

DJEČJI VRTIĆ BUJE

Matije Gupca 13, 52 460 BUJE

OIB: 63136803308

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I
2024.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2022	2023	2024
Korisnik	1	DJEČJI VRTIĆ BUJE	817.530,74	817.530,74	817.530,74
Razdjel	000	PRIHODI GRADA BUJE	3.865.830,74	3.791.117,81	3.797.468,74
Glava	01	PRIHODI - DJEČJI VRTIĆ BUJE	3.865.830,74	3.791.117,81	3.797.468,74
Izvor	1.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.048.300,00	2.973.587,07	2.979.938,00
P0102-1	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.048.300,00	2.973.587,07	2.979.938,00
Izvor	3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	30.500,00	30.500,00	30.500,00
P0127	64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	6.000,00	6.000,00	6.000,00
P0094	66151	Prihodi od pruženih usluga	23.000,00	23.000,00	23.000,00
P0123	68311	Ostali prihodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor	4.7.	PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	527.710,74	527.710,74	527.710,74
P0093-1	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	527.710,74	527.710,74	527.710,74
Izvor	5.2.	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)	229.120,00	229.120,00	229.120,00
P0118-1	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	0,00	0,00	0,00
P0023-2	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S - DV - min.	9.120,00	9.120,00	9.120,00
P0026-1	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan - DV sufin.općina	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Izvor	6.2.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)	0,00	0,00	0,00
P0065-6	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija - DV	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.3.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)	200,00	200,00	200,00
P0074-2	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava - DV	200,00	200,00	200,00
Izvor	7.2.	PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. - PROR.K	0,00	0,00	0,00
P0110-1	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	0,00	0,00	0,00
Izvor	9.2.	PRENEŠENI VIŠAK/MANJAK - DV	30.000,00	30.000,00	30.000,00
P0086-1	92211	Višak prihoda poslovanja - DV	30.000,00	30.000,00	30.000,00
P0111-1	92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - DV	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2022	2023	2024
Korisnik	1	DJEČJI VRTIĆ BUJE	3.865.830,74	3.791.117,81	3.797.468,74
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	3.865.830,74	3.791.117,81	3.797.468,74
Glava	03	DJEČJI VRTIĆI	3.865.830,74	3.791.117,81	3.797.468,74
Podglava	36305	DJEČJI VRTIĆ BUJE	3.865.830,74	3.791.117,81	3.797.468,74
Izvor	9.2.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK - DV	0,00	0,00	0,00
R1452	92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
Glavni program	A03	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.865.830,74	3.791.117,81	3.797.468,74
Program	1004	DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA BUJE	3.865.830,74	3.791.117,81	3.797.468,74
Aktivnost	A100011	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.029.300,00	2.987.587,07	2.960.938,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.809.300,00	2.767.587,07	2.740.938,00
R0115	31111	Plaće za zaposlene (36)	2.195.193,20	2.206.169,16	2.217.200,00
R0116	31212	Nagrade (449)	7.500,00	17.000,00	9.500,00
R0117	31213	Darovi (37)	23.400,00	23.400,00	23.400,00
R0968	31214	Otpremnine	128.000,00	64.000,00	32.000,00
R0118	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj (38)	11.000,00	11.000,00	11.000,00
R1284	31219	Godišnja prigodna nagrada	70.000,00	70.000,00	70.000,00
R0121	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (40)	362.206,80	364.017,91	365.838,00
R1127	32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor	5.2.	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)	220.000,00	220.000,00	220.000,00
R0115-1	31111	Plaće za zaposlene (36)	188.841,20	188.841,20	188.841,20
R0121-1	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (40)	31.158,80	31.158,80	31.158,80
Aktivnost	A100012	MATERIJALNI RASHODI	536.632,74	503.632,74	536.632,74
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	227.000,00	194.000,00	227.000,00
R0125	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla (44)	175.000,00	175.000,00	175.000,00
R0865-1	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	33.000,00	0,00	33.000,00
R0128	32922	Premije osiguranja ostale imovine (48)	13.200,00	13.200,00	13.200,00
R0872-1	32923	Premije osiguranja zaposlenih	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Izvor	3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.500,00	7.500,00	7.500,00
R1039	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Izvor	4.7.	PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	293.012,74	293.012,74	293.012,74
R0835-1	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R1021-1	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	100,00	100,00	100,00
R0969-1	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0836-1	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0837-1	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R1033-1	32132	Tečajevi i stručni ispiti	1.500,00	1.500,00	1.500,00

R1022-1	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R1358-1	32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	500,00
R0838-1	32211	Uredski materijal	8.000,00	8.000,00	8.000,00
R0839-1	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.200,00	1.200,00	1.200,00
R0840-1	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R0841-1	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	16.000,00	16.000,00	16.000,00
R1032-1	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	9.000,00	9.000,00	9.000,00
R0842-1	32226	Materijal za medicinsku skrb	900,00	900,00	900,00
R0844-1	32231	Električna energija	25.000,00	25.000,00	25.000,00
R0847-1	32233	Plin	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R0845-1	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	3.800,00	3.800,00	3.800,00
R0846-1	32239	Lož ulje	42.000,00	42.000,00	42.000,00
R0848-1	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	17.000,00	17.000,00	17.000,00
R0850-1	32251	Sitni inventar	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R0851-1	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R0852-1	32311	Usluge telefona, telefaksa	22.000,00	22.000,00	22.000,00
R0853-1	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.400,00	1.400,00	1.400,00
R0854-1	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	25.000,00	25.000,00	25.000,00
R0855-1	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R0856-1	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	2.500,00	2.500,00	2.500,00
R1023-1	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	500,00	500,00
R0858-1	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	100,00	100,00	100,00
R0859-1	32341	Opskrba vodom	13.000,00	13.000,00	13.000,00
R0860-1	32342	Iznošenje i odvoz smeća	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R0861-1	32343	Deratizacija i dezinfekcija	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0862-1	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R0863-1	32349	Ostale komunalne usluge	100,00	100,00	100,00
R0864-1	32353	Zakupnine i najamnine za opremu	3.800,00	3.800,00	3.800,00
R0865-2	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	6.500,00	6.500,00	6.500,00
R0866-1	32363	Laboratorijske usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00
R0867-1	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	500,00	500,00	500,00
R0868-1	32379	Ostale intelektualne usluge	100,00	100,00	100,00
R0869-1	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	17.400,00	17.400,00	17.400,00
R1024-1	32389	Ostale računalne usluge	2.200,00	2.200,00	2.200,00
R0870-1	32392	Film i izrada fotografija	100,00	100,00	100,00
R1035-1	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	612,74	612,74	612,74
R0871-1	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.400,00	1.400,00	1.400,00

R0873-1	32931	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R0874-1	32959	Ostale pristojbe i naknade	1.800,00	1.800,00	1.800,00
R1039-1	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R1205-2	34332	Zatezne kamate na doprinose	0,00	0,00	0,00
R1026-1	38351	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.2.	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)	9.120,00	9.120,00	9.120,00
R0488-1	32211	Uredski materijal - program predškole	4.320,00	4.320,00	4.320,00
R0488-2	32211	Uredski materijal - program za djecu s poteškoćama	4.800,00	4.800,00	4.800,00
R1359	32251	Sitni inventar - program za djecu s poteškoćama	0,00	0,00	0,00
R1344	32412	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100013	OSTALE AKTIVNOSTI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
R0129	32999	Paketići za djecu (49)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Aktivnost	A100088	RAD S DJECOM U GRUPAMA	14.150,00	14.150,00	14.150,00
Izvor	4.7.	PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	13.950,00	13.950,00	13.950,00
R0876-2	32211	Uredski materijal, radni materijal, igračke, didaktika	9.950,00	9.950,00	9.950,00
R0877-1	32212	Dječja literatura i slikovnice	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0878-1	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog rada u grupi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor	6.3.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)	200,00	200,00	200,00
R0876-1	32211	Uredski materijal, radni materijal, igračke, didaktika	200,00	200,00	200,00
Aktivnost	A100089	PREHRANA DJECE	256.848,00	256.848,00	256.848,00
Izvor	3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	23.000,00	23.000,00	23.000,00
R0879	32224	Namirnice - redovita prehrana u grupi	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Izvor	4.7.	PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	233.848,00	233.848,00	233.848,00
R0879-1	32224	Namirnice - redovita prehrana u grupi	232.848,00	232.848,00	232.848,00
R0880-1	32224	Namirnice - programi i proslave	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost	A100090	IZLETI I TEMATSKI VEZANA PUTOVANJA DJECE	12.100,00	12.100,00	12.100,00
Izvor	4.7.	PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.100,00	12.100,00	12.100,00
R0882-1	32372	Ugovori o djelu - predstava	100,00	100,00	100,00
R0883-1	32377	Usluge agencija - izleti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R0884-1	32379	Ostale intelektualne usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kapitalni projekt	K100003	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE - DV	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Izvor	4.7.	PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.800,00	4.800,00	4.800,00
R0886-1	42273	Oprema za grupe	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R0887-1	42411	Knjige	800,00	800,00	800,00