

FINANCIJSKI PLAN (proračunski korisnik - Dječji vrtić JUREK)
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.

OPĆI DIO

	Plan za 2023. kn	Plan za 2023. €	Plan za 2024.kn	Plan za 2024.€	Plan za 2025.kn	Plan za 2025.€
PRIHODI UKUPNO	3.074.500,00	408.056	3.074.500,00	408.056	3.074.500,00	408.056
PRIHODI POSLOVANJA	3.074.500,00	408.056	3.074.500,00	408.056	3.074.500,00	408.056
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE						0
RASHODI UKUPNO	3.074.500,00	408.056	3.074.500,00	408.056	3.074.500,00	408.056
RASHODI POSLOVANJA	3.049.500,00	404.738	3.049.500,00	404.738	3.049.500,00	404.738
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	25.000,00	3.318	25.000	3.318	25.000,00	3.318
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0	0	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2023.						u kunama
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici (sredstva Osnivača Općine Gornja Stubica)	Vlastiti prihodi (prihodi od kamata; prihodi od najma prostora Udrugama koje provode kraće programe u Dječjem vrtiću)	Prihodi za posebne namjene (prihodi sufinanciranja cijene usluge korisnika programa)	Pomoći (prihodi od MZS, krapinsko-zagorske županije; prihodi od sufinanciranja cijene usluge drugih općina i gradova)	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
636					6.480,00			
641								
652			1.015.200,00					
661		2.660,00						
663					0,00			
671	2.050.160,00							
Ukupno (po izvorima)	2.050.160,00	2.660,00	1.015.200,00	6.480,00	0,00			
Ukupno prihodi i primici za 2023.	3074500,00							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2024.						u kunama
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici (sredstva Osnivača Općine Gornja Stubica)	Vlastiti prihodi (prihodi od kamata; prihodi od najma prostora Udrugama koje provode kraće programe u Dječjem vrtiću)	Prihodi za posebne namjene (prihodi sufinanciranja cijene usluge korisnika programa)	Pomoći (prihodi od MZS, krapinsko-zagorske županije; prihodi od sufinanciranja cijene usluge drugih općina i gradova)	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
636					6.480,00			
641								
652			1.015.200,00		0,00			
661		2.660,00						
663					0,00			
671	2.050.160,00							
Ukupno (po izvorima)	2.050.160,00	2.660,00	1.015.200,00	6.480,00	0,00			
Ukupno prihodi i primici za 2024.	3074500,00							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2023.						eur
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici (sredstva Osnivača Općine Gornja Stubica)	Vlastiti prihodi (prihodi od kamata; prihodi od najma prostora Udrugama koje provode kraće programe u Dječjem vrtiću)	Prihodi za posebne namjene (prihodi sufinanciranja cijene usluge korisnika programa)	Pomoći (prihodi od MZS, krapinsko-zagorske županije; prihodi od sufinanciranja cijene usluge drugih općina i gradova)	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
636					860,00			
641								
652			134.740,00		0,00			
661		353,00						
663					0,00			
671	272.103,00							
Ukupno (po izvorima)	272.103,00	353,00	134.740,00	860,00	0,00			
Ukupno prihodi i primici za 2023.	408056,00							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2024.						eur
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici (sredstva Osnivača Općine Gornja Stubica)	Vlastiti prihodi (prihodi od kamata; prihodi od najma prostora Udrugama koje provode kraće programe u Dječjem vrtiću)	Prihodi za posebne namjene (prihodi sufinanciranja cijene usluge korisnika programa)	Pomoći (prihodi od MZS, krapinsko-zagorske županije; prihodi od sufinanciranja cijene usluge drugih općina i gradova)	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
636					860,00			
641								
652			134.740,00		0,00			
661		353,00						
663					0,00			
671	272.103,00							
Ukupno (po izvorima)	272.103,00	353,00	134.740,00	860,00	0,00			
Ukupno prihodi i primici za 2024.	408056,00							

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIČA JUREK ZA 2023.

Proračunski korisnik: Dječji vrtić JUREK, Gornja Stubica
Izvori financiranja za 2023. godinu

Opći prihodi i primici	2.050.160,00 kn	272.103,00 eur
Vlastiti prihodi	2.660,00 kn	353,00 eur
Prihodi za posebne namjene	1.015.200,00 kn	134.740,00 eur
Pomoći	6.480,00 kn	860,00 eur
Donacije	- kn	
UKUPNO	3.074.500,00 kn	408.056,00 eur

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Sifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. kn	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.eur	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći
PRORAČUNSKI KORISNIK:														
SVEUKUPNO														
		3.074.500,00	2.050.160,00	2.660,00	1.015.200,00	6.480,00				408056,00	272.102,00	353,00	134740,00	860,00
Program:														
<i>1000 Redoviti program odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi</i>														
UKUPNO														
		3.074.500,00	2.050.160,00	2.660,00	1.015.200,00	6.480,00				408.056,00	272.102,00	353,00	134740,00	860,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.049.500,00	2.050.160,00	2.660,00	990.200,00	6.480,00				404738,00	272102,00	353,00	131422,00	114,00
<i>Aktivnost</i>	<i>A100001 Rashodi za zaposlene</i>									404738,00	272102,00	353,00	131422,00	114,00
31	Rashodi za zaposlene	2.517.000,00	2.050.160,00		466.840,00					334063,00	272102,00		61960,00	
311	Plaće (Bruto)	2.005.000,00	2.005.000,00		0,00					266109,00	266109,00		0,00	
3111	Plaće za redovan rad	1.900.000,00	1.900.000,00		0,00					252173,00	252173,00		0,00	
3112	Plaće u naravi	100.000,00	100.000,00		0,00					13272,00	13272,00		0,00	
31126	Dnevni obroci	100.000,00	100.000,00		0,00					13272,00	13272,00		0,00	
3113	Plaća za prekovremeni	5.000,00	5.000,00		0,00					663,00	663,00		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.500,00	45.160,00		48.340,00					12410,00	5994,00		6416,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	93.500,00	45.160,00		0,00					12410,00	5994,00		0,00	
31213	Darovi	48.000,00	45.160,00		2.840,00					6371,00	5994,00		377,00	
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	10.000,00	0,00		10.000,00					1327,00	0,00		1327,00	
31216	Regres za godišnji odmor	31.500,00	0,00		31.500,00					4181,00	0,00		4181,00	
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00		4.000,00					530,00	0,00		530,00	
313	Doprinosi na plaće	418.500,00	0,00		418.500,00					55545,00	0,00		55545,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	418.500,00	0,00		418.500,00					55545,00	0,00		55545,00	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	418.500,00	0,00		418.500,00					55545,00	0,00		55545,00	
<i>Aktivnost</i>	<i>A100002 Materijalni rashodi</i>									55545,00	0,00		55545,00	
32	Materijalni rashodi	525.500,00		2.660,00	516.360,00	6.480,00				69746,00		353,00	68633,00	860,00
321	Naknade troškova zaposlenima	136.500,00			136.500,00					18117,00			18117,00	
3211	Službena putovanja	0,00			0,00					0,00			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	105.000,00			105.000,00					13936,00			13936,00	
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	105.000,00			105.000,00					13936,00			13936,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00			30.000,00					3982,00			3982,00	
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	30.000,00			30.000,00					3982,00			3982,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.500,00			1.500,00					199,00			199,00	
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila	1.500,00			1.500,00					199,00			199,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	284.000,00		2.660,00	274.860,00	6.480,00				37695,00		353,00	36480,00	860,00

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.000,00		59.000,00			7831,00		7831,00
32211	Uredski materijal	10.000,00		10.000,00			1327,00		1327,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi)	10.000,00		10.000,00			1327,00		1327,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	24.000,00		24.000,00			3185,00		3185,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	15.000,00		15.000,00			1991,00		1991,00
3222	Materijal i sirovine	167.000,00		167.000,00			22166,00		22166,00
32222	Pomoćni i sanitetski materijal	1.000,00		1.000,00			133,00		133,00
32224	Namirnice	165.500,00		165.500,00			21966,00		21966,00
322241	Meso i mesne prerađevine	48.000,00		48.000,00			6371,00		6371,00
322242	Voće i povrće	30.000,00		30.000,00			3982,00		3982,00
322243	kruh i pekarski proizvodi	12.500,00		12.500,00			1659,00		1659,00
322244	Mlijeko i mliječni proizvodi	30.000,00		30.000,00			3982,00		3982,00
322245	Ostale namirnice	45.000,00		45.000,00			5973,00		5973,00
32226	Lijekovi	500,00		500,00			66,00		66,00
3223	Energija	5.000,00		5.000,00			664,00		664,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00		15.000,00			1991,00		1991,00
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	2.660,00	20.860,00	6.480,00		3982,00	353,00	2769,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000,00		8.000,00			1062,00		1062,00
323	Rashodi za usluge	102.000,00		102.000,00			13537,00		13537,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.500,00		5.500,00			760,00		730,00
32313	Poštarina	500,00		500,00			66,00		66,00
323191	Usluga prijevoza	5.000,00		5.000,00			664,00		664,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00		35.000,00			4645,00		4645,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00		1.000,00			133,00		133,00
3234	Komunalne usluge	3.000,00		3.000,00			398,00		398,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	3.000,00		3.000,00			398,00		398,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00		12.000,00			1592,00		1592,00
32362	Veterinarske usluge	2.000,00		2.000,00			265,00		265,00
32363	Laboratorijske usluge	10.000,00		10.000,00			1327,00		1327,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00		10.000,00			1327,00		1327,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa	5.000,00		5.000,00			664,00		664,00
32379	ostale intelektualne usluge	5.000,00		5.000,00			664,00		664,00
3238	Računalne usluge	35.000,00		35.000,00			4645,00		4645,00
3239	Ostale usluge	500,00		500,00			66,00		66,00
32392	Film i izrada fotografija	500,00		500,00			66,00		66,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00			387,00		397,00
3291	Naknade za rad članova predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00		0,00			0,00		0,00
3292	Premije osiguranja	0,00		0,00			0,00		0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00		1.000,00			132,00		132,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	1.000,00		1.000,00			132,00		132,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00			265,00		265,00
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće)	2.000,00		2.000,00			265,00		265,00
Aktivnost	A100003 Financijski rashodi	7.000,00		7.000,00			928,00		928,00
34	Financijski rashodi	7.000,00		7.000,00			928,00		928,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00			928,00		928,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00		7.000,00			928,00		928,00
34311	Usluge banaka	6.000,00		6.000,00			795,00		795,00
34312	Usluge platnog prometa	1.000,00		1.000,00			133,00		133,00
3433	Zatezne kamate	0,00		0,00			0,00		0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00		25.000,00			3319,00		3319,00
Aktivnost	A100004 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00		25.000,00			3319,00		3319,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00			1328,00		1328,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00		5.000,00			664,00		664,00
4223	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00		5.000,00			664,00		664,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00		15.000,00			1991,00		1991,00
4262	Ulaganja u računalne programe	15.000,00		15.000,00			1991,00		1991,00

Projekcija 2024:

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.eur	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći
	1000 Redoviti program odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi													
	UKUPNO	3.074.500,00	2.050.160,00	2.660,00	1.015.200,00	6.480,00				408.066,00	272.102,00	353,00	134740,00	860,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.049.500,00	2.050.160,00	2.660,00	990.200,00	6.480,00				404738,00	272102,00	353,00	131422,00	114,00
Aktivnost	A100001 Rashodi za zaposlene													
31	Rashodi za zaposlene	2.517.000,00	2.050.160,00		466.840,00					334063,00	272102,00		61960,00	
311	Plaće (Bruto)	2.005.000,00	2.005.000,00		0,00					266109,00	266109,00		0,00	
3111	Plaće za redovan rad	1.900.000,00	1.900.000,00		0,00					252173,00	252173,00		0,00	
3112	Plaće u naravi	100.000,00	100.000,00		0,00					13272,00	13272,00		0,00	
31126	Dnevni obroci	100.000,00	100.000,00		0,00					13272,00	13272,00		0,00	
3113	Plaća za prekovremeni	5.000,00	5.000,00		0,00					663,00	663,00		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.500,00	45.160,00		48.340,00					12410,00	5994,00		6416,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	93.500,00	45.160,00		0,00					12410,00	5994,00		0,00	
31213	Darovi	48.000,00	45.160,00		2.840,00					6371,00	5994,00		377,00	
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	10.000,00	0,00		10.000,00					1327,00	0,00		1327,00	
31216	Regres za godišnji odmor	31.500,00	0,00		31.500,00					4181,00	0,00		4181,00	
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00		4.000,00					530,00	0,00		530,00	
313	Doprinosi na plaće	418.500,00	0,00		418.500,00					55545,00	0,00		55545,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	418.500,00			418.500,00					55545,00	0,00		55545,00	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	418.500,00			418.500,00					55545,00	0,00		55545,00	
Aktivnost	A100002 Materijalni rashodi													
32	Materijalni rashodi	525.500,00		2.660,00	516.360,00	6.480,00				69746,00		353,00	68533,00	860,00
321	Naknade troškova zaposlenima	136.500,00			136.500,00					18117,00			18117,00	
3211	Službena putovanja	0,00			0,00					0,00			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	105.000,00			105.000,00					13936,00			13936,00	
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	105.000,00			105.000,00					13936,00			13936,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00			30.000,00					3982,00			3982,00	
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	30.000,00			30.000,00					3982,00			3982,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.500,00			1.500,00					199,00			199,00	
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila	1.500,00			1.500,00					199,00			199,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	284.000,00		2.660,00	274.860,00	6.480,00				37695,00		353,00	36480,00	860,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.000,00			59.000,00					7831,00			7831,00	
32211	Uredski materijal	10.000,00			10.000,00					1327,00			1327,00	
32212	Literatura (publikacije, časopisi)	10.000,00			10.000,00					1327,00			1327,00	
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	24.000,00			24.000,00					3185,00			3185,00	
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	15.000,00			15.000,00					1991,00			1991,00	
3222	Materijal i sirovine	167.000,00			167.000,00					22166,00			22166,00	
32222	Pomoćni i sanitetski materijal	1.000,00			1.000,00					133,00			133,00	
32224	Namirnice	166.000,00			166.000,00					21966,00			21966,00	
322241	Meso i mesne prerađevine	48.000,00			48.000,00					6371,00			6371,00	
322242	Voće i povrće	25.000,00			25.000,00					3982,00			3982,00	
322243	kruh i pekarski proizvodi	8.000,00			8.000,00					1659,00			1659,00	
322244	Mlijeko i mliječni proizvodi	20.000,00			20.000,00					3982,00			3982,00	
322245	Ostale namirnice	45.000,00			45.000,00					5973,00			5973,00	
32226	Lijekovi	500,00			500,00					66,00			66,00	
3223	Energija	0,00			0,00					664,00			664,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00			20.000,00					1991,00			1991,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00		2.660,00	20.860,00	6.480,00				3982,00		353,00	2769,00	860,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000,00			8.000,00					1062,00			1062,00	
323	Rashodi za usluge	102.000,00			102.000,00					13537,00			13537,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.500,00			5.500,00					760,00			730,00	
32313	Poštarina	500,00			500,00					66,00			66,00	
323191	Usluga prijevoza	5.000,00			5.000,00					664,00			664,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00			35.000,00					4645,00			4645,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00			1.000,00					133,00			133,00	
3234	Komunalne usluge	3.000,00			3.000,00					398,00			398,00	

32342	Iznošenje i odvoz smeća	3.000,00		3.000,00				398,00		398,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00		12.000,00				1592,00		1592,00
32362	Veterinarske usluge	2.000,00		2.000,00				265,00		265,00
32363	Laboratorijske usluge	10.000,00		10.000,00				1327,00		1327,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00		10.000,00				1327,00		1327,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa	5.000,00		5.000,00				664,00		664,00
32379	ostale intelektualne usluge	5.000,00		5.000,00				664,00		664,00
3238	Računalne usluge	35.000,00		35.000,00				4645,00		4645,00
3239	Ostale usluge	500,00		500,00				66,00		66,00
32392	Film i izrada fotografija	500,00		500,00				66,00		66,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00				387,00		397,00
3291	Naknade za rad članova predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00		0,00				0,00		0,00
3292	Premije osiguranja	0,00		0,00				0,00		0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00		1.000,00				132,00		132,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	1.000,00		1.000,00				132,00		132,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00				265,00		265,00
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće)	2.000,00		2.000,00				265,00		265,00
Aktivnost	A100003 Financijski rashodi	7.000,00		7.000,00				928,00		928,00
34	Financijski rashodi	7.000,00		7.000,00				928,00		928,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00				928,00		928,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00		7.000,00				928,00		928,00
34311	Usluge banaka	6.000,00		6.000,00				795,00		795,00
34312	Usluge platnog prometa	1.000,00		2.000,00				133,00		133,00
3433	Zatezne kamate	0,00		0,00				0,00		0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00		25.000,00				3319,00		3319,00
Aktivnost	A100004 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00		25.000,00				3319,00		3319,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00				1328,00		1328,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00		5.000,00				664,00		664,00
4223	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00		5.000,00				664,00		664,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00		15.000,00				1991,00		1991,00
4262	Ulaganja u računalne programe	15.000,00		15.000,00				1991,00		1991,00

KLASA: 400-02/22-01/1
URBROJ: 2113-60-02-22-1

Ravnateljica: Božica Hrestak

Božica Hrestak



Račun rashoda - projekcija

Za razdoblje od 01.01.2023. do 01.01.2023.

Konto	Vrsta rashoda i izdataka / Izvor financiranja	Ostvareno 2021.	Planirano 2022.	Planirano 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Sveukupno rashodi:		16.569,49	191.917,15	408.056,00	408.056,00	408.056,00
3	Rashodi poslovanja	16.569,49	188.599,07	404.737,00	404.737,00	404.737,00
31	Rashodi za zaposlene	9.576,17	74.059,31	334.063,00	334.063,00	334.063,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	9.417,51	67.688,62	0,00	0,00	0,00
	<i>4, Prihodi za posebne namjene</i>	0,00	0,00	247.667,00	247.667,00	247.667,00
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	158,66	1.327,23	0,00	0,00	0,00
	<i>54, Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa s</i>	0,00	1.061,78	86.396,00	86.396,00	86.396,00
		0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.347,83	5.574,35	266.109,00	266.109,00	266.109,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	252.173,00	252.173,00	252.173,00
31111	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	252.173,00	252.173,00	252.173,00
31112	Plaće za vježbenike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Plaće u naravi	1.347,83	1.592,67	13.272,00	13.272,00	13.272,00
31126	Dnevni obroci	1.347,83	0,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
31129	Ostale plaće u naravi	0,00	1.592,67	0,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	3.981,68	664,00	664,00	664,00
31131	Plaće za prekovremeni rad	0,00	3.981,68	664,00	664,00	664,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.365,97	20.306,58	12.409,00	12.409,00	12.409,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.365,97	20.306,58	12.409,00	12.409,00	12.409,00
31211	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.061,78	0,00	0,00	0,00
31213	Darovi	4.207,31	5.972,53	6.371,00	6.371,00	6.371,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	158,66	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
31216	Regres za godišnji odmor	0,00	3.981,68	4.181,00	4.181,00	4.181,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	7.963,36	530,00	530,00	530,00
313	Doprinosi na plaće	3.862,37	48.178,38	55.545,00	55.545,00	55.545,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.862,37	48.178,38	55.545,00	55.545,00	55.545,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.862,37	48.178,38	55.545,00	55.545,00	55.545,00

32	Materijalni rashodi	6.583,30	113.185,99	69.746,00	69.746,00	69.746,00
	<i>1, Opći prihodi i primici</i>	6.583,30	95.932,03	0,00	0,00	0,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	0,00	17.253,96	0,00	0,00	0,00
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	0,00	0,00	24.435,00	24.435,00	24.435,00
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	0,00	354,00	354,00	354,00
	<i>52, Ostale pomoći</i>	0,00	0,00	44.097,00	44.097,00	44.097,00
		0,00	0,00	860,00	860,00	860,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.350,85	21.567,45	18.117,00	18.117,00	18.117,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni	1.303,07	15.594,93	13.936,00	13.936,00	13.936,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.289,27	15.594,93	13.936,00	13.936,00	13.936,00
32122	Naknade za rad na terenu	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	47,78	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	47,78	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.990,84	199,00	199,00	199,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službu	0,00	1.990,84	199,00	199,00	199,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.456,37	66.693,20	37.695,00	37.695,00	37.695,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	754,08	9.290,60	7.830,00	7.830,00	7.830,00
32211	Uredski materijal	370,67	1.592,67	1.327,00	1.327,00	1.327,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	22,99	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	360,42	3.185,35	3.185,00	3.185,00	3.185,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	3.185,35	1.991,00	1.991,00	1.991,00
3222	Materijal i sirovine	2.322,94	29.530,82	22.166,00	22.166,00	22.166,00
32221	Osnovni materijal i sirovine	0,00	3.450,79	0,00	0,00	0,00
32222	Pomoćni i sanitetski materijal	168,05	2.654,46	133,00	133,00	133,00
32224	Namirnice	2.154,89	0,00	0,00	0,00	0,00
322241	Meso i mesne prerađevine	0,00	5.972,53	6.371,00	6.371,00	6.371,00
322242	Voće i povrće	0,00	5.308,91	3.982,00	3.982,00	3.982,00
322243	Kruh i pekarski proizvodi	0,00	1.327,23	1.659,00	1.659,00	1.659,00
322244	Mlijeko i mliječni proizvodi	0,00	5.308,91	3.982,00	3.982,00	3.982,00
322245	Ostale namirnice	0,00	5.308,91	5.973,00	5.973,00	5.973,00
32226	Lijekovi	0,00	199,08	66,00	66,00	66,00
3223	Energija	0,00	19.908,42	664,00	664,00	664,00
32231	Električna energija	0,00	15.926,74	0,00	0,00	0,00
32233	Plin	0,00	3.318,07	0,00	0,00	0,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	279,81	3.318,07	1.991,00	1.991,00	1.991,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	279,81	3.318,07	1.991,00	1.991,00	1.991,00

3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00
32251	Sitni inventar	0,00	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	99,54	663,61	1.062,00	1.062,00	1.062,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	99,54	663,61	1.062,00	1.062,00	1.062,00
323	Rashodi za usluge	1.288,23	18.554,64	13.537,00	13.537,00	13.537,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.327,23	730,00	730,00	730,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	0,00	398,17	0,00	0,00	0,00
32312	Usluge interneta	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	265,45	66,00	66,00	66,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323191	Usluga prijevoza	0,00	0,00	664,00	664,00	664,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.654,46	4.645,00	4.645,00	4.645,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ	0,00	2.654,46	4.645,00	4.645,00	4.645,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	371,62	133,00	133,00	133,00
32334	Promidžbeni materijali	0,00	371,62	133,00	133,00	133,00
3234	Komunalne usluge	28,41	4.645,29	398,00	398,00	398,00
32341	Opskrba vodom	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	28,41	663,61	398,00	398,00	398,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.107,23	1.990,84	1.592,00	1.592,00	1.592,00
32362	Veterinarske usluge	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00
32363	Laboratorijske usluge	1.107,23	1.990,84	1.327,00	1.327,00	1.327,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	152,59	2.919,90	1.328,00	1.328,00	1.328,00
32372	Ugovori o djelu	152,59	2.919,90	0,00	0,00	0,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi,	0,00	0,00	664,00	664,00	664,00
32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	664,00	664,00	664,00
3238	Računalne usluge	0,00	4.645,30	4.645,00	4.645,00	4.645,00
32389	Ostale računalne usluge	0,00	4.645,30	4.645,00	4.645,00	4.645,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00
32392	Film i izrada fotografija	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	487,85	6.370,70	397,00	397,00	397,00
3292	Premije osiguranja	487,85	5.308,91	0,00	0,00	0,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	487,85	3.981,68	0,00	0,00	0,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00
32924	Uplata premije osiguranja za djecu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	663,62	132,00	132,00	132,00
32951	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	398,17	66,00	66,00	66,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	0,00	265,45	66,00	66,00	66,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	398,17	265,00	265,00	265,00

32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slič	0,00	398,17	265,00	265,00	265,00
34	Financijski rashodi	410,02	1.353,77	928,00	928,00	928,00
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>410,02</i>	<i>1.353,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>928,00</i>	<i>928,00</i>	<i>928,00</i>
343	Ostali financijski rashodi	410,02	1.353,77	928,00	928,00	928,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	410,02	1.327,23	928,00	928,00	928,00
34311	Usluge banaka	132,96	265,45	795,00	795,00	795,00
34312	Usluge platnog prometa	277,06	1.061,78	133,00	133,00	133,00
3433	Zatezne kamate	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00
34339	Ostale zatezne kamate	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.318,08	3.319,00	3.319,00	3.319,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	0,00	3.318,08	3.319,00	3.319,00	3.319,00
	<i>1, Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>3.318,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.319,00</i>	<i>3.319,00</i>	<i>3.319,00</i>
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.318,08	1.328,00	1.328,00	1.328,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.654,46	664,00	664,00	664,00
42212	Uredski namještaj	0,00	2.654,46	664,00	664,00	664,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	663,62	664,00	664,00	664,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	265,45	332,00	332,00	332,00
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	0,00	398,17	332,00	332,00	332,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
42621	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00

Račun prihoda - projekcija

Za razdoblje od 01.01.2023. do 01.01.2023.

Sveukupno prihodi:		55.280,00	489.747,17	408.056,00	408.056,00	408.056,00
Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Ostvareno 2021.	Planirano 2022.	Planirano 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
6	Prihodi poslovanja	55.280,00	489.747,17	408.056,00	408.056,00	408.056,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00
	<i>52, Ostale pomoći</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>860,00</i>	<i>860,00</i>	<i>860,00</i>
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna I	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz pro	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz pro	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00
64	Prihodi od imovine	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
641	Prihodi od financijske imovine	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđer	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	Kamate na depozite po viđenju	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristoj	17.082,35	119.450,53	289.513,00	289.513,00	289.513,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154.773,00</i>	<i>154.773,00</i>	<i>154.773,00</i>
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>17.082,35</i>	<i>119.450,53</i>	<i>134.740,00</i>	<i>134.740,00</i>	<i>134.740,00</i>
652	Prihodi po posebnim propisima	17.082,35	119.450,53	289.513,00	289.513,00	289.513,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	17.082,35	119.450,53	289.513,00	289.513,00	289.513,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sličn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652641	Sufinanciranje cijene usluge-roditelji	17.082,35	119.450,53	134.740,00	134.740,00	134.740,00
652642	Sufinanciranje cijene-općina	0,00	0,00	154.773,00	154.773,00	154.773,00
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruže	0,00	0,00	354,00	354,00	354,00
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>354,00</i>	<i>354,00</i>	<i>354,00</i>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih u	0,00	0,00	354,00	354,00	354,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	354,00	354,00	354,00
66151	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	354,00	354,00	354,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	38.197,62	370.296,64	117.329,00	117.329,00	117.329,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>38.197,62</i>	<i>370.296,64</i>	<i>117.329,00</i>	<i>117.329,00</i>	<i>117.329,00</i>

671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje r:	38.197,62	370.296,64	117.329,00	117.329,00	117.329,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje r:	38.197,62	370.296,64	117.329,00	117.329,00	117.329,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje r:	38.197,62	370.296,64	117.329,00	117.329,00	117.329,00

Realizacija proračuna po izvorima financiranja - prihodi (projekcija)

Za razdoblje od 01.01.2023. do 01.01.2023.

		Sveukupno:	55.280,00	489.747,17	408.056,00	408.056,00	408.056,00
Konto	Vrsta prihoda		Ostvareno 2021.	Planirano 2022.	Planirano 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
11, Opći prihodi i primici							
652642	Sufinanciranje cijene-općina		0,00	0,00	154.773,00	154.773,00	154.773,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl		38.197,62	370.296,64	117.329,00	117.329,00	117.329,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA			38.197,62	370.296,64	272.102,00	272.102,00	272.102,00
31, Vlastiti prihodi							
64132	Kamate na depozite po viđenju		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
66151	Prihodi od pruženih usluga		0,00	0,00	354,00	354,00	354,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA			0,03	0,00	354,00	354,00	354,00
43, Ostali prihodi za posebne namjene							
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652641	Sufinanciranje cijene usluge-roditelji		17.082,35	119.450,53	134.740,00	134.740,00	134.740,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA			17.082,35	119.450,53	134.740,00	134.740,00	134.740,00
52, Ostale pomoći							
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(0,00	0,00	860,00	860,00	860,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA			0,00	0,00	860,00	860,00	860,00
Rekapitulacija:							
11, Opći prihodi i primici			38.197,62	370.296,64	272.102,00	272.102,00	272.102,00
31, Vlastiti prihodi			0,03	0,00	354,00	354,00	354,00
43, Ostali prihodi za posebne namjene			17.082,35	119.450,53	134.740,00	134.740,00	134.740,00
52, Ostale pomoći			0,00	0,00	860,00	860,00	860,00
1, Opći prihodi i primici			38.197,62	370.296,64	272.102,00	272.102,00	272.102,00
3, Vlastiti prihodi			0,03	0,00	354,00	354,00	354,00
4, Prihodi za posebne namjene			17.082,35	119.450,53	134.740,00	134.740,00	134.740,00
5, Pomoći			0,00	0,00	860,00	860,00	860,00

Realizacija proračuna po izvorima financiranja - rashodi (projekcija)

Za razdoblje od 01.01.2023. do 01.01.2023.

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Aktivnost	Sveukupno:	158,66	26.942,73	408.056,00	408.056,00	408.056,00
			Ostvareno 2021.	Planirano 2022.	Planirano 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	
1, Opći prihodi i primici								
322242	Voće i povrće	A101900	0,00	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00
322243	Kruh i pekarski proizvodi	A101900	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
322244	Mlijeko i mliječni proizvodi	A101900	0,00	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00
322245	Ostale namirnice	A101900	0,00	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	A101900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42212	Uredski namještaj	A101900	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	A101900	0,00	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	A101900	0,00	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:			0,00	20.572,04	0,00	0,00	0,00	0,00
11, Opći prihodi i primici								
31111	Plaće za zaposlene	A101900	0,00	0,00	202.043,00	202.043,00	202.043,00	202.043,00
31126	Dnevni obroci	A101900	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
31213	Darovi	A101900	0,00	0,00	6.371,00	6.371,00	6.371,00	6.371,00
31216	Regres za godišnji odmor	A101900	0,00	0,00	4.181,00	4.181,00	4.181,00	4.181,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A101900	0,00	0,00	27.772,00	27.772,00	27.772,00	27.772,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	A101900	0,00	0,00	13.936,00	13.936,00	13.936,00	13.936,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	A101900	0,00	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u :	A101900	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00
32211	Uredski materijal	A101900	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i	A101900	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	A101900	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanj:	A101900	0,00	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
31131	Plaće za prekovremeni rad	A200200	0,00	0,00	664,00	664,00	664,00	664,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:			0,00	0,00	272.102,00	272.102,00	272.102,00	272.102,00
31, Vlastiti prihodi								
32379	Ostale intelektualne usluge	A101900	0,00	0,00	354,00	354,00	354,00	354,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:			0,00	0,00	354,00	354,00	354,00	354,00
4, Prihodi za posebne namjene								
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	A101900	158,66	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:			158,66	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Aktivnost	Ostvareno 2021.	Planirano 2022.	Planirano 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
43, Ostali prihodi za posebne namjene							
31111	Plaće za zaposlene	A101900	0,00	0,00	50.130,00	50.130,00	50.130,00
31126	Dnevni obroci	A101900	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
31211	Ostali rashodi za zaposlene	A101900	0,00	1.061,78	0,00	0,00	0,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	A101900	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	A101900	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00
31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	A101900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A101900	0,00	0,00	27.773,00	27.773,00	27.773,00
32211	Uredski materijal	A101900	0,00	0,00	327,00	327,00	327,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	A101900	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
32222	Pomoćni i sanitetski materijal	A101900	0,00	0,00	133,00	133,00	133,00
322241	Meso i mesne prerađevine	A101900	0,00	0,00	6.371,00	6.371,00	6.371,00
322242	Voće i povrće	A101900	0,00	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
322243	Kruh i pekarski proizvodi	A101900	0,00	0,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00
322244	Mlijeko i mliječni proizvodi	A101900	0,00	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
322245	Ostale namirnice	A101900	0,00	0,00	5.973,00	5.973,00	5.973,00
32226	Lijekovi	A101900	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	A101900	0,00	0,00	664,00	664,00	664,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa	A101900	0,00	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
32251	Sitni inventar	A101900	0,00	0,00	3.122,00	3.122,00	3.122,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	A101900	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	A101900	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00
323191	Usluga prijevoza	A101900	0,00	0,00	664,00	664,00	664,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja grac	A101900	0,00	0,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00
32334	Promidžbeni materijali	A101900	0,00	0,00	133,00	133,00	133,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	A101900	0,00	0,00	398,00	398,00	398,00
32362	Veterinarske usluge	A101900	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00
32363	Laboratorijske usluge	A101900	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi,	A101900	0,00	0,00	664,00	664,00	664,00
32379	Ostale intelektualne usluge	A101900	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00
32389	Ostale računalne usluge	A101900	0,00	0,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00
32392	Film i izrada fotografija	A101900	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00
32951	Upravne i administrativne pristojbe	A101900	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	A101900	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slič	A101900	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00
34311	Usluge banaka	A101900	0,00	0,00	795,00	795,00	795,00
34312	Usluge platnog prometa	A101900	0,00	0,00	133,00	133,00	133,00
42212	Uredski namještaj	A101900	0,00	0,00	664,00	664,00	664,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	A101900	0,00	0,00	332,00	332,00	332,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Aktivnost	Ostvareno 2021.	Planirano 2022.	Planirano 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	A101900	0,00	0,00	332,00	332,00	332,00
42621	Ulaganja u računalne programe	A101900	0,00	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:			0,00	1.061,78	134.740,00	134.740,00	134.740,00
52, Ostale pomoći							
32251	Sitni inventar	A101900	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:			0,00	0,00	860,00	860,00	860,00
54, Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU							
31131	Plaće za prekovremeni rad	A200200	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:			0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00
Rekapitulacija:							
1, Opći prihodi i primici			0,00	20.572,04	0,00	0,00	0,00
11, Opći prihodi i primici			0,00	0,00	272.102,00	272.102,00	272.102,00
31, Vlastiti prihodi			0,00	0,00	354,00	354,00	354,00
4, Prihodi za posebne namjene			158,66	1.327,23	0,00	0,00	0,00
43, Ostali prihodi za posebne namjene			0,00	1.061,78	134.740,00	134.740,00	134.740,00
52, Ostale pomoći			0,00	0,00	860,00	860,00	860,00
54, Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00
1, Opći prihodi i primici			0,00	20.572,04	272.102,00	272.102,00	272.102,00
3, Vlastiti prihodi			0,00	0,00	354,00	354,00	354,00
4, Prihodi za posebne namjene			158,66	2.389,01	134.740,00	134.740,00	134.740,00
5, Pomoći			0,00	3.981,68	860,00	860,00	860,00

Dječji vrtić JUREK
Novo naselje 4,
49245 Gornja Stubica

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU DJEČJEG VRTIĆA JUREK

1.OPĆENITO

Prijedlog financijskog plana izrađen je sukladno uputi za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika Općine Gornja Stubica za razdoblje - 2023.godinu, a temelji se na važećoj ekonomskoj cijeni i planiranom broju upisane djece.

Prijedlog financijskog plana pruža financijsku podlogu za ostvarivanje Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića i Kurikuluma Dječjeg vrtića JUREK za pedagošku godinu 2022./2023.g koji su napravljeni sukladno Državnom pedagoškom standardu, te temeljem odgojno obrazovnih vrijednosti, ciljeva, i načela Nacionalnog kurikuluma za rani predškolski odgoj i obrazovanje.

2.PRIHODI

Ukupni prihodi prema svim aktivnostima i projektima Financijskog plana za 2023.g iznose 408.056,00 € /3.074.500,00 kn a dijele se kako slijedi:

-opći prihodi i primici u iznosu od 117.330,00 € /884.020,00 kn od strane Općine Gornja Stubica za potrebe plaća

-opći prihodi i primici u iznosu 154.773,00 € / 1.166.140,00 kn-sufinanciranje cijene boravka djece od strane Općine Gornja Stubica

-prihodi za posebne namjene -participacija roditelja-134.740,00 € /1.015.200,00 kn

-vlastiti prihodi u iznosu od 353,00 € /2.660,00 kn koji proizlazi iz najma prostora za provođenje kraćeg programa engleskog jezika udruzi „Naučimo puno“

-pomoći u iznosu od 860,00 € /6.480,00 kn od strane MZO za potrebe provođenja programa pred škole

Opći prihodi i primici proizlaze iz prihoda nadležnog proračuna Općine Gornja Stubica za financiranje redovne djelatnosti.

3.RASHODI

Ukupni rashodi prema svim aktivnostima i projektima Financijskog plana za 2023.godinu iskazani su u iznosu od 408.056,00 € /3.074.500,00 kn.

A)RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene u 2023.g. planirani su u iznosu od 334.063,00 € / 2.517.000,00 kn. Procjena je dana na temelju 21 zaposlenih djelatnika na neodređeno (jedanaest odgajatelja, pedagog, ravnateljica, dvije i pol spremačice, dvije kuharice, računovodstveni-administrativni djelatnik, domar, zdravstveni djelatnik).

B) MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi u 2023. godini planirani su u iznosu od 69.746,00 €/525.500,00 kn.

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

Najveći dio odnosi se na troškove prijevoza zaposlenika, razlika od prošle godine je povećanje troška prijevoza zaposlenika po prijeđenom kilometru sa 1,00 kn na 1,35 kn.

Tu se ističu stručna usavršavanja zaposlenika, odgojno obrazovnih djelatnika koji su njihova trajna obaveza.

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

Naša procjena rashoda za Materijal i energiju je 37.693,00 €/284.000,00 kn. Što se tiče Uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda procjenu smo stavili na 7.830,00 € /59.000,00 kn što se odnosi na troškove Sredstava za čišćenje i održavanje vrtića, uredski materijal, Materijal za rad u skupinama i trošak Literature.

Materijal i sirovine su vrlo velika stavka u financijskom planu 22.165,00 €/167.000,00 kn, a najvećim dijelom odnosi se na trošak opskrbe kuhinje. Trudimo se da prehrana naših korisnika bude što kvalitetnija, raznovrsna i nutritivno prihvatljiva. Prema tome kreiramo i jelovnike sa najkvalitetnijim namirnicama. Trošak se odnosi na nabavku Mlijeka i mliječnih proizvoda, Kruha i pekarskih proizvoda, Voća i povrća, Mesa i mesnih prerađevina te ostalih nespomenutih namirnica.

Po otvaranju vrtića djelatnici su dobili dio svoje zaštitne i radne odjeće i obuće, a stavka koju smo predvidjeli u financijskom planu odnosi se upravo na ostatak opremanja djelatnika, (kute, pregače, klompe).

RASHODI ZA USLUGE

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 13.537,00 €/102.000,00 kn a odnose se na troškove usluge pošte, Komunalne usluge (odvoza smeća). Također i razne Zdravstvene usluge kao što su sanitarne i liječničke isprave, higijenski minimum, analize vode, brisevi za potrebe sanitarne ispravnosti hrane).

Također jedna velika stavka u planu je i trošak Računalnih usluga čija procjena iznosi 4645,00 €/35.000,00 kn a odnosi se na održavanje računalnog programa te nadogradnji novih sustava.

C) FINANCIJSKI RASHODI

Iznos financijskih rashoda odnosi se na bankarske usluge i on iznosi 929,00 €/7.000,00 kn

D) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE-sa početkom nove godine potrebna nam je nabavka programa za uredsko e poslovanje

Trošak pred škole nismo posebno iskazivali- trošak plaće odgajateljice, te ostali materijalni troškovi uključeni su u već navedene troškove po pojedinim kategorijama, (plaće, sredstva za rad).



Ravnateljica Dječjeg vrtića JUREK

Božica Hrestak
Božica Hrestak