

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2028. GODINU

## RADNI DIO

| POZICIJA        | BROJ KONTA   | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA                                          | PLANIRANO         |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                 |              | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>                                           | <b>657.000,00</b> |
| <b>Razdjel</b>  | <b>000</b>   | <b>PRIHODI GRADA</b>                                               | <b>657.000,00</b> |
| <b>Glava</b>    | <b>00002</b> | <b>PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                              | <b>657.000,00</b> |
| <b>Korisnik</b> | <b>13</b>    | <b>DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC</b>                                       | <b>657.000,00</b> |
| <b>Izvor</b>    | <b>4.7.</b>  | <b>Prihodi za posebne namjene - prihodi PK</b>                     | <b>629.000,00</b> |
| <b>Korisnik</b> | <b>13</b>    | <b>DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC</b>                                       | <b>629.000,00</b> |
| P0375           | 652          | Prihodi po posebnim propisima                                      | 629.000,00        |
| <b>Izvor</b>    | <b>5.B.</b>  | <b>Pomoći iz državnog proračuna - PK</b>                           | <b>28.000,00</b>  |
| <b>Korisnik</b> | <b>13</b>    | <b>DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC</b>                                       | <b>28.000,00</b>  |
| P0377           | 636          | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 28.000,00         |

| POZICIJA                          | BROJ KONTA     | VRSTA RASHODA / IZDATKA                                              | PLANIRANO           |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b> |                |                                                                      | <b>3.910.500,00</b> |
| <b>Razdjel</b>                    | <b>008</b>     | <b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>                        | <b>3.910.500,00</b> |
| <b>Glava</b>                      | <b>00804</b>   | <b>USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>                                  | <b>3.910.500,00</b> |
| <b>Korisnik</b>                   | <b>01</b>      | <b>DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC</b>                                         | <b>3.910.500,00</b> |
| <b>Program</b>                    | <b>6000</b>    | <b>PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>                               | <b>3.910.500,00</b> |
| <b>Aktivnost</b>                  | <b>A600002</b> | <b>Materijalni i financijski rashodi poslovanja</b>                  | <b>268.380,00</b>   |
| <b>Izvor</b>                      | <b>1.1.</b>    | <b>Opći prihodi i primici proračuna</b>                              | <b>4.380,00</b>     |
| <b>Korisnik</b>                   | <b>13</b>      | <b>DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC</b>                                         | <b>4.380,00</b>     |
| R1692                             | 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Naknade za rad Upravnog Vijeća | 4.380,00            |
| <b>Izvor</b>                      | <b>4.7.</b>    | <b>Prihodi za posebne namjene - prihodi PK</b>                       | <b>264.000,00</b>   |
| <b>Korisnik</b>                   | <b>13</b>      | <b>DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC</b>                                         | <b>264.000,00</b>   |
| R1694                             | 321            | Naknade troškova zaposlenima                                         | 45.000,00           |
| R1695                             | 322            | Rashodi za materijal i energiju                                      | 160.000,00          |
| R1696                             | 323            | Rashodi za usluge                                                    | 50.000,00           |
| R1697                             | 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 5.000,00            |
| R1698                             | 343            | Ostali financijski rashodi                                           | 500,00              |
| R1699                             | 422            | Postrojenja i oprema                                                 | 3.000,00            |
| R1700                             | 426            | Ulaganje u računalne programe                                        | 500,00              |
| <b>Aktivnost</b>                  | <b>A600003</b> | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                          | <b>3.611.620,00</b> |
| <b>Izvor</b>                      | <b>1.1.</b>    | <b>Opći prihodi i primici proračuna</b>                              | <b>2.919.756,00</b> |
| <b>Korisnik</b>                   | <b>13</b>      | <b>DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC</b>                                         | <b>2.919.756,00</b> |
| R1702                             | 311            | Plaće (Bruto)                                                        | 2.500.000,00        |
| R1703                             | 313            | Doprinosi na plaće                                                   | 419.756,00          |
| <b>Izvor</b>                      | <b>4.7.</b>    | <b>Prihodi za posebne namjene - prihodi PK</b>                       | <b>366.000,00</b>   |
| <b>Korisnik</b>                   | <b>13</b>      | <b>DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC</b>                                         | <b>366.000,00</b>   |
| R1704                             | 311            | Plaće (Bruto)                                                        | 17.000,00           |
| R1705                             | 312            | Ostali rashodi za zaposlene                                          | 160.000,00          |
| R1706                             | 313            | Doprinosi na plaće                                                   | 189.000,00          |
| <b>Izvor</b>                      | <b>5.2.</b>    | <b>Pomoći iz državnog proračuna - ostalo</b>                         | <b>325.864,00</b>   |
| <b>Korisnik</b>                   | <b>13</b>      | <b>DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC</b>                                         | <b>325.864,00</b>   |
| R1707                             | 311            | Plaće (Bruto)                                                        | 325.864,00          |
| <b>Aktivnost</b>                  | <b>A600005</b> | <b>Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama</b>                  | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Izvor</b>                      | <b>5.B.</b>    | <b>Pomoći iz državnog proračuna - PK</b>                             | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Korisnik</b>                   | <b>13</b>      | <b>DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC</b>                                         | <b>20.000,00</b>    |
| R1708                             | 321            | Naknade troškova zaposlenima                                         | 1.000,00            |
| R1709                             | 322            | Rashodi za materijal i energiju                                      | 4.000,00            |
| R1710                             | 422            | Postrojenja i oprema                                                 | 15.000,00           |
| <b>Aktivnost</b>                  | <b>A600006</b> | <b>Javne potrebe u predškolskom odgoju</b>                           | <b>10.500,00</b>    |
| <b>Izvor</b>                      | <b>5.B.</b>    | <b>Pomoći iz državnog proračuna - PK</b>                             | <b>8.000,00</b>     |
| <b>Korisnik</b>                   | <b>13</b>      | <b>DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC</b>                                         | <b>8.000,00</b>     |
| R1712                             | 322            | Rashodi za materijal i energiju-Sufinanciranje predškolskog odgoja   | 6.000,00            |
| R1713                             | 322            | Rashodi za materijal i energiju-Sufinanciranje za darovitu djecu     | 2.000,00            |
| <b>Izvor</b>                      | <b>6.5.</b>    | <b>Donacije - prihodi PK</b>                                         | <b>1.500,00</b>     |
| <b>Korisnik</b>                   | <b>13</b>      | <b>DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC</b>                                         | <b>1.500,00</b>     |
| R1714                             | 322            | Rashodi za materijal i energiju                                      | 1.000,00            |
| R1715                             | 323            | Rashodi za usluge                                                    | 500,00              |
| <b>Izvor</b>                      | <b>7.4.</b>    | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -PK</b>                  | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Korisnik</b>                   | <b>13</b>      | <b>DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC</b>                                         | <b>1.000,00</b>     |
| R1716                             | 322            | Rashodi za materijal i energiju-Ostali vrtićki programi              | 500,00              |
| R1717                             | 323            | Rashodi za usluge-Ostali vrtićki programi                            | 500,00              |