

Financijski plan polsovanja za 2022. godinu i II. Izmjene i dopune

Vrsta prihoda/rashoda		PRIHODI	RASHODI	RASHODI 4.RAZINA	1.Rebalans prihodi	1.Rebalans rashodi	2.Rebalans prihodi	2.Rebalans rashodi	Ukupno prihodi	Ukupno rashodi
GRAD	67111 Opći primici	4,392,000.00			662,200.00		470,111.00		5,524,911.00	
	31 Rashodi za zaposlene		4,392,000.00							5,277,200.00
	311 Plaće bruto		3,608,550.00			503,000.00		100,000.00		4,211,550.00
	3111 Plaće za redovni rad			3,608,550.00		503,000.00		100,000.00		4,211,550.00
	312 Ostali rashodi za zaposlene		188,000.00			95,000.00		100,000.00		383,000.00
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			188,000.00		95,000.00		100,000.00		383,000.00
	313 Doprinosi na plaće		595,450.00			64,200.00		23,000.00		682,650.00
	3132 Dop.za obvezno zdravstveno osiguranje			595,450.00		64,200.00		23,000.00		682,650.00
	32 Materijalni rashodi									247,711.00
	321 Naknade troškova zaposlenima					0.00		40,000.00		40,000.00
	3212 Naknade za prijevoz na posao							40,000.00		40,000.00
	322 Rashoid za materijal i energiju							207,111.00		207,711.00
	3222 Mterijal i sirovine							207,111.00		207,711.00
VLASTITA	6526 Vlastiti prihodi	2,369,500.00				60,000.00		-107,711.00	2,426,789.00	
	31 Rashodi za zaposlene		499,810.00					0.00		499,810.00
	311 Plaće bruto		382,610.00			0.00		0.00		382,610.00
	3111 Plaće za redovni rad			382,610.00						382,610.00
	312 Ostali rashodi za zaposlene		53,800.00					0.00		53,800.00
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			53,800.00						53,800.00
	313 Doprinosi na plaće		63,400.00			0.00		0.00		63,400.00
	3132 Dop.za obvezno zdravstveno osiguranje			63,400.00						63,400.00
	32 Materijalni rashodi		1,869,690.00							1,920,979.00
	321 Naknade troškova zaposlenima		285,000.00			55,000.00		0.00		340,000.00
	3211 Službena putovanja			5,000.00						5,000.00
	3212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu			270,000.00		45,000.00				315,000.00

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10,000.00		10,000.00				20,000.00
	322	Rashoda za materijal i enenergiju		1,274,590.00		110,000.00		-107,711.00		1,276,879.00
	3221	Uredski materijal i ostali mater.troškovi		49,500.00						49,500.00
	3222	Materijal i sirovine		965,890.00		60,000.00		-107,711.00		918,179.00
	3223	Energija		200,000.00		50,000.00				250,000.00
	3224	Materijal i dijelovi za tek.i inveset.održ.		24,200.00						24,200.00
	3225	Sitan inventar i auto gume		15,000.00						15,000.00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20,000.00						20,000.00
	323	Rashodi za usluge		269,100.00		0.00				269,100.00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30,000.00						30,000.00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60,000.00						60,000.00
	3234	Komunalne usluge		84,000.00						84,000.00
	3235	Zakupnine i najamnine		2,000.00						2,000.00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		38,100.00						38,100.00
	3237	Intelektualne i osobne usluge		20,000.00						20,000.00
	3238	Računalne usluge		15,000.00						15,000.00
	3239	Ostale usluge		20,000.00						20,000.00
	324	Naknade troškova osobama izvan rad. odn.		0.00		0.00				0.00
	3241	Naknade toškova osobama izavan rad.odn.		0.00						0.00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35,000.00		0.00				35,000.00
	3292	Premije osiguranja		22,700.00						22,700.00
	3295	Pristojbe i naknade		1,800.00						1,800.00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10,500.00						10,500.00
	34	Financijski rashodi								6,000.00
	343	Ostali financijski rashodi		6,000.00		0.00				6,000.00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3,000.00						3,000.00
	3433	Zatezne kamate		3,000.00						3,000.00
OPĆINE	63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	1,140,000.00			-245,000.00			895,000.00	
	31	Rashodi za zaposlene		1,140,000.00						864,000.00
	311	Plaće bruto		950,000.00		-210,000.00				740,000.00
	3111	Plaće za redovni rad		950,000.00		-210,000.00				740,000.00
	312	Ostali rashodi za zaposlene		2,400.00		0.00				2,400.00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		2,400.00						2,400.00

	313	Doprinosi na plaće		156,600.00			-35,000.00			121,600.00	
	3132	Dop.za obvezno zdravstveno osiguranje			156,600.00		-35,000.00				121,600.00
	32	Materijalni rashodi								31,000.00	
	321	Naknade troškova zaposlenima		31,000.00						31,000.00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu			31,000.00						31,000.00
TEŠKOĆE	6331	Pomoći iz državnog proračuna	20,000.00							20,000.00	
MINIST	31	Troškovi za zaposlene								20,000.00	
	311	Plaće bruto		17,000.00		0.00	0.00			17,000.00	
	3111	Plaće za redovni rad			17,000.00					0.00	17,000.00
	313	Doprinosi na plaće		3,000.00			0.00			3,000.00	
	3132	Doprinos za obr.zdravstveno osiguranje			3,000.00						3,000.00
POMOĆI	6631		44,000.00			0.00				44,000.00	
	323			44,000.00			0.00			44,000.00	
	3237	Rashodi za usluge			44,000.00					0.00	44,000.00
DONACIJE	66311	Pomoći - ostali	10,000.00					-5,000.00	5,000.00	0.00	
	322	Rashodi za materijal i energiju		10,000.00				-5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	3221	Uredski materijal i ostali mater.troškovi			10,000.00			-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
KAPITALNA	67112	Opći primici kapitalna ulaganja	1,276,800.00			0.00	0.00		14,000.00	1,290,800.00	
GRAD	412	Nematerijalna imovina		0.00			0.00		14,000.00	14,000.00	
	4126	Ostala nematerijalna imovina							14,000.00		14,000.00
	422	Postrojenje i oprema		0.00			0.00			0.00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu									0.00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene									0.00
	451	Dodatna ulaganja na nefin.imovini		1,276,800.00			0.00			1,276,800.00	0.00
	4511	Dodatna ulaganja na nefin.imovini			1,276,800.00					0.00	1,276,800.00
KAPITALNA	67112	Opći primici	1,329,400.00			0.00		-179,000.00	1,150,400.00		
GRAD	4	Rashodi za nabavu nefinacijske imovine								1,150,400.00	
	412	Nematerijalna imovina		1,329,400.00					21,000.00	21,000.00	
	4126	Ostala nematerijalna imovina							21,000.00		
	42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine		230,000.00			0.00		-200,000.00	30,000.00	
	422	Postrojenje i oprema		230,000.00					-200,000.00	30,000.00	
	4223	Oprema za održavanje			30,000.00						30,000.00
	4227	Uređaji, strojevi za ostale namjena			200,000.00				-200,000.00		0.00

	45	Prihodi za dodatna ulag.na nefin.imovini		1,099,400.00						1,099,400.00	
	451	Dodatna ulaganja na nefin.imovini		1,099,400.00						1,099,400.00	
	4511	Dodatna ulaganja na nefin.imovini			1,099,400.00						1,099,400.00
											0.00
MALA ŠKO	63311	Pomoći-ministarstvo	40,000.00							40,000.00	
MINIST	311	Plaće bruto		25,500.00						25,500.00	
	3111	Plaće za redovni rad			25,500.00						25,500.00
	313	Doprinosi na plaće		4,500.00						4,500.00	
	3132	Dop.za obvezno zdravstveno osiguranje			4,500.00						4,500.00
	322	Rashodi za materijal i energiju		10,000.00						10,000.00	
	3221	Ostali materijalni rashodi			10,000.00						10,000.00

Rebalans
prihodi

Reblans
rashodi

Ukupno prihodi 10,621,700.00

775,200.00

11,396,900.00

Ukupno rashodi 10,621,700.00 10,621,700.00

775,200.00

11,396,900.00

	PLAN	UKUPNO
REKAPITULACIJA PRIHODA		
GRAD	5,568,911.00	5,568,911.00
GRAD KAPIT.	2,441,200.00	2,441,200.00
VLASTITA	2,426,789.00	2,426,789.00
OPĆINE	895,000.00	895,000.00
DRŽAVA	60,000.00	60,000.00
DONACIJE	5,000.00	5,000.00
		0.00
		0.00
	11,396,900.00	0.00
		11,396,900.00

	IZVORI	GRAD	VLASTITA	OPĆINE	MINISTAR.	DONACIJE	UKUPNO
REKAPITULACIJA RASHODI							
3111		4,211,550.00	382,610.00	740,000.00	42,500.00	0	5,376,660.00
3121		383,000.00	53,800.00	2,400.00	0	0	439,200.00
3132		682,650.00	63,400.00	121,600.00	7,500.00	0	875,150.00
3212		40,000.00	340,000.00	31,000.00	0	0	411,000.00
322		207,711.00	1,276,879.00	0	10,000.00	5,000.00	1,499,590.00
323		44,000.00	269,100.00	0	0	0	313,100.00
329		0.00	35,000.00	0	0	0	35,000.00
343			6,000.00	0	0	0	6,000.00
412		35,000.00	0.00	0	0	0	35,000.00
422		30,000.00	0.00	0	0	0	30,000.00
451		2,376,200.00	0.00	0	0	0	2,376,200.00
							0.00
		8,010,111.00	2,426,789.00	895,000.00	60,000.00		11,396,900.00

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Miroslav Furdek

27343 DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA	8,690,500.00	8,030,500.00
Program 1009 Predškolski odgoj	8,690,500.00	8,030,500.00
Aktivnost A100901 Vrtić i jaslice	7,916,500.00	7,916,500.00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	7,916,500.00	7,916,500.00
Izvor 1.3.0 Opći prihodi i primici - Vrtić	4,392,000.00	4,037,500.00
3 Rashodi poslovanja	4,392,000.00	4,037,500.00
31 Rashodi za zaposlene	4,392,000.00	4,037,500.00
311 Plaće (Bruto)	3,608,550.00	
3111 Plaće za redovan rad	3,608,550.00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	188,000.00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	188,000.00	
313 Doprinosi na plaće	595,450.00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	595,450.00	
Izvor 3.3.0 Vlastiti prihodi - Vrtić	2,354,500.00	2,709,000.00
3 Rashodi poslovanja	2,354,500.00	2,709,000.00
31 Rashodi za zaposlene	484,810.00	839,310.00
311 Plaće (Bruto)	382,610.00	
3111 Plaće za redovan rad	382,610.00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	38,800.00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	38,800.00	
313 Doprinosi na plaće	63,400.00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	63,400.00	
32 Materijalni rashodi	1,863,690.00	1,863,690.00
321 Naknade troškova zaposlenima	285,000.00	
3211 Službena putovanja	10,000.00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	255,000.00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	20,000.00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		
322 Rashodi za materijal i energiju	1,274,590.00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44,700.00	
3222 Materijal i sirovine	857,240.00	
3223 Energija	320,650.00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22,000.00	
3225 Sitni inventar i auto gume	10,000.00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20,000.00	
323 Rashodi za usluge	269,100.00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	71,100.00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29,000.00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		
3234 Komunalne usluge	74,000.00	
3235 Zakupnine i najamnine	2,000.00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	20,000.00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	40,000.00	
3238 Računalne usluge	13,000.00	
3239 Ostale usluge	20,000.00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35,000.00	
3292	Premije osiguranja	22,700.00	
3293	Reprezentacija		
3294	Članarine		
3295	Pristojbe i naknade	1,800.00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,500.00	
34	Financijski rashodi	6,000.00	6,000.00
343	Ostali financijski rashodi	6,000.00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3,000.00	
3433	Zatezne kamate	3,000.00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		
Izvor 5.3.0	Pomoći - Vrtić - Općine	1,140,000.00	1,140,000.00
3	Rashodi poslovanja	1,140,000.00	1,140,000.00
31	Rashodi za zaposlene	1,109,000.00	1,109,000.00
311	Plaće (Bruto)	950,000.00	
3111	Plaće za redovan rad	950,000.00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2,400.00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2,400.00	
313	Doprinosi na plaće	156,600.00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	156,600.00	
32	Materijalni rashodi	31,000.00	31,000.00
321	Naknade troškova zaposlenima	31,000.00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31,000.00	
Izvor 5.3.2	Pomoći - Vrtić, Teškoće u razvoju	20,000.00	20,000.00
3	Rashodi poslovanja	20,000.00	20,000.00
31	Rashodi za zaposlene	20,000.00	20,000.00
311	Plaće (Bruto)	17,000.00	
3111	Plaće za redovan rad	17,000.00	
313	Doprinosi na plaće	3,000.00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3,000.00	
Izvor 5.3.3	Pomoći - Vrtić - Ostali	0.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	0.00	0.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	0.00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	0.00
Izvor 6.1.0	Donacije - Vrtić	10,000.00	10,000.00
3	Rashodi poslovanja	10,000.00	10,000.00
32	Materijalni rashodi	10,000.00	10,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10,000.00	
Kapitalni projekt K100902 Opremanje Dječjih jaslica i vrtića		690,000.00	30,000.00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		690,000.00	30,000.00
Izvor 1.3.0	Opći prihodi i primici - Vrtić	426,000.00	30,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	426,000.00	30,000.00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00
412	Nematerijalna imovina	0.00	0.00

4126	Ostala nematerijalna imovina	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230,000.00	30,000.00
422	Postrojenja i oprema	230,000.00	
4221	Uredska oprema i namještaj		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30,000.00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200,000.00	0.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	196,000.00	0.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	196,000.00	0.00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	196,000.00	0.00
Izvor 5.0.3 Pomoći - Grad - Ostali		264,000.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264,000.00	0.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	264,000.00	0.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	264,000.00	0.00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	264,000.00	0.00
Tekući projekt T100901 Mala škola		40,000.00	40,000.00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		40,000.00	40,000.00
Izvor 5.3.1 Pomoći - Vrtić - Država, Mala škola		40,000.00	40,000.00
3	Rashodi poslovanja	40,000.00	40,000.00
31	Rashodi za zaposlene	30,000.00	30,000.00
311	Plaće (Bruto)	25,500.00	
3111	Plaće za redovan rad	25,500.00	
313	Doprinosi na plaće	4,500.00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4,500.00	
32	Materijalni rashodi	10,000.00	10,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10,000.00	
Tekući projekt T100902 Projekti financirani iz EU sredstava i iz drugih izv		44,000.00	44,000.00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		44,000.00	44,000.00
Izvor 1.3.0 Opći prihodi i primici - Vrtić		44,000.00	44,000.00
3	Rashodi poslovanja	44,000.00	44,000.00
32	Materijalni rashodi	44,000.00	44,000.00
323	Rashodi za usluge	44,000.00	

0.00			
0.00	#DIV/0!		0.00
#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
0.00	#DIV/0!		0.00
#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
0.00	#DIV/0!		0.00
6,000.00	100.00	100.00	100.00
0.00			
0.00	#DIV/0!		0.00
0.00	#DIV/0!		0.00
#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
1,140,000.00	100.00	100.00	100.00
1,140,000.00	100.00	100.00	100.00
1,109,000.00	100.00	100.00	100.00
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00	#DIV/0!		0.00
31,000.00	100.00	100.00	100.00
0.00			
0.00			
20,000.00	100.00		
20,000.00	100.00	100.00	100.00
20,000.00	100.00	100.00	100.00
0.00			
0.00			
0.00			
0.00	#DIV/0!		0.00
0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10,000.00	100.00	100.00	100.00
10,000.00	100.00	100.00	100.00
10,000.00	100.00	100.00	100.00
0.00			
0.00	#DIV/0!		0.00
30,000.00	4.35	100.00	4.35
30,000.00	4.35	100.00	4.35
30,000.00	7.04	100.00	7.04
30,000.00	7.04	100.00	7.04
0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
30,000.00	13.04	100.00	13.04
0.00			
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
0.00	0.00	-	0.00
0.00	0.00		
0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
0.00	0.00	-	0.00
0.00	0.00	-	0.00
0.00	0.00	-	0.00
0.00	0.00		
0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
40,000.00	100.00	100.00	100.00
40,000.00	100.00	100.00	100.00
40,000.00	100.00	100.00	100.00
40,000.00	100.00	100.00	100.00
30,000.00	100.00	100.00	100.00
0.00			
0.00			
0.00			
0.00	#DIV/0!		0.00
10,000.00	100.00	100.00	100.00
0.00			
0.00	#DIV/0!		0.00
44,000.00	100.00	100.00	100.00
44,000.00	100.00	100.00	100.00
44,000.00	100.00	100.00	100.00
44,000.00	100.00	100.00	100.00
44,000.00	100.00	100.00	100.00
0.00			

DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA
DUGA RESA, Dr.Ive Banjavčića 2

	PRORAČUN GRADA	VLASTITA SREDSTVA	
SIJEČANJ	413,499.46	300,708.37	714,207.83
VELJAČA	362,500.00	300,708.00	663,208.00
OŽUJAK	362,500.00	300,708.00	663,208.00
TRAVANJ	362,500.00	300,708.00	663,208.00
SVIBANJ	353,500.54	300,708.00	654,208.54
LIPANJ	362,500.00	300,708.00	663,208.00
SRPANJ	362,500.00	300,708.00	663,208.00
KOLOVOZ	362,500.00	300,708.00	663,208.00
RUJAN	362,500.00	300,708.00	663,208.00
LISTOPAD	362,500.00	300,708.00	663,208.00
STUDENI	362,500.00	300,708.00	663,208.00
PROSINAC	362,500.00	300,711.63	663,211.63
	4,392,000.00	3,608,500.00	8,000,500.00

Duga Resa, 31.1.2022.

Ravnateljica
