

Dječji vrtić Dugo Selo
Prilog proračuna - plan (2017/2018), projekcija (2019/2020), indeksi

Broj K	Vrsta prihoda/primitaka	Plan 1 2017	Plan 2 2018	Projekcija 3 2019	Projekcija 4 2020	Indeks 5 2/1	Indeks 6 3/2	Indeks 7 4/3
26024	DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO	13.567.900,00	11.818.000,00	11.438.000,00	11.438.000,00	87,10	96,78	100,00
	Korisnik DV003 DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO	13.567.900,00	11.818.000,00	11.438.000,00	11.438.000,00	87,10	96,78	100,00
	Glavni program P14 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRB	13.361.900,00	11.818.000,00	11.438.000,00	11.438.000,00	88,45	96,78	100,00
	Program 1021 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	13.361.900,00	11.818.000,00	11.438.000,00	11.438.000,00	88,45	96,78	100,00
	Aktivnost A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje	10.232.900,00	11.005.000,00	10.625.000,00	10.625.000,00	107,55	96,55	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.943.900,00	8.578.000,00	8.578.000,00	8.578.000,00	107,98	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	7.943.900,00	8.578.000,00	8.578.000,00	8.578.000,00	107,98	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.943.900,00	8.578.000,00	8.578.000,00	8.578.000,00	107,98	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	7.943.900,00	8.578.000,00	8.578.000,00	8.578.000,00	107,98	100,00	100,00
	31 Rashodi za zaposlene	7.943.900,00	8.578.000,00	8.578.000,00	8.578.000,00	107,98	100,00	100,00
	311 Plaće (Bruto)	7.252.000,00	7.413.000,00			102,22		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	268.000,00			0,00		
	313 Doprinosi na plaće	691.900,00	897.000,00			129,64		
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00	100,00
	323 Rashodi za usluge	0,00	380.000,00			0,00		
	Izvor 3.1. PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA	2.289.000,00	2.047.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00	89,43	81,44	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	2.289.000,00	2.047.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00	89,43	81,44	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.289.000,00	2.047.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00	89,43	81,44	100,00
	3 Rashodi poslovanja	2.289.000,00	2.047.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00	89,43	81,44	100,00
	31 Rashodi za zaposlene	803.100,00	380.000,00	0,00	0,00	47,32	0,00	0,00
	312 Ostali rashodi za zaposlene	287.000,00	0,00			0,00		
	313 Doprinosi na plaće	516.100,00	380.000,00			73,63		

32 Materijalni rashodi	1.485.900,00	1.667.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00	112,19	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	226.400,00	248.000,00			109,54		
322 Rashodi za materijal i energiju	501.000,00	565.000,00			112,77		
323 Rashodi za usluge	634.000,00	653.000,00			103,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00	30.000,00			115,38		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.500,00	171.000,00			173,60		
Aktivnost A100002 Troškovi prehrane djece	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	660.000,00	660.000,00			100,00		
Aktivnost A100003 Predškola	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00			100,00		
Aktivnost A100004 Rad sa darovitim djecom	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00			100,00		
Aktivnost A100005 Djeca s posebnim potrebama	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00			100,00		

Aktivnost A100006 Obnova objekta u Lukarišću	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	333.000,00	0,00			0,00		
Aktivnost A100007 Rano učenje engleskog jezika	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00			0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00			0,00		
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	50,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	50,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	50,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	50,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	50,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	50,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	160.000,00	80.000,00			50,00		
Kapitalni projekt K100002 Rekonstrukcija i dogradnja gospodarskog dijela dječjeg vrtića	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.430.000,00	0,00			0,00		
422 Postrojenja i oprema	490.000,00	0,00			0,00		

Glavni program P29 PROGRAMI IZ SREDSTAVA FONDOVA	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1007 DJEČJI VRTIĆ LUKARIŠĆE	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Obnova objekta u Lukarišću	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00			0,00		
Izvor 5.8. POMOĆI IZ EU FONDOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00			0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00			0,00		
Aktivnost A100002 Uređenje igrališta u Lukarišću	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	41.200,00	0,00			0,00		
Izvor 5.8. POMOĆI IZ EU FONDOVA	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00			0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	158.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	158.800,00	0,00			0,00		