

DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ  
ČAVJA 49, 51219 ČAVLE  
IBAN: HR8424020061806100007  
OIB: 97592473882  
KLASA: \_\_\_\_\_  
URBROJ: \_\_\_\_\_  
Čavle, 24.03.2025.

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2024. GODINU

Temeljem članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Čavlić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čavlić na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2025. godine donosi

### GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ČAVLIĆ ZA 2024.GODINU

#### Članak 1.

Izvršenje financijskog plana za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine sastoji se od:

#### I. OPĆI DIO SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 2023.	Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	4/1	4/3
<b>Prihodi ukupno:</b>	<b>1.087.562,85</b>	<b>1.206.600,00</b>	<b>1.384.800,00</b>	<b>1.225.236,52</b>	<b>113</b>	<b>88</b>
6 Prihodi poslovanja	1.086.725,32	1.206.600,00	1.384.800,00	1.225.236,52	113	88
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	837,53	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Rashodi ukupno:</b>	<b>1.064.483,92</b>	<b>1.206.600,00</b>	<b>1.297.300,00</b>	<b>1.209.258,47</b>	<b>114</b>	<b>93</b>
3 Rashodi poslovanja	1.042.851,12	1.205.870,00	1.296.070,00	1.203.301,94	115	93
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.632,80	730,00	1.230,00	5.956,53	28	484
<b>RAZLIKA VIŠAK / MANJAK</b>	<b>23.078,93</b>	<b>0,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>15.978,05</b>	<b>69</b>	<b>18</b>
<b>SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-110.550,42	0,00	-87.500,00	-87.471,49	79	100
<b>PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>-87.471,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.493,44</b>	<b>82</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>977.012,43</b>	<b>1.206.600,00</b>	<b>1.297.300,00</b>	<b>1.137.765,03</b>	<b>116</b>	<b>88</b>
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.064.483,92</b>	<b>1.206.600,00</b>	<b>1.297.300,00</b>	<b>1.209.258,47</b>	<b>114</b>	<b>93</b>

#### Članak 2.

Izvršenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2024. godinu.

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2023.	2024.	2024.	proračuna za 2024.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>		<b>1.087.562,85</b>	<b>1.206.600,00</b>	<b>1.384.800,00</b>	<b>1.225.236,52</b>	<b>113</b>	<b>88</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.086.725,32</b>	<b>1.206.600,00</b>	<b>1.384.800,00</b>	<b>1.225.236,52</b>	<b>113</b>	<b>88</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>120.734,27</b>	<b>8.070,00</b>	<b>33.470,00</b>	<b>30.345,41</b>	<b>25</b>	<b>91</b>
<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>5.777,09</b>	<b>8.070,00</b>	<b>8.070,00</b>	<b>4.962,20</b>	<b>86</b>	<b>61</b>
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.777,09			4.962,20	86	
<b>638</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>114.957,18</b>	<b>0,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.383,21</b>	<b>22</b>	<b>100</b>
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	114.957,18			25.383,21	22	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>4.035,05</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.497,68</b>	<b>111</b>	<b>105</b>
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>4.035,05</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.497,68</b>	<b>111</b>	<b>105</b>
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.035,05			4.497,68	111	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>288.533,66</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>287.955,09</b>	<b>100</b>	<b>96</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>288.533,66</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>287.955,09</b>	<b>100</b>	<b>96</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi	288.533,66			287.955,09	100	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira</b>	<b>488,78</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>5.251,63</b>	<b>1074</b>	<b>750</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>488,78</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	488,78			1,63	0	
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6632	Kapitalne donacije	0,00			5.250,00	0	
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>672.931,86</b>	<b>893.530,00</b>	<b>1.046.330,00</b>	<b>897.186,71</b>	<b>133</b>	<b>86</b>
<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>672.931,86</b>	<b>893.530,00</b>	<b>1.046.330,00</b>	<b>897.186,71</b>	<b>133</b>	<b>86</b>
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	672.931,86			897.186,71	133	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6831	Ostali prihodi	1,70			0,00	0	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>837,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>837,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>722</b>	<b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>837,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	837,53			0,00	0	
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>1.064.483,92</b>	<b>1.206.600,00</b>	<b>1.297.300,00</b>	<b>1.209.258,47</b>	<b>114</b>	<b>93</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.042.851,12</b>	<b>1.205.870,00</b>	<b>1.296.070,00</b>	<b>1.203.301,94</b>	<b>115</b>	<b>93</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>778.969,07</b>	<b>880.600,00</b>	<b>969.000,00</b>	<b>938.693,94</b>	<b>121</b>	<b>97</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>650.979,52</b>	<b>730.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>776.160,95</b>	<b>119</b>	<b>98</b>
3111	Plaće za redovan rad	650.979,52			776.160,95	119	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>26.037,13</b>	<b>28.600,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>35.431,13</b>	<b>136</b>	<b>91</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.037,13			35.431,13	136	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>101.952,42</b>	<b>122.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>127.101,86</b>	<b>125</b>	<b>91</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	101.952,42			127.101,86	125	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2023.	2024.	2024.	proračuna za 2024.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>263.162,05</b>	<b>324.550,00</b>	<b>326.340,00</b>	<b>263.888,00</b>	<b>100</b>	<b>81</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>37.048,04</b>	<b>31.400,00</b>	<b>34.590,00</b>	<b>27.646,44</b>	<b>75</b>	<b>80</b>
3211	Službena putovanja	1.229,85			31,67	3	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.556,59			26.250,22	89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.228,96			1.243,75	20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	32,64			120,80	370	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>175.402,19</b>	<b>235.650,00</b>	<b>212.350,00</b>	<b>169.995,54</b>	<b>97</b>	<b>80</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.839,06			28.658,76	111	
3222	Materijal i sirovine	125.527,79			115.209,24	92	
3223	Energija	21.838,84			21.352,74	98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	895,00			1.668,40	186	
3225	Sitni inventar i auto gume	379,85			327,73	86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	921,65			2.778,67	301	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>46.558,23</b>	<b>54.350,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>59.140,89</b>	<b>127</b>	<b>82</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.483,92			4.523,36	101	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.374,01			17.593,88	170	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.169,98			2.385,15	39	
3234	Komunalne usluge	7.817,29			10.218,66	131	
3235	Zakupnine i najamnine	2.586,49			1.883,92	73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.185,88			5.296,02	127	
3237	Intelektualne i osobne usluge	796,23			2.621,16	329	
3238	Računalne usluge	1.948,56			2.892,37	148	
3239	Ostale usluge	8.195,87			11.726,37	143	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.153,59</b>	<b>3.150,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.105,13</b>	<b>171</b>	<b>97</b>
3293	Reprezentacija	108,48			200,87	185	
3295	Pristojbe i naknade	4.045,11			6.904,26	171	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>730,00</b>	<b>720,00</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>730,00</b>	<b>720,00</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	720,00			720,00	100	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>21.632,80</b>	<b>730,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>5.956,53</b>	<b>28</b>	<b>484</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>79,99</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>79,99</b>	<b>100</b>	<b>62</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>79,99</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>79,99</b>	<b>100</b>	<b>62</b>
4123	Licence	79,99			79,99	100	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.732,81</b>	<b>600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5.876,54</b>	<b>28</b>	<b>534</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.732,81</b>	<b>600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5.876,54</b>	<b>28</b>	<b>534</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			198,99	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.732,81			5.677,55	27	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	820,00			0,00	0	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2023.	Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
<b>PRIHODI</b>		<b>1.087.562,85</b>	<b>1.206.600,00</b>	<b>1.384.800,00</b>	<b>1.225.236,52</b>	<b>113</b>	<b>88</b>
1	Opći prihodi i primici	614.281,86	770.530,00	927.830,00	791.823,71	129	85
11	Opći prihodi i primici	614.281,86	770.530,00	927.830,00	791.823,71	129	85
2	Vlastiti prihodi	293.896,72	305.000,00	305.000,00	292.454,40	100	96
21	Vlastiti prihodi	293.896,72	305.000,00	305.000,00	292.454,40	100	96
4	Pomoći	179.384,27	131.070,00	151.970,00	135.708,41	76	89
41	Pomoći	120.734,27	8.070,00	33.470,00	30.345,41	25	91
43	Tekuće pomoći	58.650,00	123.000,00	118.500,00	105.363,00	180	89
5	Donacije	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0	0
52	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0	0
<b>RASHODI</b>		<b>1.064.483,92</b>	<b>1.206.600,00</b>	<b>1.297.300,00</b>	<b>1.209.258,47</b>	<b>114</b>	<b>93</b>
1	Opći prihodi i primici	619.366,79	770.530,00	839.742,70	823.729,86	133	98
11	Opći prihodi i primici	619.366,79	770.530,00	839.742,70	823.729,86	133	98
2	Vlastiti prihodi	279.553,44	305.000,00	321.747,28	260.724,91	93	81
21	Vlastiti prihodi	279.553,44	305.000,00	321.747,28	260.724,91	93	81
4	Pomoći	165.563,69	131.070,00	135.810,02	119.553,70	72	88
41	Pomoći	106.913,69	8.070,00	17.310,02	14.190,70	13	82
43	Tekuće pomoći	58.650,00	123.000,00	118.500,00	105.363,00	180	89
5	Donacije	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0	0
52	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0	0

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2023.	Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 2024.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
<b>UKUPNO:</b>	1.064.483,92	1.206.600,00	1.297.300,00	1.209.258,47	114	93
09 <b>Obrazovanje</b>	1.064.483,92	1.206.600,00	1.297.300,00	1.209.258,47	114	93
091 <b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	1.064.483,92	1.206.600,00	1.297.300,00	1.209.258,47	114	93

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

<b>PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI</b>		<b>Izvršenje proračuna za 2023.</b>	<b>Izvorni plan za 2024.</b>	<b>Tekući plan za 2024.</b>	<b>Izvršenje proračuna za 2024.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4/1</b>	<b>4/3</b>
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	-110.550,42	0,00	-87.500,00	-87.471,49	79	100
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	-110.550,42	0,00	-87.500,00	-87.471,49	79	100
<b>922</b>	<b>Višak/manjak prihoda</b>	-110.550,42	0,00	-87.500,00	-87.471,49	79	100
9222	Manjak prihoda	-110.550,42			-87.471,49	79	

<b>PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>		<b>Izvršenje proračuna za 2023.</b>	<b>Izvorni plan za 2024.</b>	<b>Tekući plan za 2024.</b>	<b>Izvršenje proračuna za 2024.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4/1</b>	<b>4/3</b>
<b>PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA</b>		-110.550,42	0,00	-87.500,00	-87.471,49	79	100
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	-82.973,86	0,00	-88.087,30	-88.058,60	106	100
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	-82.973,86	0,00	-88.087,30	-88.058,60	106	100
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	2.404,00	0,00	16.747,28	16.741,82	696	100
<b>21</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	2.404,00	0,00	16.747,28	16.741,82	696	100
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	-29.980,56	0,00	-16.159,98	-16.154,71	54	100
<b>41</b>	<b>Pomoći</b>	-29.980,56	0,00	-16.159,98	-16.154,71	54	100

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Čavlić za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine utvrđeno je po organizacijskoj klasifikaciji i programskoj klasifikaciji s izvorima financiranja, kako slijedi:

## II POSEBNI DIO

<b>IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI</b>	<b>Izvorni plan za 2024.</b>	<b>Tekući plan za 2024.</b>	<b>Izvršenje proračuna za 2024.</b>	<b>Indeks</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4/3</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.206.600,00</b>	<b>1.297.300,00</b>	<b>1.209.258,47</b>	<b>93</b>
<b>Razdjel: 002 UPRAVNA TIJELA</b>	<b>1.206.600,00</b>	<b>1.297.300,00</b>	<b>1.209.258,47</b>	<b>93</b>
Glava: 00202 DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	1.206.600,00	1.297.300,00	1.209.258,47	93

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2024.	2024.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
<b>UKUPNO:</b>		1.206.600,00	1.297.300,00	1.209.258,47	93
<b>Razdjel 002 UPRAVNA TIJELA</b>		1.206.600,00	1.297.300,00	1.209.258,47	93
<b>Glava 00202 DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ</b>		1.206.600,00	1.297.300,00	1.209.258,47	93
Izvor 1	Opći prihodi i primici	770.530,00	839.742,70	823.729,86	98
Izvor 11	Opći prihodi i primici	770.530,00	839.742,70	823.729,86	98
Izvor 2	Vlastiti prihodi	305.000,00	321.747,28	260.724,91	81
Izvor 21	Vlastiti prihodi	305.000,00	321.747,28	260.724,91	81
Izvor 4	Pomoći	131.070,00	135.810,02	119.553,70	88
Izvor 41	Pomoći	8.070,00	17.310,02	14.190,70	82
Izvor 43	Tekuće pomoći	123.000,00	118.500,00	105.363,00	89
Izvor 5	Donacije	0,00	0,00	5.250,00	0
Izvor 52	Kapitalne donacije	0,00	0,00	5.250,00	0
<b>Program 2003 Predškolski odgoj</b>		1.206.600,00	1.297.300,00	1.209.258,47	93
<b>Aktivnost A200301 Rashodi za zaposlene</b>		880.600,00	969.000,00	938.693,94	97
Izvor 1	Opći prihodi i primici	757.600,00	839.012,70	823.009,86	98
Izvor 11	Opći prihodi i primici	757.600,00	839.012,70	823.009,86	98
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	757.600,00	839.012,70	823.009,86	98
31	Rashodi za zaposlene	757.600,00	839.012,70	823.009,86	98
311	Plaće (Bruto)	607.000,00	671.500,00	670.797,95	100
3111	Plaće za redovan rad			670.797,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.600,00	27.512,70	25.110,05	91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.110,05	
313	Doprinosi na plaće	122.000,00	140.000,00	127.101,86	91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.101,86	
Izvor 2	Vlastiti prihodi	0,00	11.487,30	10.321,08	90
Izvor 21	Vlastiti prihodi	0,00	11.487,30	10.321,08	90
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	0,00	11.487,30	10.321,08	90
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.487,30	10.321,08	90
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	11.487,30	10.321,08	90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.321,08	
Izvor 4	Pomoći	123.000,00	118.500,00	105.363,00	89
Izvor 43	Tekuće pomoći	123.000,00	118.500,00	105.363,00	89
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	123.000,00	118.500,00	105.363,00	89
31	Rashodi za zaposlene	123.000,00	118.500,00	105.363,00	89
311	Plaće (Bruto)	123.000,00	118.500,00	105.363,00	89
3111	Plaće za redovan rad			105.363,00	
<b>Kapitalni K200301 Nabava dugotrajne imovine projekt</b>		730,00	1.230,00	5.956,53	484
Izvor 2	Vlastiti prihodi	730,00	1.230,00	706,53	57
Izvor 21	Vlastiti prihodi	730,00	1.230,00	706,53	57
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	730,00	1.230,00	706,53	57



IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2024.	2024.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130,00	130,00	79,99	62
412	Nematerijalna imovina	130,00	130,00	79,99	62
4123	Licence			79,99	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	1.100,00	626,54	57
422	Postrojenja i oprema	600,00	1.100,00	626,54	57
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			198,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			427,55	
Izvor 5	Donacije	0,00	0,00	5.250,00	0
Izvor 52	Kapitalne donacije	0,00	0,00	5.250,00	0
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	0,00	0,00	5.250,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.250,00	0
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	5.250,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.250,00	
<b>Aktivnost A200302 Rashodi poslovanja</b>		<b>322.400,00</b>	<b>324.190,00</b>	<b>261.757,49</b>	<b>81</b>
Izvor 1	Opći prihodi i primici	12.210,00	0,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	12.210,00	0,00	0,00	0
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	12.210,00	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	12.210,00	0,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.210,00	0,00	0,00	0
Izvor 2	Vlastiti prihodi	304.270,00	309.029,98	249.697,30	81
Izvor 21	Vlastiti prihodi	304.270,00	309.029,98	249.697,30	81
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	304.270,00	309.029,98	249.697,30	81
32	Materijalni rashodi	304.270,00	309.029,98	249.697,30	81
321	Naknade troškova zaposlenima	19.190,00	25.349,98	18.417,94	73
3211	Službena putovanja			31,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.021,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.243,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			120,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	227.580,00	204.280,00	165.033,34	81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.330,21	
3222	Materijal i sirovine			114.575,59	
3223	Energija			21.352,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.668,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			327,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.778,67	
323	Rashodi za usluge	54.350,00	72.100,00	59.140,89	82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.523,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.593,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.385,15	
3234	Komunalne usluge			10.218,66	
3235	Zakupnine i najamnine			1.883,92	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2024.	2024.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.296,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.621,16	
3238	Računalne usluge			2.892,37	
3239	Ostale usluge			11.726,37	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.150,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.105,13</b>	<b>97</b>
3293	Reprezentacija			200,87	
3295	Pristojbe i naknade			6.904,26	
<b>Izvor 4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>5.920,00</b>	<b>15.160,02</b>	<b>12.060,19</b>	<b>80</b>
<b>Izvor 41</b>	<b>Pomoći</b>	<b>5.920,00</b>	<b>15.160,02</b>	<b>12.060,19</b>	<b>80</b>
<b>Korisnik 1</b>	<b>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</b>	<b>5.920,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>2.831,69</b>	<b>48</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.920,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>2.831,69</b>	<b>48</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.920,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>2.831,69</b>	<b>48</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.198,04	
3222	Materijal i sirovine			633,65	
<b>Korisnik 1</b>	<b>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</b>	<b>0,00</b>	<b>9.240,02</b>	<b>9.228,50</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>9.240,02</b>	<b>9.228,50</b>	<b>100</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>9.240,02</b>	<b>9.228,50</b>	<b>100</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.228,50	
<b>Aktivnost A200303 Potpore predškolskom odgoju</b>		<b>2.870,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.850,51</b>	<b>99</b>
<b>Izvor 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>720,00</b>	<b>730,00</b>	<b>720,00</b>	<b>99</b>
<b>Izvor 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>720,00</b>	<b>730,00</b>	<b>720,00</b>	<b>99</b>
<b>Korisnik 1</b>	<b>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</b>	<b>720,00</b>	<b>730,00</b>	<b>720,00</b>	<b>99</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>720,00</b>	<b>730,00</b>	<b>720,00</b>	<b>99</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>720,00</b>	<b>730,00</b>	<b>720,00</b>	<b>99</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			720,00	
<b>Izvor 4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.130,51</b>	<b>99</b>
<b>Izvor 41</b>	<b>Pomoći</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.130,51</b>	<b>99</b>
<b>Korisnik 1</b>	<b>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.130,51</b>	<b>99</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.130,51</b>	<b>99</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.130,51</b>	<b>99</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.130,51	

#### Članak 4.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Čavlić za 2024. godinu.

#### Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Čavlić za 2024. godinu objavit će se na internetskim stranicama Dječjeg vrtića Čavlić.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  
DJEČJEG VRTIĆA ČAVLIĆ

Dejan Ljubobratović

