



Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

## PRORAČUN ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVINCA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

### I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	I. Rebalans 2022	Proračun 2023	Proračun 2023 - projekcija 2024	Proračun 2023 - projekcija 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>480.683,33</b>	<b>562.986,53</b>	<b>617.389,07</b>	<b>622.356,53</b>	<b>625.437,44</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>387.902,18</b>	<b>452.963,03</b>	<b>526.918,43</b>	<b>532.187,62</b>	<b>534.822,22</b>
<i>Izvor: 110</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>307.865,78</i>	<i>323.558,30</i>	<i>401.021,57</i>	<i>411.734,29</i>	<i>413.772,58</i>
311	Plaće (Bruto)	256.836,50	268.763,69	325.797,94	334.652,52	336.309,22
3111	Plaće za redovan rad	256.836,50	268.763,69	325.797,94	334.652,52	336.309,22
31111	Plaće za zaposlene	256.836,50	268.763,69	325.797,94	334.652,52	336.309,22
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.719,88	8.374,81	10.842,49	10.950,91	11.005,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.719,88	8.374,81	10.842,49	10.950,91	11.005,12
31212	Nagrade	597,25	862,70	995,42	1.005,37	1.010,35
	79 JUBILARNE NAGRADE	597,25	862,70	995,42	1.005,37	1.010,35
31213	Darovi	424,71	477,80	424,71	428,96	431,08
	3 DAR DJECI	424,71	477,80	424,71	428,96	431,08
31214	Otpremnine	1.061,78	0,00	1.327,23	1.340,50	1.347,14
	4 OTPREMNINE	1.061,78	0,00	1.327,23	1.340,50	1.347,14
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	398,17	398,17	398,17	402,15	404,14
	5 NAKNADA ZA SMRTNI SLUČAJ	398,17	398,17	398,17	402,15	404,14
31216	Regres za godišnji odmor	3.052,62	3.318,07	3.848,00	3.886,48	3.905,72

# PRORAČUN ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVINCA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

## I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	I. Rebalans 2022	Proračun 2023	Proračun 2023 - projekcija 2024	Proračun 2023 - projekcija 2025	
1	2	3	4	5	6	7	
	116	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	3.052,62	3.318,07	3.848,00	3.886,48	3.905,72
31219		Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.185,35	3.318,07	3.848,96	3.887,45	3.906,69
	101	BOŽIČNICA	3.185,35	3.318,07	3.848,96	3.887,45	3.906,69
313		Doprinosi na plaće	42.309,40	46.419,80	64.381,14	66.130,86	66.458,24
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.309,40	46.419,80	64.381,14	66.130,86	66.458,24
31321		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.309,40	46.419,80	64.381,14	66.130,86	66.458,24
<i>Izvor: 430</i>		<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>80.036,40</i>	<i>129.404,73</i>	<i>125.896,86</i>	<i>120.453,33</i>	<i>121.049,64</i>
311		Plaće (Bruto)	57.338,83	94.233,19	101.816,87	97.238,46	97.719,84
3111		Plaće za redovan rad	56.102,02	92.640,52	101.616,87	97.036,46	97.516,84
31111		Plaće za zaposlene	56.102,02	92.640,52	101.616,87	97.036,46	97.516,84
3113		Plaće za prekovremeni rad	1.236,81	1.592,67	200,00	202,00	203,00
31131		Plaće za prekovremeni rad	1.236,81	1.592,67	200,00	202,00	203,00
	103	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.236,81	1.592,67	200,00	202,00	203,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	17.453,05	20.041,14	4.000,00	4.040,00	4.060,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	17.453,05	20.041,14	4.000,00	4.040,00	4.060,00
31211		Bonus za uspješan rad	14.267,70	16.723,07	2.500,00	2.525,00	2.537,50
	110	NAGRADA ZA OSTVARENE REZULTATE RADA	14.267,70	16.723,07	2.500,00	2.525,00	2.537,50
31219		Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.185,35	3.318,07	1.500,00	1.515,00	1.522,50
	101	BOŽIČNICA	3.185,35	3.318,07	1.500,00	1.515,00	1.522,50
313		Doprinosi na plaće	5.244,52	15.130,40	20.079,99	19.174,87	19.269,80
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.244,52	15.130,40	20.079,99	19.174,87	19.269,80
31321		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.244,52	15.130,40	20.079,99	19.174,87	19.269,80
<i>Izvor: 531</i>		<i>Pomoći - projekt ERASMUS+</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

# PRORAČUN ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVINCA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

## I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	I. Rebalans 2022 4	Proračun 2023 5	Proračun 2023 - projekcija 2024 6	Proračun 2023 - projekcija 2025 7
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31131	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>92.100,81</b>	<b>109.213,89</b>	<b>89.964,00</b>	<b>89.657,21</b>	<b>90.100,98</b>
<i>Izvor: 110</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>21.766,46</i>	<i>23.246,40</i>	<i>41.096,67</i>	<i>43.652,44</i>	<i>43.868,53</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	20.516,51	19.842,06	39.418,67	41.957,66	42.165,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	16.534,83	19.842,06	26.544,56	26.810,01	26.942,73
32224	Namirnice	16.534,83	19.842,06	26.544,56	26.810,01	26.942,73
3223	Energija	0,00	0,00	12.874,11	13.002,85	13.067,22
32231	Električna energija	0,00	0,00	4.910,74	4.959,85	4.984,40
29	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00	4.910,74	4.959,85	4.984,40
32233	Plin	0,00	0,00	7.963,37	8.043,00	8.082,82
3225	Sitni inventar i auto gume	3.981,68	0,00	0,00	2.144,80	2.155,41
32251	Sitni inventar	3.981,68	0,00	0,00	2.144,80	2.155,41
33	SITAN INVENTAR	3.981,68	0,00	0,00	2.144,80	2.155,41
323	Rashodi za usluge	0,00	1.725,40	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.725,40	0,00	0,00	0,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	1.725,40	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.249,95	1.678,94	1.678,00	1.694,78	1.703,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.249,95	1.678,94	1.678,00	1.694,78	1.703,17
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	1.249,95	1.678,94	1.678,00	1.694,78	1.703,17
108	NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA UPV	1.249,95	1.678,94	1.678,00	1.694,78	1.703,17
<i>Izvor: 430</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>43.817,23</i>	<i>50.529,57</i>	<i>15.439,98</i>	<i>15.594,37</i>	<i>15.671,56</i>

# PRORAČUN ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVINCA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

## I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	I. Rebalans 2022 4	Proračun 2023 5	Proračun 2023 - projekcija 2024 6	Proračun 2023 - projekcija 2025 7
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.645,30	3.000,00	3.030,00	3.045,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	4.645,30	3.000,00	3.030,00	3.045,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	4.645,30	3.000,00	3.030,00	3.045,00
	121 PUTNI TROŠAK PRIJEVOZA DOSLASKA I ODLASKA S POSLA	0,00	4.645,30	3.000,00	3.030,00	3.045,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.737,00	24.598,85	2.273,49	2.296,22	2.307,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.859,76	9.821,48	652,54	659,07	662,33
32211	Uredski materijal	45,88	132,72	26,00	26,26	26,39
	17 VRTIĆ	45,88	132,72	26,00	26,26	26,39
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	142,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 ČASOPISI	142,97	0,00	0,00	0,00	0,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.719,57	3.716,24	300,00	303,00	304,50
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.288,56	5.308,91	300,00	303,00	304,50
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.662,78	663,61	26,54	26,81	26,94
	26 IGRAČKE (DIDAKTIKA)	4.405,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	3.415,26	1.897,94	411,44	415,55	417,57
32222	Pomoćni materijal	85,37	39,82	13,27	13,40	13,47
	120 SANITETSKI MATERIJAL ZA PRVU POMOĆ	85,37	39,82	13,27	13,40	13,47
32224	Namirnice	3.329,89	1.858,12	398,17	402,15	404,10
3223	Energija	6.211,54	8.300,48	159,26	160,85	161,66

# PRORAČUN ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVINCA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

## I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	I. Rebalans 2022 4	Proračun 2023 5	Proračun 2023 - projekcija 2024 6	Proračun 2023 - projekcija 2025 7
32231	Električna energija	2.801,36	1.814,98	66,36	67,02	67,36
	29 ELEKTRIČNA ENERGIJA	2.801,36	1.814,98	66,36	67,02	67,36
32233	Plin	3.381,63	6.392,59	66,36	67,02	67,36
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	28,55	92,91	26,54	26,81	26,94
	31 KOSILICA - VRTIĆ	28,55	92,91	26,54	26,81	26,94
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.476,18	2.654,46	700,25	707,25	710,75
32241	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata	136,82	265,45	400,25	404,25	406,25
32242	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme	2.339,36	2.389,01	300,00	303,00	304,50
3225	Sitni inventar i auto gume	771,65	265,45	50,00	50,50	50,75
32251	Sitni inventar	771,65	265,45	50,00	50,50	50,75
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2,61	1.659,04	300,00	303,00	304,50
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2,61	1.659,04	300,00	303,00	304,50
323	Rashodi za usluge	14.938,42	18.664,15	8.142,90	8.224,33	8.265,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.299,35	1.433,41	1.022,54	1.032,76	1.037,88
32311	Usluge telefona, telefaksa	1.089,01	1.194,51	850,00	858,50	862,75
32312	Usluge interneta	159,24	172,54	159,27	160,86	161,66
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	51,10	66,36	13,27	13,40	13,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.045,82	7.432,47	1.000,00	1.010,00	1.015,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	3.995,49	5.308,91	500,00	505,00	507,50
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.050,33	2.123,56	500,00	505,00	507,50
	39 VRTIĆ	2.050,33	2.123,56	500,00	505,00	507,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	385,96	404,81	100,00	101,00	101,50
32331	Elektronski mediji	92,91	398,17	100,00	101,00	101,50
	112 OBJAVA U ELEKTRONSKOM MEDIJU	92,91	398,17	100,00	101,00	101,50

# PRORAČUN ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVINCA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

## I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	I. Rebalans 2022 4	Proračun 2023 5	Proračun 2023 - projekcija 2024 6	Proračun 2023 - projekcija 2025 7
32332	Tisak	293,05	6,64	0,00	0,00	0,00
40	TISAK	293,05	6,64	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	2.684,54	3.138,90	3.019,45	3.049,65	3.064,74
32341	Opskrba vodom	1.050,97	1.327,23	1.061,78	1.072,40	1.077,71
43	VRTIĆ	1.050,97	1.327,23	1.061,78	1.072,40	1.077,71
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.069,08	1.128,14	1.274,14	1.286,88	1.293,25
44	VRTIĆ	1.069,08	1.128,14	1.274,14	1.286,88	1.293,25
32343	Deratizacija i dezinfekcija	99,54	106,18	106,18	107,24	107,77
45	VRTIĆ	99,54	106,18	106,18	107,24	107,77
32349	Ostale komunalne usluge	464,95	577,35	577,35	583,13	586,01
47	KANALIZACIJA - VRTIĆ	245,41	331,81	331,81	335,13	336,79
3235	Zakupnine i najamnine	265,44	132,72	0,00	0,00	0,00
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	149,31	132,72	0,00	0,00	0,00
106	NAJAM UMIVAONIKA U JASLICAMA 1	149,31	132,72	0,00	0,00	0,00
32354	Licence	116,13	0,00	0,00	0,00	0,00
118	LICENCA- BAR KOD	116,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.826,23	3.517,16	569,13	574,83	577,67
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.461,28	3.118,99	542,59	548,02	550,73
32363	Laboratorijske usluge	364,95	398,17	26,54	26,81	26,94
3237	Intelektualne i osobne usluge	288,26	305,26	305,26	308,31	309,84
32379	Ostale intelektualne usluge	288,26	305,26	305,26	308,31	309,84

# PRORAČUN ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVINCA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

## I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	I. Rebalans 2022 4	Proračun 2023 5	Proračun 2023 - projekcija 2024 6	Proračun 2023 - projekcija 2025 7
55	ZAŠTITA NA RADU	288,26	305,26	305,26	308,31	309,84
3238	Računalne usluge	1.569,47	1.635,81	1.635,81	1.652,17	1.660,35
32389	Ostale računalne usluge	1.569,47	1.635,81	1.635,81	1.652,17	1.660,35
56	ODRŽAVANJE RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME	496,10	550,80	550,80	556,31	559,06
57	INFORMATIČKA USLUGA (RAČUNALNI PROGRAM)	1.073,37	1.085,01	1.085,01	1.095,86	1.101,29
3239	Ostale usluge	573,35	663,61	490,71	495,61	498,07
32392	Film i izrada fotografija	185,15	66,36	13,27	13,40	13,47
93	FILM I IZRADA FOTOGRAFIJA	185,15	66,36	13,27	13,40	13,47
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	0,00	132,72	66,00	66,66	66,99
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	388,20	464,53	398,17	402,15	404,14
102	ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA	388,20	464,53	398,17	402,15	404,14
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	13,27	13,40	13,47
58	VRTIĆ	0,00	0,00	13,27	13,40	13,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.141,81	2.621,27	2.023,59	2.043,82	2.053,95
3292	Premije osiguranja	132,09	199,08	50,00	50,50	50,75
32922	Premije osiguranja ostale imovine	132,09	199,08	50,00	50,50	50,75
3293	Reprezentacija	56,00	132,72	13,27	13,40	13,47
32931	Reprezentacija	56,00	132,72	13,27	13,40	13,47
3295	Pristojbe i naknade	1.353,72	1.493,13	1.493,13	1.508,06	1.515,53
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	1.353,72	1.493,13	1.493,13	1.508,06	1.515,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	796,34	467,19	471,86	474,20
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	796,34	467,19	471,86	474,20

# PRORAČUN ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVINCA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

## I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	I. Rebalans 2022	Proračun 2023	Proračun 2023 - projekcija 2024	Proračun 2023 - projekcija 2025
1	2	3	4	5	6	7
	66	241,65	398,17	39,82	40,22	40,42
	VRTIĆ					
<i>Izvor:</i>	530	17.721,53	28.893,09	29.180,23	29.472,05	29.617,91
	Pomoći					
	321	984,62	1.878,03	2.045,07	2.065,55	2.075,71
	Naknade troškova zaposlenima					
	3211	0,00	1.141,42	929,07	938,35	942,97
	Službena putovanja					
	32111	0,00	265,45	265,45	268,10	269,43
	Dnevnice za službeni put u zemlji					
	32113	0,00	358,35	265,45	268,10	269,43
	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji					
	32115	0,00	384,90	265,45	268,10	269,40
	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji					
	32119	0,00	132,72	132,72	134,05	134,71
	Ostali rashodi za službena putovanja					
	3213	984,62	736,61	1.116,00	1.127,20	1.132,74
	Stručno usavršavanje zaposlenika					
	32131	911,62	663,61	1.050,00	1.060,50	1.065,75
	Seminari, savjetovanja i simpoziji					
	15	911,62	663,61	1.050,00	1.060,50	1.065,75
	SEMINARI, SAVJETOVANJA					
	32132	73,00	73,00	66,00	66,70	66,99
	Tečajevi i stručni ispiti					
	16	73,00	73,00	66,00	66,70	66,99
	TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI					
	322	16.104,87	25.281,70	25.720,34	25.977,54	26.106,15
	Rashodi za materijal i energiju					
	3221	3.337,96	7.188,26	16.628,82	16.795,11	16.878,25
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
	32211	2.698,55	4.152,90	5.600,90	5.656,91	5.684,91
	Uredski materijal					
	19	336,37	398,17	398,17	402,15	404,14
	PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA					
	32212	199,09	380,91	132,70	134,03	134,69
	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)					
	21	199,09	380,91	132,70	134,03	134,69
	LITERATURA (LEPORELA, ČASOPISI)					
	32214	0,00	0,00	3.012,81	3.042,94	3.058,00
	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje					
	23	0,00	0,00	3.012,81	3.042,94	3.058,00
	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE					
	32216	0,00	0,00	4.247,13	4.289,60	4.310,84
	Materijal za higijenske potrebe i njegu					



# PRORAČUN ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVINCA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

## I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	I. Rebalans 2022	Proračun 2023	Proračun 2023 - projekcija 2024	Proračun 2023 - projekcija 2025	
1	2	3	4	5	6	7	
	24	MATERIJAL ZA HIGIJENU	0,00	0,00	4.247,13	4.289,60	4.310,84
32219		Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	440,32	2.654,45	3.635,28	3.671,63	3.689,81
	26	RASHODI ZA IGRAČKE (DIDAKTIKA)	440,31	1.990,84	2.706,22	2.733,28	2.746,81
3222		Materijal i sirovine	7.681,24	10.617,82	4.645,30	4.691,75	4.714,98
32224		Namirnice	7.681,24	10.617,82	4.645,30	4.691,75	4.714,98
	28	PREHRANA	7.681,24	10.617,82	4.645,30	4.691,75	4.714,98
3223		Energija	2.654,47	4.821,16	1.791,76	1.809,68	1.818,64
32231		Električna energija	0,00	2.166,70	597,25	603,22	606,21
	29	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	2.166,70	597,25	603,22	606,21
32233		Plin	2.654,47	2.654,46	1.194,51	1.206,46	1.212,43
	30	PLIN	2.654,47	2.654,46	1.194,51	1.206,46	1.212,43
3225		Sitni inventar i auto gume	2.431,20	2.654,46	2.654,46	2.681,00	2.694,28
32251		Sitni inventar	2.431,20	2.654,46	2.654,46	2.681,00	2.694,28
323		Rashodi za usluge	632,04	1.733,36	1.414,82	1.428,96	1.436,05
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	205,72	212,36	199,08	201,07	202,07
32319		Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	205,72	212,36	199,08	201,07	202,07
	78	PRIJEVOZ DJECE	205,72	212,36	199,08	201,07	202,07
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32321		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	127,44	193,77	127,41	128,68	129,32
32332		Tisak	0,00	66,36	0,00	0,00	0,00
	40	TISAK	0,00	66,36	0,00	0,00	0,00

# PRORAČUN ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVINCA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

## I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	I. Rebalans 2022 4	Proračun 2023 5	Proračun 2023 - projekcija 2024 6	Proračun 2023 - projekcija 2025 7
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	127,44	127,41	127,41	128,68	129,32
	41 RTV PRETPLATA	127,44	127,41	127,41	128,68	129,32
3237	Intelektualne i osobne usluge	298,88	1.327,23	1.088,33	1.099,21	1.104,66
32372	Ugovori o djelu	142,27	1.167,96	929,06	938,35	943,00
	53 UGOVOR O DJELU	142,27	1.167,96	929,06	938,35	943,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	156,61	159,27	159,27	160,86	161,66
<i>Izvor:</i> 531	<i>Pomoći - projekt ERASMUS+</i>	<i>6.937,47</i>	<i>2.828,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.239,13	1.786,71	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	4.001,99	1.308,91	0,00	0,00	0,00
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	397,71	399,76	0,00	0,00	0,00
	10 INOZEMNE DNEVNICE	397,71	399,76	0,00	0,00	0,00
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	1.367,14	444,62	0,00	0,00	0,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	2.237,14	464,53	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	237,14	477,80	0,00	0,00	0,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	237,14	477,80	0,00	0,00	0,00
	97 LOKO VOŽNJA	237,14	477,80	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	294,08	597,26	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	294,08	597,26	0,00	0,00	0,00
32211	Uredski materijal	259,72	265,45	0,00	0,00	0,00
	18 MATERIJAL ZA RAD S DJECOM	259,72	265,45	0,00	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	34,36	331,81	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	366,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	366,39	0,00	0,00	0,00	0,00

# PRORAČUN ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVINCA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

## I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	I. Rebalans 2022 4	Proračun 2023 5	Proračun 2023 - projekcija 2024 6	Proračun 2023 - projekcija 2025 7
32371	Autorski honorari	264,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	119 AUTORSKI HONORARI	264,77	0,00	0,00	0,00	0,00
32372	Ugovori o djelu	101,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 UGOVOR O DJELU - ERASMUS+	101,62	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	563,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	563,26	0,00	0,00	0,00	0,00
32411	Naknade troškova službenog puta	563,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 SLUŽBENI PUT-OSOBE IZVAN RADNOG ODNOSA	563,26	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.474,61	444,62	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.474,61	444,62	0,00	0,00	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.474,61	444,62	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor: 630</i>	<i>Donacije</i>	<i>1.858,12</i>	<i>3.716,24</i>	<i>4.247,12</i>	<i>938,35</i>	<i>942,98</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	265,45	2.389,01	4.247,12	938,35	942,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	265,45	1.327,23	3.583,51	268,10	269,42
32211	Uredski materijal	0,00	1.061,78	132,72	134,05	134,71
	18 MATERIJAL ZA RAD S DJECOM	0,00	663,61	132,72	134,05	134,71
	20 LIKOVNI MATERIJALA - DONACIJA	0,00	398,17	0,00	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	265,45	265,45	3.450,79	134,05	134,71
	26 DIDAKTIKA	265,45	265,45	3.450,79	134,05	134,71
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.061,78	663,61	670,25	673,56
32251	Sitni inventar	0,00	1.061,78	663,61	670,25	673,56
323	Rashodi za usluge	1.592,67	1.327,23	0,00	0,00	0,00

# PRORAČUN ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVINCA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

## I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	I. Rebalans 2022 4	Proračun 2023 5	Proračun 2023 - projekcija 2024 6	Proračun 2023 - projekcija 2025 7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.592,67	1.327,23	0,00	0,00	0,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.592,67	1.327,23	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>680,34</b>	<b>809,61</b>	<b>506,64</b>	<b>511,70</b>	<b>514,24</b>
<i>Izvor: 430</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>680,34</i>	<i>809,61</i>	<i>506,64</i>	<i>511,70</i>	<i>514,24</i>
343	Ostali financijski rashodi	680,34	809,61	506,64	511,70	514,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	679,34	796,34	500,00	505,00	507,50
34312	Usluge platnog prometa	679,34	796,34	500,00	505,00	507,50
3433	Zatezne kamate	1,00	13,27	6,64	6,70	6,74
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1,00	13,27	6,64	6,70	6,74
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>18.933,39</b>	<b>5.657,98</b>	<b>6.515,56</b>	<b>7.787,16</b>	<b>7.825,73</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.933,39</b>	<b>5.657,98</b>	<b>6.515,56</b>	<b>7.787,16</b>	<b>7.825,73</b>
<i>Izvor: 110</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>9.290,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.557,71</i>	<i>4.580,27</i>
422	Postrojenja i oprema	9.290,60	0,00	0,00	4.557,71	4.580,27
4221	Uredska oprema i namještaj	9.290,60	0,00	0,00	4.557,71	4.580,27
42212	Uredski namještaj	9.290,60	0,00	0,00	4.557,71	4.580,27
88	VRTIĆKI NAMJEŠTAJ	9.290,60	0,00	0,00	4.557,71	4.580,27
<i>Izvor: 430</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>0,00</i>	<i>530,90</i>	<i>132,72</i>	<i>134,05</i>	<i>134,71</i>
422	Postrojenja i oprema	0,00	530,90	132,72	134,05	134,71
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	265,45	0,00	0,00	0,00
42212	Uredski namještaj	0,00	265,45	0,00	0,00	0,00
88	VRTIĆKI NAMJEŠTAJ - VRTIĆ	0,00	265,45	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	265,45	132,72	134,05	134,71
42273	Oprema	0,00	265,45	132,72	134,05	134,71

# PRORAČUN ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVINCA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

## I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	I. Rebalans 2022	Proračun 2023	Proračun 2023 - projekcija 2024	Proračun 2023 - projekcija 2025	
1	2	3	4	5	6	7	
	75	OSTALA OPREMA VRTIĆA	0,00	265,45	132,72	134,05	134,71
<i>Izvor:</i>	530	<i>Pomoći</i>	9.390,32	3.534,41	2.666,60	2.693,25	2.706,61
422		Postrojenja i oprema	8.930,50	3.202,60	2.268,43	2.291,10	2.302,47
4221		Uredska oprema i namještaj	8.112,51	2.976,97	1.472,09	1.486,80	1.494,18
42211		Računala i računalna oprema	1.508,23	869,33	66,36	67,02	67,36
42212		Uredski namještaj	5.768,26	1.327,23	1.327,23	1.340,50	1.347,14
42219		Ostala uredska oprema	836,02	780,41	78,50	79,28	79,68
	117	UREDSKA OPREMA	836,02	780,41	78,50	79,28	79,68
4222		Komunikacijska oprema	0,00	225,63	0,00	0,00	0,00
42221		Radio i TV prijemnici	0,00	225,63	0,00	0,00	0,00
	96	RADIO I TV PRIJEMNICI	0,00	225,63	0,00	0,00	0,00
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	796,34	804,30	808,29
42231		Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	0,00	796,34	804,30	808,29
	73	KLIMA UREĐAJI	0,00	0,00	796,34	804,30	808,29
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	817,99	0,00	0,00	0,00	0,00
42273		Oprema	817,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	OSTALA OPREMA VRTIĆA-MZOŠ	817,99	0,00	0,00	0,00	0,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	459,82	331,81	398,17	402,15	404,14
4241		Knjige	459,82	331,81	398,17	402,15	404,14
42411		Knjige	459,82	331,81	398,17	402,15	404,14
<i>Izvor:</i>	630	<i>Donacije</i>	252,47	1.592,67	3.716,24	402,15	404,14
422		Postrojenja i oprema	240,56	1.459,95	3.583,52	268,10	269,43
4221		Uredska oprema i namještaj	240,56	1.459,95	3.583,52	268,10	269,43

# PRORAČUN ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVINCA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

## I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	I. Rebalans 2022 4	Proračun 2023 5	Proračun 2023 - projekcija 2024 6	Proračun 2023 - projekcija 2025 7
42211	Računala i računalna oprema	0,00	929,06	0,00	0,00	0,00
72	RAČUNALA -DONACIJA	0,00	929,06	0,00	0,00	0,00
42212	Uredski namještaj	240,56	530,89	3.583,52	268,10	269,43
88	NAMJEŠTAJ	240,56	530,89	3.583,52	268,10	269,43
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	KLIMA UREĐAJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11,91	132,72	132,72	134,05	134,71
4241	Knjige	11,91	132,72	132,72	134,05	134,71
42411	Knjige	11,91	132,72	132,72	134,05	134,71
<b>UKUPNO</b>		<b>499.616,72</b>	<b>568.644,51</b>	<b>623.904,63</b>	<b>630.143,69</b>	<b>633.263,17</b>