

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ ZA 2021. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	11.587.500	12.894.500	10.994.500
PRIHODI POSLOVANJA	11.587.500	12.894.500	10.994.500
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	11.587.500	12.894.500	10.994.500
RASHODI POSLOVANJA	11.232.500	12.366.500	10.706.500
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	355.000	528.000	288.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2021.							
	Opći prihodi i primitici-Grad	Opći prihodi i primitici-hta	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana								
638					613.000			
641		500						
651				1.776.000				
652								
653								
661			0					
663						10.000		
671	9.188.000							
673								
922								
Ukupno (po izvorima)	9.188.000	500	0	1.776.000	613.000	10.000	0	0
Ukupno prihodi i primitici za 2021.	11.587.500							

Izvor prihoda i primitaka	2022.							
	Opći prihodi i primitici-Grad	Opći prihodi i primitici-hta	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana								
63					1.900.000			
64		500						
65				1.776.000				
66			0			10.000		
67	9.208.000							
92								
Ukupno (po izvorima)	9.208.000	500	0	1.776.000	1.900.000	10.000	0	0
Ukupno prihodi i primitici za 2022.	12.894.500							

Izvor prihoda i primitaka	2023.							
	Opći prihodi i primitici-Grad	Opći prihodi i primitici-hta	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana								
64		500						
65				1.776.000				
66			0			10.000		
67	9.208.000							
92								
Ukupno (po izvorima)	9.208.000	500	0	1.776.000	0	10.000	0	0
Ukupno prihodi i primitici za 2023.	10.994.500							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici-Grad	Opći prihodi i primici-kt	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
K007	DJEČJI VRTIĆ OMIŠ											
	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	11.587.500	9.188.000	500	0	1.776.000	0	10.000	0	0	12.894.500	10.994.500
A	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIČA	10.814.500	9.068.000	500		1.736.000	0	10.000	0	0	10.824.500	10.824.500
3	RASHODI POSLOVANJA	10.696.500	9.068.000	500	0	1.628.000	0	0	0	0	10.696.500	10.696.500
31	Rashodi za zaposlene	8.264.000	8.257.000	0	0	7.000	0	0	0	0	8.264.000	8.264.000
311	Plaće (Bruto)	6.700.000	6.700.000								6.700.000	6.700.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	484.000	477.000			7.000					484.000	484.000
313	Doprinosi na plaće	1.080.000	1.080.000								1.080.000	1.080.000
32	Materijalni rashodi	2.420.800	811.000	500	0	1.609.300	0	0	0	0	2.420.800	2.420.800
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	230.000			70.000					300.000	300.000
322	Rashodi za materijal i energiju	1.252.500	280.000	500		972.000	0				1.252.500	1.252.500
323	Rashodi za usluge	702.300	301.000			401.300	0				702.300	702.300
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000				10.000					10.000	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.000				156.000					156.000	156.000
34	Financijski rashodi	11.700		0	0	11.700					11.700	11.700
343	Ostali financijski rashodi	11.700				11.700					11.700	11.700
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.000	0	0	0	108.000	0	10.000	0	0	128.000	128.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.000	0	0	0	108.000	0	10.000	0	0	128.000	128.000
422	Postrojenja i oprema	118.000		0		108.000	0	10.000			128.000	128.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti											

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici-Grad	Opći prihodi i primici-kt	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
K1	OPREMANJE CENTRALNE KUHINJE	0									140.000	140.000
3	RASHODI POSLOVANJA											
31	Rashodi za zaposlene											
311	Plaće (Bruto)											
312	Ostali rashodi za zaposlene											
313	Doprinosi na plaće											
32	Materijalni rashodi											
321	Naknade troškova zaposlenima											
322	Rashodi za materijal i energiju											
323	Rashodi za usluge											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
34	Financijski rashodi											
343	Ostali financijski rashodi											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										140.000	140.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine											
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva											
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										140.000	140.000
422	Postrojenja i oprema										140.000	140.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti											
K2	OPREMANJE VANJSKIH IGRALIŠTA	40.000				40.000					30.000	30.000
3	RASHODI POSLOVANJA	23.000				23.000					10.000	10.000
31	Rashodi za zaposlene											
311	Plaće (Bruto)											
312	Ostali rashodi za zaposlene											
313	Doprinosi na plaće											
32	Materijalni rashodi	23.000				23.000					10.000	10.000
321	Naknade troškova zaposlenima											
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000				15.000					10.000	10.000
323	Rashodi za usluge	8.000				8.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
34	Financijski rashodi											
343	Ostali financijski rashodi											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000				17.000					20.000	20.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine											
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva											
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000				17.000					20.000	20.000
422	Postrojenja i oprema	17.000				17.000					20.000	20.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti											

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici-Grad	Opći prihodi i primici-ka	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
K3	DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA (blo Jama - Kostanje; legalizacija objekta vrtić Gata; pregrađivanje sobe - vrtić Ribnjak	120.000	120.000									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000	120.000									
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000	120.000									
K4	UNAPRJEĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	613.000					613.000				1.900.000	
3	RASHODI POSLOVANJA	513.000					513.000				1.660.000	
31	Rashodi za zaposlene	410.000					410.000				1.335.000	
311	Plaće (Bruto)	320.000					320.000				1.100.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000					25.000				56.000	
313	Doprinosi na plaće	65.000					65.000				179.000	
32	Materijalni rashodi	100.000					100.000				316.000	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000					35.000				211.000	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000					30.000				50.000	
323	Rashodi za usluge	27.000					27.000				45.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000					8.000				10.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0					0					
34	Financijski rashodi	3.000					3.000				9.000	
343	Ostali financijski rashodi	3.000					3.000				9.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000					100.000				240.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000					80.000				190.000	
422	Postrojenja i oprema	80.000					80.000				190.000	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0					0				0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000					20.000				50.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000					20.000				50.000	

DJEČJI VRTIĆ OMIŠ

KLASA: 601-02/20-04/1515

URBROJ: 2155/1-07-03-20-1

Omiš, 27. listopada 2020. godine

Temeljem odredbi članka 29. Zakona o proračunu /NN br.87/08,136/12 i 15/15/ i temeljem odredbi članka 81 . Statuta Dječji vrtić predlaže:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

I OPĆI DIO

članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Omiš sastoji se od:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja

Prihodi od nefinancijske imovine

Višak preneseni

Rashodi poslovanja

Rashodi za nefinancijsku imovinu

PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
10.638.270	11.587.500	12.894.500	10.994.500
319.207	0	0	0
10.483.450	11.232.500	12.366.500	10.706.500
474.027	355.000	528.000	288.000

članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda Dječjeg vrtića za 2021. godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA			PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	PRIHODI POSLOVANJA			10.638.270	11.587.500	12.894.500	10.994.500
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države			0	613.000	1.900.000	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika /HZZ/			0			
6341	Tekuće pomoći od HZZ			0			
63414	Tekuće pomoći od HZZ			0			
636	Pomoći pror.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			0			
6361	Tekuće pomoći pror.korisnicima iz pror.koji im nije nadležan			0			
63613	Tekuće pomoći pror.korisnicima iz pror.koji im nije nadležan			0			
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				613.000	1.900.000	0
6381	Tekuće pomoći temeljem preijenosa EU sredstava				613.000	1.900.000	0
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				613.000	1.900.000	0
64	Prihodi od imovine			500	500	500	500
641	Prihodi od financijske imovine			500	500	500	500
6413	Kamate na oročena sredstavi depozite po viđenju			500	500	500	500
64132	Kamate na depozite po viđenju			500	500	500	500
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada			1.539.370	1.776.000	1.776.000	1.776.000
652	Prihodi po posebnim propisima			1.539.370	1.776.000	1.776.000	1.776.000
6526	Ostali nespomenuti prihodi			1.539.370	1.776.000	1.776.000	1.776.000
65264	Sufinanciranje cijene usluge vrtića			1.539.370	1.776.000	1.776.000	1.776.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			177.400	10.000	10.000	10.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga			167.400	0	0	0
6615	Prihodi od pruženih usluga			167.400	0	0	0
66151	Prihodi od pruženih usluga /dodatni programi/			167.400	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna			10.000	10.000	10.000	10.000
6631	Tekuće donacije			5.000	5.000	5.000	5.000
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava			5.000	5.000	5.000	5.000
6632	Kapitalne donacije			5.000	5.000	5.000	5.000
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava			5.000	5.000	5.000	5.000

67	Prihodi iz proračuna				8.921.000	9.188.000	9.208.000	9.208.000
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti				8.921.000	9.188.000	9.208.000	9.208.000
9	VIŠAK PRENESENI				319.207	0	0	0
922	Vlastiti prihodi pror. Korisnika - višak preneseni				319.207	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA				10.483.450	11.232.500	12.366.500	10.706.500
31	Rashodi za zaposlene				7.843.700	8.674.000	9.599.000	8.264.000
311	Plaće (bruto)				6.376.000	7.020.000	7.800.000	6.700.000
312	Ostali rashodi za zaposlene				482.200	509.000	540.000	484.000
313	Doprinosi na plaće				985.500	1.145.000	1.259.000	1.080.000
32	Materijalni rashodi				2.628.100	2.543.800	2.746.800	2.430.800
321	Naknade troškova zaposlenima				284.500	335.000	511.000	300.000
322	Rashodi za materijal i energiju				1.426.000	1.297.500	1.312.500	1.262.500
323	Rashodi za usluge				735.100	737.300	747.300	702.300
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000	18.000	20.000	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				172.500	156.000	156.000	156.000
34	Financijski rashodi				11.650	14.700	20.700	11.700
343	Ostali financijski rashodi				11.650	14.700	20.700	11.700
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				474.027	355.000	528.000	288.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				452.820	215.000	478.000	288.000
422	Postrojenja i oprema				452.820	215.000	478.000	288.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				21.207	140.000	50.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				21.207	140.000	50.000	

II POSEBNI DIO

članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Financijskom planu za 2021. godinu u raspoređuju po aktivnostima i projektima kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA				PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
							2022.	2023.
RASHODI								
Program 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE								
Aktivnost A310001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČEG VRTIČA					10.957.477	11.587.500	12.894.500	10.994.500
Izvor 1.2.	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE				500	500	500	500
Odjel	TEKUĆI PROGRAM				500	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				500	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500	0	0	0
422	Postrojenja i oprema				500	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj				500	0	0	0
42211	Računala i računalna oprema				500	0	0	0
3	Rashodi poslovanja					500	500	500
322	Rashodi za materijal i energiju					500	500	500
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					500	500	500
32211	Uredski materijal					500		
Izvor 3.2	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA				1.539.370	1.776.000	1.776.000	1.776.000
Odjel	TEKUĆI PROGRAM				1.514.370	1.736.000	1.746.000	1.746.000
3	Rashodi poslovanja				1.385.050	1.628.000	1.628.000	1.628.000
31	Rashodi za zaposlene				10.000	7.000	7.000	7.000
312	Ostali rashodi za zaposlene				10.000	7.000	7.000	7.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene				10.000	7.000	7.000	7.000
31212	Nagrade				10.000	7.000		

32	Materijalni rashodi				1.363.400	1.609.300	1.609.300	1.609.300
321	Naknade troškova zaposlenima				44.000	70.000	70.000	70.000
3211	Službena putovanja				17.000	30.000	30.000	30.000
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji				7.000	6.000		
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji				4.000	13.000		
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji				6.000	11.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				25.000	38.000	38.000	38.000
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji				10.000	25.000		
32132	Tečajevi i stručni ispiti				15.000	13.000		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				2.000	2.000	2.000	2.000
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe				2.000	2.000		
322	Rashodi za materijal i energiju				716.000	972.000	972.000	972.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				190.000	175.000	175.000	175.000
32211	Uredski materijal				25.000	22.000		
32212	Literatura				20.000	13.000		
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje				48.000	44.000		
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu				60.000	60.000		
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja				37.000	36.000		
3222	Materijal i sirovine				414.000	680.000	680.000	680.000
32224	Namirnice				414.000	680.000		
3223	Energija				30.000	24.000	24.000	24.000
32233	Plin				10.000	8.000		
32234	Motorni benzin i dizel gorivo				20.000	16.000		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				10.000	21.000	21.000	21.000
32241	Mater. i dijelovi za tek. i invest.održ.građev.objekata				1.000	3.000		
32242	Mater. i dijelovi za tek. i invest.održ.postrojenja i opreme				4.000	4.000		
32243	Mater. i dijelovi za tek. i invest.održ.transpor.sredstava				1.000	2.000		
32244	Ostali materijal i dijelovi za tek. i invest.održavanje				4.000	12.000		
3225	Sitni inventar i auto gume				52.000	52.000	52.000	52.000
32251	Sitni inventar				45.000	45.000		
32252	Auto gume				7.000	7.000		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				20.000	20.000	20.000	20.000
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				20.000	20.000		

323	Rashodi za usluge				420.900	401.300	401.300	401.300
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				77.000	70.000	70.000	70.000
32311	Usluge telefona, telefaksa				46.000	45.000		
32312	Usluge interneta				2.000			
32313	Poštarina				9.000	5.000		
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz /prijevoz djece/				20.000	20.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				46.000	55.000	55.000	55.000
32321	Usluge tek. i invest. održ. građevinskih objekata				17.000	20.000		
32322	Usluge tek. i invest. održ. postrojenja i opreme				18.000	25.000		
32323	Usluge tek. i invest. održ. prijevoznih sredstava				8.000	7.000		
32329	Ostale usl. tek. i invest. održavanja				3.000	3.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				4.800	3.000	3.000	3.000
32331	Elektronski mediji							
32332	Tisak					3.000		
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja				4.800			
3234	Komunalne usluge				58.100	50.000	50.000	50.000
32341	Opskrba vodom							
32342	Iznošenje i odvoz smeća							
32343	Deratizacija i dezinfekcija				15.000	12.000		
32347	Pričuva				26.000	23.000		
32349	Ostale komunalne usluge				17.100	15.000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				40.000	33.000	33.000	33.000
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika				10.000	13.000		
32363	Laboratorijske usluge				5.000	10.000		
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge				25.000	10.000		
3237	Inelektualne i osobne usluge				87.000	76.300	76.300	76.300
32372	Ugovori o djelu					35.300		
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika					5.000		
32379	Ostale intelektualne usluge				87.000	36.000		
3238	Računalne usluge				47.000	40.000	40.000	40.000
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza				47.000	40.000		
3239	Ostale usluge				61.000	74.000	74.000	74.000
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usl. kopiranja i uvezivanja i slično				24.000	22.000		
32392	Film i izrada fotografija				9.000	7.000		
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava				9.000	7.000		
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično				9.000	26.000		
32399	Ostale nespomenute usluge				10.000	12.000		

324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000	10.000	10.000	10.000
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000	10.000	10.000	10.000
32412	Naknade ostalih troškova (stručno osposobljavanje)		10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		172.500	156.000	156.000	156.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. l isl.		53.000	45.000	45.000	45.000
32911	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća		53.000	45.000		
3292	Premije osiguranja		58.000	52.000	52.000	52.000
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava		12.000	12.000		
32922	Premije osiguranja ostale imovine		24.000	20.000		
32923	Premije osiguranja zaposlenih		22.000	20.000		
3293	Reprezentacija		2.500	3.000	3.000	3.000
32931	Reprezentacija		2.500	3.000		
3294	Članarine i norme		1.000	1.000	1.000	1.000
32941	Tuzemne članarine		1.000	1.000		
3295	Pristojbe i naknade		36.000	38.000	38.000	38.000
32951	Upravne i administrativne pristojbe		3.000	3.000		
32952	Sudske pristojbe					
32953	Javnobilježničke pristojbe		3.000	4.000		
32955	Novčana naknada poslod.zbog nezapoš.osoba s invaliditetom		30.000	28.000		
32959	Ostale pristojbe i naknade			3.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000	17.000	17.000	17.000
32991	Rashodi protokola			0		
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000	17.000		
34	Financijski rashodi		11.650	11.700	11.700	11.700
343	Ostali financijski rashodi		11.650	11.700	11.700	11.700
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.500	11.500	11.500	11.500
34311	Usluge banaka		500	500		
34312	Usluge platnog prometa		11.000	11.000		
3433	Zatezne kamate		150	200	200	200
34331	Zatezne kamate za poreze		50	50		
34332	Zatezne kamate za doprinose		50	50		
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa		50	100		

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			129.320	108.000	118.000	118.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			129.320	108.000	118.000	118.000
422	Postrojenja i oprema			129.320	108.000	118.000	118.000
4221	Uredska oprema i namještaj			44.000	40.000	50.000	50.000
42211	Računala i računalna oprema			0	10.000		
42212	Uredska oprema i namještaj			44.000	20.000		
42219	Ostala uredska oprema				10.000		
4222	Komunikacijska oprema			21.000	15.000	15.000	15.000
42221	Radio i TV prijemnici			11.000	10.000		
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji			10.000	5.000		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35.000	25.000	25.000	25.000
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje			30.000	19.000		
42232	Oprema za održavanje prostorija			4.000	5.000		
42233	Oprema za protupožarnu zaštitu			1.000	1.000		
4226	Sportska i glazbena oprema			9.320	4.000	4.000	4.000
42261	Sportska oprema			8.000	2.000		
42262	Glazbeni instrumenti i oprema			1.320	2.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.000	24.000	24.000	24.000
42271	Uređaji -vrtić			6.000	8.000		
42273	Oprema			14.000	16.000		
Odjel	PROJEKT: OPREMANJE VANJSKIH IGRALIŠTA			25.000	40.000	30.000	30.000
3	Rashodi poslovanja				23.000	10.000	10.000
32	Materijalni rashodi				23.000	10.000	10.000
322	Rashodi za materijal i energiju				15.000	10.000	10.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				15.000	10.000	10.000
32244	Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje			0	15.000		
323	Rashodi za usluge				8.000		
3232	Usluge tek. i investicijskog održavanja			0	8.000		
32321	Usluge tek. i invest. održavanja građevinskih objekata			0	8.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			25.000	17.000	20.000	20.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			25.000	17.000	20.000	20.000
422	Postrojenja i oprema			25.000	17.000	20.000	20.000
4226	Sportska i glazbena oprema			25.000	17.000	20.000	20.000
42261	Sportska oprema			25.000	17.000		

Izvor 5.2.	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA			10.000	10.000	10.000	10.000
Odjel	TEKUĆI PROGRAM			10.000	10.000	10.000	10.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			10.000	10.000	10.000	10.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			10.000	10.000	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema			10.000	10.000	10.000	10.000
4221	Uredska oprema i namještaj			4.500	4.500	4.500	4.500
42211	Računala i računalna oprema			4.500	4.500		
4222	Komunikacijska oprema			2.000	2.000	2.000	2.000
42221	Radio i TV prijemnici				2.000		
4226	Sportska i glazbena oprema			1.000	1.000	1.000	1.000
42262	Glazbeni instrumenti i oprema				1.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.500	2.500	2.500	2.500
42271	Uređaji				2.500		
Izvor 1.1.	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI			8.921.000	9.188.000	9.208.000	9.208.000
Odjel	TEKUĆI PROGRAM			8.651.793	9.068.000	9.068.000	9.068.000
3	Rashodi poslovanja			8.651.793	9.068.000	9.068.000	9.068.000
31	Rashodi za zaposlene			7.661.000	8.257.000	8.257.000	8.257.000
311	Plaće (bruto)			6.235.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
3111	Plaće za redovan rad			6.235.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
31111	Plaće za zaposlene			6.235.000	6.700.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene			465.000	477.000	477.000	477.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene			465.000	477.000	477.000	477.000
31212	Nagrade			280.000	281.000		
31213	Darovi			42.000	42.000		
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj			39.000	50.000		
31216	Regres za godišnji odmor			104.000	104.000		
313	Doprinosi na plaće			961.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			961.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			961.000	1.080.000		
32	Materijalni rashodi			990.793	811.000	811.000	811.000
321	Naknade troškova zaposlenima			226.000	230.000	230.000	230.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			226.000	230.000	230.000	230.000
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla			226.000	230.000		

322	Rashodi za materijal i energiju			465.793	280.000	280.000	280.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.000	40.000	40.000	40.000
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja			56.000	40.000		
3222	Namirnice			104.793	0		
3223	Energija			205.000	170.000	170.000	170.000
32231	Električna energija			205.000	170.000		
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.000	30.000	30.000	30.000
32241	Materijal i djelovi za tek.i investic.održavanje građev.objekata			30.000	30.000		
3225	Sitni inventar i auto gume			70.000	40.000	40.000	40.000
32251	Sitni inventar			70.000	40.000		
323	Rashodi za usluge			299.000	301.000	301.000	301.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.000	60.000	60.000	60.000
32321	Usluge tek. i invest.održavanja građevinskih objekata			60.000	60.000		
3234	Komunalne usluge			71.000	71.000	71.000	71.000
32341	Opskrba vodom			37.000	37.000		
32342	Iznošenje i odvoz smeća			34.000	34.000		
3235	Zakupnine i najamnine			118.000	120.000	120.000	120.000
32352	Zakupnine i najamnine /vrtić Radost/			118.000	120.000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50.000	50.000	50.000	50.000
32361	Obvezni i preventivni zdrav. pregledi zaposlenika			50.000	50.000		
Odjel	PROJEKT:OPREMANJE CENTRALNE KUHINJE			0	0	140.000	140.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			0		140.000	140.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0		140.000	140.000
422	Postrojenja i oprema			0		140.000	140.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0		140.000	140.000
42273	Oprema centralne kuhinje			0			

Odjel	PROJEKT: ADAPTACIJA I OPREMANJE VRTIĆA RIBNJAK		248.000	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		248.000	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		248.000	0		
422	Postrojenja i oprema		248.000	0		
4221	Uredska oprema i namještaj		163.000	0		
4223	Oprema za održavanje prostorija		28.000	0		
4227	Uređaji i oprema za vrtić		57.000	0		
Odjel	PROJEKT: ULAGANJE U GRAĐEVINSKE OBJEKTE		21.207	120.000	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.207	120.000	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		21.207	120.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		21.207	120.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		21.207	120.000		
45111	Dodatna ulaganja na građ. objektima		21.207	120.000		
451111	Dodatna ulaganja na građ. objektima (bio jama DV Kamenčić Kostanje)		0	60.000		
451112	Dodatna ulaganja na građ. objektima (legalizacija DV Smilje Gata)		0	40.000		
451113	Dodatna ulaganja na građ. Objektima (pregrađivanje sobe -vrtić Ribnjak)			20.000		
Izvor 2.3.	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		167.400	0	0	0
Odjel	PROGRAMI ENGLESKOG JEZIKA I TJELESNE KULTURE		167.400	0	0	0
3	Rashodi poslovanja		167.400	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene		153.700	0	0	0
311	Plaće (bruto)		124.800	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad		124.800			
31111	Plaće za zaposlene		124.800			
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.200	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.200			
31212	Nagrade		3.000			
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		3.000			
31213	Darovi		1.200			
313	Doprinosi na plaće		21.700	0	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.700			
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.700			
31322	Dopr. za obvez.zdrav.osig.zaštite zdravlja na radu		0			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0			
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0			

32	Materijalni rashodi		13.700	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima		13.700	0	0	0
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		<i>11.700</i>			
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla		11.700			
3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		<i>2.000</i>			
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji		2.000			
Izvor 2.5.	VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA - PRENESENI VIŠAK		319.207	0	0	0
311	Plaće Bruto)		16.200			
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>		<i>16.200</i>			
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.800			
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		<i>2.800</i>			
321	Naknade troškova zaposlenima		800			
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		<i>800</i>			
3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		<i>0</i>			
322	Rashodi za materijal i energiju		244.207			
3222	<i>Osnovni materijal i sirovine</i>		<i>221.207</i>			
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		<i>23.000</i>			
323	Rashodi za usluge		15.200			
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		<i>15.200</i>			
422	Postrojenja i oprema		40.000			
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		<i>10.000</i>			
42212	Uredski namještaj - vrtići					
42219	Ostala uredska oprema - vrtić		10.000			
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>		<i>15.000</i>			
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		<i>15.000</i>			
42271	Uređaji - Vrtić		0			
42273	Oprema Vrtić		15.000			

Izvor 4.4.	SREDSTVA EU FONDOVA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		613.000	1.900.000	
Odjel	PROJEKT: UNAPRIJEĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU PREDŠKOLSTVA		613.000	1.900.000	
3	Rashodi poslovanja		513.000	1.660.000	
31	Rashodi za zaposlene		410.000	1.335.000	
311	Plaće (bruto)		320.000	1.100.000	
3111	Plaće za redovan rad		320.000	1.100.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.000	56.000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.000	56.000	
313	Doprinosi na plaće		65.000	179.000	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		65.000	179.000	
32	Materijalni rashodi		100.000	316.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000	211.000	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na tereni i odvojeni život		35.000	86.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	125.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000	50.000	
3225	Sitni inventar i auto gume		30.000	50.000	
323	Rashodi za usluge		27.000	45.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.000	45.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000	10.000	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000	10.000	
34	Financijski rashodi		3.000	9.000	
343	Ostali financijski rashodi		3.000	9.000	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.000	9.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000	240.000	
42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		80.000	190.000	
422	Postrojenja i oprema		80.000	190.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		55.000	163.000	
42211	Računala i računalna oprema		5.000	93.000	
42212	Uredska oprema i namještaj		50.000	70.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.000	27.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000	50.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000	50.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000	50.000	