

DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE
TRG JULIJA LEMBERGERA 7
SVETI KRIŽ ZAČRETJE
UPRAVNO VIJEĆE

Sveti Križ Začretje, 4. prosinca 2025.

:

PRIJEDLOG I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2025.GODINU

NASLOVNA STRANICA

Ostvareno	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	Indeks
-----------	--------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------

A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	853.420,34	900.516,00	4.885,85	905.401,85	974.516,00	979.516,00	100,54%
1. Prihodi poslovanja	853.420,34	900.516,00	4.885,85	905.401,85	974.516,00	979.516,00	100,54%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
RASHODI UKUPNO	854.806,56	900.516,00	55.800,00	956.316,00	974.516,00	979.516,00	106,20%
3. Rashodi poslovanja	843.685,95	879.716,00	64.300,00	944.016,00	971.816,00	976.816,00	107,31%
4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.120,61	20.800,00	-8.500,00	12.300,00	2.700,00	2.700,00	59,13%
5. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.386,22	0,00	-50.914,15	-50.914,15	0,00	0,00	100,00%

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8. NETO FINANCIRANJE	-1.386,22	0,00	-50.914,15	-50.914,15	0,00	0,00	100,00%

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

- manjak prihoda iz prethodne godine	23.574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
- višak prihoda iz prethodne godine	23.574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-1.386,22	0,00	-50.914,15	-50.914,15	0,00	0,00	100,00%

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOR	23.574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-50.014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

OPĆI PRIHODI

Sveukupno prihodi:	853.420,34	900.516,00	4.885,85	905.401,85	974.516,00	979.516,00	100,54
--------------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	--------

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Ostvareno	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	Indeks
6	Prihodi poslovanja	853.420,34	900.516,00	4.885,85	905.401,85	974.516,00	979.516,00	100,54
63	Pomoći iz inozemstva i od subje	4.017,97	3.700,00	500,00	4.200,00	3.700,00	3.700,00	113,51
	<i>52, Ostale pomoći</i>	<i>4.017,97</i>	<i>3.700,00</i>	<i>500,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>113,51</i>
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz p	4.017,97	3.700,00	500,00	4.200,00	3.700,00	3.700,00	113,51
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnic	4.017,97	3.700,00	500,00	4.200,00	3.700,00	3.700,00	113,51
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnic	4.017,97	3.700,00	500,00	4.200,00	3.700,00	3.700,00	113,51
65	Prihodi od upravnih i administra	133.676,25	143.000,00	4.256,00	147.256,00	160.000,00	160.000,00	102,98
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	<i>133.676,25</i>	<i>143.000,00</i>	<i>4.256,00</i>	<i>147.256,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>102,98</i>
652	Prihodi po posebnim propisima	133.676,25	143.000,00	4.256,00	147.256,00	160.000,00	160.000,00	102,98
6526	Ostali nespomenuti prihodi	133.676,25	143.000,00	4.256,00	147.256,00	160.000,00	160.000,00	102,98
65264	Sufinanciranje cijene usluge, particip	133.420,25	142.000,00	5.000,00	147.000,00	159.000,00	159.000,00	103,52
652693	Ostali nespomenuti prihodi DV	256,00	1.000,00	-744,00	256,00	1.000,00	1.000,00	25,60
66	Prihodi od prodaje proizvoda i ro	929,85	800,00	129,85	929,85	800,00	800,00	116,23
	<i>52, Ostale pomoći</i>	<i>929,85</i>	<i>800,00</i>	<i>129,85</i>	<i>929,85</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>116,23</i>
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba iz	929,85	800,00	129,85	929,85	800,00	800,00	116,23
6631	Tekuće donacije	929,85	800,00	129,85	929,85	800,00	800,00	116,23
66314	Tek. donacije od ostalih subjekata izv	929,85	800,00	129,85	929,85	800,00	800,00	116,23
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i	714.796,27	753.016,00	0,00	753.016,00	810.016,00	815.016,00	100,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>714.796,27</i>	<i>753.016,00</i>	<i>0,00</i>	<i>753.016,00</i>	<i>810.016,00</i>	<i>815.016,00</i>	<i>100,00</i>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin	714.796,27	753.016,00	0,00	753.016,00	810.016,00	815.016,00	100,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin	714.796,27	753.016,00	0,00	753.016,00	810.016,00	815.016,00	100,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin	714.796,27	753.016,00	0,00	753.016,00	810.016,00	815.016,00	100,00

OPĆI RASHODI

Sveukupno rashodi:	878.381,14	900.516,00	55.800,00	956.316,00	974.516,00	979.516,00	106,20%
---------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	843.685,95	879.716,00	64.300,00	944.016,00	971.816,00	976.816,00	107,31%
31	Rashodi za zaposlene	691.544,77	706.000,00	53.700,00	759.700,00	782.000,00	787.000,00	107,61%
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>691.544,77</i>	<i>706.000,00</i>	<i>53.700,00</i>	<i>759.700,00</i>	<i>782.000,00</i>	<i>787.000,00</i>	<i>107,61</i>
311	Plaće (Bruto)	594.166,90	590.000,00	54.000,00	644.000,00	660.000,00	664.000,00	109,15%
3111	Plaće za redovan rad	594.166,90	590.000,00	54.000,00	644.000,00	660.000,00	664.000,00	109,15%
311114	Porez na dohodak DV	43.915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
311118	Doprinos MIO DV	108.711,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
311119	Obustave iz plaće - krediti DV	530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
311140	Plaće za zaposlene DV	441.009,13	590.000,00	54.000,00	644.000,00	660.000,00	664.000,00	109,15%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.279,17	26.000,00	-800,00	25.200,00	28.000,00	28.000,00	96,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.279,17	26.000,00	-800,00	25.200,00	28.000,00	28.000,00	96,92%
312192	Ostali rashodi za zaposlene DV	14.279,17	26.000,00	-800,00	25.200,00	28.000,00	28.000,00	96,92%
313	Doprinosi na plaće	83.098,70	90.000,00	500,00	90.500,00	94.000,00	95.000,00	100,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu	83.098,70	90.000,00	500,00	90.500,00	94.000,00	95.000,00	100,56%
32	Materijalni rashodi	151.161,74	172.516,00	10.600,00	183.116,00	188.616,00	188.616,00	106,14%
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>37.083,33</i>	<i>42.016,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>43.216,00</i>	<i>44.016,00</i>	<i>44.016,00</i>	<i>102,86</i>
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	<i>108.731,81</i>	<i>123.450,00</i>	<i>10.350,00</i>	<i>133.800,00</i>	<i>136.500,00</i>	<i>136.500,00</i>	<i>108,38</i>
	<i>52, Ostale pomoći</i>	<i>5.346,60</i>	<i>7.050,00</i>	<i>-950,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>86,52</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	28.527,55	29.100,00	4.220,00	33.320,00	30.700,00	30.700,00	114,50%
3211	Službena putovanja	558,88	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
321102	Službena putovanja DV	558,88	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i o	26.476,93	25.000,00	4.220,00	29.220,00	26.000,00	26.000,00	116,88%
321211	Naknada za prijevoz s posla i na posao D	26.476,93	25.000,00	4.220,00	29.220,00	26.000,00	26.000,00	116,88%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.471,74	1.500,00	0,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	100,00%
321312	Stručno usavršavanje djelatnika DV	1.471,74	1.500,00	0,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	100,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00%
321411	Naknada za korištenje osobnog auta u sl	20,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	93.122,89	110.735,00	3.000,00	113.735,00	121.600,00	121.600,00	102,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashod	17.584,50	19.700,00	400,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	102,03%
322111	Uredski materijal DV	1.426,94	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
322112	Pedagoška dokumentacija DV	256,69	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	Indeks
322121	Stručna literatura DV	435,74	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
322141	Materijal za čišćenje i održavanja DV	2.950,90	3.100,00	200,00	3.300,00	3.100,00	3.100,00	106,45%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	3.261,52	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00%
322190	Didaktički materijal DV	3.919,66	4.900,00	-800,00	4.100,00	4.900,00	4.900,00	83,67%
322191	Ostali materijal za potrebe redovnog posl	5.333,05	4.600,00	1.000,00	5.600,00	4.000,00	4.000,00	121,74%
3222	Materijal i sirovine	56.254,15	53.035,00	13.000,00	66.035,00	60.300,00	60.300,00	124,51%
322240	Osnovni materijal i sirovine (namirnice) D	28.291,06	25.835,00	7.000,00	32.835,00	27.000,00	27.000,00	127,10%
322241	Namirnice-meso za dječju kuhinju	17.120,21	15.000,00	5.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	133,33%
322242	Namirnice-voće za dječju kuhinju	4.499,69	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	85,71%
322243	Osnovne namirnice-mlijeko i mliječni proiz	6.217,03	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	140,00%
32226	Lijekovi	126,16	200,00	0,00	200,00	300,00	300,00	100,00%
3223	Energija	15.124,80	33.300,00	-10.800,00	22.500,00	35.100,00	35.100,00	67,57%
322316	Električna energija DV	8.238,04	15.000,00	-3.500,00	11.500,00	16.000,00	16.000,00	76,67%
322335	Plin DV	4.975,75	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	15.800,00	15.800,00	53,33%
322340	Motorni beznin i dizel gorivo DV	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	300,00	0,00%
322390	Ostali materijal za proizvodnju energije DV	1.911,01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	776,45	1.700,00	-600,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	64,71%
322417	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održ. zgrad	11,04	700,00	-600,00	100,00	800,00	800,00	14,29%
322421	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	765,41	1.000,00	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
3225	Sitni inventar i autogume	2.913,29	2.000,00	1.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	175,00%
322511	Sitni inventar DV	2.913,29	2.000,00	1.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	175,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	469,70	1.000,00	-500,00	500,00	1.600,00	1.600,00	50,00%
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća DV	469,70	1.000,00	-500,00	500,00	1.600,00	1.600,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	23.313,47	25.715,00	2.650,00	28.365,00	29.050,00	29.050,00	110,31%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevo	1.028,28	1.265,00	100,00	1.365,00	1.350,00	1.350,00	107,91%
323112	Usluge telefona i telefaksa DV	515,89	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	100,00%
323120	Usluge interneta DV	285,49	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
323130	Poštarina DV	226,90	215,00	100,00	315,00	300,00	300,00	146,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavan	5.856,86	4.100,00	2.500,00	6.600,00	4.300,00	4.300,00	160,98%
323210	Usluge tek. i inv. održ. građevinskih objek	806,25	1.000,00	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
323223	Usluge tek. i inv. održ. postrojenja i oprem	5.050,61	3.100,00	2.500,00	5.600,00	3.100,00	3.100,00	180,65%
3234	Komunalne usluge	5.289,08	7.000,00	0,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	100,00%
323413	Utrošne voda DV	2.056,11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
323420	Iznošenje i odvoz smeća DV	1.986,66	3.000,00	0,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	100,00%
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge DV	533,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
323498	Ostale komunalne usluge DV	712,52	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	Indeks
3235	Zakupnine i najamnine	1.233,26	1.500,00	100,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	106,67%
323530	Najam opreme DV	1.233,26	1.500,00	100,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	106,67%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.299,40	1.000,00	500,00	1.500,00	3.100,00	3.100,00	150,00%
323610	Zdravstvene usluge i zdravstveni pregle	1.233,04	1.000,00	500,00	1.500,00	3.100,00	3.100,00	150,00%
32363	Laboratorijske usluge	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	300,00	0,00%
323790	Intelektualne i osobne usluge DV	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	300,00	0,00%
3238	Računalne usluge	5.377,51	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00%
323890	Održavanje programa DV	3.312,50	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
323892	Ostale računalne usluge DV	2.065,01	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3239	Ostale usluge	3.229,08	4.050,00	-250,00	3.800,00	4.500,00	4.500,00	93,83%
323910	Grafičke i tiskarske usluge DV	0,00	150,00	-150,00	0,00	200,00	200,00	0,00%
323930	Uređenje prostora DV	154,74	300,00	-100,00	200,00	300,00	300,00	66,67%
323990	Ostale nespomenute usluge DV	3.074,34	3.600,00	0,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.197,83	6.966,00	730,00	7.696,00	7.266,00	7.266,00	110,48%
3292	Premije osiguranja	1.845,01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	100,00%
329220	Premija osiguranja imovine DV	1.845,01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	100,00	0,00%
329310	Reprezentacija DV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	100,00	0,00%
3294	Članarine i norme	125,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	300,00	50,00%
329411	Tuzemne članarine DV	125,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	300,00	50,00%
3295	Pristojbe i naknade	2.418,82	2.166,00	480,00	2.646,00	2.166,00	2.166,00	122,16%
329510	Upravne pristojbe i naknade DV	116,82	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00%
32955	Naknada zbog nezapošljavanja OSI	2.302,00	2.016,00	480,00	2.496,00	2.016,00	2.016,00	123,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.809,00	1.400,00	500,00	1.900,00	1.600,00	1.600,00	135,71%
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja D	1.809,00	1.400,00	500,00	1.900,00	1.600,00	1.600,00	135,71%
34	Financijski rashodi	979,44	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
	<i>31,Vlastiti prihodi</i>	<i>979,44</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,00</i>
343	Ostali financijski rashodi	979,44	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prome	979,44	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
343121	Usluge platnog prometa DV	979,44	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske im	11.120,61	20.800,00	-8.500,00	12.300,00	2.700,00	2.700,00	59,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug	11.120,61	20.800,00	-8.500,00	12.300,00	2.700,00	2.700,00	59,13%
	<i>11,Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>31,Vlastiti prihodi</i>	<i>11.120,61</i>	<i>15.800,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>12.300,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>77,85</i>
422	Postrojenja i oprema	10.379,64	13.000,00	-1.500,00	11.500,00	2.400,00	2.400,00	88,46%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.283,19	4.500,00	-1.000,00	3.500,00	1.300,00	1.300,00	77,78%

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	Indeks
422111	Računalna oprema DV	425,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	50,00%
422122	Uredski namještaj i oprema DV	2.858,19	3.500,00	-500,00	3.000,00	300,00	300,00	85,71%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	500,00	-500,00	0,00	100,00	100,00	0,00%
422220	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji DV	0,00	500,00	-500,00	0,00	100,00	100,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namje	7.096,45	8.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
42273	Ostala oprema	7.096,45	8.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	740,97	800,00	0,00	800,00	300,00	300,00	100,00%
4241	Knjige	740,97	800,00	0,00	800,00	300,00	300,00	100,00%
424111	Knjige, slikovnice i ostalo DV	740,97	800,00	0,00	800,00	300,00	300,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
425191	Ostali višegodišnji nasadi DV	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
426211	Ulaganje u računalne programe DV	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92221	Manjak prihoda iz prethodnih godina	23.574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

IZVORI FINANCIRANJA - PRIHODI

Razred/ skupina	Naziv	Ostvareno 2025.	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
	UKUPNO PRIHODI	853.420,34	900.516,00	-744,00	899.772,00	99,92
1	Opći prihodi i primici	714.796,27	753.016,00	0,00	753.016,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	714.796,27	753.016,00	0,00	753.016,00	100,00
3	Vlastiti prihodi	133.676,25	143.000,00	-744,00	142.256,00	99,48
5	Pomoći	4.947,82	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00

IZVORI FINANCIRANJA-RASHODI

Razred/ skupina	Naziv	Ostvareno 2025.	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
	UKUPNO RASHODI	854.806,56	900.516,00	54.650,00	955.166,00	106,07
1	Opći prihodi i primici	728.628,10	753.016,00	54.500,00	807.516,00	107,24
11	Opći prihodi i primici	728.628,10	753.016,00	54.500,00	807.516,00	107,24
3	Vlastiti prihodi	120.831,86	140.450,00	1.100,00	141.550,00	100,78
31	Vlastiti prihodi	120.831,86	140.450,00	1.100,00	141.550,00	100,78
5	Pomoći	5.346,60	7.050,00	-950,00	6.100,00	86,52
52	Ostale pomoći	5.346,60	7.050,00	-950,00	6.100,00	86,52

VIŠAK - MANJAK

Sveukupno:		23.574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Konto	Vrsta prihoda	Ostvareno	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	Indeks
9	Vlastiti izvori	23.574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92	Rezultat poslovanja	23.574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
922	Rezultat – višak/manjak	23.574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9222	Manjak prihoda i primitaka	23.574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92221	Manjak prihoda iz prethodnih godina	23.574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Ukupno rashodi/izdaci:

854.806,56

900.516,00

55.800,00

956.316,00

974.516,00

979.516,00

106,20

Ostvareno

Planirano 2025.

Pove./smanj.

Novi plan 2025.

Projekcija 2026.

Projekcija 2027.

Indeks

Razdjel: 003 PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO

854.806,56

900.516,00

55.800,00

956.316,00

974.516,00

979.516,00

106,20

Glava: 01 DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE

854.806,56

900.516,00

55.800,00

956.316,00

974.516,00

979.516,00

106,20

Korisnik: 51915 DJEČJI VRTIĆ Sv. Križ Začretje

854.806,56

900.516,00

55.800,00

956.316,00

974.516,00

979.516,00

106,20

POSEBNI DIO RASHODA

Sveukupno rashodi:		854.806,56	900.516,00	55.800,00	956.316,00	974.516,00	979.516,00	106,20
Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan Projekcija 2026. 2025.	Projekcija 2027.		Indeks
Razdjel: 003 PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO		854.806,56	900.516,00	55.800,00	956.316,00	974.516,00	979.516,00	106,20
Glava: 01 DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE		854.806,56	900.516,00	55.800,00	956.316,00	974.516,00	979.516,00	106,20
	1, Opći prihodi i primici	728.628,10	753.016,00	49.900,00	802.916,00	826.016,00	831.016,00	106,63
	3, Vlastiti prihodi	120.831,86	140.450,00	6.850,00	147.300,00	140.400,00	140.400,00	104,88
	5, Pomoći	5.346,60	7.050,00	-950,00	6.100,00	8.100,00	8.100,00	86,52
Program: 1003 PREDŠKOLSKI ODGOJ		854.806,56	900.516,00	55.800,00	956.316,00	974.516,00	979.516,00	106,20
Korisnik: 51915 DJEČJI VRTIĆ Sv. Križ Začretje		854.806,56	900.516,00	55.800,00	956.316,00	974.516,00	979.516,00	106,20
Aktivnost: A100301 Plaće i materijalni troškovi djelovanja DV		842.231,59	877.916,00	64.300,00	942.216,00	969.716,00	974.716,00	107,32
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		728.561,74	748.016,00	54.900,00	802.916,00	826.016,00	831.016,00	107,34
3	Rashodi poslovanja	728.561,74	748.016,00	54.900,00	802.916,00	826.016,00	831.016,00	107,34
31	Rashodi za zaposlene	691.544,77	706.000,00	53.700,00	759.700,00	782.000,00	787.000,00	107,61
311	Plaće (Bruto)	594.166,90	590.000,00	54.000,00	644.000,00	660.000,00	664.000,00	109,15
3111	Plaće za redovan rad	594.166,90	590.000,00	54.000,00	644.000,00	660.000,00	664.000,00	109,15
311114	Porez na dohodak DV	43.915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
311118	Doprinos MIO DV	108.711,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
311119	Obustave iz plaće - krediti DV	530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
311140	Plaće za zaposlene DV	441.009,13	590.000,00	54.000,00	644.000,00	660.000,00	664.000,00	109,15
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.279,17	26.000,00	-800,00	25.200,00	28.000,00	28.000,00	96,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.279,17	26.000,00	-800,00	25.200,00	28.000,00	28.000,00	96,92
312192	Ostali rashodi za zaposlene DV	14.279,17	26.000,00	-800,00	25.200,00	28.000,00	28.000,00	96,92
313	Doprinosi na plaće	83.098,70	90.000,00	500,00	90.500,00	94.000,00	95.000,00	100,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	83.098,70	90.000,00	500,00	90.500,00	94.000,00	95.000,00	100,56
32	Materijalni rashodi	37.016,97	42.016,00	1.200,00	43.216,00	44.016,00	44.016,00	102,86
321	Naknade troškova zaposlenima	26.476,93	25.000,00	4.220,00	29.220,00	26.000,00	26.000,00	116,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.476,93	25.000,00	4.220,00	29.220,00	26.000,00	26.000,00	116,88
321211	Naknada za prijevoz s posla i na posao DV	26.476,93	25.000,00	4.220,00	29.220,00	26.000,00	26.000,00	116,88
322	Rashodi za materijal i energiju	8.238,04	15.000,00	-3.500,00	11.500,00	16.000,00	16.000,00	76,67
3223	Energija	8.238,04	15.000,00	-3.500,00	11.500,00	16.000,00	16.000,00	76,67
322316	Električna energija DV	8.238,04	15.000,00	-3.500,00	11.500,00	16.000,00	16.000,00	76,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.302,00	2.016,00	480,00	2.496,00	2.016,00	2.016,00	123,81
3295	Pristojbe i naknade	2.302,00	2.016,00	480,00	2.496,00	2.016,00	2.016,00	123,81
32955	Naknada zbog nezapošljavanja OSI	2.302,00	2.016,00	480,00	2.496,00	2.016,00	2.016,00	123,81
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		108.323,25	122.850,00	10.350,00	133.200,00	135.600,00	135.600,00	108,42
3	Rashodi poslovanja	108.323,25	122.850,00	10.350,00	133.200,00	135.600,00	135.600,00	108,42
32	Materijalni rashodi	107.343,81	121.650,00	10.350,00	132.000,00	134.400,00	134.400,00	108,51
321	Naknade troškova zaposlenima	2.050,62	4.100,00	0,00	4.100,00	4.700,00	4.700,00	100,00
3211	Službena putovanja	558,88	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan Projekcija 2026. 2025.	Projekcija 2027.	Indeks	
321102	Službena putovanja DV	558,88	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.471,74	1.500,00	0,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	100,00
321312	Stručno usavršavanje djelatnika DV	1.471,74	1.500,00	0,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00
321411	Naknada za korištenje osobnog auta u službene svrhe DV	20,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	79.538,25	88.835,00	7.300,00	96.135,00	97.700,00	97.700,00	108,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.237,90	12.800,00	1.200,00	14.000,00	12.200,00	12.200,00	109,38
322112	Pedagoška dokumentacija DV	256,69	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
322121	Stručna literatura DV	435,74	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
322141	Materijal za čišćenje i održavanja DV	2.950,90	3.100,00	200,00	3.300,00	3.100,00	3.100,00	106,45
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	3.261,52	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00
322191	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja DV	5.333,05	4.600,00	1.000,00	5.600,00	4.000,00	4.000,00	121,74
3222	Materijal i sirovine	56.254,15	53.035,00	13.000,00	66.035,00	60.300,00	60.300,00	124,51
322240	Osnovni materijal i sirovine (namirnice) DV	28.291,06	25.835,00	7.000,00	32.835,00	27.000,00	27.000,00	127,10
322241	Namirnice-meso za dječju kuhinju	17.120,21	15.000,00	5.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	133,33
322242	Namirnice-voće za dječju kuhinju	4.499,69	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	85,71
322243	Osnovne namirnice-mlijeko i mliječni proizvodi	6.217,03	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	140,00
32226	Lijekovi	126,16	200,00	0,00	200,00	300,00	300,00	100,00
3223	Energija	6.886,76	18.300,00	-7.300,00	11.000,00	19.100,00	19.100,00	60,11
322335	Plin DV	4.975,75	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	15.800,00	15.800,00	53,33
322340	Motorni beznin i dizel gorivo DV	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
322390	Ostali materijal za proizvodnju energije DV	1.911,01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	776,45	1.700,00	-600,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	64,71
322417	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održ. zgrade DV	11,04	700,00	-600,00	100,00	800,00	800,00	14,29
322421	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje post. i opreme DV	765,41	1.000,00	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	100,00
3225	Sitni inventar i autogume	2.913,29	2.000,00	1.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	175,00
322511	Sitni inventar DV	2.913,29	2.000,00	1.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	175,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	469,70	1.000,00	-500,00	500,00	1.600,00	1.600,00	50,00
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća DV	469,70	1.000,00	-500,00	500,00	1.600,00	1.600,00	50,00
323	Rashodi za usluge	21.859,11	23.765,00	2.800,00	26.565,00	26.750,00	26.750,00	111,78
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.028,28	1.265,00	100,00	1.365,00	1.350,00	1.350,00	107,91
323112	Usluge telefona i telefaksa DV	515,89	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	100,00
323120	Usluge interneta DV	285,49	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00
323130	Poštarina DV	226,90	215,00	100,00	315,00	300,00	300,00	146,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.856,86	4.100,00	2.500,00	6.600,00	4.300,00	4.300,00	160,98
323210	Usluge tek. i inv. održ. građevinskih objekata DV	806,25	1.000,00	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	100,00
323223	Usluge tek. i inv. održ. postrojenja i opreme DV	5.050,61	3.100,00	2.500,00	5.600,00	3.100,00	3.100,00	180,65
3234	Komunalne usluge	5.289,08	7.000,00	0,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	100,00
323413	Utrošne voda DV	2.056,11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća DV	1.986,66	3.000,00	0,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	100,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge DV	533,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan Projekcija 2026. 2025.	Projekcija 2027.		Indeks
323498	Ostale komunalne usluge DV	712,52	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.233,04	1.000,00	500,00	1.500,00	3.100,00	3.100,00	150,00
323610	Zdravstvene usluge i zdravstveni pregledi DV	1.233,04	1.000,00	500,00	1.500,00	3.100,00	3.100,00	150,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
323790	Intelektualne i osobne usluge DV	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3238	Računalne usluge	5.377,51	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
323890	Održavanje programa DV	3.312,50	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
323892	Ostale računalne usluge DV	2.065,01	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3239	Ostale usluge	3.074,34	3.600,00	0,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	100,00
323990	Ostale nespomenute usluge DV	3.074,34	3.600,00	0,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.895,83	4.950,00	250,00	5.200,00	5.250,00	5.250,00	105,05
3292	Premije osiguranja	1.845,01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	100,00
329220	Premija osiguranja imovine DV	1.845,01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	100,00
3293	Reprezentacija	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
329310	Reprezentacija DV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3294	Članarine i norme	125,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	300,00	50,00
329411	Tuzemne članarine DV	125,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	300,00	50,00
3295	Pristojbe i naknade	116,82	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00
329510	Upravne pristojbe i naknade DV	116,82	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.809,00	1.400,00	500,00	1.900,00	1.600,00	1.600,00	135,71
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja DV	1.809,00	1.400,00	500,00	1.900,00	1.600,00	1.600,00	135,71
34	Financijski rashodi	979,44	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	979,44	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	979,44	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
343121	Usluge platnog prometa DV	979,44	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		5.346,60	7.050,00	-950,00	6.100,00	8.100,00	8.100,00	86,52
3	Rashodi poslovanja	5.346,60	7.050,00	-950,00	6.100,00	8.100,00	8.100,00	86,52
32	Materijalni rashodi	5.346,60	7.050,00	-950,00	6.100,00	8.100,00	8.100,00	86,52
322	Rashodi za materijal i energiju	5.346,60	6.900,00	-800,00	6.100,00	7.900,00	7.900,00	88,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.346,60	6.900,00	-800,00	6.100,00	7.900,00	7.900,00	88,41
322111	Uredski materijal DV	1.426,94	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
322190	Didaktički materijal DV	3.919,66	4.900,00	-800,00	4.100,00	4.900,00	4.900,00	83,67
323	Rashodi za usluge	0,00	150,00	-150,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	150,00	-150,00	0,00	200,00	200,00	0,00
323910	Grafičke i tiskarske usluge DV	0,00	150,00	-150,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Aktivnost: A100302 Opremanje prostora u kojem djeluje DV		221,10	2.300,00	-2.100,00	200,00	300,00	300,00	8,70
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan Projekcija 2026. 2025.	Projekcija 2027.	Indeks
32363	Laboratorijske usluge	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		154,74	2.300,00	-2.100,00	200,00	300,00	8,70
3	Rashodi poslovanja	154,74	300,00	-100,00	200,00	300,00	66,67
32	Materijalni rashodi	154,74	300,00	-100,00	200,00	300,00	66,67
323	Rashodi za usluge	154,74	300,00	-100,00	200,00	300,00	66,67
3239	Ostale usluge	154,74	300,00	-100,00	200,00	300,00	66,67
323930	Uređenje prostora DV	154,74	300,00	-100,00	200,00	300,00	66,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
425191	Ostali višegodišnji nasadi DV	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100303 Nabava opreme DV		12.353,87	20.300,00	-6.400,00	13.900,00	4.500,00	68,47
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
426211	Ulaganje u računalne programe DV	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		12.353,87	15.300,00	-1.400,00	13.900,00	4.500,00	90,85
3	Rashodi poslovanja	1.233,26	1.500,00	100,00	1.600,00	1.800,00	106,67
32	Materijalni rashodi	1.233,26	1.500,00	100,00	1.600,00	1.800,00	106,67
323	Rashodi za usluge	1.233,26	1.500,00	100,00	1.600,00	1.800,00	106,67
3235	Zakupnine i najamnine	1.233,26	1.500,00	100,00	1.600,00	1.800,00	106,67
323530	Najam opreme DV	1.233,26	1.500,00	100,00	1.600,00	1.800,00	106,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.120,61	13.800,00	-1.500,00	12.300,00	2.700,00	89,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.120,61	13.800,00	-1.500,00	12.300,00	2.700,00	89,13
422	Postrojenja i oprema	10.379,64	13.000,00	-1.500,00	11.500,00	2.400,00	88,46
4221	Uredska oprema i namještaj	3.283,19	4.500,00	-1.000,00	3.500,00	1.300,00	77,78
422111	Računalna oprema DV	425,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	50,00
422122	Uredski namještaj i oprema DV	2.858,19	3.500,00	-500,00	3.000,00	300,00	85,71
4222	Komunikacijska oprema	0,00	500,00	-500,00	0,00	100,00	0,00
422220	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji DV	0,00	500,00	-500,00	0,00	100,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.096,45	8.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	100,00
42273	Ostala oprema	7.096,45	8.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	740,97	800,00	0,00	800,00	300,00	100,00
4241	Knjige	740,97	800,00	0,00	800,00	300,00	100,00
424111	Knjige, slikovnice i ostalo DV	740,97	800,00	0,00	800,00	300,00	100,00

KLASA:400-01/25-01/008

URBROJ:2197-53-03-25-1

Sveti Križ Začretje, 4. prosinca 2025. godine

RAVNATELJICA DJEČJEG VRTIĆA

Martina Jakuš, mag.praesc.educ

br>ZAMJENICA PREDsjednice UPRAVNOG VIJEĆA

Maja JerneiĆ Piljek, mag.iur.