

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu

donesen na 86. sjednici Upravnog vijeća dana 20.12.2024. godine

PLAN RASHODA I IZDATAKA

BROJ			PLAN	PLAN	PLAN
POZICIJA	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
		UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.318.334,27	1.547.491,00	1.553.921,00
Razdjel	010	PRIHODI	1.310.334,27	1.547.491,00	1.553.921,00
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNIKA	990.123,27	1.188.270,00	1.194.700,00
Glava	02	VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PROR.KORISNIKA	320.211,00	359.221,00	359.221,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA	1.310.334,27	1.547.491,00	1.553.921,00
Izvor 1		OPĆI PROHODI I PRIMICU	990.123,27	1.188.270,00	1.194.700,00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	990.123,27	1.188.270,00	1.194.700,00
1.1	67111	Prihodi za financiranje redovne djelatnosti	972.200,00	1.185.000,00	1.191.360,00
1.3	67113	Prihodi za financiranje programa predškole	3.200,00	3.270,00	3.340,00
1.4	67114	Prihodi za financiranje redovne djelatnosti - PILOT PROJEKT	14.723,27	0,00	0,00
Izvor 3		VLASTITI PRIHODI - PROR.KORISNIK	230,00	240,00	240,00
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	30,00	40,00	40,00
3.1	64132	Kamate i ostali razni prihodi	30,00	40,00	40,00
	6615	Prihodi od pruženih usluga	200,00	200,00	200,00
3.2	66151	Prihodi od pruženih usluga	200,00	200,00	200,00
Izvor 4		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNIK	311.000,00	350.000,00	350.000,00
	6526	Ostali nesp. prihodi - od roditelja	311.000,00	350.000,00	350.000,00
4.1	65264	Prihodi od roditelja	311.000,00	350.000,00	350.000,00
Izvor 5		POMOĆI - KORISNIK	8.981,00	8.981,00	8.981,00
	6361	Tek. pomoći iz nenadležnog proračuna - Min.obraz.za predškolu	8.848,00	8.848,00	8.848,00
5.2	636121	Tekuće pomoći MZO - predškola	1.728,00	1.728,00	1.728,00
5.3	636122	Tekuće pomoći MZO - teškoće	4.140,00	4.140,00	4.140,00
5.4	636125	Tekuće pomoći MZO - nac. Manjine	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5.8	636126	Tekuće pomoći MZO - DAROVITI	480,00	480,00	480,00
	6361	Tek. pomoći iz nenadl. Proračuna - KŽŽ	133,00	133,00	133,00
5.5	636124	Tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna - ostalo	133,00	133,00	133,00
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
5.6	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
5.6	63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
IZVOR 6		DONACIJE	0,00	0,00	0,00
	6631	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00
6.1	66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	0,00	0,00	0,00
6.1	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00
6.1	66314	Ostale tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
	6632	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00
6.1	66321	Kapitalne donacije fizičkih osoba - Eko projekt	0,00	0,00	0,00
6.1	66323	Kapitalne donacije pravnih osoba	0,00	0,00	0,00
Razdjel	200	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	8.000,00	0,00	0,00
Glava	02	VRTIĆI	8.000,00	0,00	0,00
Proračuns ki korisnik	28604	DJEČJI VRTIĆ NAŠA RADOST PREGRADA	8.000,00	0,00	0,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA	8.000,00	0,00	0,00
Izvor		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNIK	8.000,00	0,00	0,00
	94	941 Višak preneseni - RODITELJI	8.000,00	0,00	0,00
Izvor		POMOĆI - KORISNIK	0,00	0,00	0,00
	95	952 Višak preneseni - POMOĆI MZO - PREDŠKOLA	0,00	0,00	0,00
		953 Višak preneseni - POMOĆI MZO - TEŠKOĆE	0,00	0,00	0,00
		957 Višak preneseni - POMOĆI EU	0,00	0,00	0,00
Izvor		DONACIJE	0,00	0,00	0,00
	96	961 Višak preneseni - DONACIJE	0,00	0,00	0,00
BROJ					
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PLAN	PLAN
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.318.334,27	1.547.491,00	1.553.921,00
Razdjel	200	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.318.334,27	1.547.491,00	1.553.921,00
Glava	02	VRTIĆI	1.318.334,27	1.547.491,00	1.553.921,00
Proračuns ki korisnik	28604	DJEČJI VRTIĆ NAŠA RADOST PREGRADA	1.318.334,27	1.547.491,00	1.553.921,00
Program	1003	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.318.334,27	1.547.491,00	1.553.921,00

Aktivnost	A100001	Rredovna djelatnost Dječjeg vrtića Naša radost	1.298.683,00	1.542.493,00	1.548.853,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOŠT" PREGRAĐA	1.298.683,00	1.542.493,00	1.548.853,00
Izvor 1		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	972.200,00	1.185.000,00	1.191.360,00
Izvor 1.1		PRIHODI ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	972.200,00	1.185.000,00	1.191.360,00
		3 RASHODI POSLOVANJA	972.200,00	1.185.000,00	1.191.360,00
		31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	932.200,00	1.145.000,00	1.151.360,00
	3111	Plaće za zaposlene	899.800,00	1.075.000,00	1.080.000,00
	31111	Bruto plaće	899.800,00	1.075.000,00	1.080.000,00
	3132	Doprinosi na plaću - za obv. zdrav. osiguranje	32.400,00	70.000,00	71.360,00
	313211	Doprinosi na plaću - za obv. zdrav. osiguranje	32.400,00	70.000,00	71.360,00
		32 MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	3222	Materijal i sirovine - namirnice za prehr.djece	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	32224	Namirnice za prehranu djece	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 3		VLASTITI PRIHODI	230,00	240,00	240,00
Izvor 3.1		VLASTITI PRIHODI - KAMATE	30,00	40,00	40,00
		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
	32999	Ostali rashodi poslovanja	30,00	40,00	40,00
Izvor 3.2		VLASTITI PRIHODI - PRUŽENE USLUGE	200,00	200,00	200,00
		3 RASHODI POSLOVANJA	200,00	200,00	200,00
		32 MATERIJALNI RASHODI	200,00	200,00	200,00
	3221	Ured.mat.i ostali mat. rashodi (stručna lit.,za dječ.radove,za čišć.,didaktika)	200,00	200,00	200,00
	322112	Materijal za izradu dječjih radova	200,00	200,00	200,00
Izvor 4		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	319.000,00	350.000,00	350.000,00
Izvor 4.1		PRIHODI OD RODITELJA	311.000,00	350.000,00	350.000,00
		3 RASHODI POSLOVANJA	309.200,00	348.000,00	348.000,00
		31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	140.900,00	161.640,00	161.640,00
	3111	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	0,00
	31111	Bruto plaće	0,00	0,00	0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.500,00	57.000,00	57.000,00
	31215	Pomoć za smrtni slučaj, božičnica	49.500,00	57.000,00	57.000,00
	3132	Doprinosi na plaću - za obv. zdrav. osiguranje	91.400,00	104.640,00	104.640,00
	313211	Doprinosi na plaću - za obv. zdrav. osiguranje	91.400,00	104.640,00	104.640,00
		32 MATERIJALNI RASHODI	168.300,00	186.360,00	186.360,00
	3211	Službena putovanja	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	32111	Dnevnice	400,00	400,00	400,00
	32113	Smještaj	300,00	300,00	300,00
	32115	Prijevoz	900,00	900,00	900,00
	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	26.400,00	26.400,00	26.400,00
	321211	Prijevoz na posao i s posla	26.400,00	26.400,00	26.400,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	32131	Seminari, savjetovanja	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	32132	Tečajevi i stručni ispiti	600,00	600,00	600,00
	3214	Ostale naknade zaposlenima	160,00	0,00	0,00
	32141	Loko Vožnja	160,00	0,00	0,00
	3221	Ured.mat.i ostali mat. rashodi (stručna lit.,za dječ.radove,za čišć.,didaktika)	23.050,00	27.550,00	27.550,00
	322111	Uredski materijal	1.750,00	1.900,00	1.900,00
	322112	Materijal za izradu dječjih radova	2.900,00	3.150,00	3.150,00
	32212	Stručna literatura	500,00	500,00	500,00
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje	6.800,00	8.500,00	8.500,00
	32216	Materijal za higijenske potrebe djece	9.100,00	11.500,00	11.500,00
	322191	Didaktika	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3222	Materijal i sirovine - namirnice za prehr.djece	38.500,00	50.000,00	50.000,00
	32224	Namirnice za prehranu djece	38.500,00	50.000,00	50.000,00
	3223	Energija-struja i plin	23.000,00	26.000,00	26.000,00
	32231	Električna energija	15.500,00	17.000,00	17.000,00
	32233	Plin	7.500,00	9.000,00	9.000,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3225	Sitni inventar	8.000,00	5.000,00	5.000,00
	32251	Sitan inventar	8.000,00	5.000,00	5.000,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.230,00	4.400,00	4.400,00
	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.230,00	4.400,00	4.400,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijetoza	2.530,00	2.800,00	2.800,00
	32311	Usluge telefona, telefaksa	1.340,00	1.500,00	1.500,00
	32313	Poštarina	500,00	500,00	500,00
	32319	Ostale usluge komunikacije i prijetoza	690,00	800,00	800,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	8.500,00	8.500,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	4.000,00	4.500,00	4.500,00
32329	Atesti	3.000,00	4.000,00	4.000,00
3234	Komunalne usluge	8.560,00	10.750,00	10.750,00
32341	Opskrba vodom	2.900,00	3.200,00	3.200,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	4.610,00	6.500,00	6.500,00
32343	Deratizacija i dezinfekcija	840,00	840,00	840,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	210,00	210,00	210,00
3235	Zakupnine i najamnine licence	680,00	680,00	680,00
32352	Zakupnine i najamnine za opremu	600,00	600,00	600,00
32354	Licence	80,00	80,00	80,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.800,00	2.800,00	2.800,00
32361	Obvezni pregledi zaposlenika	2.040,00	2.040,00	2.040,00
32369	Ostale zdravstvene usluge	760,00	760,00	760,00
3237	Intelektualne i osobne usluge-ugovori o djelu	1.310,00	1.350,00	1.350,00
32376	Usluge agencija - REGEA	160,00	200,00	200,00
32379	Ostale intelektualne usluge - ZNR	1.150,00	1.150,00	1.150,00
3238	Računalne usluge	2.800,00	3.000,00	3.000,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32389	Ostale računalne usluge	1.300,00	1.500,00	1.500,00
3239	Ostale usluge	6.130,00	2.430,00	2.430,00
32391	Grafičke, fotokopirne i usluge uvezivanja	200,00	200,00	200,00
32397	Zbrinjavanje tonera	30,00	30,00	30,00
323991	Ostale nespomenute usluge	2.100,00	2.200,00	2.200,00
323992	Usluge domara	3.800,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	1.500,00	1.500,00	1.500,00
92911	Naknade članovima UV-a	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3292	Premije osiguranja	4.770,00	6.300,00	6.300,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	3.760,00	5.000,00	5.000,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	1.010,00	1.300,00	1.300,00
3299	Ostali nespom. rashodi poslovanja	1.080,00	1.100,00	1.100,00
32991	Rashodi protokola	80,00	0,00	0,00
32999	Ostali rashodi poslovanja	1.000,00	1.100,00	1.100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.800,00	2.000,00	2.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.800,00	2.000,00	2.000,00
34312	Usluge platnog prometa	1.800,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 9.4.1	VIŠAK PRENEŠENI - RODITELJI	8.000,00	0,00	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	0,00	0,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za zaposlene	7.000,00	0,00	0,00
31111	Bruto plaće	7.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
31215	Pomoć za smrtni slučaj, božičnica	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi na plaću - za obv. zdrav. osiguranje	1.000,00	0,00	0,00
313211	Doprinosi na plaću - za obv. zdrav. osiguranje	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5	POMOĆI	7.253,00	7.253,00	7.253,00
Izvor 5.3	MZO - TEŠKOĆE	4.140,00	4.140,00	4.140,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	2.140,00	2.140,00	2.140,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	2.140,00	2.140,00	2.140,00
3221	Ured. materijal i ostali mat. rashodi-iz pomoći	2.140,00	2.140,00	2.140,00
32219	Didaktika	2.140,00	2.140,00	2.140,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	42 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za druge namjene	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42273	Didaktička oprema	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.4	MZO - NAC. MANJINE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3222	Materijal i sirovine - namirnice za prehr.djece	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32224	Namirnice za prehranu djece	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 5.5	KZŽ	133,00	133,00	133,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	133,00	133,00	133,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	133,00	133,00	133,00
3221	Ured. materijal i ostali mat. rashodi-iz pomoći	133,00	133,00	133,00
32219	Didaktika	133,00	133,00	133,00
Izvor 5.8	MZO - DAROVITI	480,00	480,00	480,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	480,00	480,00	480,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	480,00	480,00	480,00
3221	Ured. materijal i ostali mat. rashodi-iz pomoći	480,00	480,00	480,00
32219	Didaktika	480,00	480,00	480,00

Izvor 6	DONACIJE	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1	OSTALE TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
3221	Mat.rashodi - stručna literatura i didaktika	0,00	0,00	0,00
32219	Didaktika	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003	Provođenje predškole u Vrtiću	4.928,00	4.998,00	5.068,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA	4.928,00	4.998,00	5.068,00
Izvor 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNIKA	3.200,00	3.270,00	3.340,00
Izvor 1.3	Prihodi za financiranje programa predškole	3.200,00	3.270,00	3.340,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	3.200,00	3.270,00	3.340,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.200,00	3.270,00	3.340,00
3111	Plaće za redovan rad	2.750,00	2.800,00	2.850,00
31111	Plaće za redovan rad	2.750,00	2.800,00	2.850,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	450,00	470,00	490,00
31321	Doprinosi za zdravstvo	450,00	470,00	490,00
Izvor 5	POMOĆI	1.728,00	1.728,00	1.728,00
Izvor 5.2	MZO - PREDŠKOLA	1.728,00	1.728,00	1.728,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	1.728,00	1.728,00	1.728,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	1.728,00	1.728,00	1.728,00
3221	Mat.rashodi - stručna literatura i didaktika	1.728,00	1.728,00	1.728,00
32219	Didaktika	1.728,00	1.728,00	1.728,00
Aktivnost A100007	PILOT PROJEKT - ZAJEDNO U UČENJU I IGRI	14.723,27	0,00	0,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA	14.723,27	0,00	0,00
Izvor 1	OPĆI PROHODI I PRIMICU	14.723,27	0,00	0,00
1.4	Prihodi za financiranje redovne djelatnosti - PILOT PROJEKT	14.723,27	0,00	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	7.048,27	0,00	0,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.042,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	2.719,00	0,00	0,00
31111	Plaće za redovan rad	2.719,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	323,00	0,00	0,00
31321	Doprinosi za zdravstvo	323,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	4.006,27	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	506,27	0,00	0,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	506,27	0,00	0,00
3221	Ured.mat.i ostali mat. rashodi (stručna lit.,za dječ.radove,za čišć.,didaktika)	1.700,00	0,00	0,00
32211	Materijal za izradu dječjih radova	700,00	0,00	0,00
32212	Stručna literatura	300,00	0,00	0,00
32219	Didaktika	700,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.800,00	0,00	0,00
32334	Promidžbeni materijali	1.800,00	0,00	0,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.675,00	0,00	0,00
	42 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.675,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.800,00	0,00	0,00
42211	Računala i računalna oprema	2.800,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za druge namjene	4.875,00	0,00	0,00
422734	Didaktička oprema	4.875,00	0,00	0,00
	PRIHODI UKUPNO:	1.310.334,27	1.547.491,00	1.553.921,00
	RASHODI UKUPNO:	1.318.334,27	1.547.491,00	1.553.921,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	1.308.659,27	1.545.491,00	1.551.921,00
	31 Rashodi za zaposlene	1.087.342,00	1.309.910,00	1.316.340,00
	32 Materijalni rashodi	219.517,27	233.581,00	233.581,00
	34 Financijski rashodi	1.800,00	2.000,00	2.000,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.675,00	2.000,00	2.000,00
	42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.675,00	2.000,00	2.000,00
	REZULTAT:	-8.000,00	0,00	0,00
	PRENESENI VIŠAK / MANJAK:	8.000,00	0,00	0,00
	REZULTAT UKUPNI:	0,00	0,00	0,00

KLASA: 400-02/24-01/1
URBROJ: 2214-41-02-24-2

Predsjednica Upravnog vijeća
Darija Broz