

Trg bana Josipa Jelačića 10
20340 Ploče
OIB: 91522253020

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2024	2025	2026			
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			1.169.991,00	1.228.490,55	1.286.990,10	105,00	104,76	110,00
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ			1.169.991,00	1.228.490,55	1.286.990,10	105,00	104,76	110,00
Glava 00202 POODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE			1.169.991,00	1.228.490,55	1.286.990,10	105,00	104,76	110,00
Proračunski korisnik 32117 DJEČJI VRTIĆ PLOČE			1.169.991,00	1.228.490,55	1.286.990,10	105,00	104,76	110,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.140.956,00	1.198.003,80	1.255.051,60	105,00	104,76	110,00
6 Prihodi poslovanja			1.140.956,00	1.198.003,80	1.255.051,60	105,00	104,76	110,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			1.140.956,00	1.198.003,80	1.255.051,60	105,00	104,76	110,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih			1.140.956,00	1.198.003,80	1.255.051,60	105,00	104,76	110,00
P001	6711	Prihodi za financiranje rashoda iz proračuna	928.331,00	974.747,55	1.021.164,10	105,00	104,76	110,00
P002	6711	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA IZ PRORAČUNA - SUFIN. BORAVKA	204.000,00	214.200,00	224.400,00	105,00	104,76	110,00
P003	6711	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.125,00	2.231,25	2.337,50	105,00	104,76	110,00
P004	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Mala škola	6.500,00	6.825,00	7.150,00	105,00	104,76	110,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			28.700,00	30.135,00	31.570,00	105,00	104,76	110,00
6 Prihodi poslovanja			28.700,00	30.135,00	31.570,00	105,00	104,76	110,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			28.675,00	30.108,75	31.542,50	105,00	104,76	110,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			28.675,00	30.108,75	31.542,50	105,00	104,76	110,00
P005	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.675,00	30.108,75	31.542,50	105,00	104,76	110,00
64 Prihodi od imovine			25,00	26,25	27,50	105,00	104,76	110,00
641 Prihodi od financijske imovine			25,00	26,25	27,50	105,00	104,76	110,00
P006	6413	Kamate na depozite po viđenju	25,00	26,25	27,50	105,00	104,76	110,00
P007	6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P008	6526	Ostali prihodi vlastite djelatnosti - upisnina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P009	6526	Prihod od obavljanja osnovne djelatnosti - participacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2024	2025	2026			
	92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P010	9221	Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. KAPITALNE DONACIJE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P011	6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE STANA			335,00	351,75	368,50	105,00	104,76	110,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	335,00	351,75	368,50	105,00	104,76	110,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	335,00	351,75	368,50	105,00	104,76	110,00
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	335,00	351,75	368,50	105,00	104,76	110,00
P012	7211	Stambeni objekti za zaposlene	335,00	351,75	368,50	105,00	104,76	110,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2024	2025	2026			
UKUPNO RASHODI / IZDACI			1.169.991,00	1.228.490,55	1.286.990,10	105,00	104,76	110,00
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ			1.169.991,00	1.228.490,55	1.286.990,10	105,00	104,76	110,00
Glava 00202 POODSJED ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE			1.169.991,00	1.228.490,55	1.286.990,10	105,00	104,76	110,00
Proračunski korisnik 32117 DJEČJI VRTIĆ PLOČE			1.169.991,00	1.228.490,55	1.286.990,10	105,00	104,76	110,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.140.956,00	1.198.003,80	1.255.051,60	105,00	104,76	110,00
Glavni program A03 ODGOJ I OBRAZOVANJE			1.140.956,00	1.198.003,80	1.255.051,60	105,00	104,76	110,00
Program 3001 PREDŠKOLSKI ODGOJ			1.140.956,00	1.198.003,80	1.255.051,60	105,00	104,76	110,00
Aktivnost A300001 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA PLOČE			1.138.831,00	1.195.772,55	1.252.714,10	105,00	104,76	110,00
R001	3	Rashodi poslovanja	1.130.701,00	1.187.236,05	1.243.771,10	105,00	104,76	110,00
	31	Rashodi za zaposlene	920.705,00	966.740,25	1.012.775,50	105,00	104,76	110,00
	311	Plaće (Bruto)	786.000,00	825.300,00	864.600,00	105,00	104,76	110,00
	3111	Plaće za zaposlene	786.000,00	825.300,00	864.600,00	105,00	104,76	110,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.105,00	5.360,25	5.615,50	105,00	104,76	110,00
	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	5.105,00	5.360,25	5.615,50	105,00	104,76	110,00
	313	Doprinosi na plaće	129.600,00	136.080,00	142.560,00	105,00	104,76	110,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	129.600,00	136.080,00	142.560,00	105,00	104,76	110,00
	32	Materijalni rashodi	206.546,00	216.873,30	227.200,60	105,00	104,76	110,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	77.581,00	81.460,05	85.339,10	105,00	104,76	110,00
	3211	Službena putovanja	735,00	771,75	808,50	105,00	104,76	110,00
	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	33.000,00	34.650,00	36.300,00	105,00	104,76	110,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	2.625,00	2.750,00	105,00	104,76	110,00
R007	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	41.346,00	43.413,30	45.480,60	105,00	104,76	110,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	71.610,00	75.190,50	78.771,00	105,00	104,76	110,00
	3221	Osnovni materijal i sirovine- mala škola (MZOS)	6.500,00	6.825,00	7.150,00	105,00	104,76	110,00
	3221	Uredski, didaktički, materijal za rad s djecom i ostali materijalni rashodi	3.050,00	3.202,50	3.355,00	105,00	104,76	110,00
	3222	Materijal i sirovine, prehrana za djecu	35.075,00	36.828,75	38.582,50	105,00	104,76	110,00
	3223	Električna energija	14.400,00	15.120,00	15.840,00	105,00	104,76	110,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.885,00	4.079,25	4.273,50	105,00	104,76	110,00
	3225	Sitni inventar	7.000,00	7.350,00	7.700,00	105,00	104,76	110,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2024	2025	2026			
R014	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.700,00	1.785,00	1.870,00	105,00	104,76	110,00
	323	Rashodi za usluge	49.605,00	52.085,25	54.565,50	105,00	104,76	110,00
R015	3231	Prijevoz djece - izleti	665,00	698,25	731,50	105,00	104,76	110,00
R016	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.265,00	3.428,25	3.591,50	105,00	104,76	110,00
R017	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.750,00	3.937,50	4.125,00	105,00	104,76	110,00
R018	3234	Komunalne usluge	8.475,00	8.898,75	9.322,50	105,00	104,76	110,00
R019	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zapo	3.500,00	3.675,00	3.850,00	105,00	104,76	110,00
R020	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.850,00	4.042,50	4.235,00	105,00	104,76	110,00
R021	3238	Usluge održavanja programa	7.500,00	7.875,00	8.250,00	105,00	104,76	110,00
R022	3239	Ostale usluge s predstavama za djecu	18.600,00	19.530,00	20.460,00	105,00	104,76	110,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.750,00	8.137,50	8.525,00	105,00	104,76	110,00
R023	3291	Naknada upravnom vijeću	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R024	3292	Premije osiguranja	3.150,00	3.307,50	3.465,00	105,00	104,76	110,00
R025	3293	Reprezentacija	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,00	104,76	110,00
R026	3295	Pristojbe i naknade	3.600,00	3.780,00	3.960,00	105,00	104,76	110,00
	34	Financijski rashodi	3.450,00	3.622,50	3.795,00	105,00	104,76	110,00
	343	Ostali financijski rashodi	3.450,00	3.622,50	3.795,00	105,00	104,76	110,00
R027	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.450,00	3.622,50	3.795,00	105,00	104,76	110,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.130,00	8.536,50	8.943,00	105,00	104,76	110,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.130,00	8.536,50	8.943,00	105,00	104,76	110,00
	422	Postrojenja i oprema	8.130,00	8.536,50	8.943,00	105,00	104,76	110,00
R028	4221	Uredska oprema, namještaj i ostala oprema i uređaji	8.000,00	8.400,00	8.800,00	105,00	104,76	110,00
R029	4222	Komunikacijska oprema	130,00	136,50	143,00	105,00	104,76	110,00
Aktivnost A300002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I NABAVKA OPREME			2.125,00	2.231,25	2.337,50	105,00	104,76	110,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.125,00	2.231,25	2.337,50	105,00	104,76	110,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.125,00	2.231,25	2.337,50	105,00	104,76	110,00
	422	Postrojenja i oprema	1.725,00	1.811,25	1.897,50	105,00	104,76	110,00
R030	4221	Uredska oprema i namještaj	1.325,00	1.391,25	1.457,50	105,00	104,76	110,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2024	2025	2026			
R031	4221	Nabava računala	400,00	420,00	440,00	105,00	104,76	110,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	400,00	420,00	440,00	105,00	104,76	110,00
R032	4262	Ulaganja u računalne programe	400,00	420,00	440,00	105,00	104,76	110,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			28.700,00	30.135,00	31.570,00	105,00	104,76	110,00
Glavni program A03 ODGOJ I OBRAZOVANJE			28.700,00	30.135,00	31.570,00	105,00	104,76	110,00
Program 3001 PREDŠKOLSKI ODGOJ			28.700,00	30.135,00	31.570,00	105,00	104,76	110,00
Aktivnost A300001 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA PLOČE			28.700,00	30.135,00	31.570,00	105,00	104,76	110,00
	3	Rashodi poslovanja	25.700,00	26.985,00	28.270,00	105,00	104,76	110,00
	32	Materijalni rashodi	25.700,00	26.985,00	28.270,00	105,00	104,76	110,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	23.450,00	24.622,50	25.795,00	105,00	104,76	110,00
R033	3221	Uredski, didaktički, materijal za rad s djecom i ostali materijalni rashodi	9.950,00	10.447,50	10.945,00	105,00	104,76	110,00
R034	3222	Materijal i sirovine, prehrana za djecu	9.550,00	10.027,50	10.505,00	105,00	104,76	110,00
R035	3223	Električna energija	500,00	525,00	550,00	105,00	104,76	110,00
R036	3224	Reprezentacija	1.500,00	1.575,00	1.650,00	105,00	104,76	110,00
R037	3225	Sitni inventar	1.950,00	2.047,50	2.145,00	105,00	104,76	110,00
	323	Rashodi za usluge	2.250,00	2.362,50	2.475,00	105,00	104,76	110,00
R038	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.250,00	2.362,50	2.475,00	105,00	104,76	110,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.150,00	3.300,00	105,00	104,76	110,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.150,00	3.300,00	105,00	104,76	110,00
	422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.150,00	3.300,00	105,00	104,76	110,00
R039	4221	Uredska oprema, namještaj i ostala oprema i uređaji	3.000,00	3.150,00	3.300,00	105,00	104,76	110,00
Izvor 6.1. KAPITALNE DONACIJE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program A03 ODGOJ I OBRAZOVANJE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3001 PREDŠKOLSKI ODGOJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A300001 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA PLOČE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R040	4227	Oprema- donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2024	2025	2026			
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE STANA			335,00	351,75	368,50	105,00	104,76	110,00
Glavni program A03 ODGOJ I OBRAZOVANJE			335,00	351,75	368,50	105,00	104,76	110,00
Program 3001 PREDŠKOLSKI ODGOJ			335,00	351,75	368,50	105,00	104,76	110,00
Aktivnost A300001 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA PLOČE			335,00	351,75	368,50	105,00	104,76	110,00
3	Rashodi poslovanja		335,00	351,75	368,50	105,00	104,76	110,00
32	Materijalni rashodi		335,00	351,75	368,50	105,00	104,76	110,00
323	Rashodi za usluge		335,00	351,75	368,50	105,00	104,76	110,00
R041	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	335,00	351,75	368,50	105,00	104,76	110,00