

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	247.881,00	249.133,00	252.307,00	100,50	101,27	101,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	168.647,00	171.564,00	99,20	101,73	100,92
Izvor 1.1. PRIHOD IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	170.000,00	168.647,00	171.564,00	99,20	101,73	100,92
P0001 671 PRIHOD IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	170.000,00	168.647,00	171.564,00	99,20	101,73	100,92
Izvor 4. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	75.051,00	77.656,00	77.913,00	103,47	100,33	103,81
Izvor 4.1. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	75.001,00	77.656,00	77.913,00	103,54	100,33	103,88
P0003 641 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
P0004 652 Prihodi od participacija roditelja	75.000,00	77.655,00	77.912,00	103,54	100,33	103,88
Izvor 4.9. Preneseni višak	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0005 922 Preneseni višak	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
P0006 633 Tekuće pomoći iz državnog proračuna-DV Radost	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6. DONACIJE	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
P0007 663 Tekuće donacije-DV Radost	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	247.881,00	249.133,00	252.307,00	100,50	101,27	101,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	168.647,00	171.564,00	99,20	101,73	100,92
Izvor 1.1. PRIHOD IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	170.000,00	168.647,00	171.564,00	99,20	101,73	100,92
R0001 311 Plaće za zaposlene	156.000,00	156.780,00	157.564,00	100,50	100,50	101,00
R0002 313 Doprinosi na obvezno zdravstveno osiguranje	14.000,00	11.867,00	14.000,00	84,76	117,97	100,00
Izvor 4. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	75.051,00	77.656,00	77.913,00	103,47	100,33	103,81
Izvor 4.1. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	75.001,00	77.656,00	77.913,00	103,54	100,33	103,88
R0003 312 Naknade zaposlenima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R0004 313 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	11.741,00	11.741,00	11.998,00	100,00	102,19	102,19
R0005 321 Službena putovanja	1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,00	100,00	100,00
R0006 321 Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R0007 321 Seminari, savjetovanja, tečajevi i stručni ispiti	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
R0008 322 Ostali materijal-za potrebe poslovanja	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00
R0009 322 Materijal za higijenske potrebe	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
R0010 322 Ostali materijal-darovi za djecu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0011 322 Stručna literatura	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R0012 322 Materijal za čišćenje	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00
R0013 322 Uredski materijal	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
R0014 322 Materijal za rad s djecom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0015 322 Hrana za djecu	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
R0016 322 Izdaci za električnu energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R0017 322 Izdaci za plin	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
R0018 322 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
R0019 322 Sitni inventar	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00	100,00
R0020 322 Radna odjeća i obuća	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
R0021 323 Izdaci telefona i interneta	550,00	550,00	550,00	100,00	100,00	100,00
R0022 323 Poštarina	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00	100,00
R0023 323 Izdaci za "Malu olimpijadu"	0,00	664,00	664,00	0,00	100,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
R0024 323 Opskrba vodom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0025 323 Odvoz smeća	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R0026 323 Deratizacija i dezinfekcija	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0027 323 Zakup sportske dvorane i učionice	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
R0028 323 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00	100,00
R0029 323 Ostale zdravstv.usluge-Zavod za javno zdravstvo	450,00	450,00	450,00	100,00	100,00	100,00
R0030 323 Reprezentacija	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
R0031 323 Ugovori o djelu	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
R0032 323 Računalne usluge	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
R0033 329 Proslave blagdana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R0034 329 Naknada za slivne vode	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R0035 329 Ostali nespomenuti rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R0036 343 Usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0037 422 Unutarnja i vanjska stolarija	0,00	1.991,00	1.991,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 4.9. Preneseni višak	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0038 323 Usluge održavanja građ.objekta i opreme	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
R0039 322 Didaktički materijal i materijal za rad s djecom	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6. DONACIJE	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
R0040 323 Usluge održavanja građ.objekata i opreme	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00