

U Kninu, 11.10.2024.

Klasa: 400-02-01/24-01/4

Ur.broj: 2182-10-13-01-24-1

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNA ZA 2025. S PROJEKCIJOM ZA 2026. I 2027. GODINU

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA DJEČJI VRTIĆ "CVRČAK" KNIN					
VRSTA RASHODA/IZDACI	POZICIJA	KONTO	PLAN PRORACUNA 2025	PROJEKCIJA PLAN PRORACUNA 2026	PROJEKCIJA PLAN PRORACUNA 2027
UKUPNO POČETNO STANJE					
1. Početno stanje - Uplata roditelja					
- Uplata roditelja					
2. PRIHODI - Izvori					
OPĆI PRIHODI I PRIMITCI (i Tek.pom. iz prora)- Gradski proračun			1.591.461,09	1.596.546,10	1.596.546,10
OPĆI PRIHODI I PRIMITCI (i Tek.pom. iz prora)- Gradski proračun			1.226.560,15	1.211.560,15	1.211.560,15
VLASTITI PRIHOD - Sufinanc.cijene usluge, participacije i sl.	P0046	65264	213.561,11	260.383,83	285.383,83
VLASTITI PRIHOD - Tek.pomoći iz drž.prorač.kor. JLS	P0149	63612	16.109,40	16.109,40	16.109,40
VLASTITI PRIHOD - Tek.pomoći korisnicima iz pror.koji im nije nadležan	P0105	63613	74.692,72	74.692,72	74.692,72
VLASTITI PRIHOD - Ostali prihodi	P0059	68311	3.800,00	3.800,00	8.800,00
Višak/manjak prihoda (preneseni)		922	56.737,71	30.000,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.226.560,15	1.211.560,15	1.211.560,15
Plaće za zaposlene	R0666	31111	946.000,00	946.000,00	946.000,00
Nagrade (jubilarne)	R0667	31212	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Darovi (DAR ZA DIJETE)	R0667-01	31213	2.322,65	2.322,65	2.322,65
Otpremnine	R0668	31214	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	R0669	31215	2.800,00	2.800,00	2.800,00
REGRES za godišnji odmor	R0667-03	31216	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Ostali navedeni rashodi za zaposlene (BOŽIČNICA)	R0667-02	31219	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Potpota za rođenje djeteta	R1515	31219	670,00	670,00	670,00
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0063	31321	156.000,00	156.000,00	156.000,00
Naknada za prijevoz na posao i s posla	R0671	32121	37.400,00	37.400,00	37.400,00
Naknade za troškove prehrane (nova pozicija)	R1838	321490	36.237,50	36.237,50	36.237,50
Usluge tekućeg i invest.održavanja građev.objekata	R0673	32321	15.330,00	330,00	330,00
Izvor VLASTITI PRIHODI - DJEČJI VRTIĆ			274.098,82	294.183,83	294.183,83
Ostali navedeni rashodi za zaposlene	R0865	31219	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Dnevnice za službeni put u zemlji	R0450	32111	663,61	663,61	663,61
Naknada za smještaj na sl.putu u zemlji	R0282	32113	163,31	163,31	163,31
Naknada za prijevoz na služ.putu u zemlji	R0283	32115	637,73	637,73	637,73
Stručno usavršavanje zaposlenika (seminari,savjet.i simpoziji)	R0438	32131	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Tečajevi i stručni ispiti	R0284	32132	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Uredski materijal	R0285	32211	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Literatura (publikacije,časopisi,glasila,knjige i ostalo)	R0286	32212	700,00	700,00	700,00
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	R0287	32214	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Mater.za higijen.potr.i njegu	R0288	32216	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ostali materijali za potrebe red.poslovanja	R0289	32219	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Namirnice	R0290	32224	85.000,00	95.000,00	95.000,00
Lijekovi	R0291	32226	1.044,07	1.129,08	1.129,08
Električna energija	R0292	32231	19.400,00	19.400,00	19.400,00
Motorni benzin i dizel gorivo	R0293	32234	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Ostali materij.za proizv.energ. (lož ulje)	R0294	32239	47.175,60	57.175,60	57.175,60
Mater.i dij.za tek.održ.građ.obj.	R0295	32241	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Mater.i dij.za tek.održ.prost.i op.	R0296	32242	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Mater.i dij.za tek.održ.transp.sred.	R0298	32243	663,61	663,61	663,61
Sitan inventar	R0297	32251	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Auto-gume	R0299	32252	400,00	400,00	400,00
Službena, radna i zašit.odij. I ob.	R0300	32271	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Usluge telefona	R0301	32311	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Usluge interneta	R0302	32312	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Poštarina (pisma, tiskanice i slično)	R0303	32313	800,00	800,00	800,00
Rent-a-car i Taxi prijevoz	R0304	32314	100,00	100,00	100,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja grad. objekata	R0305	32321	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Usluge tek.održavanja postr.i opreme	R0306	32322	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Usluge tek.održavanja prijev.sred.	R0307	32323	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ostale usluge tek.i invest.održavanja	R0308	32329	500,00	500,00	500,00
Opskrba vodom	R0311	32341	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Iznošenje i odvoz smeća	R0312	32342	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Deratizacija i dezinfekcija	R0313	32343	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Ostale komunalne usluge	R0451	32349	600,00	600,00	600,00
Obv.zdr.pregledi zaposlenika	R0314	32361	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Laboratorijske usluge	R0315	32363	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Ostale intelektualne usluge	R0316	32379	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ostale računalne usluge	R0317	32389	32,72	32,72	32,72
Grafičke i tiskarske usluge, usl.kopiranja, uvezivanja i slično	R0318	32391	450,00	450,00	450,00
Film i izrada fotograf.	R0319	32392	150,00	150,00	150,00
Usl.pri registr.prijevoz.sred.	R0320	32394	300,00	300,00	300,00
Ostale nespomenute usluge	R0321	32399	530,00	530,00	530,00
Naknade za članove upravnog vijeća	R1516	32911	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Prem.osigur.prijev.sred.	R0322	32921	520,00	520,00	520,00
Prem.osigur.ostale imovine	R0323	32922	1.530,00	1.530,00	1.530,00
Premije osig.zaposlenih	R0324	32923	1.070,00	1.070,00	1.070,00
Premija osig.djece	R1018	32923	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Reprezentacija	R0325	32931	100,00	100,00	100,00
Tuzemne članarine	R0326	32941	200,00	200,00	200,00
Upravne i administrativne pristojbe	R0327	32951	100,00	100,00	100,00
Javnobilježničke pristojbe	R0328	32953	300,00	300,00	300,00
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	R0453	32955	3.420,00	3.420,00	3.420,00
Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.)	R0329	32991	250,00	250,00	250,00
Ost.nespom.rash.poslovanja	R0330	32999	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Usluge banaka	R0331	34311	66,36	66,36	66,36
Usluge platnog prometa	R0332	34312	350,00	350,00	350,00
Ostale zatezne kamate	R0333	34329	150,00	150,00	150,00
Ostali nespomenuti financijski rashodi	R0334	34349	66,36	66,36	66,36
Računala i računalna oprema	R0336	42211	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Uredski namještaj	R0454	42212	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ostala uredska oprema	R0337	42219	300,00	300,00	300,00
Oprema za protupožarnu zaštitu	R0458	42233	200,00	200,00	200,00
Ostala oprema za održavanje i zaštitu	R0066	42239	65,45	65,45	65,45
Oprema	R0455	42273	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ NENADLEŽNOG PRORAČUNA			74.692,72	74.692,72	74.692,72
Plaće za zaposlene	R1611	31111	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Doprinosi za zdravstvo	R1613	31321	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Naknada za prijevoz na posao i s posla	R1614	32121	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Darovi (DAR ZA DIJETE)	R1615	31212	132,72	132,72	132,72

Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	R1617	31215	560,00	560,00	560,00
REGRES za godišnji odmor	R1619	31216	500,00	500,00	500,00
Ostali navedeni rashodi za zaposlene (BOŽIČNICA)	R1620	31219	500,00	500,00	500,00
Namirnice	R1813	32224	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Materijal za čišćenje	R1814	32214	700,00	700,00	700,00
Materijal za higijenu	R1815	32216	700,00	700,00	700,00
Uredski materijal	R1816	32211	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ostali materijal za redovno poslovanje	R1622	32219	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Električna energija	R1623	32231	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Opskrba vodom	R1624	32341	700,00	700,00	700,00
Iznošenje i odvoz smeća	R1625	32342	300,00	300,00	300,00
Ostale komunalne usluge	R1626	32349	150,00	150,00	150,00
Osiguranje djece	R1627	32923	150,00	150,00	150,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R1628	32999	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ NENADLEŽNOG PRORAČUNA			16.109,40	16.109,40	16.109,40
Uredski materijal - po programu ministarstva (*)	R0070	32211	4.609,40	4.609,40	4.609,40
Didaktika (literatura,did.igračke...)-po programu ministarstva	R1812	32219	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Oprema (didaktika) - po programu ministarstva (*)	R0213	42273	4.000,00	4.000,00	4.000,00
UKUPNO:			1.591.461,09	1.596.546,10	1.596.546,10

Ravnateljica:

Mara Barić