

Dječji vrtić Proljeće

Datum: 22.10.2024
Vrijeme: 14:45

Bocakova 7
10380 Sveti Ivan Zelina
OIB: 56088344245

		PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA				
		RADNI DIO				
		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1	2	3	4	5
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
	BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1.450.117,75	1.743.938,00	1.890.925,90	1.985.113,01	2.040.292,79
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.450.117,75	1.743.938,00	1.890.925,90	1.985.113,01	2.040.292,79
	Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI	1.450.117,75	1.743.938,00	1.890.925,90	1.985.113,01	2.040.292,79
	Glava 0002 PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.450.117,75	1.743.938,00	1.890.925,90	1.985.113,01	2.040.292,79
	Izvor 1. Prihodi od poreza	1.003.224,64	1.305.332,04	1.417.222,44	1.505.661,89	1.527.061,74
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	1.003.224,64	1.305.332,04	1.417.222,44	1.505.661,89	1.527.061,74
	6 Prihodi poslovanja	943.902,64	1.068.045,00	1.179.935,40	1.268.374,85	1.289.774,70
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	943.902,64	1.068.045,00	1.179.935,40	1.268.374,85	1.289.774,70
	67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	943.902,64	1.068.045,00	1.179.935,40	1.268.374,85	1.289.774,70
	Izvor 1.1.5 Fiskalna održivost predškolskog odgoja	59.322,00	237.287,04	237.287,04	237.287,04	237.287,04
	6 Prihodi poslovanja	59.322,00	237.287,04	237.287,04	237.287,04	237.287,04
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	59.322,00	237.287,04	237.287,04	237.287,04	237.287,04
	671110 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	59.322,00	237.287,04	237.287,04	237.287,04	237.287,04
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	354.168,98	390.362,90	444.658,46	450.406,12	484.186,05
	Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	354.168,98	390.362,90	444.658,46	450.406,12	484.186,05
	6 Prihodi poslovanja	354.168,98	390.362,90	392.333,54	450.406,12	484.186,05
	64 Prihodi od imovine	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	64132 Kamate na depozite po viđenju	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	354.168,94	390.362,90	392.333,54	450.406,12	484.186,05
	65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	354.168,94	390.155,36	392.333,54	450.406,12	484.186,05
	65267 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	0,00	207,54	0,00	0,00	0,00
	9 Vlastiti izvori	0,00	0,00	52.324,92	0,00	0,00
	92 Rezultat poslovanja	0,00	0,00	52.324,92	0,00	0,00
	9221 Višak prihoda	0,00	0,00	52.324,92	0,00	0,00
	Izvor 5. Pomoći državnih proracija	11.243,80	29.045,00	29.045,00	29.045,00	29.045,00
	Izvor 5.8.1 POMOĆI OD HZMO, HZZ-a i HZZO DV PROLJEĆE	0,00	16.785,00	16.785,00	16.785,00	16.785,00
	6 Prihodi poslovanja	0,00	16.785,00	16.785,00	16.785,00	16.785,00

32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1.5 Fiskalna održivost predškolskog odgoja		0,00	237.287,04	237.287,04	237.287,04	237.287,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		0,00	237.287,04	237.287,04	237.287,04	237.287,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		0,00	237.287,04	237.287,04	237.287,04	237.287,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		0,00	237.287,04	237.287,04	237.287,04	237.287,04
3 Rashodi poslovanja		0,00	237.287,04	237.287,04	237.287,04	237.287,04
31 Rashodi za zaposlene		0,00	237.287,04	237.287,04	237.287,04	237.287,04
31111	Plaće za zaposlene	0,00	203.679,84	203.679,84	203.679,84	203.679,84
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	33.607,20	33.607,20	33.607,20	33.607,20
Izvor 3. Vlastiti prihodi		340.517,99	372.862,90	427.158,46	432.906,12	466.686,05
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE		340.517,99	372.862,90	427.158,46	432.906,12	466.686,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		340.517,99	372.862,90	427.158,46	432.906,12	466.686,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		340.517,99	372.862,90	427.158,46	432.906,12	466.686,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		340.517,99	372.862,90	427.158,46	432.906,12	466.686,05
3 Rashodi poslovanja		340.517,99	372.862,90	427.158,46	432.906,12	466.686,05
31 Rashodi za zaposlene		28.780,29	56.816,90	58.013,48	55.180,84	55.180,84
31111	Plaće za zaposlene	8.485,09	8.116,21	9.180,00	9.180,00	9.180,00
31212	Nagrade	1.894,52	25.900,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	1.725,41	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	15.246,78	13.200,00	12.832,64	10.000,00	10.000,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.428,49	1.327,80	1.500,84	1.500,84	1.500,84
	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	4.272,89	0,00	0,00	0,00
31333	Invaliditetom	0,00	4.272,89	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		309.564,99	313.046,00	367.144,98	375.725,28	409.505,21
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	164,05	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.600,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	61.726,91	59.768,00	66.267,85	71.858,16	79.069,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.577,45	1.500,00	2.055,66	1.500,00	1.500,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	1.253,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32211	Uredski materijal	360,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.265,02	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.837,90	12.600,00	14.600,00	16.100,00	16.100,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i negu	4.755,87	6.700,00	6.500,00	5.500,00	6.500,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	11.390,45	9.500,00	9.500,00	16.004,74	9.500,00
32221	Osnovni materijal i sirovine	2,12	1.000,00	500,90	500,00	500,00
32224	Namirnice	121.028,44	98.000,00	112.000,00	120.773,18	114.000,00
32231	Električna energija	15.097,34	14.000,00	21.759,42	22.000,00	29.832,64
32233	Plin	17.555,61	23.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	1.452,72	2.000,00	1.500,00	3.000,00	5.000,00

32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	77,87	10.000,00	10.500,00	2.500,00	500,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	1.657,23	2.500,00	2.700,00	1.700,00	1.700,00
32251	Stalni inventar	4.017,21	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.763,81	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	3.172,73	2.655,00	2.655,00	2.755,00	2.655,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	278,30	100,00	100,00	100,00	100,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	8.000,00	19.640,51	19.011,20	45.515,57
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	4.524,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.695,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32341	Opskrba vodom	7.332,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.749,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	169,39	190,00	0,00	190,00	0,00
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	1.817,56	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	10.991,76	4.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
32363	Laboratorijske usluge	912,90	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijevodi i drugo)	0,00	6.783,00	6.783,00	6.783,00	6.783,00
32379	Ostale intelektualne usluge	6.494,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	194,39	700,00	700,00	700,00	700,00
32399	Ostale nespomenute usluge	6.226,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	1.893,20	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	802,37	350,00	350,00	350,00	350,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	1.545,04	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32931	Reprezentacija	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	0,00	4.832,64	0,00	0,00
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	760,81	500,00	500,00	500,00	500,00
34	Financijski rashodi	2.172,71	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34312	Usluge platnog prometa	2.172,71	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5. Pomoći državni proračun		70.565,80	29.045,00	29.045,00	29.045,00	29.045,00
Izvor 5.8.1 POMOĆI OD HZMO, HZZ-a i HZZO DV PROLJEĆE		0,00	16.785,00	16.785,00	16.785,00	16.785,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		0,00	16.785,00	16.785,00	16.785,00	16.785,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		0,00	16.785,00	16.785,00	16.785,00	16.785,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		0,00	16.785,00	16.785,00	16.785,00	16.785,00

3 Rashodi poslovanja		0,00	16.785,00	16.785,00	16.785,00	16.785,00	16.785,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	14.553,00	14.553,00	14.553,00	14.553,00	14.553,00
3111 Plaće za zaposlene		0,00	14.553,00	14.553,00	14.553,00	14.553,00	14.553,00
32 Materijalni rashodi		0,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla		0,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00
IZVOR 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		59.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		59.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		59.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		59.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		59.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		59.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31110 Plaće za zaposlene		50.920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313210 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.401,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVOR 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆI PROLJEĆE		11.243,80	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		11.243,80	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		11.243,80	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		11.243,80	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00
3 Rashodi poslovanja		11.243,80	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00
32 Materijalni rashodi		11.243,80	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		11.243,80	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00
Kapitalni projekt K201503 Informatičko opremanje		6.375,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
IZVOR 3. Vlastiti prihodi		6.375,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		6.375,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		6.375,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		6.375,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.375,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.375,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
42211 Računala i računalna oprema		6.375,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42621 Ulaganja u računalne programe		0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Kapitalni projekt K201504 Opremanje Dječjeg vrtića Proljeće		9.407,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
IZVOR 3. Vlastiti prihodi		9.407,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		9.407,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		9.407,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		9.407,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.407,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.407,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42273 Oprema		9.407,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tekući projekt T201501 Vrtić po mjeri obitelji - EU projekat UP.02.2.2.16.0055		33.380,73	19.198,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5. Pomoći državnih proračun	33.380,73	19.198,06	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOCI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	33.380,73	19.198,06	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.4 POMOCI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA DV PROLJEĆE	33.380,73	19.198,06	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	33.380,73	19.198,06	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	33.380,73	19.198,06	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	33.380,73	19.198,06	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	33.380,73	19.198,06	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	29.401,34	15.386,24	0,00	0,00	0,00
31111 Plaće za zaposlene	25.072,06	13.207,07	0,00	0,00	0,00
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.329,28	2.179,17	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.979,39	3.811,82	0,00	0,00	0,00
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	1.682,22	0,00	0,00	0,00
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.979,39	2.129,60	0,00	0,00	0,00