

RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL

IZVORI FINANCIRANJA							RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2016
01	02	03	04	05	06	07							
<i>GLAVA 00103: PREDŠKOLSKI ODGOJ</i>													4.342.160,00
<i>GLAVNI PROGRAM P19: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA</i>													4.342.160,00
<i>PROGRAM 3001: FINANC.OSN.DJ.DJEČJI VRTI</i>													4.342.160,00
<i>AKTIVNOST A301001: DJEČJI VRTIÆ -MRVICA</i>													4.342.160,00
<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - Predškolsko obrazovanje</i>													
<i>KORISNIK: DJEČJI VRTIÆ -MRVICA</i>													4.342.160,00
							3					Rashodi poslovanja	
								31				Rashodi za zaposlene	3.108.800,00
01								311				<i>Plaæe (Bruto)</i>	2.554.300,00
									3111			Plaæe za redovan rad	2.554.300,00
01										311112		PLAÆE ZA ZAPOSLENE - VRTIÆ	2.554.300,00
01								312				<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	117.600,00
									3121			Ostali rashodi za zaposlene	117.600,00
01										312190		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	117.600,00
01								313				<i>Doprinosi na plaæe</i>	436.900,00
									3132			Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	396.000,00
01										3132100		DOP: ZA OBVEZNO ZDRAV: OSIGURANJE	396.000,00
01										3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u sluæaju nezaposlenosti	40.900,00
01										313320		DOPR. ZA OBV.OSIG. U SLUÆAJU NEZAPOSLENOSTI	40.900,00
								32				Materijalni rashodi	1.152.130,00
01								321				<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	186.000,00
									3211			Službena putovanja	12.000,00
01										321110		DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	12.000,00
									3212			Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	160.000,00
01										321210		NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	160.000,00
									3213			Stručno usavršavanje zaposlenika	14.000,00
01										321310		SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI	14.000,00
01		03						322				<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	795.000,00
									3221			Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	153.000,00
01										322110		UREDSKI MATERIJAL	20.000,00
01										322120		STRUËNA LITERATURA	10.000,00
01										322140		MATERIJAL ZA ÈIŠÆENJE I ODRŽAVANJE	55.000,00
01										322190		OSTALI MATERIJAL ZA REDOVNO POSLOVANJE	18.000,00
01										322191		DIDAKTIËKA OPREMA	50.000,00
									3222			Materijal i sirovine	450.000,00
		03								322240		NAMIRNICE	450.000,00
									3223			Energija	152.000,00
01										322316		ELEKTRIËNA ENERGIJA VRTIÆ	120.000,00

RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL

IZVORI FINANCIRANJA							RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2016
01	02	03	04	05	06	07							
<i>GLAVA 00103: PREDŠKOLSKI ODGOJ</i>												4.342.160,00	
<i>GLAVNI PROGRAM P19: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA</i>												4.342.160,00	
<i>PROGRAM 3001: FINANC.OSN.DJ.DJEČJI VRTI</i>												4.342.160,00	
<i>AKTIVNOST A301001: DJEČJI VRTIĆ -MRVICA</i>												4.342.160,00	
<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - Predškolsko obrazovanje</i>													
<i>KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ -MRVICA</i>												4.342.160,00	
01									322390		PLIN I DRVA ZA OGRIJEV		32.000,00
									3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.000,00
	03								322441		MATERIJ.ZA INVEST,ODRŽAVANJE ZGRADA		15.000,00
									3225		Sitni inventar i auto gume		20.000,00
01									322510		SITNI INVENTAR		20.000,00
									3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.000,00
01									322710		SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		5.000,00
01							323				<i>Rashodi za usluge</i>		138.100,00
									3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.000,00
01									323110		USLUGE TELEFONA		7.000,00
01									323130		POŠTARINA		1.000,00
									3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000,00
01									32321000		TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA		20.000,00
									3233		Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00
01									3233900		OSTALE USLUGE PROMIDŽBE		2.000,00
									3234		Komunalne usluge		40.500,00
01									323417		OPSKRBA VODOM-VRTIĆ		15.000,00
01									323420		ODVOZ SMEĆA		17.000,00
01									323430		DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA		5.000,00
01									323440		DIMNJAČARSKE USLUGE		1.000,00
01									323460		USLUGE ODRAVANJA VATROGASNIH APARATA		2.500,00
									3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		35.000,00
01									323692		USLUGE JAVNOG ZDRAVSTVA		35.000,00
									3237		Intelektualne i osobne usluge		6.000,00
01									3237900		OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE		6.000,00
									3238		Računalne usluge		17.600,00
01									323810		USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA		17.600,00
									3239		Ostale usluge		9.000,00
01									323910		GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE		3.000,00
01									323994		KAZALIŠNE PREDSTAVE		6.000,00
01							329				<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		33.030,00
									3292		Premije osiguranja		5.900,00

Proračunski korisnik: GRAD SUPETAR

POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA 2016. GODINU Korisnik: 2

Datum plana: 01.01.2016

RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL

IZVORI FINANCIRANJA							RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2016
01	02	03	04	05	06	07							
<i>GLAVA 00103: PREDŠKOLSKI ODGOJ</i>												4.342.160,00	
<i>GLAVNI PROGRAM P19: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA</i>												4.342.160,00	
<i>PROGRAM 3001: FINANC.OSN.DJ.DJEČJI VRTI</i>												4.342.160,00	
<i>AKTIVNOST A301001: DJEČJI VRTIÆ -MRVICA</i>												4.342.160,00	
<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - Predškolsko obrazovanje</i>													
<i>KORISNIK: DJEČJI VRTIÆ -MRVICA</i>												4.342.160,00	
01										329220	PREMIJE OSIGURANJA OSTALE IMOVINE	2.400,00	
01										329231	PREMIJE OSIGURANJA DJECE	3.500,00	
									3293		Reprezentacija	11.000,00	
01										329311	REPREZENTACIJA - DAROVI DJECI (SV. NIKOLA)	11.000,00	
										3294	Èlanarine i norme	250,00	
01										329410	ÈLANARINE	250,00	
										3295	Pristojbe i naknade	11.880,00	
01										329550	NAKNADE ZBOG NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA	10.920,00	
01										329590	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	960,00	
01										3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	
01										329990	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	
								34			Financijski rashodi	10.500,00	
01								343			<i>Ostali financijski rashodi</i>	10.500,00	
01									3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.500,00	
01										343120	USLUGE PLATNOG PROMETA	10.500,00	
										4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		
										42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.730,00	
01	03							422			<i>Postrojenja i oprema</i>	70.730,00	
									4221		Uredska oprema i namještaj	43.500,00	
01										422110	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	6.000,00	
01										422120	UREDSKI NAMJEŠTAJ	37.500,00	
										4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.000,00	
	03									4223100	OPREMA ZA GRIJANJE I VENT.	12.000,00	
01										4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.230,00	
01										422720	STROJEVI	15.230,00	
UKUPNO JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL												4.342.160,00	