

Grad Split

Dječji vrtić Radost

Hercegovačka 22

21 000 Split

KLASA: 400-02/22-01/03

URBROJ: 2181-1-293-01-22-001

Split, 29. 09. 2022. g.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLAN ZA 2023. g. SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. i 2025. g.

Prilozi: Prihodi i primici po izvorima

Tabela 2B (Procjena prihoda i primitaka za 2023., 2024. i 2025.)

Tabela 2C (Plan rashoda i izdataka)

	Plan za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
PRIHODI UKUPNO	4.899.892	4.713.812	4.740.357
PRIHODI POSLOVANJA	4.899.892	4.713.812	4.740.357
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	4.899.892	4.713.812	4.740.357
RASHODI POSLOVANJA	4.844.186	4.680.138	4.706.683
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	55.706	33.674	33.674
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0	0	0

	Plan za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	2.654	0	0

	Plan za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN RASHODA I IZDATAKA										
DJEČJI VRTIĆ RADOST		PLAN 2023.	Opći prihodi i primici (prihodi od Grada 111)	Prihodi za posebne namjene (431 i 92211)	(neizradni račun preko računa Grada 531)	Prihodi od pruženih usluga vlastitih prihodi (311)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnove osiguranja	Pomoći EU (511)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.
Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		4.899.892	3.607.740	1.005.377	50.264	15.927	0	220.584	4.713.812	4.740.357
Aktivnost: Odgojno-administrativno i tehničko osoblje		3.790.392	3.559.295	223.399	0	7.698	0	0	3.809.237	3.826.492
3 RASHODI POSLOVANJA		3.790.392	3.559.295	223.399	0	7.698	0	0	3.809.237	3.826.492
31 Rashodi za zaposlene		3.621.409	3.559.295	54.416	0	7.698	0	0	3.640.254	3.657.509
311 Plaće (Bruto)		2.966.322	2.959.686	0	0	6.636	0	0	2.982.281	2.996.881
31111 Plaće (Bruto)		2.966.322	2.959.686	398	0	6.636	0	0	2.982.281	2.996.881
31112 Plaće za višezbenike		0	0	0	0	0	0	0	0	0
312 Ostali rashodi za zaposlene		165.505	111.089	54.416	0	0	0	0	165.572	165.572
31212 Jubilarne i prigodne nagrade		58.066	44.794	13.272	0	0	0	0	58.398	58.398
31213 Darovi (u naravi i djeci)		29.464	21.501	7.963	0	0	0	0	29.199	29.199
31214 Otpremnice za odl. u mirovinu		23.890	23.890	23.890	0	0	0	0	23.890	23.890
31215 Nekn. za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		9.291	9.291	9.291	0	0	0	0	9.291	9.291
31216 Regres za godišnji odmor		44.794	44.794	0	0	0	0	0	44.794	44.794
31219 Ostali neraspoređeni rashodi za zaposlene		0	0	0	0	0	0	0	0	0
313 Doprinosi na plaće		489.582	488.520	0	0	1.062	0	0	492.401	495.056
31321 Doprinosi za obvezno ZO 16.5%		489.582	488.520	0	0	1.062	0	0	492.401	495.056
31322 Osiguranje zaštite zdravlja na radu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31332 Dopr. za obvl. osig. u slučaju nezaposlenosti		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi		168.983	0	168.983	0	0	0	0	168.983	168.983
321 Naknade troškova zaposlenima		168.983	0	168.983	0	0	0	0	168.983	168.983
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji		1.991	1.991	1.991	0	0	0	0	1.991	1.991
32113 Naknade za smještaj na sl. putu u zemlji		1.991	1.991	1.991	0	0	0	0	1.991	1.991
32115 Naknade za prijevoz na sl. putu u zemlji		1.327	1.327	1.327	0	0	0	0	1.327	1.327
32119 Ostali rashodi za službena putovanja		27	27	27	0	0	0	0	27	27
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla		152.631	152.631	152.631	0	0	0	0	152.631	152.631
32131 Seminarski, savjetovanja i simpoziji		6.636	6.636	6.636	0	0	0	0	6.636	6.636
32132 Tečajevi i stručni ispit		3.982	3.982	3.982	0	0	0	0	3.982	3.982
32141 Nakn. za korištenje priv. automob. u služ. svrhe		398	398	398	0	0	0	0	398	398
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32412 Naknade ostalih troškova		0	0	0	0	0	0	0	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32955 Novčana naknada posl. zbog nezapoš. osoba s invaliditetom		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost: Mala škola, darovita djeca i djeca s posebnim potrebama		50.264	0	0	50.264	0	0	0	50.264	50.264

DJEČJI VRTIĆ RADOŠT		PLAN 2023.	Opći prihodi i primici (prihodi od Grada 111)	Prihodi za posebne namjene (431 i 92211)	Prihodi od pruženih usluga vlastitih prihodi (311)	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osigovane osiguranje	Pomoći EU (511)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.
3 RASHODI POSLOVANJA		31.853	0	0	31.853	0	0	31.853	31.853
32	Materijalni rashodi	31.853	0	0	31.853	0	0	31.853	31.853
321	Naknade troškova zaposlenima	2.654	0	0	2.654	0	0	2.654	2.654
32111	Drevnke za službeni put u zemlji	0						0	0
32113	Naknade za smještaj na sl. putu u zemlji	0						0	0
32115	Naknade za prijevoz na sl. putu u zemlji	0						0	0
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.654			2.654			2.654	2.654
322	Rashodi za materijal i energiju	29.199	0	0	29.199	0	0	29.199	29.199
32211	Uredski materijal	0						0	0
32212	Literatura (publikacije, časopisi, knjige, glasila)	2.654			2.654			2.654	2.654
32219	Ostali materijal za potrebe red. poslovanja (didaktika)	26.545			26.545			26.545	26.545
32251	Stari inventar	0						0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		18.411	0	0	18.411	0	0	18.411	18.411
42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	18.411	0	0	18.411	0	0	18.411	18.411
422	Postrojenja i oprema	18.411	0	0	18.411	0	0	18.411	18.411
42219	Ostala uredska oprema (vrtićni namještaj)	18.411			18.411			18.411	18.411
42261	Sportska oprema	0						0	0
42273	Oprema	0						0	0
3 RASHODI POSLOVANJA		6.902	6.902	0	0	0	0	6.902	6.902
32	Materijalni rashodi	6.902	6.902	0	0	0	0	6.902	6.902
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.902	6.902	0	0	0	0	6.902	6.902
32911	Naknade za članove predst. tijela i UV	6.902	6.902	0	0	0	0	6.902	6.902
3 RASHODI POSLOVANJA		205.893	14.998	190.895	0	0	0	205.892	205.892
32	Materijalni rashodi	205.893	14.998	190.895	0	0	0	205.892	205.892
322	Rashodi za materijal i energiju	148.384	14.998	133.386	0	0	0	148.383	148.383
32231	Električna energija	106.577	14.998	91.579				106.576	106.576
32234	Motori benzini i dizel gorivo	11.281		11.281				11.281	11.281
32239	Ostali mat.za proizv.energije (lozivo ulje)	30.526		30.526				30.526	30.526
323	Rashodi za usluge	57.509	0	57.509	0	0	0	57.509	57.509
32311	Usluge telefona, telefaksa	3.584		3.584				3.584	3.584
32312	Usluge interneta	9.861		9.861				9.861	9.861
32341	Opskrba vodom	19.245		19.245				19.245	19.245
32342	Iznošenje i odvoz smeća	15.396		15.396				15.396	15.396

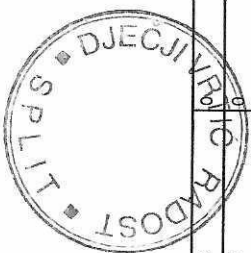
DJEČJI VRTIĆ RADOST		PLAN 2023.	Opći prihodi i primici (prihodi od Grada 141)	Prihodi za posebne namjene (431 i 92211)	Pomoci (nenađeljni proračun preko računa Grada 544)	Prihodi od pruženih usluga vlastitih prihodi (311)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovne osiguranja	Pomoci EU (511)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.
3225	Stari inventar i autogume	9.291	0	9.291	0	0	0	0	9.291	9.291
32251	Stari inventar	9.291		9.291					9.291	9.291
3227	Službena, radna odjeća i obuća	10.618	0	10.618	0	0	0	0	10.618	10.618
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.618		10.618					10.618	10.618
323	Rashodi za usluge	133.229	26.545	98.455	0	8.229	0	0	106.684	133.228
32313	Poštarina	929		929					929	929
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	40		40					40	40
32322	Usluge tekućeg i inv.održavanja postrojenja i opreme	0							0	0
32323	Usluge tekućeg i inv.održavanja prijevoznih sredstava	0							0	0
32329	Ostale usluge tekućeg i inv.održavanja	0							0	0
32332	Titak	0							0	0
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.991		1.991					0	0
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	465		465					1.991	1.991
32354	Licence	0							465	465
32361	Obvezni i prev.zdravstveni pregledi zaposlenika	41.145	26.545	14.600					0	0
32363	Laboratorijske usluge	0							14.600	41.144
32369	Ostale zdravstvi i veterini usl (mikrob analiza)	11.281		11.281					0	0
32371	Autorski honorari	265		265					11.281	11.281
32372	Ugovor o djelu	21.501		13.272		8.229			265	265
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	133		133					21.501	21.501
32377	Usluge agencija, stud.servisa	0		0					133	133
32379	Ostale intelektualne usluge	1.327		1.327					0	0
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	10.618		10.618					1.327	1.327
32389	Ostale računalne usluge	1.327		1.327					10.618	10.618
32391	Gratične i iskarske usluge, kopiranje, uvez i sl.	1.327		1.327					1.327	1.327
32392	Film i izrada fotografije	664		664					1.327	1.327
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.062		1.062					664	664
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	5.309		5.309					1.062	1.062
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	7.300		7.300					5.309	5.309
32399	Ostale nespomenute usluge (ZNR, dječje posjete)	26.545		26.545					7.300	7.300
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0	0	26.545	26.545
32411	Naknade troškova službenog puta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32412	Nakn ostalih troškova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.123	0	17.123	0	0	0	0	17.123	17.123

DJEČJI VRTIĆ RADOST		PLAN 2023.	Opći prihodi i primici (prihodi od Grada 111)	Prihodi za posebne namjene (431 i 922(1))	Prihodi od (nenađesni proračun preko računa Grada 634)	Prihodi od pruženih usluga vlastiti prihodi (311)	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osniva osiguranja	Pomoći EU (511)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.593		1.593					1.593	1.593
32923	Premije osiguranja djece	3.318		3.318					3.318	3.318
32931	Reprezentacija	531		531					531	531
32941	Tuzemne članarine	133		133					133	133
32951	Upravne i administrativne pristojbe	133		133					133	133
32952	Sudske pristojbe	133		133					133	133
32953	Javnobližničke pristojbe	133		133					133	133
32955	Novčana naknada posl. zbog nezapoš. osoba s invaliditetom	10.352		10.352					10.352	10.352
32959	Ostale pristojbe i naknade	133		133					133	133
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664		664					664	664
34	Financijski rashodi	6.770	0	6.770	0	0	0	0	6.770	6.770
343	Ostali financijski rashodi	6.770	0	6.770	0	0	0	0	6.770	6.770
34311	Usluge banaka	5.973		5.973					5.973	5.973
34312	Usluge platnog prometa (FINA)	664		664					664	664
34331	Zatezne kamate za poreze	0		0					0	0
34332	Zatezne kamate za doprinose	0		0					0	0
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	133		133					133	133
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37215	Stipendije i školarine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aktivnost: Sanacija objekata	55.344	0	55.344	0	0	0	0	97.549	80.295
3	Rashodi poslovanja	55.344	0	55.344	0	0	0	0	97.549	80.295
32	Materijalni rashodi	55.344	0	55.344	0	0	0	0	97.549	80.295
322	Rashodi za materijal i energiju	9.954	0	9.954	0	0	0	0	9.954	9.954
32241	Mat. i dijelovi za tekuće i inv. održavanje građ. objekata	6.636		6.636					6.636	6.636
32242	Mat. i dijelovi za tekuće i inv. održavanje postrojenja i opreme	1.991		1.991					1.991	1.991
32243	Mat. i dijelovi za tekuće i inv. održavanje vozila	398		398					398	398
32244	Ostali mat. dijelovi za tekuće i inv.	929		929					929	929
323	Rashodi za usluge	45.390	0	45.390	0	0	0	0	87.595	70.341
32321	Usluge tekućeg i inv. održavanja građ. objekata	19.908		19.908					62.113	44.859
32322	Usluge tekućeg i inv. održavanja postrojenja i opreme	19.908		19.908					19.908	19.908

DJEČJI VRTIĆ RADOŠT		PLAN 2023.	Opći prihodi i primici (prihodi od Grada 111)	Prihodi za posebne namjene (431 i 92211)	Prihodi od (ne) nadležni proračun preko računa Grada (231)	Prihodi od pruženih usuga vlastitih prihodi (311)	Prihodi od nefinancijske imovine i ostaloga s osnovna osiguranja	Pomoći EU (511)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.
32323	Usluge tekućeg i inv održavanja prijevoznih sredstava	3.982		3.982					3.982	3.982
32329	Ostale usluge tekućeg i inv održavanja	265		265					265	265
32393	Uređenje prostora	1.327		1.327					1.327	1.327
	Aktivnost: Adaptacija gradskih prostora u objektima dječjih vrtića	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32321	Usluge tekućeg i inv održavanja grad objekata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aktivnost: Kuhinjska i ostala oprema	15.262	0	15.262	0	0	0	0	15.262	15.262
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.262	0	15.262	0	0	0	0	15.262	15.262
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41231	Licence	0								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.262	0	15.262	0	0	0	0	15.262	15.262
422	Postrojenja i oprema	14.598	0	14.598	0	0	0	0	14.598	14.598
42211	Računala i računalna oprema	2.654		2.654					2.654	2.654
42212	Uredski namještaj	1.327		1.327					1.327	1.327
42219	Ostala uredska oprema (vrtički namještaj)	1.327		1.327					1.327	1.327
42221	Radio i TV prijemnici	265		265					265	265
42229	Ostala komunikacijska oprema	0		0					0	0
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	2.654		2.654					2.654	2.654
42232	Oprema za održavanje prostorija (usisivači)	664		664					664	664
42233	Oprema za protupožarnu zaštitu	265		265					265	265
42239	Ostala opr za održ. i zaštitu (opr za video nadzor i alati)	265		265					265	265
42251	Precizni i optički instrumenti (fotoaparati, kamere)	265		265					265	265
42252	Mjerni i kontrolni uređaji (vage)	133		133					133	133
42261	Sportska oprema-dvorišna igrala, antistres podi.	664		664					664	664
42262	Glazbeni instrumenti i oprema (lirije)	265		265					265	265
42271	Uređaji (hlađnjači i ledenice)	664		664					664	664
42272	Strojevi (za pranje)	531		531					531	531
42272	Specijalni kuhinjski strojevi	664		664					664	664
42273	Električni štednjaci	664		664					664	664

DJEČJI VRTIĆ RADOST		PLAN 2023.	Opći prihodi i prihodi prihodi od Grada (111)	Prihodi za posebne namjene (431 i 922(1))	Prihodi (nenađesni račun preko računa Grada 431)	Prihodi od pruženih usluga i vlastiti prihodi (311)	Prihodi od nefinancijske imovine i ostava osiguranja	Pomoći EU (511)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.
32224	Namirnice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3225	Sitan inventar i autogume	3.982	0	0	0	0	0	3.982	0	0
32251	Sitan inventar	3.982	0	0	0	0	0	3.982	0	0
323	Rashodi za usluge	26.545	0	0	0	0	0	26.545	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32312	Usluge interneta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.545	0	0	0	0	0	26.545	0	0
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	26.545	0	0	0	0	0	26.545	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32372	Ugovori o djelu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36931	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.032	0	0	0	0	0	22.032	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.032	0	0	0	0	0	22.032	0	0
422	Postrojenja i oprema	22.032	0	0	0	0	0	22.032	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	6.105	0	0	0	0	0	6.105	0	0
42212	Uredski namještaj	1.991	0	0	0	0	0	1.991	0	0
42219	Vrtični namještaj	4.114	0	0	0	0	0	4.114	0	0
4226	Sportska i glazbena oprema	15.927	0	0	0	0	0	15.927	0	0
42261	Sportska oprema-dvorišna igrala antistres podl.	15.927	0	0	0	0	0	15.927	0	0
4227	Uredski strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42271	Uredski strojevi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42272	Uredski strojevi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42273	Oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V. d. ravnateljice:
Valentina Krstulović
Valentina Krstulović



Predsjednica Upravnog vijeća:
doc. dr. sc. Ivana Visković
Ivana Visković