

## Dječji vrtić "Snježna pahulja"

Donje selo 29/A  
51322 Fužine  
OIB: 99946337432

### Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>1.430.951,00</b>	<b>1.433.679,00</b>	<b>1.441.768,00</b>	<b>100,19</b>	<b>100,56</b>	<b>100,76</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>1.430.951,00</b>	<b>1.433.679,00</b>	<b>1.441.768,00</b>	<b>100,19</b>	<b>100,56</b>	<b>100,76</b>
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
642 Prihodi od nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i</b>	<b>275.468,00</b>	<b>277.068,00</b>	<b>277.068,00</b>	<b>100,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,58</b>
652 Prihodi po posebnim propisima	275.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>1.150.483,00</b>	<b>1.151.611,00</b>	<b>1.159.700,00</b>	<b>100,10</b>	<b>100,70</b>	<b>100,80</b>
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.150.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>1.430.951,00</b>	<b>1.433.679,00</b>	<b>1.441.768,00</b>	<b>100,19</b>	<b>100,56</b>	<b>100,76</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.430.951,00</b>	<b>1.433.679,00</b>	<b>1.441.768,00</b>	<b>100,19</b>	<b>100,56</b>	<b>100,76</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>968.437,00</b>	<b>970.215,00</b>	<b>977.804,00</b>	<b>100,18</b>	<b>100,78</b>	<b>100,97</b>
311 Plaće (Bruto)	789.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	130.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>459.514,00</b>	<b>460.464,00</b>	<b>460.964,00</b>	<b>100,21</b>	<b>100,11</b>	<b>100,32</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	49.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	317.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	74.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Dječji vrtić "Snježna pahulja"

Donje selo 29/A  
51322 Fužine  
OIB: 99946337432

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>1.430.951,00</b>	<b>1.433.679,00</b>	<b>1.441.768,00</b>	<b>100,19</b>	<b>100,56</b>	<b>100,76</b>
Korisnik 01 DJEČJI VRTIĆ SNJEŽNA PAHULJA	1.430.951,00	1.433.679,00	1.441.768,00	100,19	100,56	100,76
Glavni program A01 PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.430.951,00	1.433.679,00	1.441.768,00	100,19	100,56	100,76
Program 1001 RAD DJEČJEG VRTIĆA "SNJEŽNA PAHULJA"	1.430.951,00	1.433.679,00	1.441.768,00	100,19	100,56	100,76
Aktivnost A100001 RAD DJEČJEG VRTIĆA "SNJEŽNA PAHULJA"	1.430.951,00	1.433.679,00	1.441.768,00	100,19	100,56	100,76
Izvor 1.1. Proračun Općine Fužine	1.150.483,00	1.151.611,00	1.159.700,00	100,10	100,70	100,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	1.150.483,00	1.151.611,00	1.159.700,00	100,10	100,70	100,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.150.483,00	1.151.611,00	1.159.700,00	100,10	100,70	100,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	1.150.483,00	1.151.611,00	1.159.700,00	100,10	100,70	100,80
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.150.483,00</b>	<b>1.151.611,00</b>	<b>1.159.700,00</b>	<b>100,10</b>	<b>100,70</b>	<b>100,80</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>968.437,00</b>	<b>970.215,00</b>	<b>977.804,00</b>	<b>100,18</b>	<b>100,78</b>	<b>100,97</b>
311 Plaće (Bruto)	789.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	130.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>182.046,00</b>	<b>181.396,00</b>	<b>181.896,00</b>	<b>99,64</b>	<b>100,28</b>	<b>99,92</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	49.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	68.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	48.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi vrtića - najam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
Izvor 4.1. Vlastiti prihodi vrtića - sufinanciranje	275.468,00	277.068,00	277.068,00	100,58	100,00	100,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	275.468,00	277.068,00	277.068,00	100,58	100,00	100,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	275.468,00	277.068,00	277.068,00	100,58	100,00	100,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	275.468,00	277.068,00	277.068,00	100,58	100,00	100,58
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>275.468,00</b>	<b>277.068,00</b>	<b>277.068,00</b>	<b>100,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,58</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>272.468,00</b>	<b>274.068,00</b>	<b>274.068,00</b>	<b>100,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,59</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	246.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00