

Dječji vrtić Zvončić
40019538925

Rebalans financijskog plana za 2025.

KONTO	NAZIV_KONTA	plan 2025	Rebalans	0 Prihodi iz nadležnog proračuna		1 Višak		2 Prihodi od usluga vrtića i preneseni višak		3 Prihodi od nenadležnog proračuna		kontrolni zbroj
				Rebalans	Rebalans	Rebalans	Rebalans	Rebalans	Rebalans	Rebalans	Rebalans	
	Ukuni prihodi	1.044.000,00	1.090.064,04	702.840,00	745.000,00	40.000,00	-11.971,59	142.000,00	197.875,63	159.160,00	159.160,00	1.090.064,04
6	Prihodi poslovanja	1.004.000,00	1.102.035,63	702.840,00	745.000,00	0,00	-11.971,59	142.000,00	197.875,63	159.160,00	159.160,00	1.090.064,04
6331	Prihodi od nenadležnog proračuna	159.160,00	159.160,00							159.160,00	159.160,00	159.160,00
65264	Prihodi od roditelja za sufinanciranje cijene usluge	139.998,00	197.873,63					139.998,00	197.873,63			197.873,63
67111	Prihodi za financ.rashoda poslovanja-plaće	702.840,00	745.000,00	702.840,00	745.000,00							745.000,00
64131	Prihodi od pasivnih kamata	2,00	2,00					2,00	2,00			2,00
6831	Ostali prihodi-uplate roditelja	2.000,00	0,00					2.000,00	0,00			0,00
9	Vlastiti izvori	40.000,00	-11.971,59	0,00	0,00	40.000,00	-11.971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.971,59
92	Rezultat poslovanja	40.000,00	-11.971,59	0,00	0,00	40.000,00	-11.971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.971,59
	Višak prihoda poslovanja	40.000,00	0,00			40.000,00						0,00
92	Manjak prihoda poslovanja		-11.971,59				-11.971,59	0,00				-11.971,59
												0,00
	Ukupni rashodi	1.044.000,00	1.090.064,04	702.840,00	745.000,00	40.000,00	-11.971,59	142.000,00	197.875,63	159.160,00	159.160,00	1.090.064,04
3	Rashodi poslovanja	1.010.500,00	1.080.064,04	669.340,00	735.000,00	40.000,00	-11.971,59	142.000,00	197.875,63	159.160,00	159.160,00	1.080.064,04
31	rashodi za zaposlene	781.200,00	853.950,00	626.540,00	694.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.660,00	159.160,00	853.950,00
311	plaće bruto	620.000,00	670.000,00	487.500,00	537.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00	132.500,00	670.000,00
3111	Plaće za redovan rad	620.000,00	670.000,00	487.500,00	537.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00	132.500,00	670.000,00
31111	Plaće za zaposlene	620.000,00	670.000,00	487.500,00	537.500,00					132.500,00	132.500,00	670.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.900,00	73.400,00	58.602,50	68.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	4.797,50	73.400,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.900,00	73.400,00	58.602,50	68.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	4.797,50	73.400,00
31216	regres za godišnji	6.000,00	9.900,00	6.000,00	9.900,00							9.900,00
31217	božićnice/uskrsnice	6.000,00	14.000,00	6.000,00	14.000,00							14.000,00
31212	nagrade/dar za dijete	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00							7.500,00
31214	otpremnine/jubilarne	1.400,00	7.000,00	1.400,00	7.000,00							7.000,00
31215	naknade za bolest	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00							2.000,00

31219	naknada za prehranu paušalno	33.000,00	33.000,00	32.702,50	28.202,50					297,50	4.797,50	33.000,00
313	doprinosi na plaće	102.300,00	110.550,00	80.437,50	88.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.862,50	21.862,50	110.550,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	102.300,00	110.550,00	80.437,50	88.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.862,50	21.862,50	110.550,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	102.300,00	110.550,00	80.437,50	88.687,50					21.862,50	21.862,50	110.550,00
32	materijalni rashodi	226.800,00	224.114,04	42.800,00	40.210,00	37.500,00	-11.971,59	142.000,00	195.875,63	4.500,00	0,00	224.114,04
321	naknade troškova zaposlenima	29.300,00	24.795,70	25.500,00	22.798,00	0,00	0,00	3.800,00	1.997,70	0,00	0,00	24.795,70
3211	Službena putovanja	3.000,00	530,70	3.000,00	298,00	0,00	0,00	0,00	232,70	0,00	0,00	530,70
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.300,00	298,00	1.300,00	298,00			0,00	0,00			298,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	900,00	183,70	900,00	0,00			0,00	183,70			183,70
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	800,00	49,00	800,00	0,00			0,00	49,00			49,00
3212	Naknade za prijevoz	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							20.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.800,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	1.765,00	0,00	0,00	1.765,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.000,00	1.500,00					3.000,00	1.500,00			1.500,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	800,00	265,00					800,00	265,00			265,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3214	Nakn.za kor.os.aut.u službene svrhe	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							2.500,00
322	rashodi za materijal i energiju	126.000,00	133.045,28	17.300,00	8.000,00	16.000,00	-11.971,59	92.700,00	137.016,87	0,00	0,00	133.045,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
32211	Uredski materijal	5.000,00	2.500,00					5.000,00	2.500,00			2.500,00
322111	Pomoćni materijali za rad sa djecom	4.000,00	13.000,00	0,00				4.000,00	13.000,00			13.000,00
32212	Literatura za djecu	1.000,00	1.500,00					1.000,00	1.500,00			1.500,00
32213	Igračke za djecu	1.000,00	1.500,00					1.000,00	1.500,00			1.500,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	7.000,00	11.000,00					7.000,00	11.000,00			11.000,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.000,00	2.000,00					1.000,00	2.000,00			2.000,00
3221	Ostali mat.za redovno posl.	5.000,00	2.000,00					5.000,00	2.000,00			2.000,00
3222	Materijal i sirovine	60.000,00	69.545,28	0,00	0,00	0,00	-11.971,59	60.000,00	81.516,87	0,00	0,00	69.545,28
32224	Namirnice	60.000,00	69.545,28	0,00			-11.971,59	60.000,00	81.516,87			69.545,28
3223	Energija	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	2.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
32231	Električna energija	2.000,00	1.000,00	0,00				2.000,00	1.000,00			1.000,00
3223	Plin	16.000,00	16.000,00	0,00		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00			16.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	15.000,00	8.000,00	13.300,00	8.000,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	10.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00			0,00	0,00			8.000,00
32244	Materijal i dijelovi za inv.održavanje	5.000,00	0,00	3.300,00	0,00			1.700,00	0,00			0,00
3225	Sitan inventar	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32251	sitan inventar (namještaj)	5.000,00	2.000,00					5.000,00	2.000,00			2.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	4.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća	4.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00			0,00	3.000,00			3.000,00
323	rashodi za usluge	56.550,00	44.200,00	0,00	3.500,00	11.050,00	0,00	45.500,00	40.700,00	0,00	0,00	44.200,00

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.600,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	2.000,00	1.500,00					2.000,00	1.500,00			1.500,00
32313	Poštarina (pisma, tiskalice i sl)	600,00	400,00					600,00	400,00			400,00
3231	Usluge prijevoza	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00			1.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.350,00	9.000,00	0,00	3.500,00	3.050,00	0,00	8.300,00	5.500,00	0,00	0,00	9.000,00
32321	Usluge tekućeg i invest.održ.građevina	6.350,00	8.000,00		2.500,00			6.350,00	5.500,00			8.000,00
32322	Usluge tekućeg održ.postrojenja i opreme	5.000,00	1.000,00		1.000,00	3.050,00	0,00	1.950,00	0,00			1.000,00
3234	Komunalne usluge	6.900,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32341	Opskrba vodom	2.000,00	1.500,00					2.000,00	1.500,00			1.500,00
32342	Iznošenje i odvoz otpada	2.500,00	2.800,00					2.500,00	2.800,00			2.800,00
32343	Deratizacija i dezinsekcija	1.500,00	1.500,00					1.500,00	1.500,00			1.500,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	400,00	600,00					400,00	600,00			600,00
32349	Ostale komunalne usluge	500,00	600,00					500,00	600,00			600,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32353	Zakupnine i najamnine opreme	0,00	1.000,00					0,00	1.000,00			1.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.700,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
32361	Obvezni i prevent.zdravstveni pregledi zaposlenika	5.000,00	1.500,00					5.000,00	1.500,00			1.500,00
32363	Laboratorijske usluge	1.500,00	1.000,00					1.500,00	1.000,00			1.000,00
32369	Ostale zdr.i sanit.usluge	200,00	0,00					200,00	0,00			0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32372	Ugovor o djelu	1.500,00	0,00	0,00				1.500,00	0,00			0,00
32375	Knjigovodstvene usluge	12.000,00	13.000,00	0,00				12.000,00	13.000,00			13.000,00
32378	Usluge vođenja zaštite na radu	1.500,00	5.000,00					1.500,00	5.000,00			5.000,00
32377	Usluge student servisa	0,00	0,00					0,00				0,00
32379	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00					0,00				0,00
3238	Računalne usluge	4.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	700,00	0,00	0,00	700,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	2.000,00	700,00					2.000,00	700,00			700,00
32389	Ostale računalne usluge	2.500,00	0,00					2.500,00	0,00			0,00
3239	Ostale usluge	8.500,00	3.100,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	500,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje	500,00	100,00					500,00	100,00			100,00
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	8.000,00	3.000,00			8.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
329	ostali nespomenuti rashodi	14.950,00	22.073,06	0,00	5.912,00	10.450,00	0,00	0,00	16.161,06	4.500,00	0,00	22.073,06
3292	Premije osiguranja	6.000,00	11.638,13	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	11.638,13	4.500,00	0,00	11.638,13
32923	Premije osiguranja zaposlenih	6.000,00	11.638,13	0,00		1.500,00	0,00	0,00	11.638,13	4.500,00	0,00	11.638,13
3293	Reprezentacija	0,00	2.956,00	0,00	2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,00
32931	Reprezentacija	0,00	2.956,00		2.956,00				0,00			2.956,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32952	Sudske pristojbe	0,00	0,00						0,00			0,00

32953	Javnobilježničke pristojbe	0,00	0,00						0,00			0,00
												0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.950,00	4.522,93	0,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	4.522,93	0,00	0,00	4.522,93
32999	ostali nespomenuti rashodi	8.950,00	4.522,93			8.950,00	0,00		4.522,93			4.522,93
343	financijski rashodi	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
34312	Usluge platnog prometa	2.500,00	2.000,00			2.500,00	0,00		2.000,00			2.000,00
												0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.500,00	10.000,00	33.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	10.000,00	33.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	33.500,00	10.000,00	33.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4212	Poslovni objekti	33.500,00	10.000,00	33.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4212	održavanje poslovnog objekta	20.500,00	10.000,00	20.500,00	10.000,00							10.000,00
42273	Oprema	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00							0,00
	razlika prihoda i rashoda:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA:

0 = Opći prihodi i primici

1 = Vlastiti prihodi

2 = Prihodi za posebne namjene

3 = Pomoći nenadležnog proračuna