

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	433.900,00	430.540,00	430.540,00	99,23	100,00	99,23
Razdjel 600 PRIHODI	433.900,00	430.540,00	430.540,00	99,23	100,00	99,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	364.410,00	364.410,00	364.410,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. PRIHOD IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	256.410,00	256.410,00	256.410,00	100,00	100,00	100,00
P0001 6711 PRIHOD IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	256.410,00	256.410,00	256.410,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. Pomoć za fiskalnu održivost dječjeg vrtića	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00	100,00	100,00
P0002 6711 Pomoć za fiskalnu održivost dječjeg vrtića	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. PRIHOD OD NAJMA POSLOVNOG PROSTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0003 6615 Prihodi od najma prostora-DV Radost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	66.660,00	63.300,00	63.300,00	94,96	100,00	94,96
Izvor 4.1. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	66.600,00	63.300,00	63.300,00	95,04	100,00	95,04
P0004 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
P0005 6526 Prihodi od participacija roditelja	66.599,00	63.299,00	63.299,00	95,04	100,00	95,04
Izvor 4.9. Preneseni višak	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0006 9221 Preneseni višak	60,00	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
P0007 6331 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
P0008 6631 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
	2024	2025	2026			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	433.900,00	430.540,00	430.540,00	99,23	100,00	99,23
Razdjel 001 UPRAVNA TIJELA S PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	433.900,00	430.540,00	430.540,00	99,23	100,00	99,23
Glava 00102 PRORAČUNSKI KORISNICI	433.900,00	430.540,00	430.540,00	99,23	100,00	99,23
Glavni program A05 DJEČJI VRTIĆ RADOST	433.900,00	430.540,00	430.540,00	99,23	100,00	99,23
Program 1000 Redovan rad vrtića	433.900,00	430.540,00	430.540,00	99,23	100,00	99,23
Aktivnost A100001 Redovan rad dječjeg vrtića "Radost"	433.900,00	430.540,00	430.540,00	99,23	100,00	99,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	364.410,00	364.410,00	364.410,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. PRIHOD IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	256.410,00	256.410,00	256.410,00	100,00	100,00	100,00
R0001 3111 Plaće za zaposlene	256.410,00	256.410,00	256.410,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. Pomoć za fiskalnu održivost dječjeg vrtića	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00	100,00	100,00
R0002 3111 Plaće za zaposlene	49.590,00	49.590,00	49.590,00	100,00	100,00	100,00
R0003 3132 Doprinosi na obvezno zdravstveno osiguranje	50.490,00	50.490,00	50.490,00	100,00	100,00	100,00
R0004 3222 Hrana za djecu	7.920,00	7.920,00	7.920,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	66.660,00	63.300,00	63.300,00	94,96	100,00	94,96
Izvor 4.1. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	66.600,00	63.300,00	63.300,00	95,04	100,00	95,04
R0005 3121 Ostali rashodi za zaposlene	17.230,00	17.230,00	17.230,00	100,00	100,00	100,00
R0006 3132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0007 3211 Službena putovanja	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
R0008 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R0009 3213 Seminari, savjetovanja, tečajevi i stručni ispiti	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0010 3221 Ostali materijal-darovi za djecu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0011 3221 Stručna literatura	100,00	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00
R0012 3221 Materijal za rad s djecom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0013 3221 Materijal za čišćenje	1.500,00	1.000,00	1.000,00	66,67	100,00	66,67
R0014 3221 Uredski materijal	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0015 3221 Ostali materijal-za potrebe poslovanja	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00
R0016 3221 Materijal za higijenske potrebe	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00	100,00
R0017 3222 Hrana za djecu	10.330,00	10.330,00	10.830,00	100,00	104,84	104,84
R0018 3223 Izdaci za plin	600,00	600,00	600,00	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
			2024	2025	2026			
R0019	3223	Izdaci za električnu energiju	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00	100,00	100,00
R0020	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
R0021	3225	Sitni inventar	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0022	3227	Radna odjeća i obuća	1.000,00	200,00	200,00	20,00	100,00	20,00
R0023	3231	Izdaci telefona i interneta	550,00	550,00	550,00	100,00	100,00	100,00
R0024	3231	Poštarina	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00	100,00
R0025	3233	Izdaci za "Malu olimpijadu"	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0026	3234	Odvoz smeća	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R0027	3234	Deratizacija i dezinfekcija	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
R0028	3234	Opskrba vodom	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
R0029	3235	Zakup sportske dvorane i učionice	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
R0030	3236	Ostale zdravstv.usluge-Zavod za javno zdravstvo	450,00	450,00	450,00	100,00	100,00	100,00
R0031	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
R0032	3237	Ugovori o djelu	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R0033	3237	Zaštita na radu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0034	3238	Računalne usluge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
R0035	3293	Reprezentacija	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
R0036	3293	Proslave blagdana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R0037	3299	Ostali nespomenuti rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R0038	3299	Naknada za slivne vode	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R0039	3431	Usluge platnog prometa	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00	100,00
R0040	4223	Unutarnja i vanjska stolarija	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
R0041	4223	Umjetna trava za dvorište	3.000,00	600,00	600,00	20,00	100,00	20,00
Izvor 4.9. Preneseni višak			60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0042	3232	Usluge održavanja građ.objekta i opreme	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Projekcija plana proračuna
RADNI DIO**

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
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
R0043 3222 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
R0044 3232 Usluge održavanja građ.objekata i opreme	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00