

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU  
sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu**

donesen na 63. sjednici Upravnog vijeća dana 19.12.2023. godine

**PLAN RASHODA I IZDATAKA**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>965.463,33</b>	<b>1.323.974,00</b>	<b>1.323.974,00</b>
Razdjel	010	PRIHODI	965.463,33	1.323.974,00	1.323.974,00
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNIKA	672.200,00	956.700,00	956.700,00
Glava	02	VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PROR.KORISNIKA	293.263,33	367.274,00	367.274,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA	965.463,33	1.323.974,00	1.323.974,00
Izvor		OPĆI PROHODI I PRIMICU	672.200,00	956.700,00	956.700,00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	672.200,00	956.700,00	956.700,00
	67111	Prihodi za financiranje redovne djelatnosti	644.550,00	952.800,00	952.800,00
	67112	Prihodi za financiranje redovne djelatnosti - dodatna sredstva	24.100,00	0,00	0,00
	67113	Prihodi za financiranje programa predškole	3.550,00	3.900,00	3.900,00
Izvor		VLASTITI PRIHODI - PROR.KORISNIK	30,00	40,00	40,00
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	30,00	40,00	40,00
	64132	Kamate i ostali razni prihodi	30,00	40,00	40,00
Izvor		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNIK	286.000,00	360.000,00	360.000,00
	6526	Ostali nesp. prihodi - od roditelja	286.000,00	360.000,00	360.000,00
	65264	Prihodi od roditelja	286.000,00	360.000,00	360.000,00
Izvor		POMOĆI - KORISNIK	7.233,33	7.234,00	7.234,00
	6361	Tek. pomoći iz nenadležnog proračuna - Min.obraz.za predškolu	2.030,00	2.030,00	2.030,00
	636121	Tekuće pomoći MZO - predškola	2.030,00	2.030,00	2.030,00
	6361	Tek. pomoći iz nenadl.pror. - Min.obraz.za djecu s tešk.u r.	5.070,00	5.070,00	5.070,00
	636122	Tekuće pomoći MZO - teškoće	5.070,00	5.070,00	5.070,00
	6361	Tek. pomoći iz nenadl. Proračuna - KZŽ	133,33	134,00	134,00
	636123	Tekuće pomoći KZŽ - predškola	0,00	0,00	0,00
	636124	Tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna - ostalo	133,33	134,00	134,00
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
	638112	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava - DRUGA FAZA PROJEKTA	0,00	0,00	0,00
	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
	63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
IZVOR		DONACIJE	0,00	0,00	0,00
	6631	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00
	66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	0,00	0,00	0,00
	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00
	6632	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00
	66321	Kapitalne donacije fizičkih osoba - Eko projekt	0,00	0,00	0,00
	66323	Kapitalne donacije pravnih osoba	0,00	0,00	0,00
Razdjel	200	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	0,00	0,00	0,00
Glava	02	VRTIĆI	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik	28604	DJEČJI VRTIĆ NAŠA RADOST PREGRADA	0,00	0,00	0,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA	0,00	0,00	0,00
Izvor		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNIK	0,00	0,00	0,00
		Višak preneseni	0,00	0,00	0,00
Izvor		POMOĆI - KORISNIK	0,00	0,00	0,00
		Višak preneseni	0,00	0,00	0,00
	95	952 Pomoći EU	0,00	0,00	0,00
Izvor		DONACIJE	0,00	0,00	0,00
	9221	Višak preneseni	0,00	0,00	0,00
		<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>965.463,33</b>	<b>1.323.974,00</b>	<b>1.323.974,00</b>
Razdjel	200	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	965.463,33	1.323.974,00	1.323.974,00
Glava	02	VRTIĆI	965.463,33	1.323.974,00	1.323.974,00
Proračunski korisnik	28604	DJEČJI VRTIĆ NAŠA RADOST PREGRADA	965.463,33	1.323.974,00	1.323.974,00
Program	1003	PREDŠKOLSKI ODGOJ	965.463,33	1.323.974,00	1.323.974,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Naša radost	959.883,33	1.318.044,00	1.318.044,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA	959.883,33	1.318.044,00	1.318.044,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNIKA	668.650,00	952.800,00	952.800,00

		3 RASHODI POSLOVANJA	668.650,00	952.800,00	952.800,00
		31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	613.550,00	914.000,00	914.000,00
3111		Plaće za zaposlene	613.550,00	914.000,00	914.000,00
		32 MATERIJALNI RASHODI	55.100,00	38.800,00	38.800,00
3222		Materijal i sirovine - namirnice za prehr.djece	31.000,00	38.800,00	38.800,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.100,00	0,00	0,00
		4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
		42 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za druge namjene	0,00	0,00	0,00
Izvor		<b>VLASTITI PRIHODI - PROR.KORISNIK</b>	<b>30,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
		3 RASHODI POSLOVANJA	30,00	40,00	40,00
		32 MATERIJALNI RASHODI	30,00	40,00	40,00
3299		Ostali nespom. rashodi poslovanja	30,00	40,00	40,00
Izvor		<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNIK</b>	<b>286.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
		3 RASHODI POSLOVANJA	284.700,00	357.500,00	357.500,00
		31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	154.058,00	172.120,00	172.120,00
3111		Plaće za zaposlene	32.220,00	0,00	0,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	35.370,00	43.120,00	43.120,00
3132		Doprinosi na plaću - za obv. zdrav. osiguranje	86.468,00	129.000,00	129.000,00
		32 MATERIJALNI RASHODI	130.642,00	185.380,00	185.380,00
3211		Službena putovanja	1.464,00	2.400,00	2.400,00
3212		Naknade za prijevoz na posao i s posla	27.000,00	37.800,00	37.800,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	1.645,00	2.600,00	2.600,00
3214		Ostale naknade zaposlenima	160,00	100,00	100,00
3221		Ured.mat.i ostali mat. rashodi (stručna lit.,za dječ.radove,za čišć.,didaktika)	16.198,00	24.800,00	24.800,00
3222		Materijal i sirovine - namirnice za prehr.djece	29.000,00	36.700,00	36.700,00
3223		Energija-struja i plin	20.400,00	30.000,00	30.000,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	2.000,00	2.000,00
3225		Sitni inventar	3.000,00	4.000,00	4.000,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.400,00	4.600,00	4.600,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.785,00	3.370,00	3.370,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.165,00	8.350,00	8.350,00
3234		Komunalne usluge	4.620,00	8.240,00	8.240,00
3235		Zakupnine i najamnine licence	650,00	1.300,00	1.300,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	2.100,00	1.960,00	1.960,00
3237		Intelektualne i osobne usluge-ugovori o djelu	1.282,00	2.340,00	2.340,00
3238		Računalne usluge	2.100,00	4.200,00	4.200,00
3239		Ostale usluge	5.275,00	3.150,00	3.150,00
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	1.465,00	1.500,00	1.500,00
3292		Premije osiguranja	3.128,00	5.300,00	5.300,00
3295		Pristojbe i naknade	0,00	300,00	300,00
3299		Ostali nespom. rashodi poslovanja	305,00	370,00	370,00
		34 FINANCIJSKI RASHODI	1.300,00	2.500,00	2.500,00
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.300,00	2.500,00	2.500,00
Izvor		<b>POMOĆI - KORISNIK</b>	<b>5.203,33</b>	<b>5.204,00</b>	<b>5.204,00</b>
		3 RASHODI POSLOVANJA	4.679,33	4.680,00	4.680,00
		32 MATERIJALNI RASHODI	4.679,33	4.680,00	4.680,00
3221		Ured. materijal i ostali mat. rashodi-iz pomoći	4.679,33	4.680,00	4.680,00
		4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	524,00	524,00	524,00
		42 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	524,00	524,00	524,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za druge namjene	524,00	524,00	524,00
Izvor		<b>DONACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
		32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
		4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
		42 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100003	Provođenje predškole u Vrtiću	5.580,00	5.930,00	5.930,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOŠT" PREGRADA	5.580,00	5.930,00	5.930,00
Izvor		<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNIKA</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
		3 RASHODI POSLOVANJA	3.550,00	3.900,00	3.900,00
		31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.345,00	3.600,00	3.600,00
3111		Plaće za redovan rad	2.870,00	3.090,00	3.090,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	475,00	510,00	510,00
		32 MATERIJALNI RASHODI	205,00	300,00	300,00
3212		Naknade za prijevoz na posao i s posla	205,00	300,00	300,00
3237		Intelektualne i osobne usluge-ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00
Izvor		<b>POMOĆI - KORISNIK</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.030,00</b>
		3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00

3221	Mat.rashodi - stručna literatura i didaktika	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	530,00	530,00	530,00
	42 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	530,00	530,00	530,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za druge namjene	530,00	530,00	530,00
Aktivnost	A100005 PROJEKT	0,00	0,00	0,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA	0,00	0,00	0,00
Izvor	POMOĆI - EU	0,00	0,00	0,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
	42 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za druge namjene	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	965.463,33	1.323.974,00	1.323.974,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	964.409,33	1.322.920,00	1.322.920,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	770.953,00	1.089.720,00	1.089.720,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	192.156,33	230.700,00	230.700,00
	34 FINANCIJSKI RASHODI	1.300,00	2.500,00	2.500,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.054,00	1.054,00	1.054,00
	42 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.054,00	1.054,00	1.054,00

KLASA: 400-02/23-01/1  
 URBROJ: 2214-41-02-23-2

Predsjednica Upravnog vijeća:  
 Darija Broz