

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. G

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO PRIHODI	2.376.169,65
Razdjel	000	PRIHODI GRADA BUJE	2.376.169,65
Glava	00002	PRIHODI - TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	2.376.169,65
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.703.000,00
Korisnik	2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	1.703.000,00
P0102-2	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.703.000,00
Izvor	3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	410.100,00
Korisnik	2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	410.100,00
P0097	64132	Kamate na depozite po viđenju	100,00
P0096	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	410.000,00
P0114	65268	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00
Izvor	5.2.	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)	190.700,00
Korisnik	2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	190.700,00
P0023-1	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S - TDV - min.	60.700,00
P0026-2	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan - TDV - sufin.opć.	130.000,00
Izvor	5.3.	DIREKTNE POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000,00
Korisnik	2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	5.000,00
P0024-2	63611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan TDV - IŽ	0,00
P0024-3	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan TDV - IŽ	5.000,00
Izvor	6.2.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)	2.369,65
Korisnik	2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	2.369,65
P0065-5	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	2.369,65
Izvor	6.3.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)	25.000,00
Korisnik	2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	25.000,00
P0065-1	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija - TDV	0,00
P0074-3	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava - TDV	0,00
P0108	66322	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija - TDV	25.000,00
Izvor	9.3.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK	40.000,00
Korisnik	2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	40.000,00
P0086-2	92211	Višak prihoda poslovanja - TDV	40.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			2.376.169,65
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	2.376.169,65
Glava	00103	DJEČJI VRTIĆI	2.376.169,65
Proračunski korisnik	38663	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	2.376.169,65
Glavni program	A03	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.376.169,65
Program	1005	DJELATNOST TALIJANSKOG DJEČJEG VRTIĆA MRVICA	2.376.169,65
Aktivnost	A100014	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.633.479,65
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.496.460,00
Korisnik	2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	1.496.460,00
R0130	31111	Plaće za zaposlene (50)	1.258.686,00
R0131	31212	Nagrade (559)	7.000,00
R0132	31213	Darovi (51)	3.780,00
R0133	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj (52)	2.500,00
R1285	31219	Godišnja prigodna nagrada	8.000,00
R0136	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (54)	188.802,90
R0137	31322	Doprinos za obvezno zdrav. osig. zaštite zdravlja na radu (5)	6.293,43
R0138	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (56)	21.397,67
Izvor	3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.000,00
Korisnik	2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	6.000,00
R0132-1	31213	Darovi	6.000,00
R1209	32412	Naknade ostalih troškova	0,00
Izvor	5.2.	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)	130.000,00
Korisnik	2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	130.000,00
R0130-1	31111	Plaće za zaposlene (50)	110.921,50
R0136-1	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (54)	16.638,23
R0137-1	31322	Doprinos za obvezno zdrav. osig. zaštite zdravlja na radu (5)	554,61
R0138-1	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (56)	1.885,66
Izvor	6.2.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)	1.019,65
Korisnik	2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	1.019,65
R0130-3	31111	Plaće za zaposlene	870,00
R0136-3	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	130,50
R0137-3	31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	4,36
R0138-3	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14,79
Aktivnost	A100015	MATERIJALNI RASHODI	499.940,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.540,00
Korisnik	2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	199.540,00
R0139	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla (57)	158.000,00
R0915-1	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00
R1256	32372	Ugovori o djelu	33.000,00
R1017	32922	Premije osiguranja ostale imovine	4.640,00
R1018	32923	Premije osiguranja zaposlenih	3.900,00
Izvor	3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	213.350,00
Korisnik	2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	213.350,00
R0888	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00
R0889	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.200,00
R0890	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00
R1038	32132	Tečajevi i stručni ispiti	3.000,00
R0891	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.000,00
R0892	32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00
R0995	32211	Uredski materijal	5.000,00
R0893	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	500,00
R0894	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	11.000,00
R0895	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	6.000,00
R0896	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.149,60
R0897	32226	Lijekovi	400,40
R0898	32231	Električna energija	28.000,00
R0899	32233	Plin	1.000,00
R0900	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	3.000,00
R0901	32239	Lož ulje	33.000,00
R0902	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	2.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
R0903	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	1.000,00
R1029	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00
R0904	32251	Sitni inventar	3.000,00
R0905	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00
R0906	32311	Usluge telefona, telefaksa	11.000,00
R0907	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.000,00
R0908	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	39.000,00
R0909	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	3.000,00
R1030	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00
R0910	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.500,00
R0911	32341	Opskrba vodom	8.000,00
R0912	32342	Iznošenje i odvoz smeća	3.800,00
R0913	32343	Deratizacija i dezinfekcija	200,00
R0914	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.000,00
R0915	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	7.000,00
R0916	32363	Laboratorijske usluge	4.000,00
R0917	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	12.000,00
R1031	32389	Ostale računalne usluge	0,00
R0918	32392	Film i izrada fotografija	100,00
R1037	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	500,00
R1209-1	32412	Naknade ostalih troškova	0,00
R0919	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	500,00
R0921	32931	Reprezentacija	500,00
R0924	32959	Ostale pristojbe i naknade	1.000,00
R0925	32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	500,00
R0927	34311	Usluge banaka	500,00
R0926	34312	Usluge platnog prometa	3.000,00
R0928	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00
R1028	38351	Ostale kazne	0,00
Izvor	5.2.	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)	60.700,00
Korisnik	2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	60.700,00
R0142	32211	Uredski materijal - didaktika (58)	35.700,00
R0142-1	32211	Uredski materijal - program predškole	3.200,00
R0143	32251	Sitni inventar (60)	4.800,00
R0145	32377	Usluge agencija, stud. servisa (prijepisi, prijev. i dr.) (6)	14.000,00
R0146	32392	Film i izrada fotografija (63)	1.000,00
R1209-01	32412	Naknade ostalih troškova	2.000,00
Izvor	6.2.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)	1.350,00
Korisnik	2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	1.350,00
R1008	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	1.350,00
Izvor	9.3.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK	25.000,00
Korisnik	2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	25.000,00
R0908-01	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	25.000,00
R1209-2	32412	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
Aktivnost	A100016	OSTALE AKTIVNOSTI	7.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00
Korisnik	2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	7.000,00
R0149	32999	Paketići za djecu (65)	7.000,00
Aktivnost	A100091	RAD S DJECOM U GRUPAMA	22.250,00
Izvor	3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	17.250,00
Korisnik	2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	17.250,00
R0929	32211	Uredski materijal, didaktički materijal, igračke i sl.	17.250,00
Izvor	5.3.	DIREKTNE POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000,00
Korisnik	2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	5.000,00
R0993	32211	Uredski i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.500,00
R0994	32377	Izleti djece	2.500,00
Izvor	6.3.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)	0,00
Korisnik	2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	0,00
R1244	32211	Uredski materijal	0,00
Aktivnost	A100092	PREHRANA DJECE	161.000,00
Izvor	3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	161.000,00
Korisnik	2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	161.000,00
R0930	32224	Namirnice	160.000,00
R0931	32229	Ostali materijal i sirovine	1.000,00
Aktivnost	A100093	IZLETI I OSTALE AKTIVNOSTI S DJECOM	12.500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
Izvor	3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.500,00
Korisnik	2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	12.500,00
R0933	32372	Ugovori o djelu	2.000,00
R0934	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	500,00
R0935	32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	10.000,00
Kapitalni projekt	K100004	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE - TDV	40.000,00
Izvor	3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00
Korisnik	2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	0,00
R1098	42211	Računala i računalna oprema	0,00
R0936	42212	Uredski namještaj	0,00
R0937	42219	Ostala uredska oprema	0,00
R0938	42273	Oprema	0,00
R0939	42411	Knjige	0,00
Izvor	6.3.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)	25.000,00
Korisnik	2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	25.000,00
R0979	42219	Ostala uredska oprema	13.000,00
R1044	42411	Knjige	12.000,00
Izvor	9.3.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK	15.000,00
Korisnik	2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	15.000,00
R0937-01	42219	Ostala uredska oprema	5.000,00
R0938-01	42273	Oprema	10.000,00