

Prijedlog plana za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE		
			1 2020	2 2021	3 2022
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			2.240.108,17	1.834.433,20	1.700.000,00
Razdjel 002 ODGOJ I OBRAZOVANJE			2.240.108,17	1.834.433,20	1.700.000,00
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST			2.240.108,17	1.834.433,20	1.700.000,00
Program 1000 PREDŠKOLSKI ODGOJ			2.240.108,17	1.834.433,20	1.700.000,00
Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE			1.650.682,60	1.298.423,60	1.152.500,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA			1.068.542,60	1.108.388,80	1.145.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje			1.068.542,60	1.108.388,80	1.145.400,00
	6	Prihodi poslovanja	1.068.542,60	1.108.388,80	1.145.400,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.068.542,60	1.108.388,80	1.145.400,00
P002	671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.068.542,60	1.108.388,80	1.145.400,00
Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA			100,00	102,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje			100,00	102,00	100,00
	6	Prihodi poslovanja	100,00	102,00	100,00
	61	Prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00
P008	611	Prihodi-povrat poreza i prireza	0,00	0,00	0,00
	64	Prihodi od imovine	100,00	102,00	100,00
P003	641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	102,00	100,00
P003-1	641	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00
P003-2	641	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	0,00	0,00	0,00
P006-1	652	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Pomoći od međunarodnih organizacija te instit. i tijela EU			574.900,00	182.650,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje			574.900,00	182.650,00	0,00
	6	Prihodi poslovanja	574.900,00	182.650,00	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	574.900,00	182.650,00	0,00
P010	632	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	574.900,00	182.650,00	0,00

DJEČJI VRTIĆ OPĆINE PRIMOŠTEN - BOSILJAK

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE		
			1 2020	2 2021	3 2022
Izvor 4.1. Pomoći			7.140,00	7.282,80	7.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje			7.140,00	7.282,80	7.000,00
	6	Prihodi poslovanja	7.140,00	7.282,80	7.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
P009	634	HZZ-STRUČNO OSP.	0,00	0,00	0,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	7.140,00	7.282,80	7.000,00
P007	652	Ostali nespomenuti prihodi-sufinanc.ministarstvo	7.140,00	7.282,80	7.000,00
Aktivnost A100002 PROGRAMI ODGOJA I NAOBRAZBE			589.425,57	536.009,60	547.500,00
Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA			519.200,00	528.584,00	540.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje			519.200,00	528.584,00	540.000,00
	6	Prihodi poslovanja	519.200,00	528.584,00	540.000,00
	64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
P004	642	Prihodi najma prostora	0,00	0,00	0,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	519.200,00	528.584,00	540.000,00
P001	652	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	498.800,00	507.776,00	520.000,00
P006	652	Ostali nespomenuti prihodi-TO	20.400,00	20.808,00	20.000,00
Izvor 3.1. Pomoći od međunarodnih organizacija te instit. i tijela EU			62.945,57	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje			62.945,57	0,00	0,00
	6	Prihodi poslovanja	62.945,57	0,00	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	62.945,57	0,00	0,00
P011	632	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	62.945,57	0,00	0,00
Izvor 5.1. Donacije			7.280,00	7.425,60	7.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje			7.280,00	7.425,60	7.500,00
	6	Prihodi poslovanja	7.280,00	7.425,60	7.500,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.280,00	7.425,60	7.500,00
P005	663	Donacije od pravnih i fiz. osoba	7.280,00	7.425,60	7.500,00

DJEČJI VRTIĆ OPĆINE PRIMOŠTEN - BOSILJAK

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE		
			1 2020	2 2021	3 2022
UKUPNO RASHODI / IZDACI			2.240.108,17	1.834.433,20	1.700.000,00
Razdjel 002 ODGOJ I OBRAZOVANJE			2.240.108,17	1.834.433,20	1.700.000,00
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST			2.240.108,17	1.834.433,20	1.700.000,00
Program 1000 PREDŠKOLSKI ODGOJ			2.240.108,17	1.834.433,20	1.700.000,00
Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE			1.861.682,60	1.512.779,20	1.378.240,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA			1.060.200,00	1.097.340,00	1.145.090,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje			1.060.200,00	1.097.340,00	1.145.090,00
	3	Rashodi poslovanja	1.060.200,00	1.097.340,00	1.145.090,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.003.000,00	1.039.000,00	1.090.000,00
R001	311	Plaće za zaposlene	870.000,00	900.000,00	940.000,00
R003	313	Doprinosi na plaće - zdravstveno	133.000,00	139.000,00	150.000,00
R003-1	313	Doprinosi na plaću-OZLJEDE	0,00	0,00	0,00
R004	313	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	57.200,00	58.340,00	55.090,00
R006	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	57.200,00	58.340,00	55.090,00
Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA			215.362,60	221.345,20	233.150,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje			215.362,60	221.345,20	233.150,00
	3	Rashodi poslovanja	215.362,60	221.345,20	233.150,00
	31	Rashodi za zaposlene	171.340,00	175.680,00	190.000,00
R031	311	Plaće za redovan rad-financiranje iz vlastitih sredstva	104.000,00	106.000,00	115.000,00
R002	312	Božićnica, uskrsnica, regres, darovi	50.000,00	52.000,00	50.000,00
R032	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-fin. iz vlastiti sred.	17.340,00	15.600,00	25.000,00
R033	313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti-fin iz vlastitih sred.	0,00	2.080,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	40.400,60	41.971,20	38.050,00
R005	321	SLUŽBENA PUTOVANJA	16.000,00	17.000,00	12.500,00
R007	321	Seminari, savjetovanja i simpoziji	8.160,00	8.320,00	8.500,00
R034	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-fin. z vlastitih sred.	7.600,00	7.700,00	8.000,00
R040-1	321	TROŠKOVI PRIJEVOZA - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	5.100,00	5.200,00	5.000,00
R038	323	Komunalne usluge	510,00	520,00	520,00
R039	323	Zakup poslovnog prostora	30,60	31,20	30,00
R019	329	Reprezentacija	3.000,00	3.200,00	3.500,00
	34	Financijski rashodi	3.622,00	3.694,00	5.100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE		
			1 2020	2 2021	3 2022
R023	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.570,00	3.640,00	5.050,00
R024	343	Zatezne kamate	52,00	54,00	50,00
Izvor 3.1. Pomoći od međunarodnih organizacija te instit. i tijela EU			574.900,00	182.650,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje			574.900,00	182.650,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	574.900,00	182.650,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	531.700,00	168.250,00	0,00
R027	311	Plaće za zaposlene	430.000,00	142.000,00	0,00
R028	312	Božićnica, Regres, i Dar za djecu	27.000,00	0,00	0,00
R029	313	Doprinosi na plaće - Zdravstveno	65.000,00	23.000,00	0,00
R030	313	Doprinosi na plaću - ozljede	2.200,00	750,00	0,00
R035	313	Doprinosi za zapošljavanje	7.500,00	2.500,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	43.200,00	14.400,00	0,00
R036	321	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
R037	321	Naknada za prijevoz	43.200,00	14.400,00	0,00
R042	321	Seminari, edukacije	0,00	0,00	0,00
R043	323	Ugovor o djelu	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Pomoći			11.220,00	11.444,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje			11.220,00	11.444,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	11.220,00	11.444,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	11.220,00	11.444,00	0,00
R001-2	324	Troškovi str. ospos. - hzz	0,00	0,00	0,00
R040	324	TROŠKOVI STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA	11.220,00	11.444,00	0,00
Aktivnost A100002 PROGRAMI ODGOJA I NAOBRAZBE			378.425,57	321.654,00	321.760,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA			4.080,00	4.100,00	4.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje			4.080,00	4.100,00	4.000,00
	3	Rashodi poslovanja	4.080,00	4.100,00	4.000,00
	32	Materijalni rashodi	4.080,00	4.100,00	4.000,00
R008-3	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-Sv. Nikola	4.080,00	4.100,00	4.000,00
Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA			308.850,00	314.954,00	315.260,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje			308.850,00	314.954,00	315.260,00
	3	Rashodi poslovanja	289.080,00	294.814,00	293.620,00
	32	Materijalni rashodi	289.080,00	294.814,00	293.620,00

DJEČJI VRTIĆ OPĆINE PRIMOŠTEN - BOSILJAK

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE		
			1 2020	2 2021	3 2022
R008	322	Rashodi za materijal (uredski, mat.za čišćenje, literat.)	56.100,00	57.222,00	55.000,00
R008-1	322	Službena radna odjeća i obuća	3.640,00	3.710,00	3.500,00
R009	322	Namirnice	135.200,00	137.900,00	135.000,00
R010	322	Materijal za tek. i inv.održ.	5.200,00	5.400,00	5.000,00
R011	322	Sitni inventar	8.160,00	8.320,00	8.000,00
R012	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.120,00	6.240,00	6.000,00
R013	323	Usluge tek. i inv. održ.	7.400,00	7.600,00	7.600,00
R014	323	Usluge promidžbe i informiranja	10.200,00	10.400,00	8.500,00
R015	323	Zdravstvene usluge	15.300,00	15.600,00	15.000,00
R016	323	Intelekt.i osobne usluge	10.200,00	10.400,00	13.000,00
R017	323	Ostale usluge	18.200,00	18.400,00	20.000,00
R026	323	Autorski honorar	714,00	730,00	1.000,00
R026-1	323	DJEČJI PRORAČUN - PROVEDBA PRAVA DJECE	0,00	0,00	0,00
R041	323	TROŠKOVI WEB STRANICE	1.530,00	1.560,00	5.000,00
R018	329	Premije osiguranaja	5.200,00	5.300,00	5.000,00
R025	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510,00	520,00	520,00
R025-1	329	Članarine u strukovnim udrugama	5.100,00	5.200,00	5.200,00
R10-1	329	Ostali troškovi-pristojbe i naknade	306,00	312,00	300,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.770,00	20.140,00	21.640,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.770,00	20.140,00	21.640,00
R017-4	422	Nabava nefin. imovine-oprema i namještaj	15.300,00	15.600,00	15.600,00
R017-5	422	Nabava nefin. imovine-kom. oprema	1.020,00	1.040,00	1.040,00
R017-3	424	Nabava nef. imovine-knjige	3.450,00	3.500,00	5.000,00
Izvor 3.1. Pomoći od međunarodnih organizacija te instit. i tijela EU			62.945,57	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje			62.945,57	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	57.945,57	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	57.945,57	0,00	0,00
R044	322	Uredski materijal i ostali materijani rashodi	10.000,00	0,00	0,00
R045	322	Osnovni materijal i sirovine	30.000,00	0,00	0,00
R046	322	Sitni inventar	13.415,57	0,00	0,00
R047	323	Usluge promidžbe i informiranja	2.200,00	0,00	0,00

DJEČJI VRTIĆ OPĆINE PRIMOŠTEN - BOSILJAK

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE		
			1 2020	2 2021	3 2022
R048	323	Grafičke i tiskarske usluge	980,00	0,00	0,00
R049	329	Reprezentacija	1.350,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
R050	422	Nabava nefinancijske imovine - oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Donacije			2.550,00	2.600,00	2.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje			2.550,00	2.600,00	2.500,00
	3	Rashodi poslovanja	2.550,00	2.600,00	2.500,00
	32	Materijalni rashodi	2.550,00	2.600,00	2.500,00
R008-2	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-olimpijada	2.550,00	2.600,00	2.500,00