

PLAN PRORAČUNA

Priprema - Datum: 29.04.2024 Vrijeme: 13:43:10

BROJ KONTA	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			2.457.000,00
Glava 00502 DJEČJI VRTIĆI			2.457.000,00
Proračunski korisnik 27222 DV VRTULJAK			2.457.000,00
Glavni program O16 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE			2.387.300,00
Program 1651 Programi i djelatnost vrtića			2.387.300,00
Aktivnost A520005 Osnovna djelatnost dječjih vrtića			2.277.900,00
Izvor 1.1. Porezni prihodi			1.553.950,00
31111	R0918	Plaće za zaposlene	980.000,00
31111	R2994	Plaće za zaposlene	0,00
31212	R0921	Nagrade	16.000,00
31214	R0923	Otpremnine	5.300,00
31215	R0924	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	10.600,00
31216	R4162	Regres za godišnji odmor	45.000,00
31219	R0925	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	60.000,00
31321	R0926	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	161.700,00
31332	R0929	Doprinosi za zapošljavanje	0,00
31332	R0930	Doprinosi za zapošljavanje	0,00
32121	R2230	Naknade za prijevoz na posao i s posla	60.000,00
32131	R3665	Seminari, savjetovanja i simpoziji - Model Zaprešić	3.000,00
32214	R5696	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	6.850,00
32224	R0944	Namirnice	120.000,00
32231	R0945	Električna energija	19.900,00
32233	R0946	Plin	41.000,00
32241	R0948	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje gradskih objekata	0,00
32311	R1188	Usluge telefona, telefaksa	0,00
32319	R1190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00
32331	R4831	Elektronski mediji	0,00
32341	R1195	Opskrba vodom	16.000,00
32349	R4396	Ostale komunalne usluge	0,00
32379	R4223	Ostale intelektualne usluge	0,00
32911	R4357	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	3.600,00
32955	R2767	Novčana naknada poslod.zbog nezapošlj.osoba s invalidit.	5.000,00
39211	R1305	Prijelazni račun DV Vrtuljak	0,00
Izvor 2.7. Ostali vlastiti prihodi - PK			6.000,00
32251	R0951	Sitni inventar	0,00
32321	R1191	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekat	5.300,00
32399	R2739	Ostale nespomenute usluge	700,00
Izvor 3.5. Uplate roditelja PK			680.850,00

31111	R0919	Plaće za zaposlene	450.000,00
31212	R1547	Nagrade	0,00
31213	R0922	Darovi	14.100,00
31214	R1609	Otpremnine	0,00
31321	R0927	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	74.250,00
31332	R1548	Doprinosi za zapošljavanje	0,00
31332	R1610	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00
32111	R0932	Dnevnice za službeni put u zemlji	300,00
32113	R0933	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	200,00
32115	R0934	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	100,00
32121	R0935	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00
32131	R0936	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.700,00
32132	R0937	Tečajevi i stručni ispiti	1.000,00
32211	R0938	Uredski materijal	8.000,00
32212	R0939	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	500,00
32214	R0940	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	12.000,00
32216	R0942	Materijal za higijenske potrebe i njegu	7.000,00
32219	R0943	Didaktički materijal za grupe	0,00
32221	R2954	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00
32224	R1549	Namirnice	0,00
32224	R2738	Namirnice	40.000,00
32234	R0947	Motorni benzin i dizel gorivo	1.000,00
32241	R1611	Materijal i dijelovi za tekuće i invetijsko održavanje građevinskih objekat	5.500,00
32242	R0949	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i oprem	5.500,00
32243	R0950	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstav	1.200,00
32251	R1613	Sitni inventar	7.000,00
32252	R0952	Auto gume	0,00
32271	R0941	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00
32271	R1602	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00
32311	R1614	Usluge telefona, telefaksa	4.500,00
32313	R1189	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	200,00
32322	R1192	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.000,00
32323	R1193	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstav	1.000,00
32331	R4833	Elektronski mediji	100,00
32332	R1194	Tisak	400,00
32342	R1196	Iznošenje i odvoz smeća	2.000,00
32343	R1197	Deratizacija i dezinsekcija	900,00
32344	R1198	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.600,00
32353	R1200	Najamnine za opremu	0,00
32359	R4843	Ostale zakupnine i najamnine	900,00
32361	R1201	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	15.000,00
32363	R1202	Laboratorijske usluge	1.600,00
32371	R1203	Autorski honorari	0,00

32373	R1204	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	200,00
32376	R1205	Usluge vještačenja	0,00
32389	R1206	Ostale računalne usluge	400,00
32392	R1375	Film i izrada fotografija	0,00
32394	R1207	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.500,00
32396	R1199	Usluge čuvanja imovine i osoba	1.100,00
32399	R1208	Ostale nespomenute usluge	1.000,00
32911	R1209	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	0,00
32921	R1210	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0,00
32922	R1211	Premije osiguranja ostale imovine	7.000,00
32923	R1212	Premije osiguranja zaposlenih	0,00
32931	R1213	Reprezentacija	1.600,00
32952	R4832	Sudske pristojbe	100,00
32999	R0953	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
34311	R0954	Usluge banaka	0,00
34312	R4192	Usluge platnog prometa	300,00
34333	R0955	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	100,00
Izvor 4.5. Pomoći iz proračuna - PK			37.100,00
31111	R0920	Plaće za zaposlene	25.100,00
31216	R4163	Regres za godišnji odmor	0,00
31321	R0928	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.900,00
31332	R0931	Doprinosi za zapošljavanje	0,00
31332	R1802	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00
32229	R2228	Didakta	0,00
32251	R1612	Sitni inventar	100,00
32321	R1615	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih obje	0,00
32389	R1617	Ostale računalne usluge	0,00
32396	R1616	Usluge čuvanja imovine i osoba	0,00
Izvor 4.D. Tekuće pomoći iz DP - fiskalna održivost vrtića			0,00
31111	R5943	Plaće za zaposlene	0,00
31321	R5944	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00
Izvor 6.6. Prihod od kamata -PK			0,00
32241	R2066	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje gradskih objekata	0,00
32251	R1526	Sitni inventar	0,00
Aktivnost A520010 Pomoćnici za djecu s teškoćama u razvoju			70.000,00
Izvor 1.1. Porezni prihodi			70.000,00
32372	R1184	Ugovori o djelu	0,00
32377	R1185	Usluge agencija, studentskog servisa	70.000,00
Aktivnost A520015 Predškola			13.500,00
Izvor 1.1. Porezni prihodi			13.500,00
31111	R1406	Plaće za redovan rad	10.600,00
31216	R4164	Regres za godišnji odmor	0,00
31321	R1404	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.900,00

31332	R1405	Doprinosi za zapošljavanje	0,00
32999	R2563	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
Izvor 3.5. Uplate roditelja PK			0,00
31111	R1181	Plaće za zaposlene	0,00
31321	R1182	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00
31332	R1183	Doprinosi za zapošljavanje	0,00
31332	R1803	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00
32121	R1412	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00
32131	R1407	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00
32211	R1408	Uredski materijal	0,00
32214	R1409	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00
32231	R1411	Električna energija	0,00
32341	R1410	Opskrba vodom	0,00
32999	R1413	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
Izvor 4.5. Pomoći iz proračuna - PK			0,00
31111	R0957	Plaće za zaposlene	0,00
32229	R1414	Didakta	0,00
32229	R2065	Didakta	0,00
32229	R4381	Ostali materijal i sirovine	0,00
Aktivnost A520020 Stručno osposobljavanje za rad			0,00
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od HZZO,HZMO,HZZ - PK			0,00
31112	R2817	Plaće za vježbenike	0,00
Aktivnost A520025 Rano učenje engleskog jezika			0,00
Izvor 3.5. Uplate roditelja PK			0,00
31111	R4359	Plaće za zaposlene	0,00
31111	R4902	Plaće za zaposlene	0,00
31321	R4360	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00
31321	R4903	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00
32115	R4905	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00
32131	R4904	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00
32229	R4907	Ostali materijal i sirovine	0,00
42211	R4906	Računala i računalna oprema	0,00
42273	R4361	Oprema	0,00
Aktivnost A520030 MZO sufinanciranje posebnih potreba			16.000,00
Izvor 4.5. Pomoći iz proračuna - PK			16.000,00
32131	R3450	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00
32212	R3451	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00
32229	R3338	Ostali materijal - didakta	16.000,00
Aktivnost A520035 Rano učenje njemačkog jezika			0,00
Izvor 3.5. Uplate roditelja PK			0,00
31111	R5533	Plaće za zaposlene	0,00
31321	R5534	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00
Aktivnost A520040 Posebni programi dječjih vrtića			9.900,00

Izvor 3.5. Uplate roditelja PK			9.900,00
31111	R5709	Plaće za zaposlene	6.500,00
31321	R5710	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.500,00
32115	R5711	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	100,00
32131	R5712	Seminari, savjetovanja i simpoziji	400,00
32229	R5713	Ostali materijal i sirovine	700,00
42211	R5714	Računala i računalna oprema	700,00
Glavni program R27 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU			55.700,00
Program 2751 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića			55.700,00
Kapitalni projekt K520005 Izgradnja novog područnog objekta			0,00
Izvor 6.3. Prihodi od prodaje zemljišta			0,00
42273	R1186	Oprema - didakta	0,00
42273	R1187	Oprema	0,00
Kapitalni projekt K520030 Sanacija krovišta			0,00
Izvor 3.1. Prihodi od komunalne naknade			0,00
45111	R2701	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
Izvor 4.5. Pomoći iz proračuna - PK			0,00
45111	R2571	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
Kapitalni projekt K520045 Postavljanje fotonaponske elektrane			0,00
Izvor 3.1. Prihodi od komunalne naknade			0,00
45111	R5118	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
Izvor 4.A. Kapitalna pomoć iz DP - prijenos EU sredstava			0,00
45111	R5117	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
Kapitalni projekt K521005 Nabava opreme			14.700,00
Izvor 1.1. Porezni prihodi			13.100,00
42211	R1619	Računala i računalna oprema	3.100,00
42212	R3415	Uredski namještaj	0,00
42231	R2198	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00
42271	R4908	Uređaji	10.000,00
42273	R2946	Oprema za kuhinju	0,00
42273	R2953	Oprema	0,00
42273	R4909	Oprema	0,00
42313	R2360	Kombi vozila	0,00
Izvor 2.7. Ostali vlastiti prihodi - PK			1.600,00
42211	R1178	Računala i računalna oprema	1.600,00
42273	R1179	Oprema	0,00
Izvor 3.5. Uplate roditelja PK			0,00
42211	R1177	Računala i računalna oprema	0,00
42411	R1180	Knjige u knjižnicama	0,00
Izvor 5.5. Donacije trgovačkih društava - PK			0,00
42273	R5569	Oprema	0,00
Kapitalni projekt K521010 Ulaganje u zgradu i okoliš vrtića			41.000,00
Izvor 1.1. Porezni prihodi			41.000,00

42273	R5826	Oprema	41.000,00
45111	R4384	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
Kapitalni projekt K521020 Sanacija sustava elektro instalacija			0,00
Izvor 1.1. Porezni prihodi			0,00
32321	R1620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih obje	0,00
Kapitalni projekt K521035 Izmjena stolarije			0,00
Izvor 1.1. Porezni prihodi			0,00
45111	R3339	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
Kapitalni projekt K521055 Zaštitna sjenila			0,00
Izvor 1.1. Porezni prihodi			0,00
45111	R4383	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
Kapitalni projekt K521060 Uređaji za kontrolu kvalitete zraka			0,00
Izvor 1.1. Porezni prihodi			0,00
42252	R4720	Mjerni i kontrolni uređaji	0,00
Glavni program R28 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME			14.000,00
Program 2851 Održavanje građevina i opreme dječjih vrtića			14.000,00
Tekući projekt T520005 Redovno održavanje građevina dječjih vrtića			14.000,00
Izvor 1.1. Porezni prihodi			2.000,00
32321	R4901	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	2.000,00
Izvor 3.5. Uplate roditelja PK			12.000,00
32321	R5532	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	12.000,00
Tekući projekt T520025 Renoviranje podova i zidova			0,00
Izvor 1.1. Porezni prihodi			0,00
32321	R3622	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00
Tekući projekt T520030 Sanacija sanitarnog čvora			0,00
Izvor 1.1. Porezni prihodi			0,00
32321	R2900	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objeta	0,00
32321	R3621	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00
Tekući projekt T520035 Popravak terase			0,00
Izvor 1.1. Porezni prihodi			0,00
32321	R2037	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00
32321	R2952	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00
Tekući projekt T520040 Zamjena plinskog kotla			0,00
Izvor 1.1. Porezni prihodi			0,00
32322	R3882	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00
Tekući projekt T520045 Sanacija sustava grijanja			0,00
Izvor 1.1. Porezni prihodi			0,00
32321	R2229	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00
Tekući projekt T520055 Drenaža dvorišta			0,00
Izvor 1.1. Porezni prihodi			0,00
32321	R4222	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00
Tekući projekt T520060 Adaptacija prostora			0,00
Izvor 1.1. Porezni prihodi			0,00

BROJ KONTA	POZICIJA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Razdjel 000 GRAD ZAPREŠIĆ			898.450,00
Izvor 2.7. Ostali vlastiti prihodi - PK			7.600,00
65269	P0048	Ostali nespomenuti prihodi	300,00
66141	P0049	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	0,00
66141	P0119	Prihodi od prodanih proizvoda	0,00
66151	P0097	Prihodi od pruženih usluga DV Vrtuljak	7.300,00
68311	P0104	Ostali prihodi DV Vrtuljak	0,00
Izvor 3.5. Uplate roditelja PK			702.750,00
65264	P0047	Sufinanciranje cijene usluga,participacije i slično	702.750,00
Izvor 4.5. Pomoći iz proračuna - PK			188.100,00
63311	P0036	Tekuće pomoći iz državnog proračuna Ministarstvo znanosti, športa	0,00
63313	P0037	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna Grad Zagreb	0,00
63313	P0206	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna Grad Samobor	0,00
63314	P0038	Tekuće potpore iz općinskog proračuna Općina Brdovec	0,00
63314	P0039	Tekuće potpore iz općinskog proračuna Općina Dubravica	0,00
63314	P0040	Tekuće potpore iz općinskog proračuna Općina Gornja Stubica	0,00
63314	P0041	Tekuće potpore iz općinskog proračuna Općina Jakovlje	0,00
63314	P0042	Tekuće potpore iz općinskog proračuna Općina Kraljevec n/S	0,00
63314	P0043	Tekuće potpore iz općinskog proračuna Općina Luka	0,00
63314	P0044	Tekuće potpore iz općinskog proračuna Općina Pušća	0,00
63314	P0045	Tekuće potpore iz općinskog proračuna Općina Konjščina	0,00
63314	P0110	Tekuće potpor.iz općin.proračuna DV Vrtuljak	0,00
63314	P0130	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna Općina Bistra	0,00
63322	P0204	Kapitalne pomoći iz žup.prorač krovšte DV V	0,00
63611	P0235	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima - MZOS	0,00
63611	P0236	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima - Grad Zagreb	0,00
63611	P0237	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima - Grad Samobor	0,00
63611	P0238	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima - Općina Brdovec	0,00
63611	P0239	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima- Općina Dubravica	0,00
63611	P0252	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima- Op. Kraljevec na Sutl	0,00
63612	P0290	Tekuće pomoći iz državnog proračuna pror. korisnicima MZO	151.000,00
63613	P0291	Tekuće pomoć korisnicima- Grad Zagreb za DV V	1.000,00
63613	P0292	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima Općina Brdovec DVV	30.000,00
63613	P0293	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima Općina Dubravica- DVV	0,00
63613	P0294	Tekuće pomoći korisnicima Općina Kraljevec n S za DVV	6.100,00
63613	P0422	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	0,00
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od HZZO,HZMO,HZZ - PK			0,00
63414	P0165	Tekuće pomoći od HZMO,HZZ i HZZO DV Vrtuljak	0,00
Izvor 4.A. Kapitalna pomoć iz DP - prijenos EU sredstava			0,00
63821	P0397	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00
Izvor 5.5. Donacije trgovačkih društava - PK			0,00
66323	P0420	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	0,00

Izvor 6.6. Prihod od kamata -PK			0,00
64132	P0046	Kamate na depozite po viđenju	0,00