA 2025.GODINU

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Čavlić prikazan je kroz Opći dio financijskog plana i Posebni dio financijskog plana.

Opći dio Financijskog plana Dječjeg vrtića Čavlić za 2025. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane u sažetku na razini razreda ekonomske klasifikacije, kako slijedi:

	Plan za 2024	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2025	Index Pl. ( 1/ 3)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
Prihod:	1.384.800,00	313.680,00	1.698.480,00	122,7%
6 Prihodi poslovanja	1.384.800,00	313.680,00	1.698.480,00	122,7%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
Rashod:	1.297.300,00	331.180,00	1.628.480,00	125,5%
3 Rashodi poslovanja	1.296.070,00	329.680,00	1.625.750,00	125,4%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.230,00	1.500,00	2.730,00	222,0%
Razlika višak/manjak	87.500,00	-17.500,00	70.000,00	
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
9 Vlastiti izvori	-87.500,00	17.500,00	-70.000,00	80,0%

### SVE UKUPNO:

PRIHODI	1.297.300,00	331.180,00	25,5%	1.628.480,00
RASHODI	1.297.300,00	331.180,00	25,5%	1.628.480,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2025. godinu, kako slijedi:

## DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ

## FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA ČAVLIĆ ZA 2025.GODINU

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2025	Index Pl. ( 1/3)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
	<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.384.800,00</b>	<b>313.680,00</b>	<b>1.698.480,00</b>	<b>122,7%</b>
	<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>33.470,00</b>	<b>-28.570,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>14,6%</b>
	<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>8.070,00</b>	<b>-3.170,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>60,7%</b>
	<b>6361</b>	<b>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>8.070,00</b>	<b>-3.170,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>60,7%</b>
11	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-VRTIĆ	6.300,00	-2.800,00	3.500,00	55,6%
11.1	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.770,00	-370,00	1.400,00	79,1%
	<b>638</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>25.400,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>6381</b>	<b>Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>25.400,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
11.7	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - RAST	25.400,00	-25.400,00	0,00	0,0%
	<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>4.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>123,3%</b>
	<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>4.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>123,3%</b>
	<b>6422</b>	<b>Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine</b>	<b>4.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>123,3%</b>
21	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-VRTIĆ	4.300,00	1.000,00	5.300,00	123,3%
	<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>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe</b>	<b>700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>6614</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe</b>	<b>700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
39.1	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe - VRTIĆ	700,00	-700,00	0,00	0,0%
	<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>1.046.330,00</b>	<b>341.950,00</b>	<b>1.388.280,00</b>	<b>132,7%</b>
	<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>1.046.330,00</b>	<b>341.950,00</b>	<b>1.388.280,00</b>	<b>132,7%</b>
	<b>6711</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</b>	<b>1.046.330,00</b>	<b>341.950,00</b>	<b>1.388.280,00</b>	<b>132,7%</b>
81	6711	1 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	927.830,00	393.450,00	1.321.280,00	142,4%
83	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	118.500,00	-51.500,00	67.000,00	56,5%
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.296.070,00</b>	<b>329.680,00</b>	<b>1.625.750,00</b>	<b>125,4%</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>969.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>133,7%</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>790.000,00</b>	<b>275.500,00</b>	<b>1.065.500,00</b>	<b>134,9%</b>
	<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>790.000,00</b>	<b>275.500,00</b>	<b>1.065.500,00</b>	<b>134,9%</b>
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>39.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>139,7%</b>
	<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>39.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>139,7%</b>
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>140.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>125,7%</b>
	<b>3132</b>	<b>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</b>	<b>140.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>125,7%</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>326.340,00</b>	<b>2.410,00</b>	<b>328.750,00</b>	<b>100,7%</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>34.590,00</b>	<b>-1.990,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>94,2%</b>
	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0%</b>

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2025	Index Pl. ( 1/3)
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.290,00	-2.290,00	30.000,00	92,9%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	1.700,00	300,00	2.000,00	117,6%
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	400,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	212.350,00	9.000,00	221.350,00	104,2%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.650,00	500,00	32.150,00	101,6%
3222		Materijal i sirovine	140.000,00	10.000,00	150.000,00	107,1%
3223		Energija	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
3225		Sitni inventar i auto gume	700,00	0,00	700,00	100,0%
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	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%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.650,00	-4.650,00	20.000,00	81,1%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	2.950,00	50,00	3.000,00	101,7%
3234		Komunalne usluge	10.500,00	500,00	11.000,00	104,8%
3235		Zakupnine i najamnine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
3237		Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0%
3238		Računalne usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0%
3239		Ostale usluge	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%
3293		Reprezentacija	300,00	0,00	300,00	100,0%
3295		Pristojbe i naknade	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,7%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	730,00	270,00	1.000,00	137,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	730,00	270,00	1.000,00	137,0%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	730,00	270,00	1.000,00	137,0%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske 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	100,0%
412		Nematerijalna imovina	130,00	0,00	130,00	100,0%
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	236,4%
422		Postrojenja i oprema	1.100,00	1.500,00	2.600,00	236,4%
4221		Uredska oprema i namještaj	0,00	1.500,00	1.500,00	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	600,00	0,00	600,00	100,0%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	500,00	0,00	500,00	100,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2025	Index Pl. ( 1/3)
----------	--------------------------	---------	--------------	-------------------------	-------------------	---------------------

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2025	Index Pl. ( 1/3)
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODIN</b>						
	<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>80,0%</b>
	<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>80,0%</b>
	922	Višak/manjak prihoda	-87.500,00	17.500,00	-70.000,00	80,0%
	9222	Manjak prihoda	-87.500,00	17.500,00	-70.000,00	80,0%
67.3	9222	Manjak prihoda	-87.500,00	17.500,00	-70.000,00	80,0%