

Dječji vrtić Vrbovec
 Ulica 7. svibnja 12a
 10340 Vrbovec
 OIB: 44444146578

Datum: 13.12.2021

Vrijeme: 12:38

Plan proračuna za 2022.g.

RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO PRIHODI	3.326.565,00
Razdjel	000	PRIHODI	3.326.565,00
Glava	00001	PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.326.565,00
Izvor	3.5.	VLASTITI PRIHODI - DJEČJI VRTIĆ	3.101.100,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	3.101.100,00
	6	Prihodi poslovanja	2.970.930,00
	64	Prihodi od imovine	25,00
	641	Prihodi od financijske imovine	25,00
P0025	61132	Kamate na depozite po viđenju - DV	25,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.970.905,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	2.970.905,00
P0026	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično - DV	2.970.905,00
	9	Vlastiti izvori	130.170,00
	92	Rezultat poslovanja	130.170,00
	922	Višak/manjak prihoda	130.170,00
P0027.1	92211	Višak prihoda poslovanja - DV	130.170,00
Izvor	5.L.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - DV	66.000,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	66.000,00
	6	Prihodi poslovanja	66.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	66.000,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	66.000,00
P0021.2	63612	Tekuće pomoći iz drž.pro.pror.kor.pro.JLPRS - mala škola i pos.pot.- DV	66.000,00
Izvor	5.P.	POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI - DV	159.465,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	159.465,00
	6	Prihodi poslovanja	159.465,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	159.465,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	159.465,00
P0023	63613	Tekuće pomoći pror.kor.iz proračuna koji im nije nadležan - DV	159.465,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	12.163.740,00
Razdjel	005	SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE	12.163.740,00
Glava	00545	USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	12.163.740,00
Proračunski korisnik	27183	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	12.163.740,00
Glavni program	A18	PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.163.740,00
Program	1801	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA VRBOVEC	11.938.740,00
Aktivnost	A100001	Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Vrbovec	11.938.740,00
Izvor	1.2.	PRIHODI OD POREZA	8.737.175,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	8.737.175,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	8.737.175,00
	3	Rashodi poslovanja	8.737.175,00
	31	Rashodi za zaposlene	8.243.175,00
	311	Plaće (Bruto)	6.675.257,00
R0321	31111	Plaće za zaposlene	6.469.757,00
R0321.1	31131	Plaće za prekovremeni rad	205.500,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	466.500,00
R0322	31212	Nagrade	17.500,00
R0323	31213	Darovi djeci	30.000,00
R0324	31214	Otpremnine	64.000,00
R0325	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	25.000,00
R0326	31216	Regres za godišnji odmor	96.000,00
R0327	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene-božićnice	97.500,00
R0328	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene-nagrada	97.500,00
R0329	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - darovi u naravi	39.000,00
	313	Doprinosi na plaće	1.101.418,00
R0330	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.101.418,00
	32	Materijalni rashodi	494.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	245.000,00
R0334	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	230.000,00
R0335	32122	Naknade za rad na terenu	15.000,00
	323	Rashodi za usluge	225.000,00
R0336	32352	Najamnine za građevinske objekte	204.000,00
R0379-01	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika-sistematski	21.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00
R0336.1	32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	24.000,00
Izvor	3.5.	VLASTITI PRIHODI - DJEČJI VRTIĆ	2.976.100,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	2.976.100,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	2.976.100,00
	3	Rashodi poslovanja	2.976.100,00
	31	Rashodi za zaposlene	441.000,00
	311	Plaće (Bruto)	408.000,00
R0337	31111	Plaće za zaposlene	100.000,00
R0337-02	31126	Dnevni obroci	308.000,00
	313	Doprinosi na plaće	33.000,00
R0341	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.000,00
	32	Materijalni rashodi	2.515.100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	273.000,00
R0345	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	18.000,00
R0345.11	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	50.000,00
R0346	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	15.000,00
R0346.1	32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	20.000,00
R0347	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	23.000,00
R0347.1	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	32.000,00
R0348	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	70.000,00
R0349	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	25.000,00
R0350	32132	Tečajevi i stručni ispiti	20.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.460.000,00
R0351	32211	Uredski materijal	80.000,00
R0352	32211	Didaktička sredstva	70.000,00
R0353	32212	Literatura	10.000,00
R0354	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	100.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
R0355	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	60.000,00
R0356	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	50.000,00
R0358	32224	Namirnice	545.000,00
R0359	32229	Ostali materijal i sirovine	50.000,00
R0360	32231	Električna energija	130.000,00
R0361	32233	Plin	130.000,00
R0362	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	20.000,00
R0363	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.građ.obj.	50.000,00
R0364	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	50.000,00
R0365	32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	10.000,00
R0366	32251	Sitni inventar	70.000,00
R0367	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	35.000,00
	323	Rashodi za usluge	643.500,00
R0368	32311	Usluge telefona, telefaksa	30.000,00
R0369	32313	Poštarina	8.000,00
R0370	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	80.000,00
R0371	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	40.000,00
R0372	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	7.000,00
R0372.1	32332	Tisak	8.000,00
R0373	32341	Opskrba vodom	50.000,00
R0374	32342	Iznošenje i odvoz smeća	35.000,00
R0375	32343	Deratizacija i dezinfekcija	20.000,00
R0376	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	6.000,00
R0377	32352	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	78.000,00
R0378	32353	Zakupnine i najamnine za printere i kopirku	50.000,00
R0379	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	35.000,00
R0380	32369	Ostale zdravstvene usluge kontrola hrane	10.000,00
R0381	32371	Autorski honorari - psiholog, pedagog	20.000,00
R0382	32372	Ugovori o djelu	20.000,00
R0383	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	5.000,00
R0384	32377	Usluge agencija, studentskog servisa	40.000,00
R0385.1	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	30.000,00
R0387	32389	Ostale računalne usluge	15.000,00
R0388	32391	Grafičke i tiskarske usluge	10.000,00
R0389	32392	Film i izrada fotografija	7.000,00
R0390	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.500,00
R0391	32399	Usluge kontrole vatrogasnih aparata	7.000,00
R0392	32399	Ostale nespomenute usluge	30.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.600,00
R0394	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	6.500,00
R0395	32922	Premije osiguranja ostale imovine i djece	55.000,00
R0396	32931	Reprezentacija	15.000,00
R0397	32941	Tuzemne članarine	600,00
R0397.1	32951	Upravne i administrativne pristojbe	5.000,00
R0397.4	32952	Sudske pristojbe	1.000,00
R0397.2	32953	Javnobilježničke pristojbe	3.000,00
R0397.3	32959	Ostale pristojbe i naknade	2.500,00
R0397.5	32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	20.000,00
R0398	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00
	34	Financijski rashodi	20.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	20.000,00
R0400	34312	Usluge platnog prometa	20.000,00
Izvor	5.L.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - DV	66.000,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	66.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	66.000,00
	3	Rashodi poslovanja	66.000,00
	32	Materijalni rashodi	66.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00
R0350.1	32132	Tečajevi i stručni ispiti	6.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00
R0352.1	32211	Didaktička sredstva	35.000,00
R0366.1	32251	Sitni inventar	25.000,00
Izvor	5.P.	POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI - DV	159.465,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	159.465,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	159.465,00
	3	Rashodi poslovanja	159.465,00
	31	Rashodi za zaposlene	99.465,00
	311	Plaće (Bruto)	81.000,00
R0337.1	31111	Plaće za zaposlene	81.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00
R0338	31216	Regres za godišnji odmor	1.500,00
R0339	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - uskrsnica	600,00
R0340	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - božićnica	3.000,00
	313	Doprinosi na plaće	13.365,00
R0341.1	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.365,00
	32	Materijalni rashodi	60.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
R0348.1	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	10.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00
R0358.1	32224	Namirnice	50.000,00
Program	1802	KAPITALNA ULAGANJA U GRADSKOM VRTIĆU	225.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Kapitalna ulaganja u Gradskom vrtiću	225.000,00
Izvor	1.2.	PRIHODI OD POREZA	100.000,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	100.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	100.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00
R0409.3	45111	Dodatna ulaganja na građ.objek. - sprave za igralište Jug	100.000,00
Izvor	3.5.	VLASTITI PRIHODI - DJEČJI VRTIĆ	125.000,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	125.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	125.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00
	422	Postrojenja i oprema	75.000,00
R0404	42211	Računala i računalna oprema	20.000,00
R0405	42212	Uredski namještaj	20.000,00
R0406	42231	Oprema za grijanje i hlađenje	35.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00
R0409.2	45111	Dodatna ulaganja na građ.objek. - sprave za igralište Jug	50.000,00

KLASA: 400-02/21-01/02

URBROJ: 238/32-69-01-21-1