

DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

Ulica IV 24, KUKLJICA

OIB: 20259399787

EUR

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2024	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
1	2	3	4	5	6

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	87.579,87	108.200,00	125.500,00	126.755,00	128.022,54
6 PRIHODI POSLOVANJA	87.579,87	108.200,00	125.500,00	126.755,00	128.022,54
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	84.538,83	108.200,00	125.500,00	126.755,00	128.022,54
3 RASHODI POSLOVANJA	84.538,83	106.200,00	125.250,00	126.502,50	127.767,52
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.000,00	250,00	252,50	255,02
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	3.041,04	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	3.041,04	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	2.404,66	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE – PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	5.445,70	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	2.404,66	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	2.404,66	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	3.041,04	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proračun 2026.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - PRIHODI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
6	Prihodi poslovanja	87.579,87	108.200,00	125.500,00	126.755,00	128.022,54
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.711,40	6.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.628,13	11.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,20
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	67.239,28	91.000,00	113.500,00	114.635,00	115.781,34
	UKUPNO PRIHODI	87.579,87	108.200,00	125.500,00	126.755,00	128.022,54

Proračun 2026.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - RASHODI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
3	Rashodi poslovanja	84.538,83	106.200,00	125.250,00	126.502,50	127.767,52
31	Rashodi za zaposlene	59.910,69	77.900,00	91.400,00	92.314,00	93.237,14
32	Materijalni rashodi	24.106,48	27.840,00	33.790,00	34.127,90	34.469,18
34	Financijski rashodi	521,66	460,00	60,00	60,60	61,20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	250,00	252,50	255,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	250,00	252,50	255,02
	UKUPNO RASHODI	84.538,83	108.200,00	125.500,00	126.755,00	128.022,54

Proračun 2026.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
0 (ništa)		87.579,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0 (ništa)		87.579,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100		0,00	0,00	98.500,00	99.485,00	100.479,84
11 Opći prihodi i primici		0,00	0,00	98.500,00	99.485,00	100.479,84
2 200		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2 20		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
4 400		0,00	97.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,20
4 40		0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
43 Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	12.000,00	12.120,00	12.241,20
5 500		0,00	200,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50
5 50		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
50 500		0,00	0,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50
UKUPNO PRIHODI		87.579,87	108.200,00	125.500,00	126.755,00	128.022,54

Proračun 2026.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
0 (ništa)		84.538,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0 (ništa)		84.538,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100		0,00	81.400,00	96.650,00	97.616,50	98.592,67
1 10		0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici		0,00	0,00	96.650,00	97.616,50	98.592,67
2 200		0,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00
2 20		0,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00
4 400		0,00	11.020,00	13.850,00	13.988,50	14.128,37
4 40		0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00
43 Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	12.000,00	12.120,00	12.241,19
49 490		0,00	0,00	1.850,00	1.868,50	1.887,18
5 500		0,00	0,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50
50 500		0,00	0,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50
	UKUPNO RASHODI	84.538,83	108.200,00	125.500,00	126.755,00	128.022,54

Proračun 2026.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
09	Obrazovanje	84.538,83	108.200,00	125.500,00	126.755,00	128.022,54
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	84.538,83	108.200,00	125.500,00	126.755,00	128.022,54
	UKUPNO RASHODI	84.538,83	108.200,00	125.500,00	126.755,00	128.022,54

DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

Ulica IV 24, KUKLIJICA

OIB: 20259399787

Proračun 2026.

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
RAZDJEL: 001	DJEČJI VRTIĆ MANULICA	84.538,83	108.200,00	125.500,00	126.755,00	128.022,54
GLAVA: 00101	DJEČJI VRTIĆ MANULICA - PRORAČUNSKI KORISNIK: 38403	84.538,83	108.200,00	125.500,00	126.755,00	128.022,54
Izvor: 0 (ništa)		84.538,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 1 100		0,00	81.400,00	96.650,00	97.616,50	98.592,67
Izvor: 2 200		0,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 4 400		0,00	11.020,00	13.850,00	13.988,50	14.128,37
Izvor: 5 500		0,00	0,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50
Program: 1001	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA MANULICA	84.538,83	108.200,00	125.500,00	126.755,00	128.022,54
Nepoznata vrsta	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	63.765,32	81.700,00	94.350,00	95.293,50	96.246,44
Izvor: 0 (ništa)		63.765,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		63.765,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		59.910,69	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		3.854,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 1		0,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	0,00	91.550,00	92.465,50	93.390,16

3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	91.550,00	92.465,50	93.390,16
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	91.400,00	92.314,00	93.237,14
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	150,00	151,50	153,02
Izvor: 4	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	100,00	101,00	102,01
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100,00	101,00	102,01
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100,00	101,00	102,01
Izvor: 49	0,00	0,00	1.400,00	1.414,00	1.428,14
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.400,00	1.414,00	1.428,14
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.400,00	1.414,00	1.428,14
Izvor: 50	0,00	0,00	1.300,00	1.313,00	1.326,13
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.300,00	1.313,00	1.326,13
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.300,00	1.313,00	1.326,13
Nepoznata vrsta OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA	0,00	2.000,00	250,00	252,50	255,02
Izvor: 4	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	250,00	252,50	255,02
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	250,00	252,50	255,02
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250,00	252,50	255,02
Nepoznata vrsta PREHRANA	15.038,61	16.000,00	19.000,00	19.190,00	19.381,90
Izvor: 0 (ništa)	15.038,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.038,61	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.038,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 2	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 4	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	7.000,00	7.070,00	7.140,70
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.000,00	7.070,00	7.140,70
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.000,00	7.070,00	7.140,70

Izvor: 50	0,00	0,00	12.000,00	12.120,00	12.241,20
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.000,00	12.120,00	12.241,20
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.000,00	12.120,00	12.241,20
Nepoznata vrsta ČISTOĆA I ODRŽAVANJE	1.594,97	2.620,00	2.500,00	2.525,00	2.550,25
Izvor: 0 (ništa)	1.594,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.594,97	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.594,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 2	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 4	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	1.800,00	1.818,00	1.836,19
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.800,00	1.818,00	1.836,19
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.800,00	1.818,00	1.836,19
Izvor: 49	0,00	0,00	450,00	454,50	459,04
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	450,00	454,50	459,04
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	450,00	454,50	459,04
Izvor: 50	0,00	0,00	250,00	252,50	255,02
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	250,00	252,50	255,02
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	250,00	252,50	255,02
Nepoznata vrsta OSTALI OPĆI TROŠKOVI	4.139,93	5.880,00	9.400,00	9.494,00	9.588,93
Izvor: 0 (ništa)	4.139,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.139,93	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.618,27	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	521,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 1	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	5.100,00	5.151,00	5.202,51
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.100,00	5.151,00	5.202,51
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.100,00	5.151,00	5.202,51
Izvor: 2	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 4	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	2.850,00	2.878,50	2.907,27
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.850,00	2.878,50	2.907,27
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.790,00	2.817,90	2.846,07
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	60,00	60,60	61,20
Izvor: 50	0,00	0,00	1.450,00	1.464,50	1.479,15
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.450,00	1.464,50	1.479,15
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.450,00	1.464,50	1.479,15
UKUPNO	84.538,83	108.200,00	125.500,00	126.755,00	128.022,54