

PLAN PRORAČUNA 2025

RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	projekcija za 2026	projekcija za 2027
SVEUKUPNO PRIHODI			622.100,00	715.415,00 €	839.835,00 €
Razdjel	000	GRAD ZAPREŠIĆ	622.100,00	715.415,00 €	839.835,00 €
Korisnik	K00171	DV VRTULJAK	622.100,00	715.415,00 €	839.835,00 €
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	7.600,00	8.740,00 €	10.260,00 €
Izvor	2.7.	Ostali vlastiti prihodi - PK	7.600,00	8.740,00 €	10.260,00 €
P0048	65269	Ostali nespomenuti prihodi	300,00	345,00 €	405,00 €
P0097	66151	Prihodi od pruženih usluga DV Vrtuljak	7.300,00	8.395,00 €	9.855,00 €
Izvor	3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	588.500,00	676.775,00 €	794.475,00 €
Izvor	3.5.	Uplate roditelja PK	588.500,00	676.775,00 €	794.475,00 €
P0047	65264	Sufinanciranje cijene usluga, participacije i slično	588.500,00	676.775,00 €	794.475,00 €
Izvor	4.	POMOĆI	26.000,00	29.900,00 €	35.100,00 €
Izvor	4.5.	Pomoći iz proračuna - PK	26.000,00	29.900,00 €	35.100,00 €
P0290	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna pror. korisnicima MZO	16.000,00	18.400,00 €	21.600,00 €
P0292	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima Općina Brdovec DVV	10.000,00	11.500,00 €	13.500,00 €
POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO		
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			3.095.200,00	3.559.480,00 €	4.178.520,00 €
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA DRUSTVENE DJELATNOSTI	3.095.200,00	3.559.480,00 €	4.178.520,00 €
Glava	00502	DJEČJI VRTIĆI	3.095.200,00	3.559.480,00 €	4.178.520,00 €
Proračunski korisnik	27222	DV VRTULJAK	3.095.200,00	3.559.480,00 €	4.178.520,00 €
Glavni program	O16	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.961.500,00	3.405.725,00 €	3.998.025,00 €
Program	1651	Programi i djelatnost vrtića	2.961.500,00	3.405.725,00 €	3.998.025,00 €
Aktivnost	A520005	Osnovna djelatnost dječjih vrtića	2.848.200,00	3.275.430,00 €	3.845.070,00 €
Korisnik	K00171	DV VRTULJAK	2.848.200,00	3.275.430,00 €	3.845.070,00 €
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.129.400,00	2.448.810,00 €	2.874.690,00 €
Izvor	1.1.	Porezni prihodi	2.129.400,00	2.448.810,00 €	2.874.690,00 €
R0918	31111	Plaće za zaposlene	1.425.000,00	1.638.750,00 €	1.923.750,00 €
R0921	31212	Nagrade	16.000,00	18.400,00 €	21.600,00 €
R0923	31214	Otpremnine	5.300,00	6.095,00 €	7.155,00 €
R0924	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	22.000,00	25.300,00 €	29.700,00 €
R4162	31216	Regres za godišnji odmor	57.000,00	65.550,00 €	76.950,00 €
R0925	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	80.000,00	92.000,00 €	108.000,00 €
R0926	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	236.000,00	271.400,00 €	318.600,00 €
R2230	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	65.000,00	74.750,00 €	87.750,00 €
R5696	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	7.500,00	8.625,00 €	10.125,00 €
R0944	32224	Namirnice	135.000,00	155.250,00 €	182.250,00 €
R0945	32231	Električna energija	16.000,00	18.400,00 €	21.600,00 €
R0946	32233	Plin	35.000,00	40.250,00 €	47.250,00 €
R1195	32341	Opskrba vodom	18.000,00	20.700,00 €	24.300,00 €
R4357	32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	3.600,00	4.140,00 €	4.860,00 €

R2767	32955	Novčana naknada poslod.zbog nezapošlj.osoba s invalidit.	8.000,00	9.200,00 €	10.800,00 €
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	6.100,00	7.015,00 €	8.235,00 €
Izvor	2.7.	Ostali vlastiti prihodi - PK	6.100,00	7.015,00 €	8.235,00 €
R0951	32251	Sitni inventar	100,00	115,00 €	135,00 €
R1191	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekat	5.000,00	5.750,00 €	6.750,00 €
R2739	32399	Ostale nespomenute usluge	1.000,00	1.150,00 €	1.350,00 €
Izvor	3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	577.700,00	664.355,00 €	779.895,00 €
Izvor	3.5.	Uplate roditelja PK	577.700,00	664.355,00 €	779.895,00 €
R0919	31111	Plaće za zaposlene	350.000,00	402.500,00 €	472.500,00 €
R0922	31213	Darovi	14.000,00	16.100,00 €	18.900,00 €
R0927	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.000,00	66.700,00 €	78.300,00 €
R0932	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	300,00	345,00 €	405,00 €
R0933	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	400,00	460,00 €	540,00 €
R0934	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	500,00	575,00 €	675,00 €
R0936	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.500,00	2.875,00 €	3.375,00 €
R0937	32132	Tečajevi i stručni ispiti	800,00	920,00 €	1.080,00 €
R0938	32211	Uredski materijal	6.000,00	6.900,00 €	8.100,00 €
R0939	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	500,00	575,00 €	675,00 €
R0940	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	11.000,00	12.650,00 €	14.850,00 €
R0942	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	11.000,00	12.650,00 €	14.850,00 €
R2738	32224	Namirnice	50.000,00	57.500,00 €	67.500,00 €
R0947	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	1.000,00	1.150,00 €	1.350,00 €
R1611	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekat	5.500,00	6.325,00 €	7.425,00 €
R0949	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i oprem	3.500,00	4.025,00 €	4.725,00 €
R0950	32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstav	1.000,00	1.150,00 €	1.350,00 €
R1613	32251	Sitni inventar	3.500,00	4.025,00 €	4.725,00 €
R0941	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	5.750,00 €	6.750,00 €
R1614	32311	Usluge telefona, telefaksa	4.650,00	5.347,50 €	6.277,50 €
R1189	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	200,00	230,00 €	270,00 €
R1192	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	10.000,00	11.500,00 €	13.500,00 €
R1193	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstav	1.000,00	1.150,00 €	1.350,00 €
R4833	32331	Elektronski mediji	100,00	115,00 €	135,00 €
R1194	32332	Tisak	300,00	345,00 €	405,00 €
R1196	32342	Iznošenje i odvoz smeća	2.200,00	2.530,00 €	2.970,00 €
R1197	32343	Deratizacija i dezinsekcija	750,00	862,50 €	1.012,50 €
R1198	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.500,00	1.725,00 €	2.025,00 €
R1201	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	15.000,00	17.250,00 €	20.250,00 €
R1202	32363	Laboratorijske usluge	1.300,00	1.495,00 €	1.755,00 €
R1204	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	100,00	115,00 €	135,00 €
R1206	32389	Ostale računalne usluge	300,00	345,00 €	405,00 €
R1207	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	900,00	1.035,00 €	1.215,00 €
R1199	32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	1.100,00	1.265,00 €	1.485,00 €
R1208	32399	Ostale nespomenute usluge	3.500,00	4.025,00 €	4.725,00 €
R1211	32922	Premije osiguranja ostale imovine	6.000,00	6.900,00 €	8.100,00 €
R1213	32931	Reprezentacija	1.600,00	1.840,00 €	2.160,00 €
R0953	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	2.645,00 €	3.105,00 €
R4192	34312	Usluge platnog prometa	300,00	345,00 €	405,00 €

R0955	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	100,00	115,00 €	135,00 €
Izvor	4.	POMOĆI	135.000,00	155.250,00 €	182.250,00 €
Izvor	4.5.	Pomoći iz proračuna - PK	10.000,00	11.500,00 €	13.500,00 €
R0920	31111	Plaće za zaposlene	8.600,00	9.890,00 €	11.610,00 €
R0928	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.400,00	1.610,00 €	1.890,00 €
Izvor	4.D.	Tekuće pomoći iz DP - fiskalna održivost vrtića	125.000,00	143.750,00 €	168.750,00 €
R6027	31111	Plaće za zaposlene	107.000,00	123.050,00 €	144.450,00 €
R6028	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.000,00	20.700,00 €	24.300,00 €
Aktivnost	A520010	Pomoćnici za djecu s teškoćama u razvoju	70.000,00	80.500,00 €	94.500,00 €
Korisnik	K00171	DV VRTULJAK	70.000,00	80.500,00 €	94.500,00 €
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	80.500,00 €	94.500,00 €
Izvor	1.1.	Porezni prihodi	70.000,00	80.500,00 €	94.500,00 €
R1185	32377	Usluge agencija, studentskog servisa	70.000,00	80.500,00 €	94.500,00 €
Aktivnost	A520015	Predškola	13.500,00	15.525,00 €	18.225,00 €
Korisnik	K00171	DV VRTULJAK	13.500,00	15.525,00 €	18.225,00 €
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.500,00	15.525,00 €	18.225,00 €
Izvor	1.1.	Porezni prihodi	13.500,00	15.525,00 €	18.225,00 €
R1406	31111	Plaće za redovan rad	10.600,00	12.190,00 €	14.310,00 €
R1404	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.900,00	3.335,00 €	3.915,00 €
Aktivnost	A520030	MZO sufinanciranje posebnih potreba	16.000,00	18.400,00 €	21.600,00 €
Korisnik	K00171	DV VRTULJAK	16.000,00	18.400,00 €	21.600,00 €
Izvor	4.	POMOĆI	16.000,00	18.400,00 €	21.600,00 €
Izvor	4.5.	Pomoći iz proračuna - PK	16.000,00	18.400,00 €	21.600,00 €
R3338	32229	Ostali materijal - didakta	16.000,00	18.400,00 €	21.600,00 €
Aktivnost	A520040	Posebni programi dječjih vrtića	13.800,00	15.870,00 €	18.630,00 €
Korisnik	K00171	DV VRTULJAK	13.800,00	15.870,00 €	18.630,00 €
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	3.450,00 €	4.050,00 €
Izvor	1.1.	Porezni prihodi	3.000,00	3.450,00 €	4.050,00 €
R6122	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	3.000,00	3.450,00 €	4.050,00 €
Izvor	3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.800,00	12.420,00 €	14.580,00 €
Izvor	3.5.	Uplate roditelja PK	10.800,00	12.420,00 €	14.580,00 €
R5709	31111	Plaće za zaposlene	7.400,00	8.510,00 €	9.990,00 €
R5710	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.500,00	1.725,00 €	2.025,00 €
R5711	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	100,00	115,00 €	135,00 €
R5712	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	400,00	460,00 €	540,00 €
R5713	32229	Ostali materijal i sirovine	700,00	805,00 €	945,00 €
R5714	42211	Računala i računalna oprema	700,00	805,00 €	945,00 €
Glavni program	R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	80.700,00	92.805,00 €	108.945,00 €
Program	2751	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića	80.700,00	92.805,00 €	108.945,00 €
Kapitalni projekt	K521005	Nabava opreme	11.700,00	13.455,00 €	15.795,00 €
Korisnik	K00171	DV VRTULJAK	11.700,00	13.455,00 €	15.795,00 €
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.200,00	11.730,00 €	13.770,00 €
Izvor	1.1.	Porezni prihodi	10.200,00	11.730,00 €	13.770,00 €
R4909	42273	Oprema	10.200,00	11.730,00 €	13.770,00 €
Izvor	2.7.	Ostali vlastiti prihodi - PK	1.500,00	1.725,00 €	2.025,00 €
R1178	42211	Računala i računalna oprema	1.500,00	1.725,00 €	2.025,00 €
Kapitalni projekt	K521010	Ulaganje u zgradu i okoliš vrtića	69.000,00	79.350,00 €	93.150,00 €
Korisnik	K00171	DV VRTULJAK	69.000,00	79.350,00 €	93.150,00 €

Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.000,00	79.350,00 €	93.150,00 €
Izvor	1.1.	Porezni prihodi	69.000,00	79.350,00 €	93.150,00 €
R5826	42273	Oprema	69.000,00	79.350,00 €	93.150,00 €
Glavni program	R28	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	53.000,00	60.950,00 €	71.550,00 €
Program	2851	Održavanje građevina i opreme dječjih vrtića	53.000,00	60.950,00 €	71.550,00 €
Tekući projekt	T520005	Redovno održavanje građevina dječjih vrtića	2.000,00	2.300,00 €	2.700,00 €
Korisnik	K00171	DV VRTULJAK	2.000,00	2.300,00 €	2.700,00 €
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.300,00 €	2.700,00 €
Izvor	1.1.	Porezni prihodi	2.000,00	2.300,00 €	2.700,00 €
R4901	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	2.000,00	2.300,00 €	2.700,00 €
Tekući projekt	T520030	Sanacija sanitarnog čvora	51.000,00	58.650,00 €	68.850,00 €
Korisnik	K00171	DV VRTULJAK	51.000,00	58.650,00 €	68.850,00 €
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.000,00	58.650,00 €	68.850,00 €
Izvor	1.1.	Porezni prihodi	51.000,00	58.650,00 €	68.850,00 €
R6029	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	51.000,00	58.650,00 €	68.850,00 €

