

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	13.503.300	13.503.300	13.503.300
PRIHODI POSLOVANJA	13.503.300	13.503.300	13.503.300
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	13.503.300	13.503.300	13.503.300
RASHODI POSLOVANJA	12.965.300	12.965.300	12.965.300
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	538.000	538.000	538.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
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 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
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	2022.							
	Opći prihodi i primitci-Grad	Opći prihodi i primitci-ka	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana								
638					1.218.000			
641		300						
651				1.827.000				
652								
653			0			10.000		
661								
663	10.448.000							
671								
673								
922								
Ukupno (po izvorima)	10.448.000	300	0	1.827.000	1.218.000	10.000	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2022.	13.503.300							

Izvor prihoda i primitaka	2023.							
	Opći prihodi i primitci-Grad	Opći prihodi i primitci-ka	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana								
63					1.218.000			
64		300						
65				1.827.000				
66			0			10.000		
67	10.448.000							
92								
Ukupno (po izvorima)	10.448.000	300	0	1.827.000	1.218.000	10.000	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2023.	13.503.300							

Izvor prihoda i primitaka	2024.							
	Opći prihodi i primitci-Grad	Opći prihodi i primitci-ka	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana								
63					1.218.000			
64		300						
65				1.827.000				
66			0			10.000		
67	10.448.000							
92								
Ukupno (po izvorima)	10.448.000	300	0	1.827.000	1.218.000	10.000	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2024.	13.503.300							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	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 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
K007	DJEČJI VRTIĆ OMIŠ											
PROGRAM	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	13.503.300	10.448.000	300	0	1.827.000	1.218.000	10.000	0	0	13.503.300	13.503.300
A310001	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA	11.930.300	10.118.000	300		1.802.000	0	10.000	0	0	11.930.300	11.930.300
3	RASHODI POSLOVANJA	11.817.300	10.118.000	300	0	1.699.000	0	0	0	0	11.817.300	11.817.300
31	Rashodi za zaposlene	9.411.000	9.404.000	0	0	7.000	0	0	0	0	9.411.000	9.411.000
311	Plaće (Bruto)	7.635.000	7.635.000								7.635.000	7.635.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	511.000	504.000			7.000					511.000	511.000
313	Doprinosi na plaće	1.265.000	1.265.000								1.265.000	1.265.000
32	Materijalni rashodi	2.394.300	714.000	300	0	1.680.000	0	0	0	0	2.394.300	2.394.300
321	Naknade troškova zaposlenima	286.000	230.000			56.000					286.000	286.000
322	Rashodi za materijal i energiju	1.215.300	150.000	300		1.065.000	0				1.215.300	1.215.300
323	Rashodi za usluge	736.000	334.000			402.000	0				736.000	736.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000				8.000					8.000	8.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.000				149.000					149.000	149.000
34	Financijski rashodi	12.000		0	0	12.000					12.000	12.000
343	Ostali financijski rashodi	12.000				12.000					12.000	12.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.000	0	0	0	103.000	0	10.000	0	0	113.000	113.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.000	0	0	0	103.000	0	10.000	0	0	113.000	113.000
422	Postrojenja i oprema	113.000		0		103.000	0	10.000			113.000	113.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti											
K310001	ULAGANJE U OPREMU - OPREMANJE DV RADOST- jaslična skupina	330.000	330.000								330.000	330.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000	330.000								330.000	330.000
422	Postrojenja i oprema	330.000	330.000								330.000	330.000
K310003	OPREMANJE VANJSKIH IGRALIŠTA	25.000				25.000					25.000	25.000
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000				20.000					20.000	20.000
31	Rashodi za zaposlene											
311	Plaće (Bruto)											
312	Ostali rashodi za zaposlene											
313	Doprinosi na plaće											

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	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 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
32	Materijalni rashodi	20.000				20.000					20.000	20.000
321	Naknade troškova zaposlenima											
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000				10.000					10.000	10.000
323	Rashodi za usluge	10.000				10.000					10.000	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
34	Financijski rashodi											
343	Ostali financijski rashodi											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000				5.000					5.000	5.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine											
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva											
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000				5.000					5.000	5.000
422	Postrojenja i oprema	5.000				5.000					5.000	5.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti											
K310004	UNAPRJEĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	1.218.000					1.218.000				1.218.000	1.218.000
3	RASHODI POSLOVANJA	1.128.000					1.128.000				1.128.000	1.128.000
31	Rashodi za zaposlene	982.000					982.000				982.000	982.000
311	Plaće (Bruto)	800.000					800.000				800.000	800.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000					50.000				50.000	50.000
313	Doprinosi na plaće	132.000					132.000				132.000	132.000
32	Materijalni rashodi	143.000					143.000				143.000	143.000
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000					70.000				70.000	70.000
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000					40.000				40.000	40.000
323	Rashodi za usluge	25.000					25.000				25.000	25.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000					8.000				8.000	8.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0					0				0	0
34	Financijski rashodi	3.000					3.000				3.000	3.000
343	Ostali financijski rashodi	3.000					3.000				3.000	3.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000					90.000				90.000	90.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000					70.000				70.000	70.000
422	Postrojenja i oprema	70.000					70.000				70.000	70.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0					0				0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000					20.000				20.000	20.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000					20.000				20.000	20.000

DJEČJI VRTIĆ OMIŠ

KLASA: 601-02/21-04/1946

URBROJ: 2155/1-07-03-21-1

Omiš, 20. listopada 2021. 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 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. 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 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
11.347.500	13.503.300	13.503.300	13.503.300
263.297	0	0	0
11.245.797	12.965.300	12.965.300	12.965.300
365.000	538.000	538.000	538.000

članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda Dječjeg vrtića za 2022. godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA				PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
							2023.	2024.
RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	PRIHODI POSLOVANJA				11.347.500	13.503.300	13.503.300	13.503.300
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države				613.000	1.218.000	1.218.000	1.218.000
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	1.218.000	1.218.000	1.218.000
6381	Tekuće pomoći temeljem preijenosa EU sredstava				613.000	1.218.000	1.218.000	1.218.000
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				613.000	1.218.000	1.218.000	1.218.000
64	Prihodi od imovine				500	300	300	300
641	Prihodi od financijske imovine				500	300	300	300
6413	Kamate na oročena sredstavi depozite po viđenju				500	300	300	300
64132	Kamate na depozite po viđenju				500	300	300	300
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama				1.776.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000
652	Prihodi po posebnim propisima				1.776.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000
6526	Ostali nespomenuti prihodi				1.776.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000
65264	Sufinanciranje cijene usluge vrtića				1.776.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija				10.000	10.000	10.000	10.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga				0	0	0	0
6615	Prihodi od pruženih usluga				0	0	0	0
66151	Prihodi od pruženih usluga /dodatni programi/				0	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			8.948.000	10.448.000	10.448.000	10.448.000
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti			8.948.000	10.448.000	10.448.000	10.448.000
9	VIŠAK PRENEŠENI			263.297	0	0	0
922	Vlastiti prihodi pror. Korisnika - višak preneseni			263.297	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA			11.245.797	12.965.300	12.965.300	12.965.300
31	Rashodi za zaposlene			8.674.000	10.393.000	10.393.000	10.393.000
311	Plaće (bruto)			7.020.000	8.435.000	8.435.000	8.435.000
312	Ostali rashodi za zaposlene			509.000	561.000	561.000	561.000
313	Doprinosi na plaće			1.145.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000
32	Materijalni rashodi			2.557.097	2.557.300	2.557.300	2.557.300
321	Naknade troškova zaposlenima			335.000	356.000	356.000	356.000
322	Rashodi za materijal i energiju			1.310.797	1.265.300	1.265.300	1.265.300
323	Rashodi za usluge			737.300	771.000	771.000	771.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.000	16.000	16.000	16.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			156.000	149.000	149.000	149.000
34	Financijski rashodi			14.700	15.000	15.000	15.000
343	Ostali financijski rashodi			14.700	15.000	15.000	15.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			365.000	538.000	538.000	538.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			225.000	518.000	518.000	518.000
422	Postrojenja i oprema			225.000	518.000	518.000	518.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			140.000	20.000	20.000	20.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			140.000	20.000	20.000	20.000

II POSEBNI DIO

članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Financijskom planu za 2022. godinu se raspoređuju po aktivnostima i projektima kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA			PROJEKCIJA	
				2023.	2024.
			PLAN 2021.	PLAN 2022.	
RASHODI					
Program 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE			11.600.797	13.503.300	13.503.300
Izvor 1.2.	PRIHODI OD IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		500	300	300
Odjel	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		500	300	300
3	Rashodi poslovanja		500	300	300
322	Rashodi za materijal i energiju		500	300	300
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		500	300	300
32211	Uredski materijal		500	300	
Izvor 1.5.	PRIHODI OD POR. IMOV. I KAZNI PROR. - preneseni višak		24		
Odjel	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		24		
322	Rashodi za materijal i energiju		24		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24		
Izvor 2.5.	VLASTITI PRIH. PROR. KORISNIKA - preneseni višak		1.731		
Odjel	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.731		
322	Rashodi za materijal i energiju		1.731		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.731		
Izvor 4.2.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.776.000	1.827.000	1.827.000
Odjel	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.736.000	1.802.000	1.802.000
3	Rashodi poslovanja		1.628.000	1.699.000	1.699.000
31	Rashodi za zaposlene		7.000	7.000	7.000
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.000	7.000	7.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.000	7.000	7.000
31212	Nagrade		7.000	7.000	

32	Materijalni rashodi			1.609.300	1.680.000	1.680.000	1.680.000
321	Naknade troškova zaposlenima			70.000	56.000	56.000	56.000
3211	Službena putovanja			30.000	22.000	22.000	22.000
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji			6.000	5.000		
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji			13.000	10.000		
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji			11.000	7.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.000	30.000	30.000	30.000
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji			25.000	15.000		
32132	Tečajevi i stručni ispiti			13.000	15.000		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.000	4.000	4.000	4.000
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe			2.000	4.000		
322	Rashodi za materijal i energiju			972.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			175.000	197.000	197.000	197.000
32211	Uredski materijal			22.000	25.000		
32212	Literatura			13.000	10.000		
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje			44.000	32.000		
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu			60.000	65.000		
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja			36.000	65.000		
3222	Materijal i sirovine			680.000	670.000	670.000	670.000
32224	Namirnice			680.000	670.000		
3223	Energija			24.000	100.000	100.000	100.000
32231	Električna energija				76.000		
32233	Plin			8.000	12.000		
32234	Motorni benzin i dizel gorivo			16.000	12.000		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.000	23.000	23.000	23.000
32241	Mater. i dijelovi za tek. i invest.održ.građev.objekata			3.000	6.000		
32242	Mater. i dijelovi za tek. i invest.održ.postrojenja i opreme			4.000	5.000		
32243	Mater. i dijelovi za tek. i invest.održ.transpor.sredstava			2.000	2.000		
32244	Ostali materijal i djelovi za tek. i invest.održavanje			12.000	10.000		
3225	Sitni inventar i auto gume			52.000	55.000	55.000	55.000
32251	Sitni inventar			45.000	50.000		
32252	Auto gume			7.000	5.000		
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				401.300	402.000	402.000	402.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				70.000	66.000	66.000	66.000
32311	Usluge telefona, telefaksa				35.000	35.000		
32312	Usluge interneta				10.000	7.000		
32313	Poštarina				5.000	4.000		
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz / prijevoz djece/				20.000	20.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				55.000	55.000	55.000	55.000
32321	Usluge tek. i invest. održ. građevinskih objekata				20.000	5.000		
32322	Usluge tek. i invest. održ. postrojenja i opreme				25.000	32.000		
32323	Usluge tek. i invest. održ. prijevoznih sredstava				7.000	12.000		
32329	Ostale usl. tek. i invest. održavanja				3.000	6.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				3.000	3.000	3.000	3.000
32331	Elektronski mediji							
32332	Tisak				3.000	3.000		
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja							
3234	Komunalne usluge				50.000	68.000	68.000	68.000
32341	Opskrba vodom				8.000	15.000		
32342	Iznošenje i odvoz smeća				7.000	13.000		
32343	Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija				10.000	12.000		
32347	Pričuva				20.000	23.000		
32349	Ostale komunalne usluge				5.000	5.000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				33.000	33.000	33.000	33.000
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika				13.000	15.000		
32363	Laboratorijske usluge				10.000	13.000		
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge				10.000	5.000		
3237	Inelektualne i osobne usluge				76.300	70.000	70.000	70.000
32372	Ugovori o djelu				35.300	28.000		
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika				5.000	6.000		
32379	Ostale intelektualne usluge				36.000	36.000		
3238	Računalne usluge				40.000	40.000	40.000	40.000
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza				40.000	40.000		
3239	Ostale usluge				74.000	67.000	67.000	67.000
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usl. kopiranja i uvezivanja i slično				22.000	15.000		
32392	Film i izrada fotografija				7.000	7.000		
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava				7.000	7.000		
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično				26.000	21.000		
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba					9.600		
32399	Ostale nespomenute usluge				12.000	7.400		

324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000	8.000	8.000	8.000
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000	8.000	8.000	8.000
32412	Naknade ostalih troškova (stručno osposobljavanje)		10.000	8.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		156.000	149.000	149.000	149.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i isl.		45.000	35.000	35.000	35.000
32911	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća		45.000	33.000		
3292	Premije osiguranja		52.000	48.000	48.000	48.000
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava		12.000	8.000		
32922	Premije osiguranja ostale imovine		20.000	23.000		
32923	Premije osiguranja zaposlenih		20.000	17.000		
3293	Reprezentacija		3.000	3.000	3.000	3.000
32931	Reprezentacija		3.000	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		38.000	45.000	45.000	45.000
32951	Upravne i administrativne pristojbe		3.000	4.000		
32952	Sudske pristojbe			1.000		
32953	Javnobilježničke pristojbe		4.000	4.000		
32955	Novčana naknada poslod.zbog nezapoš.osoba s invaliditetom		28.000	32.000		
32959	Ostale pristojbe i naknade		3.000	4.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000	17.000	17.000	17.000
32991	Rashodi protokola			0		
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000	17.000		
34	Financijski rashodi		11.700	12.000	12.000	12.000
343	Ostali financijski rashodi		11.700	12.000	12.000	12.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.500	11.800	11.800	11.800
34311	Usluge banaka		500	500		
34312	Usluge platnog prometa		11.000	11.300		
3433	Zatezne kamate		200	200	200	200
34331	Zatezne kamate za poreze		50	50		
34332	Zatezne kamate za doprinose		50	50		
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa		100	100		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		108.000	103.000	103.000	103.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		108.000	103.000	103.000	103.000
422	Postrojenja i oprema		108.000	103.000	103.000	103.000
4221	Uredska oprema i namještaj		40.000	37.000	37.000	37.000
42211	Računala i računalna oprema		10.000	8.000		
42212	Uredska oprema i namještaj		20.000	17.000		
42219	Ostala uredska oprema		10.000	12.000		

4222	Komunikacijska oprema				15.000	12.000	12.000	12.000
42221	Radio i TV prijemnici				10.000	10.000		
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji				5.000	2.000		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				25.000	26.000	26.000	26.000
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje				19.000	19.000		
42232	Oprema za održavanje prostorija				5.000	6.000		
42233	Oprema za protupožarnu zaštitu				1.000	1.000		
4226	Sportska i glazbena oprema				4.000	4.000	4.000	4.000
42261	Sportska oprema				2.000	4.000		
42262	Glazbeni instrumenti i oprema				2.000			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				24.000	24.000	24.000	24.000
42271	Uređaji -vrtić				8.000	8.000		
42273	Oprema				16.000	16.000		
Odjel	PROJEKT: Opremanje vanjskih igrališta				40.000	25.000	25.000	25.000
3	Rashodi poslovanja				23.000	20.000	20.000	20.000
32	Materijalni rashodi				23.000	20.000	20.000	20.000
322	Rashodi za materijal i energiju				15.000	10.000	10.000	10.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				15.000	10.000	10.000	10.000
32244	Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje				15.000	10.000		
323	Rashodi za usluge				8.000	10.000	10.000	10.000
3232	Usluge tek. i investicijskog održavanja				8.000	10.000	10.000	10.000
32321	Usluge tek. i invest. održavanja građevinskih objekata				8.000	10.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				17.000	5.000	5.000	5.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				17.000	5.000	5.000	5.000
422	Postrojenja i oprema				17.000	5.000	5.000	5.000
4226	Sportska i glazbena oprema				17.000	5.000	5.000	5.000
42261	Sportska oprema				17.000	5.000		

Izvor 3.6.	VLASTITI PRIHOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA - preneseni višak			251.542	0	0	0
Odjel	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI			251.542			
322	Rashodi za materijal i energiju			111.542			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.542			
3223	Energija			100.000			
323	Rashodi za usluge			140.000			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000			
3234	Komunalne usluge			50.000			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.000			
422	Postrojenja i oprema			10.000			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.000			
42271	Uređaji - Vrtić			5.000			
42273	Oprema Vrtić			5.000			
Izvor 6.2.	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KORISNICIMA PRORAČUNA			10.000	10.000	10.000	10.000
Odjel	ULAGANJE U OPREMU			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	2.000		
4226	Sportska i glazbena oprema			1.000	1.000	1.000	1.000
42262	Glazbeni instrumenti i oprema			1.000	1.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.500	2.500	2.500	2.500
42271	Uređaji			2.500	2.500		

Izvor 1.1.	PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI			8.948.000	10.448.000	10.448.000	10.448.000
Odjel	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI			8.828.000	10.118.000	10.118.000	10.118.000
3	Rashodi poslovanja			8.828.000	10.118.000	10.118.000	10.118.000
31	Rashodi za zaposlene			8.257.000	9.404.000	9.404.000	9.404.000
311	Plaće (bruto)			6.700.000	7.635.000	7.635.000	7.635.000
3111	Plaće za redovan rad			6.700.000	7.635.000	7.635.000	7.635.000
31111	Plaće za zaposlene			6.700.000	7.635.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene			477.000	504.000	504.000	504.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene			477.000	504.000	504.000	504.000
31212	Nagrade			281.000	290.000		
31213	Darovi			42.000	54.000		
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj			50.000	40.000		
31216	Regres za godišnji odmor			104.000	120.000		
313	Doprinosi na plaće			1.080.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.080.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.080.000	1.265.000		
32	Materijalni rashodi			571.000	714.000	714.000	714.000
321	Naknade troškova zaposlenima			230.000	230.000	230.000	230.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			230.000	230.000	230.000	230.000
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla			230.000	230.000		
322	Rashodi za materijal i energiju			180.000	150.000	150.000	150.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.000	20.000	20.000	20.000
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja			40.000	20.000		
3223	Energija			70.000	50.000	50.000	50.000
32231	Električna energija			70.000	50.000		
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.000	10.000	10.000	10.000
32241	Materijal i djelovi za tek.i investic.održavanje građev.objekata			30.000	10.000		
3225	Sitni inventar i auto gume			40.000	70.000	70.000	70.000
32251	Sitni inventar			40.000	70.000		

323	Rashodi za usluge			161.000	334.000	334.000	334.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000	10.000	10.000	10.000
32321	Usluge tek. i invest. održavanja građevinskih objekata			10.000	10.000		
3234	Komunalne usluge			21.000	22.000	22.000	22.000
32341	Opskrba vodom			13.000	14.000		
32342	Iznošenje i odvoz smeća			8.000	8.000		
3235	Zakupnine i najamnine			120.000	290.000	290.000	290.000
32352	Zakupnine i najamnine /vrtić Radost/			120.000	290.000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000	12.000	12.000	12.000
32361	Obvezni i preventivni zdrav. pregledi zaposlenika			10.000	12.000		
Odjel	Projekt: ULAGANJE U OPREMU - opremanje DV Radost				330.000	330.000	330.000
422	Postrojenja i oprema				330.000	330.000	330.000
4221	Uredska oprema i namještaj				200.000	200.000	200.000
42212	Uredski namještaj - namještaj za dječje vrtiće				200.000	200.000	200.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				30.000	30.000	30.000
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje				15.000	15.000	15.000
42232	Oprema za održavanje prostorija				15.000	15.000	15.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				100.000	100.000	100.000
42271	Uređaji				30.000	30.000	30.000
42273	Oprema (kuhinjska oprema)				70.000	70.000	70.000
Odjel	ULAGANJE U GRAĐEVINSKE OBJEKTE			120.000			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			120.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			120.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			120.000			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			120.000			
45111	Dodatna ulaganja na građ. obj. (bio jama DV Kamenčić-Kostanje)			60.000			
45112	Dodatna ulaganja na građ. obj. (legalizacija DV Smilje-Gata)			40.000			
45113	Dodatna ulaganja na građ. obj. (pregrađivanje sobe-Mali Gusar Ribnjak)			20.000			

Izvor 5.4.	SREDSTVA EU FONDOVA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	613.000	1.218.000	1.218.000	1.218.000
	PROJEKT: Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu predškola	613.000	1.218.000	1.218.000	1.218.000
Odjel	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	613.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000
3	Rashodi poslovanja	513.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000
31	Rashodi za zaposlene	410.000	982.000	982.000	982.000
311	Plaće (bruto)	320.000	800.000	800.000	800.000
3111	Plaće za redovan rad	320.000	800.000	800.000	800.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	50.000	50.000	50.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	50.000	50.000	50.000
313	Doprinosi na plaće	65.000	132.000	132.000	132.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	65.000	132.000	132.000	132.000
32	Materijalni rashodi	100.000	143.000	143.000	143.000
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	70.000	70.000	70.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na tereni i odvojeni život	35.000	50.000	50.000	50.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	20.000	20.000	20.000
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	40.000	40.000	40.000
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000	40.000	40.000	40.000
323	Rashodi za usluge	27.000	25.000	25.000	25.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000	25.000	25.000	25.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	8.000	8.000
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	8.000	8.000
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000	3.000
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	3.000	3.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000	3.000	3.000	3.000
Odjel	ULAGANJE U OPREMU	80.000	70.000	70.000	70.000
42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000	70.000	70.000	70.000
422	Postrojenja i oprema	80.000	70.000	70.000	70.000
4221	Uredska oprema i namještaj	55.000	50.000	50.000	50.000
42211	Računala i računalna oprema	5.000	20.000		
42212	Uredska oprema i namještaj	50.000	50.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000	20.000	20.000	20.000
Odjel	ULAGANJE U GRAĐEVINSKE OBJEKTE	20.000	20.000	20.000	20.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	20.000	20.000	20.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000	20.000	20.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000	20.000	20.000