

Grad Split

Dječji vrtić Radost

Hercegovačka 22

21 000 Split

KLASA: 400-02/23-01/002

URBROJ: 2181-1-293-01-23-001

Split, 20. 09. 2023. g.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. g. SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. i 2026. g.

Prilozi: Prihodi i primici po izvorima

Tabela 2B (Procjena prihoda i primitaka za 2024., 2025. i 2026.)

Tabela 2C (Plan rashoda i izdataka)

	Plan za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
PRIHODI UKUPNO	6.141.000	6.159.400	6.151.800
PRIHODI POSLOVANJA	6.141.000	6.159.400	6.151.800
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	6.141.000	6.159.400	6.151.800
RASHODI POSLOVANJA	6.123.000	6.141.400	6.133.800
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	18.000	18.000	18.000
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0	0	0

	Plan za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	5.000	0	0

	Plan za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
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

TABELA 2b

FINANCIJSKI PLAN -
 Procjena prihoda i
 primitaka za 2024.

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2024.									
	Opći prihodi i primici (prihodi od grada 111)	Vlastiti prihodi (od pruženih usluga 311)	Prihodi za posebne namjene (uplate roditelja 431)	Pomoći (nenadležni proračun 523)	Pomoći (nenadležni proračun preko računa grada 531)	Donacije	Ph.od nefinanc. imov.i nadok.šteta s osnova osig. (711)	Pomoći EU (511)	Namjenski primici od zaduživanja	
63414 Tek.pom.od HZZ-a	0	0	0	0	0					
63612 Tek.pom.iz nenadl.prorač.	0	0	0	0	50.000					
63622 Kapil.pom.iz nenadl.pr.	0	0	0	0	0					
63811 Tek.pomoći iz drž.prorač.EU								0		
63821 Kapil.pomoći iz drž.prorač.EU								0		
64132 Kam.za depoz.po viđenju	0	0	0	0	0					
65264 Uplate roditelja	0	0	1.120.000	0	0					
65267 Prih.od osigur.,refundac.	0	0	0	0	0					
66151 Prih.od pruženih usluga	0	15.000	0	0	0					
66311 Tek.donac.od fiz.osoba	0	0	0	0	0					
66313 Tek.donac.od trg.društava	0	0	0	0	0					
66314 Tek.donac.izvan općeg pro.	0	0	0	0	0					
671110 Prih.za bruto plaće iz pror.	3.813.000	0	0	0	0					
671112 Prih.za dopr.za ZO	594.000	0	0	0	0					
671116 Prih.za nakn.đi.UV	6.800	0	0	0	0					
671119 Ostali prih.iz grads.prorač.	537.200	0	0	0	0					
92211 Višak prihoda poslovanja	0		5.000							
Ukupno (po izvorima)	4.951.000	15.000	1.125.000	0	50.000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2023.					6.141.000					

FINANCIJSKI PLAN -
 Procjena prihoda i
 primitaka za 2025.

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2025.									
	Opći prihodi i primici (prihodi od grada 111)	Vlastiti prihodi (od pruženih usluga 311)	Prihodi za posebne namjene (uplate roditelja 431)	Pomoći (nenadležni proračun 523)	Pomoći (nenadležni proračun preko računa grada 531)	Donacije	Ph.od nefinanc. imov.i nadok.šteta s osnova osig.	Pomoći EU (511)	Višak prihoda poslovanja (911)	Ukupno
31 Rashodi za zaposlene	4.922.000	7.000	86.500					0		5.015.500
32 Materijalni rashodi	52.400	8.000	1.008.400	0	50.000			0	0	1.118.800
34 Financijski rashodi			7.100					0		7.100
42 Rash.za nabavu proizv.dugot.im.			18.000		0			0	0	18.000
Ukupno (po izvorima)	4.974.400	15.000	1.120.000	0	50.000	0	0	0	0	6.159.400
Ukupno prihodi i primici za 2024.					6.159.400					

FINANCIJSKI PLAN -
 Procjena prihoda i
 primitaka za 2026.

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2026.									
	Opći prihodi i primici (prihodi od grada 111)	Vlastiti prihodi (od pruženih usluga 311)	Prihodi za posebne namjene (uplate roditelja 431)	Pomoći (nenadležni proračun 523)	Pomoći (nenadležni proračun preko računa grada 531)	Donacije	Ph.od nefinanc. imov.i nadok.šteta s osnova osig.	Pomoći EU (511)	Višak prihoda poslovanja (911)	Ukupno
31 Rashodi za zaposlene	4.945.000	7.000	86.500					0		5.038.500
32 Materijalni rashodi	21.800	8.000	1.008.400	0	50.000			0	0	1.088.200
34 Financijski rashodi			7.100					0		7.100
42 Rash.za nabavu proizv.dugot.im.			18.000		0			0	0	18.000
Ukupno (po izvorima)	4.966.800	15.000	1.120.000	0	50.000	0	0	0	0	6.151.800
Ukupno prihodi i primici za 2025.					6.151.800					

DJEČJI VRTIĆ RADOST		PLAN 2024.	Opći prihodi i primici (prihodi od Grada 111)	Prihodi za posebne namjene (431 i 92211)	Pomoći (nenadležni proračun preko računa Grada 531)	Prihodi od pruženih usluga vlastitih prihodi (311)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (711)	Pomoći EU (511)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2026.
	Aktivnost: Mala škola, darovita djeca i djeca s posebnim potrebama	50.000	0	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000
3	RASHODI POSLOVANJA									
32	Materijalni rashodi	50.000	0	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	0	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0							0	0
32113	Naknade za smještaj na si, putu u zemlji	0							0	0
32115	Naknade za prijevoz na si, putu u zemlji	0							0	0
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	15.000			15.000				15.000	15.000
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	0	0	35.000	0	0	0	35.000	35.000
32211	Uredski materijal	0							0	0
32212	Literatura (publikacije, časopisi, knjige, glasla)	0			0				0	0
32219	Ostali materijal za potrebe red. poslovanja (didaktika)	35.000			35.000				35.000	35.000
32251	Stilan inventar	0							0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42219	Ostala uredska oprema (vrtični namještaj)	0			0				0	0
42261	Sportska oprema	0							0	0
42273	Oprema	0								
	Aktivnost: Upravna vijeća u vrtićima	6.800	6.800	0	0	0	0	0	6.800	6.800
3	RASHODI POSLOVANJA	6.800	6.800	0	0	0	0	0	6.800	6.800
32	Materijalni rashodi	6.800	6.800	0	0	0	0	0	6.800	6.800
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800	6.800	0	0	0	0	0	6.800	6.800
32911	Naknade za članove predst.tijela i UV	6.800	6.800						6.800	6.800
	Aktivnost: Režijski troškovi	200.500	15.000	185.500	0	0	0	0	200.500	200.500
3	Rashodi poslovanja	200.500	15.000	185.500	0	0	0	0	200.500	200.500
32	Materijalni rashodi	200.500	15.000	185.500	0	0	0	0	200.500	200.500
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000	15.000	131.000	0	0	0	0	146.000	146.000
32231	Električna energija	105.000	15.000	90.000					105.000	105.000
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	10.000		10.000					10.000	10.000
32239	Ostali mat za proizvodnju energije (oživo ulje)	31.000		31.000					31.000	31.000
323	Rashodi za usluge	54.500	0	54.500	0	0	0	0	54.500	54.500

DJEČJI VRTIĆ RADOŠT		PLAN 2024.	Opći prihodi i primici (prihodi od Grada 111)	Prihodi za posebne namjene (431 i 92211)	Pomoći (nenadležni proračun preko računa Grada 531)	Prihodi od pruženih usluga vlastiti prihodi (311)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (711)	Pomoći EU (511)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2026.
32241	Mat. i djelovi za tekuće i inv. održavanje građ. objekata	0								
32242	Mat. i djelovi za tekuće i inv. održavanje postrojenja i opreme	0								
32243	Mat. i djelovi za tekuće i inv. održavanje vozila	0								
32244	Ostali mat. i djelovi za tekuće i inv.	0								
3225	Sitan inventar i autogume	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
32251	Sitni inventar	10.000		10.000					10.000	10.000
3227	Službena, radna odjeća i obuća	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000		10.000					10.000	10.000
323	Rashodi za usluge	100.970	0	92.970	0	8.000	0	0	131.570	100.970
32313	Poštarina	1.500		1.500					1.500	1.500
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	50		50					50	50
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	Tisak	0							0	0
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	500		500					500	500
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	460		460					460	460
32354	Licence	0							0	0
32361	Obvezni i prev. zdravstveni pregledi zaposlenika	10.000		10.000					40.600	10.000
32363	Laboratorijske usluge	0							0	0
32369	Ostale zdravstv. i veter. usl. (mikrob. analiza)	10.000		10.000					10.000	10.000
32371	Autorski honorari	0		0					0	0
32372	Ugovor o djelu	9.000		1.000		8.000			9.000	9.000
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	200		200					200	200
32377	Usluge agencija, stud. servisa	0		0					0	0
32379	Ostale intelektualne usluge	1.000		1.000					1.000	1.000
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	12.100		12.100					12.100	12.100
32389	Ostale računalne usluge	500		500					500	500
32391	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje, uvez i sl.	1.400		1.400					1.400	1.400
32392	Film i izrada fotografije	2.000		2.000					2.000	2.000
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.060		1.060					1.060	1.060

DJEČJI VRTIĆ RADOŠT	PLAN 2024.	Opći prihodi i primitci (prihodi od Grada 111)	Prihodi za posebne namjene (431 i 92211)	Pomoći (nenadležni proračun preko računa Grada 531)	Prihodi od pruženih usluga vlastiti prihodi (311)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (711)	Pomoći EU (511)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2026.
32395 Usluge čišćenja, pranja i slično	5.600			5.600				5.600	5.600
32396 Usluge čuvanja imovine i osoba	7.600			7.600				7.600	7.600
32399 Ostale nespomenute usluge (ZNR, dječje posjete)	38.000			38.000				38.000	38.000
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	15.860	0	15.860	0	0	0	0	15.860	15.860
32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.650		1.650					1.650	1.650
32923 Premije osiguranja djece	4.110		4.110					4.110	4.110
32931 Reprezentacija	800		800					800	800
32941 Tuzemne članarine	100		100					100	100
32951 Upravne i admin. pristojbe	100		100					100	100
32952 Sudiske pristojbe	100		100					100	100
32953 Javnobilježničke pristojbe	100		100					100	100
Novčana naknada posi zbog nezapoš. osoba s invaliditetom	8.700		8.700					8.700	8.700
32955									
32959 Ostale pristojbe i naknade	100		100					100	100
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100		100					100	100
34 Financijski rashodi	7.100	0	7.100	0	0	0	0	7.100	7.100
343 Ostali financijski rashodi	7.100	0	7.100	0	0	0	0	7.100	7.100
34311 Usluge banaka	6.400		6.400					6.400	6.400
34312 Usluge platnog prometa (FINA)	600		600					600	600
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	100		100					100	100
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 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	92.350	27.200	65.150	0	0	0	0	65.150	65.150
3 Rashodi poslovanja	92.350	27.200	65.150	0	0	0	0	65.150	65.150
32 Materijalni rashodi	92.350	27.200	65.150	0	0	0	0	65.150	65.150
322 Rashodi za materijal i energiju	21.950	0	21.950	0	0	0	0	21.950	21.950

DJEČJI VRTIĆ RADOŠT		PLAN 2024.	Opći prihodi i primici (prihodi od Grada 111)	Prihodi za posebne namjene (431 i 92211)	Pomoći (nenadležni proračun preko računa Grada 531)	Prihodi od pruženih usluga vlastiti prihodi (311)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja (711)	Pomoći EU (611)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2026.
32241	Mat. i djelovi za tekuće i inv. održavanje građ. objekata	10.000		10.000					10.000	10.000
32242	Mat. i djelovi za tekuće i inv. održavanje postrojenja i opreme	11.200		11.200					11.200	11.200
32243	Mat. i djelovi za tekuće i inv. održavanje vozila	300		300					300	300
32244	Ostali mat. i djelovi za tekuće i inv.	450		450					450	450
323	Rashodi za usluge	70.400	27.200	43.200	0	0	0	0	43.200	43.200
32321	Usluge tekućeg i inv. održavanja građ. objekata	42.200	27.200	15.000					15.000	15.000
32322	Usluge tekućeg i inv. održavanja postrojenja i opreme	20.000		20.000					20.000	20.000
32323	Usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava	7.000		7.000					7.000	7.000
32329	Ostale usluge tekućeg i inv. održavanja	200		200					200	200
32393	Uređenje prostora	1.000		1.000					1.000	1.000
	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 građ. objekata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aktivnost: Kuhinjska i ostala oprema	18.000	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.000	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene 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	18.000	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000
422	Postrojenja i oprema	17.350	0	17.350	0	0	0	0	17.350	17.350
42211	Računala i računalna oprema	1.500		1.500					1.500	1.500
42212	Uredski namještaj	2.000		2.000					2.000	2.000
42219	Ostala uredska oprema (vrtični namještaj)	4.000		4.000					4.000	4.000
42221	Radio i TV prijemnici	300		300					300	300
42229	Ostala komunikacijska oprema	0		0					0	0
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	2.500		2.500					2.500	2.500

DJEČJI VRTIĆ RADOST		PLAN 2024.	Opći prihodi i primici (prihodi od Grada 111)	Prihodi za posebne namjene (431 i 92211)	Pomoći (nenadležni proračun preko računa Grada 531)	Prihodi od pruženih usluga vlastiti prihodi (311)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (711)	Pomoći EU (511)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2026.
42212	Uredski namještaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42219	Vrtićni namještaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4226	Sportska i glazbena oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42261	Sportska oprema-dvorišna igrala,antistres podi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42271	Uređaji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42272	Strojevi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42273	Oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ravnatelj:

Dubravko Vukovac, mag. praesc. educ.



Predsjednica Upravnog vijeća:

doc. dr. sc. Ivana Visković


