

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.GODINU  
SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2024.	PROJEKCIJE 2025.	PROJEKCIJE 2026.
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.921.330,00</b>	<b>2.839.420,00</b>	<b>2.855.907,15</b>
<b>Korisnik</b>	<b>02</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN</b>	<b>2.921.330,00</b>	<b>2.839.420,00</b>	<b>2.855.907,15</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.2.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P0125	92211	Preneseni višak - DV	30.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.H.</b>	<b>TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>
P0194	92211	Preneseni višak - DV Sufinanciranje odgajateljica	11.350,00	11.350,00	11.350,00
<b>Razdjel</b>	<b>000</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>2.879.980,00</b>	<b>2.828.070,00</b>	<b>2.844.557,15</b>
<b>Glava</b>	<b>2</b>	<b>PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN</b>	<b>855.221,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>813.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>855.221,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>813.000,00</b>
P0001-2	67111	Prihodi iz nadl.proračuna za plaće i prava po kolekt.ug.	849.221,00	807.000,00	807.000,00
P0013	67111	Prihodi iz nadl.proračuna za zdravstvene preglede	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Glava</b>	<b>00003</b>	<b>PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN</b>	<b>2.024.759,00</b>	<b>2.015.070,00</b>	<b>2.031.557,15</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.2.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN</b>	<b>644.358,00</b>	<b>686.173,00</b>	<b>702.660,15</b>
P0115	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	615.200,00	656.715,00	672.896,15
P0116	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P0242	66151	Prihodi od pruženih usluga	15.000,00	15.300,00	15.606,00
P0117	68311	Ostali prihodi	12.158,00	12.158,00	12.158,00
<b>Izvor</b>	<b>5.H.</b>	<b>TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>	<b>259.041,00</b>	<b>259.041,00</b>	<b>259.041,00</b>
P0218	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - program uključivanja Roma	1.195,00	1.195,00	1.195,00
P0227	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - program predškole	4.435,00	4.435,00	4.435,00
P0228	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - TUR	8.918,00	8.918,00	8.918,00
P0243	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fiskalna održivosti dječjih vrtića	224.493,00	224.493,00	224.493,00
P0197	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna- Erasmus	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.I.</b>	<b>TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>	<b>663,00</b>	<b>663,00</b>	<b>663,00</b>
P0121	63613	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna - Zavičajna nastava	663,00	663,00	663,00
<b>Izvor</b>	<b>5.M.</b>	<b>TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>	<b>1.119.370,00</b>	<b>1.067.866,00</b>	<b>1.067.866,00</b>
P0122	63613	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna - plaće	1.113.100,00	1.061.596,00	1.061.596,00
P0123	63613	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna - zdravstveni pregledi	6.270,00	6.270,00	6.270,00
<b>Izvor</b>	<b>6.3.</b>	<b>DONACIJE DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>
P0124	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	1.327,00	1.327,00	1.327,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	KONAČAN PLAN	PROJEKCIJE 2025.	PROJEKCIJE 2026.
		<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>2.921.330,00</b>	<b>2.839.421,00</b>	<b>2.855.909,15</b>
<b>Korisnik</b>	<b>02</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN</b>	<b>2.921.330,00</b>	<b>2.839.421,00</b>	<b>2.855.909,15</b>
<b>Razdjel</b>	<b>003</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>2.921.330,00</b>	<b>2.839.421,00</b>	<b>2.855.909,15</b>
<b>Glava</b>	<b>00302</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN</b>	<b>2.921.330,00</b>	<b>2.839.421,00</b>	<b>2.855.909,15</b>
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>2.921.330,00</b>	<b>2.839.421,00</b>	<b>2.855.909,15</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100101</b>	<b>REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA</b>	<b>2.864.422,00</b>	<b>2.782.512,00</b>	<b>2.798.999,15</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>855.221,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>813.000,00</b>
R1096	31111	Plaće za zaposlene	365.000,00	335.898,00	335.898,00
R1097	31131	Plaće za prekovremeni rad	13.450,00	13.450,00	13.450,00
R4898	31211	Novčane nagrade za radne rezultate	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R1098	31212	Jubilarnе nagrade	7.512,00	7.512,00	7.512,00
R1099	31213	Darovi	28.448,00	28.448,00	28.448,00
R1100	31214	Otpremnine	22.490,00	22.490,00	22.490,00
R1101	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	8.100,00	8.100,00	8.100,00
R1102	31216	Regres za godišnji odmor	21.248,00	21.248,00	21.248,00
R4909	31219	Potpورا za novorođenče	883,00	883,00	883,00
R1103	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	275.500,00	262.381,00	262.381,00
R1104	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - prekovremeni	5.450,00	5.450,00	5.450,00
R1105	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	80.400,00	80.400,00	80.400,00
R1106	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge (preventivni zdravstveni pregledi)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
R3081	32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	11.700,00	11.700,00	11.700,00
R1107	32959	Ostale pristojbe i naknade (naknada za invalide)	5.040,00	5.040,00	5.040,00
<b>Izvor</b>	<b>3.2.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN</b>	<b>662.816,00</b>	<b>674.631,00</b>	<b>691.118,15</b>
R5164	31219	Topli obrok	15.000,00	15.300,00	15.606,00
R1108	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R1109	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	300,00	300,00	300,00
R1110	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.200,00	1.200,00	1.200,00
R1111	32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	199,00	199,00	199,00
R1112	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.200,00	1.200,00	1.200,00
R1113	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	300,00	300,00	300,00
R1114	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	80.400,00	82.008,00	83.648,16
R1115	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.057,00	3.557,00	3.557,00
R1116	32132	Tečajevi i stručni ispiti	1.991,00	1.991,00	1.991,00
R1117	32211	Uredski materijal	3.318,00	3.384,36	3.452,05
R1118	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.000,00	1.020,00	1.040,40
R1119	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	17.000,00	17.340,00	17.686,80
R1120	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	20.000,00	20.400,00	20.808,00
R1121	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	10.000,00	10.200,00	10.404,00
R1122	32224	Namirnice	270.271,00	283.208,22	289.431,12
R1123	32229	Ostali materijal i sirovine	2.000,00	2.040,00	2.080,80
R1124	32231	Električna energija	40.000,00	40.800,00	42.000,00
R1125	32233	Plin	3.600,00	3.672,00	3.745,44
R1126	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	34.352,00	36.069,60	37.873,08
R1127	32251	Sitni inventar	4.000,00	4.080,00	4.161,60
R1128	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.000,00	12.000,00	12.000,00
R1129	32311	Usluge telefona, telefaksa	7.500,00	7.650,00	7.803,00
R1130	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	600,00	612,00	624,24
R4816	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	8.361,00	8.528,22	8.698,78
R1131	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	13.000,00	19.000,00	19.000,00
R1132	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	6.636,00	6.700,00	6.700,00
R1133	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.991,00	2.000,00	2.000,00
R1134	32341	Opskrba vodom	11.945,00	12.183,90	12.427,58
R1135	32342	Iznošenje i odvoz smeća	17.100,00	17.442,00	17.790,84
R1136	32343	Deratizacija i dezinfekcija	133,00	133,00	133,00
R1137	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.062,00	1.062,00	1.062,00
R1138	32349	Ostale komunalne usluge	8.000,00	8.160,00	8.323,20
R1139	32361	Obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika	5.178,00	5.178,00	5.178,00
R1140	32371	Autorski honorari	1.050,00	1.050,00	1.050,00
R1141	32372	Ugovori o djelu	796,00	1.000,00	1.000,00

R5165	32379	Zaštita na radu	6.000,00	2.000,00	2.000,00
R1142	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	7.000,00	7.140,00	7.282,80
R1143	32389	Ostale računalne usluge	2.654,00	2.654,00	2.654,00
R1144	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	664,00	664,00	664,00
R1145	32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	9.623,00	9.623,00	9.623,00
R1146	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.327,00	1.353,54	1.380,61
R1147	32922	Premije osiguranja ostale imovine	2.955,00	3.014,10	3.074,38
R1148	32923	Premije osiguranja zaposlenih	3.765,00	3.840,30	3.917,11
R1149	32931	Reprezentacija	800,00	1.000,00	1.000,00
R1150	32953	Javnobilježničke pristojbe	300,00	306,00	312,12
R4860	32959	Ostale pristojbe i naknade - HRT pristojba	390,00	397,80	405,76
R1151	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.060,00	3.121,20
R1152	34312	Usluge platnog prometa	200,00	204,00	208,08
R1154	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	398,00	405,96	1.000,00
R1155	42271	Uređaji	4.200,00	2.000,00	4.000,00
R1156	42273	Oprema	12.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.H.</b>	<b>TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>	<b>225.688,00</b>	<b>225.688,00</b>	<b>225.688,00</b>
R4911	32224	Troškovi boravka djeteta pripadnika Romske nacionalne manjine	1.195,00	1.195,00	1.195,00
NOVA POZ.	31111	Plaće za zaposlene (funkcionalno spajanje)	224.493,00	224.493,00	224.493,00
<b>Izvor</b>	<b>5.M.</b>	<b>TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>	<b>1.119.370,00</b>	<b>1.067.866,00</b>	<b>1.067.866,00</b>
R1157	31111	Plaće za zaposlene	1.081.300,00	1.029.796,00	1.029.796,00
R3003	31131	Plaće za prekovremeni rad	19.600,00	19.600,00	19.600,00
R1158	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	6.270,00	6.270,00	6.270,00
R4817	32377	Naknade za rad preko student servisa	12.200,00	12.200,00	12.200,00
<b>Izvor</b>	<b>6.3.</b>	<b>DONACIJE DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>
R1159	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.327,00	1.327,00	1.327,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100102</b>	<b>PROGRAM PREDŠKOLE</b>	<b>4.435,00</b>	<b>4.435,00</b>	<b>4.435,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.H.</b>	<b>TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>	<b>4.435,00</b>	<b>4.435,00</b>	<b>4.435,00</b>
R1160	32211	Uredski materijal	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R4899	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.435,00	2.435,00	2.435,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100103</b>	<b>DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b>	<b>8.918,00</b>	<b>8.918,00</b>	<b>8.918,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.H.</b>	<b>TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>	<b>8.918,00</b>	<b>8.918,00</b>	<b>8.918,00</b>
R5138	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	200,00	200,00	200,00
R5139	32115	Naknada za prijevoz na službenom putu u zemlji	400,00	400,00	400,00
R1162	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.318,00	2.318,00	2.318,00
R1161	32211	Uredski materijal	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R5140	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R1163	32251	Sitni inventar	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100104</b>	<b>ZAVIČAJNA NASTAVA</b>	<b>663,00</b>	<b>664,00</b>	<b>665,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.I.</b>	<b>TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>	<b>663,00</b>	<b>664,00</b>	<b>665,00</b>
R5157	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	363,00	363,00	363,00
R5150	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	300,00	300,00	300,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100101</b>	<b>PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA</b>	<b>11.542,00</b>	<b>11.542,00</b>	<b>11.542,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.2.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN</b>	<b>11.542,00</b>	<b>11.542,00</b>	<b>11.542,00</b>
R1165	34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	540,00	540,00	540,00
R1166	54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč	11.002,00	11.002,00	11.002,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100102</b>	<b>ERASMUS+</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.H.</b>	<b>TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
R4837	32116	Naknada za prijevoz na službenom putu u inozemstvo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R1174	32117	Dnevnice per diem	12.000,00	12.000,00	12.000,00
R4900	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R1175	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100103</b>	<b>SUFINANCIRANJE ODGAJATELJICA</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.H.</b>	<b>TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>
R3072	31111	Plaće za zaposlene	10.350,00	10.350,00	10.350,00
R3075	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.000,00	1.000,00	1.000,00