

DJEČJI VRTIĆ RADOST

27. ULICA 17  
20270 Vela Luka  
OIB: 24953443727

I. OPĆI DIO

A.1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5	
	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027	
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	305.950,04	433.840,00	578.030,00	581.430,00	601.430,00	
6 Prihodi poslovanja	305.950,04	433.840,00	578.030,00	581.430,00	601.430,00	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.609,40	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
64 Prihodi od imovine	2,52	1,00	10,00	10,00	10,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim prop	85.430,95	66.599,00	66.590,00	69.990,00	69.990,00	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donaciji	335,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	218.572,17	364.410,00	509.000,00	509.000,00	529.000,00	
UKUPNO RASHODI / IZDACI	303.172,78	435.824,00	578.080,00	581.430,00	601.430,00	
3 Rashodi poslovanja	300.972,78	435.324,00	578.080,00	578.030,00	598.030,00	
31 Rashodi za zaposlene	248.338,23	373.720,00	519.000,00	519.000,00	539.000,00	
32 Materijalni rashodi	51.156,14	60.204,00	57.580,00	57.530,00	57.530,00	
34 Financijski rashodi	1.478,41	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200,00	500,00	0,00	3.400,00	3.400,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	500,00	0,00	3.400,00	3.400,00	

A.2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5	
	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027	
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	305.950,04	433.840,00	578.030,00	581.430,00	601.430,00	
<b>Izvor 1.1. PRIHOD IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA</b>	<b>185.035,17</b>	<b>256.410,00</b>	<b>355.220,00</b>	<b>355.220,00</b>	<b>375.220,00</b>	
Izvor 1.2. Pomoć za fiskalnu održivost dječjeg vrtića	33.537,00	108.000,00	153.780,00	153.780,00	153.780,00	
Izvor 4.1. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	85.433,47	66.600,00	66.600,00	70.000,00	70.000,00	
<b>Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>	<b>1.609,40</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	
<b>Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>335,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	
UKUPNO RASHODI / IZDACI	303.172,78	435.824,00	578.080,00	581.430,00	601.430,00	
<b>Izvor 1.1. PRIHOD IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA</b>	<b>185.035,17</b>	<b>256.410,00</b>	<b>355.220,00</b>	<b>355.220,00</b>	<b>375.220,00</b>	
Izvor 1.2. Pomoć za fiskalnu održivost dječjeg vrtića	33.537,00	108.000,00	153.780,00	153.780,00	153.780,00	
Izvor 4.1. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	80.628,31	66.600,00	66.600,00	70.000,00	70.000,00	
Izvor 4.9. Preneseni višak	0,00	1.984,00	50,00	0,00	0,00	
<b>Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>	<b>1.609,40</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	
<b>Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>2.362,90</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	

A.3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5	
	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027	
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	305.950,04	433.840,00	578.030,00	581.430,00	601.430,00	
UKUPNO RASHODI / IZDACI	303.172,78	435.824,00	578.080,00	581.430,00	601.430,00	
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>	<b>303.172,78</b>	<b>435.824,00</b>	<b>578.080,00</b>	<b>581.430,00</b>	<b>601.430,00</b>	
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>303.172,78</b>	<b>435.824,00</b>	<b>578.080,00</b>	<b>581.430,00</b>	<b>601.430,00</b>	

## II. POSEBNI DIO

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5	
	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027	
UKUPNO RASHODI / IZDACI	303.172,78	435.824,00	578.080,00	581.430,00	601.430,00	
<b>Razdjel 001 UPRAVNA TIJELA S PRORAČUNSKIM KORISNICIMA</b>	<b>303.172,78</b>	<b>435.824,00</b>	<b>578.080,00</b>	<b>581.430,00</b>	<b>601.430,00</b>	
<b>GLAVA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>	<b>303.172,78</b>	<b>435.824,00</b>	<b>578.080,00</b>	<b>581.430,00</b>	<b>601.430,00</b>	
Program 1000 Redovan rad vrtića	303.172,78	435.824,00	578.080,00	581.430,00	601.430,00	
Aktivnost A100001 Redovan rad dječjeg vrtića "Radost"	303.172,78	435.824,00	578.080,00	581.430,00	601.430,00	
<b>Izvor 1.1. PRIHOD IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA</b>	<b>185.035,17</b>	<b>256.410,00</b>	<b>355.220,00</b>	<b>355.220,00</b>	<b>375.220,00</b>	
3 Rashodi poslovanja	185.035,17	256.410,00	355.220,00	355.220,00	375.220,00	
31 Rashodi za zaposlene	185.035,17	256.410,00	355.220,00	355.220,00	375.220,00	
<b>Izvor 1.2. Pomoć za fiskalnu održivost dječjeg vrtića</b>	<b>33.537,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>153.780,00</b>	<b>153.780,00</b>	<b>153.780,00</b>	
3 Rashodi poslovanja	33.537,00	108.000,00	153.780,00	153.780,00	153.780,00	
31 Rashodi za zaposlene	33.537,00	100.080,00	145.780,00	145.780,00	145.780,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	7.920,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
<b>Izvor 4.1. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>80.628,31</b>	<b>66.600,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
3 Rashodi poslovanja	78.428,31	66.100,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	
31 Rashodi za zaposlene	29.766,06	17.230,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
32 Materijalni rashodi	47.183,84	47.470,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	
34 Financijski rashodi	1.478,41	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200,00	500,00	0,00	3.400,00	3.400,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	500,00	0,00	3.400,00	3.400,00	
<b>Izvor 4.9. Preneseni višak</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.984,00	50,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.984,00	50,00	0,00	0,00	
<b>Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>	<b>1.609,40</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	
3 Rashodi poslovanja	1.609,40	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
32 Materijalni rashodi	1.609,40	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
<b>Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>2.362,90</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	
3 Rashodi poslovanja	2.362,90	130,00	130,00	130,00	130,00	
32 Materijalni rashodi	2.362,90	130,00	130,00	130,00	130,00	