Dječji vrtić Zvončić
40019538925

Financijski plan za 2026.s projekcijama za 2027. i 2028.

KONTO	NAZIV_KONTA	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	0 Prihodi iz nadležnog proračuna	1 Višak	2 Prihodi od usluga vrtića i preneseni višak	3 Prihodi od nenadležnog proračuna	kontrolni zbroj	razlika
	Ukuni prihodi	**1.219.905,00**	**1.251.855,00**	**1.251.855,00**	**847.450,00**	**5.000,00**	**192.705,00**	**174.750,00**	1.219.905,00	0,00
6	**Prihodi poslovanja**	**1.214.905,00**	**1.246.855,00**	**1.246.855,00**	**847.450,00**	**0,00**	**192.705,00**	**174.750,00**	1.214.905,00	0,00
6331	Prihodi od nenadležnog proračuna	174.750,00	180.000,00	180.000,00				174.750,00	174.750,00	0,00
65264	Prihodi od roditelja za sufinanciranje cijene usluge	190.700,00	190.700,00	190.700,00			190.700,00		190.700,00	0,00
67111	Prihodi za financ.rashoda poslovanja-plaće	847.450,00	874.150,00	874.150,00	847.450,00				847.450,00	0,00
64131	Prihodi od pasivnih kamata	5,00	5,00	5,00			5,00		5,00	0,00
6831	Ostali prihodi-uplate roditelja	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00	0,00
9	**Vlastiti izvori**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	5.000,00	0,00
92	**Rezultat poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	5.000,00	0,00
	Višak prihoda poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00	0,00
92	Manjak prihoda poslovanja						0,00		0,00	0,00
									0,00	0,00
	Ukupni rashodi	**1.219.905,00**	**1.251.855,00**	**1.251.855,00**	**847.450,00**	**5.000,00**	**192.705,00**	**174.750,00**	1.219.905,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.189.905,00**	**1.221.855,00**	**1.221.855,00**	**817.450,00**	**5.000,00**	**192.705,00**	**174.750,00**	1.189.905,00	0,00
31	**rashodi za zaposlene**	**931.300,00**	**963.250,00**	**963.250,00**	**756.550,00**	**0,00**	**0,00**	**174.750,00**	931.300,00	0,00
311	**plaće bruto**	**720.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	720.000,00	0,00
3111	**Plaće za redovan rad**	**720.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	720.000,00	0,00
31111	Plaće za zaposlene	720.000,00	750.000,00	750.000,00	570.000,00			150.000,00	720.000,00	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**92.500,00**	**89.500,00**	**89.500,00**	**92.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	92.500,00	0,00
3121	**Ostali rashodi za zaposlene**	**92.500,00**	**89.500,00**	**89.500,00**	**92.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	92.500,00	0,00
31216	regres za godišnji	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00	0,00
31217	božićnice/uskrsnice	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00	0,00
31212	nagrade/dar za dijete	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00				7.500,00	0,00
31214	otpremnine/jubilarne	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00	0,00

31215	naknade za bolest	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00				5.000,00	0,00
31219	naknada za prehranu paušalno	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00				35.000,00	0,00
313	**doprinosi na plaće**	**118.800,00**	**123.750,00**	**123.750,00**	**94.050,00**	**0,00**	**0,00**	**24.750,00**	118.800,00	0,00
3132	**Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje**	**118.800,00**	**123.750,00**	**123.750,00**	**94.050,00**	**0,00**	**0,00**	**24.750,00**	118.800,00	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	118.800,00	123.750,00	123.750,00	94.050,00			24.750,00	118.800,00	0,00
32	**materijalni rashodi**	**256.105,00**	**256.105,00**	**256.105,00**	**60.900,00**	**5.000,00**	**190.205,00**	**0,00**	256.105,00	0,00
321	**naknade troškova zaposlenima**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**29.900,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	33.500,00	0,00
3211	**Službena putovanja**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	2.400,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	800,00	800,00	800,00	800,00		0,00		800,00	0,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	800,00	800,00	800,00	800,00		0,00		800,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	800,00	800,00	800,00	800,00		0,00		800,00	0,00
3212	**Naknade za prijevoz**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	25.000,00	0,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00	0,00
3213	**Stručno usavršavanje zaposlenika**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	3.600,00	0,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00		3.000,00	0,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	600,00	600,00	600,00			600,00		600,00	0,00
3214	**Ostale naknade troškova zaposlenima**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	2.500,00	0,00
3214	Nakn.za kor.os.aut.u službene svrhe	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00	0,00
322	**rashodi za materijal i energiju**	**143.000,00**	**143.000,00**	**143.000,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**123.000,00**	**0,00**	143.000,00	0,00
3221	**Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	33.000,00	0,00
32211	Uredski materijal	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00	0,00
322111	Pomoćni materijali za rad sa djecom	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00	0,00
32212	Literatura za djecu	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00	0,00
32213	Igračke za djecu	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00	0,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00	0,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00		4.000,00	0,00
3221	Ostali mat.za redovno posl.	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00	0,00
3222	**Materijal i sirovine**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	65.000,00	0,00
32224	Namirnice	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00		65.000,00		65.000,00	0,00
3223	**Energija**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	21.000,00	0,00
32231	Električna energija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00	0,00
3223	Plin	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00		20.000,00	0,00
3224	**Materijal i dijelovi za tekuće održavanje**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	15.000,00	0,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00		10.000,00	0,00
32244	Materijal i dijelovi za inv.održavanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00		5.000,00	0,00
3225	**Sitan inventar**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	0,00
32251	sitan inventar (namještaj)	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00	0,00
3227	**Službena, radna i zaštitna odjeća**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	0,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00		4.000,00	0,00

323	**rashodi za usluge**	**61.600,00**	**61.600,00**	**61.600,00**	**11.000,00**	**0,00**	**50.600,00**	**0,00**	61.600,00	0,00
3231	**Usluge telefona, pošte i prijevoza**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	3.300,00	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl)	300,00	300,00	300,00			300,00		300,00	0,00
3231	Usluge prijevoza	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00	0,00
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	11.000,00	0,00
32321	Usluge tekućeg i invest.održ.građevina	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		0,00		8.000,00	0,00
32322	Usluge tekućeg održ.postrojenja i opreme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	0,00
3234	**Komunalne usluge**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	7.900,00	0,00
32341	Opskrba vodom	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00	0,00
32342	Iznošenje i odvoz otpada	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00		3.000,00	0,00
32343	Deratizacija i dezinsekcija	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00		1.500,00	0,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	700,00	700,00	700,00			700,00		700,00	0,00
32349	Ostale komunalne usluge	700,00	700,00	700,00			700,00		700,00	0,00
3235	**Zakupnine i najamnine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	0,00
32353	Zakupnine i najamnine opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00	0,00
3236	**Zdravstvene i veterinarske usluge**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	0,00
32361	Obvezni i prevent.zdravstveni pregledi zaposlenika	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00	0,00
32363	Laboratorijske usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00	0,00
32369	Ostale zdr.i sanit.usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00	0,00
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**21.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**0,00**	**0,00**	**21.600,00**	**0,00**	21.600,00	0,00
32372	Ugovor o djelu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00	0,00
32375	Knjigovodstvene usluge	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00		15.600,00		15.600,00	0,00
32378	Usluge vođenja zaštite na radu	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00	0,00
32377	Usluge student servisa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
32379	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
3238	**Računalne usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	0,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00	0,00
32389	Ostale računalne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00	0,00
3239	**Ostale usluge**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**10.800,00**	**0,00**	10.800,00	0,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje	300,00	300,00	300,00			300,00		300,00	0,00
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	500,00	500,00	500,00			500,00		500,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00	0,00
329	**ostali nespomenuti rashodi**	**18.005,00**	**18.005,00**	**18.005,00**	**5.000,00**	**0,00**	**13.005,00**	**0,00**	18.005,00	0,00
3292	**Premije osiguranja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	7.000,00	0,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00	0,00
3293	**Reprezentacija**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	5.000,00	0,00
32931	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	0,00
3295	**Pristojbe i naknade**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	0,00

32952	Sudske pristojbe	500,00	500,00	500,00			500,00		500,00	0,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	500,00	500,00	500,00			500,00		500,00	0,00
									0,00	0,00
3299	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.005,00**	**5.005,00**	**5.005,00**	**0,00**	**0,00**	**5.005,00**	**0,00**	5.005,00	0,00
32999	ostali nespomenuti rashodi	5.005,00	5.005,00	5.005,00			5.005,00		5.005,00	0,00
343	**financijski rashodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	0,00
3431	**Bankarske usluge i usluge platnog prometa**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	0,00
34312	Usluge platnog prometa	2.500,00	2.500,00	2.500,00		0,00	2.500,00		2.500,00	0,00
									0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	30.000,00	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	30.000,00	0,00
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	30.000,00	0,00
4212	**Poslovni objekti**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	30.000,00	0,00
4212	održavanje poslovnog objekta	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	0,00
42273	Oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	0,00
	razlika prihoda i rashoda:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA:

0 = Opći prihodi i primici

1 = Vlastiti prihodi

2 = Prihodi za posebne namjene

3 = Pomoći nenadležnog proračuna