

Dječji vrtić Kapljica
Upravno vijeće

KLASA: 601-04/17-03/33
URBROJ:238/02-124-17-1
Poljanica Bistranska, 22.12.2017.

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/07, 107/07 i 94/13), članka 44. Statuta DV Kapljica KLASA: 011-02/13-01/02, URBROJ: 238/02-124-13-02 od 23.12.2013. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kapljica na svojoj 28. sjednici održanoj 22.12.2017. godine donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNA DJEČJEG VRTIĆA KAPLJICA ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

Članak 1.

Donosi se Financijski plan proračuna Dječjeg vrtića Kapljica za 2018. godinu:

- ukupni prihodi u iznosu: 10.031.823,34 kuna
- ukupni rashodi u iznosu: 10.031.823,34 kuna

Projekcija proračuna Dječjeg vrtića Kapljica za 2019. godinu:

- ukupni prihodi u iznosu: 6.085.472,23 kuna
- ukupni rashodi u iznosu: 6.085.472,23 kuna

Projekcija proračuna Dječjeg vrtića Kapljica za 2020. godinu:

- ukupni prihodi u iznosu: 5.390.200,00 kuna
- ukupni rashodi u iznosu: 5.390.200,00 kuna

Članak 2.

Financijski plan proračuna Dječjeg vrtića Kapljica za 2018. godinu, te projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu sastavni su dio ove Odluke i objavit će se na oglasnoj ploči vrtića.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik
Upravnog vijeća DV Kapljica
Eduard Kovačević



Potočna 4

10298 DONJA BISTRA

65569406218

FINANCIJSKI PLAN 2018. GODINA

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi poslovanja	9.981.823,34
Rashodi poslovanja	4.713.100,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.318.723,34
RAZLIKA	- 50.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	50.000,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
A. RAÄŠUN PRIHODA I RASHODA		
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika-HZZ stručno osposobljavanje bez zasnivanja ro	15.000,00
6361	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-sufinanc. grad Zaprešić, Zagreb	70.000,00
6361	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan MZO predškola	10.000,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-dogradnja vrtića II etapa	4.661.058,90
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju-pripis kamate 1.1. ZABA	100,00
6414	Prihodi od zateznih kamata-naplaćene ovrhe korisnika	5.000,00
6526	Sufinanciranje cijene usluge-UPLATE KORISNIKA	1.500.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi-prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete	5.000,00
6614	Prihodi od prodanih proizvoda-ostaci hrane,obroci,stari papir	30.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga-najam prostora za kraće programe	10.000,00
6631	Tekuće donacije	20.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja-OPĆINA BISTRA	2.960.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja-dogradnja vrtića II etapa	50.000,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. rashoda za nabavu nef. imovine-dogradnja vrtića II etapa	522.664,44
6712	Prihodi iz nadl. proračuna za financ. rashoda za nabavu nefinanci. imovine-Projekt izmjena stolarije	80.000,00
6831	Ostali prihodi-prihodi od refundacije troškova jav.biljež.naplaćene ovrhe korisnika	3.000,00
3111	Plaće za redovan rad	1.920.000,00
3111	Plaće za redovan rad	480.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	297.600,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	74.400,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	32.640,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.160,00
3211	Službena putovanja	10.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.420,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-didakta za skupine	20.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-MZO-stručna literatura,didakta	10.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-didakta za skupine	4.000,00
3222	Materijal i sirovine-namirnice	310.000,00
3222	Materijal i sirovine-namirnice	70.000,00
3223	Energija	100.000,00
3223	Energija	70.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00
3224	Višak vl.prihodi 2017 - antistres podloge za dječje igralište	15.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoz (prijevoz djece-izleti)	6.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-refundacija štete-osiguranje	5.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	206.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.600,00
3232	Višak vl.prihodi 2017 - radovi - dječje igralište	20.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
3234	Komunalne usluge	40.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge-geodetsko iskolčenje građevine	6.250,00
3237	Intelektualne i osobne usluge-priprema i provedba javne nabave	43.750,00
3238	Računalne usluge	39.760,00
3238	Računalne usluge	25.500,00
3239	Ostale usluge	25.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-HZZ stručno osposobljavanje	15.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-HZZ stručno na teret vrtića	2.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00
3292	Premije osiguranja	20.000,00
3293	Reprezentacija	3.000,00
3295	Pristojbe i naknade	15.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00
3433	Zatezne kamate	20,00
4212	Poslovni objekti-zgrada vrtića	503.039,44
4212	Poslovni objekti-zgrada vrtića EU	4.661.058,90
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.500,00
4227	Višak opći prihodi 2017 - oprema za dječje igralište	15.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	5.500,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Izvedbeni projekt	19.625,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Projekt izmjena stolarije	80.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9221	Višak prihoda 2017. godina - opći prihodi i primici	15.000,00
------	---	-----------

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
9221	Višak prihoda 2017. godina - vlastiti prihodi	35.000,00

Potočna 4

10298 DONJA BISTRA

OIB: 65569406218

FINANCIJSKI PLAN 2018. GODINA**POSEBNI DIO**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			10.031.823,34
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	10.031.823,34
Glava	00302	VRTIĆ	10.031.823,34
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	10.031.823,34
Glavni program	A01	-	4.678.100,00
Program	1001	REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA	4.678.100,00
Aktivnost	A100001	ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.845.500,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.710.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.710.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	2.710.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.710.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	2.710.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	2.710.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	2.710.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	2.710.000,00
R001	3111	Plaće za redovan rad	1.920.000,00
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	297.600,00
R004	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	32.640,00
R005	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000,00
R006	3223	Energija	100.000,00
R007	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00
R008	3238	Računalne usluge	39.760,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.130.500,00
Izvor	4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.130.500,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	1.130.500,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.130.500,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	1.130.500,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	1.130.500,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	1.130.500,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	1.130.500,00
R009	3111	Plaće za redovan rad	480.000,00
R010	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00
R011	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	74.400,00
R012	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.160,00
R013	3211	Službena putovanja	10.000,00
R014	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00
R015	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00
R016	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.420,00
R017	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00
R018	3223	Energija	70.000,00
R019	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00
R020	3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00
R021	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00
R022	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00
R023	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
R024	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
R025	3234	Komunalne usluge	40.000,00
R026	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00
R027	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
R028	3238	Računalne usluge	25.500,00
R029	3239	Ostale usluge	25.000,00
R030	3292	Premije osiguranja	20.000,00
R031	3293	Reprezentacija	3.000,00
R032	3295	Pristojbe i naknade	15.000,00
R033	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
R034	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00
R035	3433	Zatezne kamate	20,00
Izvor	7.	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.000,00
Izvor	7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	5.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	5.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	5.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	5.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	5.000,00
R036	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-refundacija štete-osiguranje	5.000,00
Aktivnost	A100002	UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA	30.000,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00
Izvor	4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	30.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	30.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	30.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	30.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	30.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	30.000,00
R037	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00
Aktivnost	A100003	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA	17.000,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000,00
Izvor	4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	2.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	2.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	2.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	2.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	2.000,00
R039	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-HZZ stručno na teret vrtića	2.000,00
Izvor	5.	POMOĆI	15.000,00
Izvor	5.1.	POMOĆI	15.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	15.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	15.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	15.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	15.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	15.000,00
R038	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-HZZ stručno osposobljavanje	15.000,00
Aktivnost	A100004	ODGOJNE SKUPINE	430.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	330.000,00
Izvor	4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	330.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	330.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	330.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	330.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	330.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	330.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	330.000,00
R040	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-didakta za skupine	20.000,00
R041	3222	Materijal i sirovine-namirnice	310.000,00
Izvor	5.	POMOĆI	80.000,00
Izvor	5.1.	POMOĆI	80.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	80.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	80.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	80.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	80.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	80.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	80.000,00
R042	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-MZO-stručna literatura,didakta	10.000,00
R043	3222	Materijal i sirovine-namirnice	70.000,00
Izvor	6.	DONACIJE	20.000,00
Izvor	6.1.	DONACIJE	20.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	20.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	20.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	20.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	20.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	20.000,00
R044	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-didakta za skupine	4.000,00
R045	3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00
R046	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoz (prijevoz djece-izleti)	6.000,00
Tekući projekt	T100001	ADAPTACIJA SANITARNOG ČVORA "2"	250.000,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	250.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	250.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	250.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	250.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	250.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	250.000,00
R055	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00
R056	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	206.000,00
R057	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00
Tekući projekt	T100002	ADAPTACIJA HODNIKA-PODOPOLAGAČKI RADOVI	55.600,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	40.000,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	40.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	40.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	40.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	40.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	40.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	40.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
R058	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.600,00
Izvor	4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.600,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	15.600,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.600,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	15.600,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	15.600,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	15.600,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	15.600,00
R059	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.600,00
Tekući projekt	T100003	UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA	50.000,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	15.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	15.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	15.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	15.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	15.000,00
R060	4227	Višak opći prihodi 2017 - oprema za dječje igralište	15.000,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	35.000,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	35.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	35.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	35.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	35.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	35.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	35.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	35.000,00
R061	3224	Višak vl.prihodi 2017 - antistres podloge za dječje igralište	15.000,00
R062	3232	Višak vl.prihodi 2017 - radovi - dječje igralište	20.000,00
Glavni program	K01	-	5.353.723,34
Program	1002	KAPITALNI PROJEKT - OPREMANJE VRTIĆA	40.000,00
Kapitalni projekt	K100001	OPREMANJE VRTIĆA	40.000,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	40.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	40.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	40.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	40.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	40.000,00
R047	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00
R048	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.500,00
R049	4262	Ulaganja u računalne programe	5.500,00
Program	1003	KAPITALNI PROJEKT - DOGRADNJA VRTIĆA II ETAPA	5.233.723,34
Kapitalni projekt	K100002	DOGRADNJA VRTIĆA II ETAPA	5.233.723,34
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	572.664,44
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	572.664,44
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	572.664,44
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	572.664,44
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	572.664,44

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	572.664,44
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	572.664,44
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	572.664,44
R050	3237	Intelektualne i osobne usluge-geodetsko iskolčenje građevine	6.250,00
R051	3237	Intelektualne i osobne usluge-priprema i provedba javne nabave	43.750,00
R052	4212	Poslovni objekti-zgrada vrtića	503.039,44
R053	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Izvedbeni projekt	19.625,00
Izvor	5.	POMOĆI	4.661.058,90
Izvor	5.1.	POMOĆI	4.661.058,90
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	4.661.058,90
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.661.058,90
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	4.661.058,90
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	4.661.058,90
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	4.661.058,90
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	4.661.058,90
R054	4212	Poslovni objekti-zgrada vrtića EU	4.661.058,90
Program	1004	KAPITALNI PROJEKT - IZMJENA STOLARIJE	80.000,00
Kapitalni projekt	K100003	KAPITALNI PROJEKT - IZMJENA STOLARIJE	80.000,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	80.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	80.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	80.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	80.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	80.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	80.000,00
R063	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Projekt izmjena stolarije	80.000,00

Potočna 4

10298 DONJA BISTRA

OIB: 65569406218

FINANCIJSKI PLAN 2018. GODINA**RADNI DIO**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
SVEUKUPNO PRIHODI			10.031.823,34
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	10.031.823,34
Glava	00302	VRTIĆ	10.031.823,34
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	10.031.823,34
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.667.664,44
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.667.664,44
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	3.667.664,44
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	3.667.664,44
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	3.667.664,44
P002	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja- OPĆINA BISTRA	2.960.000,00
P015	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja- dogradnja vrtića II etapa	50.000,00
P003	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00
P016	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. rashoda za nabavu nef. imovine-dogradnja vrtića II etapa	522.664,44
P019	6712	Prihodi iz nadl. proračuna za financ. rashoda za nabavu nefinanci. imovine-Projekt izmjena stolarije	80.000,00
P017	9221	Višak prihoda 2017. godina - opći prihodi i primici	15.000,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	75.000,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	75.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	75.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	75.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	75.000,00
P006	6614	Prihodi od prodanih proizvoda-ostaci hrane,obroci,stari papir	30.000,00
P007	6615	Prihodi od pruženih usluga-najam prostora za kraće programe	10.000,00
P018	9221	Višak prihoda 2017. godina - vlastiti prihodi	35.000,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.508.100,00
Izvor	4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.508.100,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	1.508.100,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	1.508.100,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	1.508.100,00
P010	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju-pripis kamate 1.1. ZABA	100,00
P011	6414	Prihodi od zateznih kamata-naplaćene ovrhe korisnika	5.000,00
P001	6526	Sufinanciranje cijene usluge-UPLATE KORISNIKA	1.500.000,00
P012	6831	Ostali prihodi-prihodi od refundacije troškova jav.biljež.naplaćene ovrhe korisnika	3.000,00
Izvor	5.	POMOĆI	4.756.058,90
Izvor	5.1.	POMOĆI	4.756.058,90
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	4.756.058,90
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	4.756.058,90
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	4.756.058,90
P009	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika-HZZ stručno osposobljavanje bez zasnivanja ro	15.000,00
P004	6361	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-sufinanc. grad Zaprešić, Zagreb	70.000,00
P005	6361	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan MZO predškola	10.000,00
P014	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-dogradnja vrtića II etapa	4.661.058,90
Izvor	6.	DONACIJE	20.000,00
Izvor	6.1.	DONACIJE	20.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	20.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	20.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	20.000,00
P008	6631	Tekuće donacije	20.000,00
Izvor	7.	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.000,00
Izvor	7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	5.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	5.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	5.000,00
P013	6526	Ostali nespomenuti prihodi-prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete	5.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			10.031.823,34
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	10.031.823,34
Glava	00302	VRTIĆ	10.031.823,34
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	10.031.823,34
Glavni program	A01	-	4.678.100,00
Program	1001	REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA	4.678.100,00
Aktivnost	A100001	ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.845.500,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.710.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.710.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	2.710.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.710.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	2.710.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	2.710.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	2.710.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	2.710.000,00
R001	3111	Plaće za redovan rad	1.920.000,00
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	297.600,00
R004	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	32.640,00
R005	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000,00
R006	3223	Energija	100.000,00
R007	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00
R008	3238	Računalne usluge	39.760,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.130.500,00
Izvor	4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.130.500,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	1.130.500,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.130.500,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	1.130.500,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	1.130.500,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	1.130.500,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	1.130.500,00
R009	3111	Plaće za redovan rad	480.000,00
R010	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00
R011	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	74.400,00
R012	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.160,00
R013	3211	Službena putovanja	10.000,00
R014	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00
R015	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00
R016	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.420,00
R017	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00
R018	3223	Energija	70.000,00
R019	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00
R020	3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00
R021	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00
R022	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00
R023	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00
R024	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
R025	3234	Komunalne usluge	40.000,00
R026	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00
R027	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
R028	3238	Računalne usluge	25.500,00
R029	3239	Ostale usluge	25.000,00
R030	3292	Premije osiguranja	20.000,00
R031	3293	Reprezentacija	3.000,00
R032	3295	Pristojbe i naknade	15.000,00
R033	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
R034	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00
R035	3433	Zatezne kamate	20,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
Izvor	7.	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.000,00
Izvor	7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	5.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	5.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	5.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	5.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	5.000,00
R036	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-refundacija štete-osiguranje	5.000,00
Aktivnost	A100002	UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA	30.000,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00
Izvor	4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	30.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	30.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	30.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	30.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	30.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	30.000,00
R037	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00
Aktivnost	A100003	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA	17.000,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000,00
Izvor	4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	2.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	2.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	2.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	2.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	2.000,00
R039	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-HZZ stručno na teret vrtića	2.000,00
Izvor	5.	POMOĆI	15.000,00
Izvor	5.1.	POMOĆI	15.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	15.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	15.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	15.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	15.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	15.000,00
R038	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-HZZ stručno osposobljavanje	15.000,00
Aktivnost	A100004	ODGOJNE SKUPINE	430.000,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	330.000,00
Izvor	4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	330.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	330.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	330.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	330.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	330.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	330.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	330.000,00
R040	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-didakta za skupine	20.000,00
R041	3222	Materijal i sirovine-namirnice	310.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
Izvor	5.	POMOĆI	80.000,00
Izvor	5.1.	POMOĆI	80.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	80.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	80.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	80.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	80.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	80.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	80.000,00
R042	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-MZO-stručna literatura,didakta	10.000,00
R043	3222	Materijal i sirovine-namirnice	70.000,00
Izvor	6.	DONACIJE	20.000,00
Izvor	6.1.	DONACIJE	20.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	20.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	20.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	20.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	20.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	20.000,00
R044	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-didakta za skupine	4.000,00
R045	3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00
R046	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoz (prijevoz djece-izleti)	6.000,00
Tekući projekt	T100001	ADAPTACIJA SANITARNOG ČVORA "2"	250.000,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	250.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	250.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	250.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	250.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	250.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	250.000,00
R055	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00
R056	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	206.000,00
R057	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00
Tekući projekt	T100002	ADAPTACIJA HODNIKA-PODOPOLAGAČKI RADOVI	55.600,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	40.000,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	40.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	40.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	40.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	40.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	40.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	40.000,00
R058	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.600,00
Izvor	4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.600,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	15.600,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.600,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	15.600,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	15.600,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	15.600,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	15.600,00
R059	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.600,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
Tekući projekt	T100003	UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA	50.000,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	15.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	15.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	15.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	15.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	15.000,00
R060	4227	Višak opći prihodi 2017 - oprema za dječje igralište	15.000,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	35.000,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	35.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	35.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	35.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	35.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	35.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	35.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	35.000,00
R061	3224	Višak vl.prihodi 2017 - antistres podloge za dječje igralište	15.000,00
R062	3232	Višak vl.prihodi 2017 - radovi - dječje igralište	20.000,00
Glavni program	K01	-	5.353.723,34
Program	1002	KAPITALNI PROJEKT - OPREMANJE VRTIĆA	40.000,00
Kapitalni projekt	K100001	OPREMANJE VRTIĆA	40.000,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	40.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	40.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	40.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	40.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	40.000,00
R047	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00
R048	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.500,00
R049	4262	Ulaganja u računalne programe	5.500,00
Program	1003	KAPITALNI PROJEKT - DOGRADNJA VRTIĆA II ETAPA	5.233.723,34
Kapitalni projekt	K100002	DOGRADNJA VRTIĆA II ETAPA	5.233.723,34
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	572.664,44
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	572.664,44
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	572.664,44
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	572.664,44
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	572.664,44
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	572.664,44
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	572.664,44
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	572.664,44
R050	3237	Intelektualne i osobne usluge-geodetsko iskolčenje građevine	6.250,00
R051	3237	Intelektualne i osobne usluge-priprema i provedba javne nabave	43.750,00
R052	4212	Poslovni objekti-zgrada vrtića	503.039,44
R053	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Izvedbeni projekt	19.625,00
Izvor	5.	POMOĆI	4.661.058,90
Izvor	5.1.	POMOĆI	4.661.058,90
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	4.661.058,90
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.661.058,90

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	4.661.058,90
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	4.661.058,90
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	4.661.058,90
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	4.661.058,90
R054	4212	Poslovni objekti-zgrada vrtića EU	4.661.058,90
Program	1004	KAPITALNI PROJEKT - IZMJENA STOLARIJE	80.000,00
Kapitalni projekt	K100003	KAPITALNI PROJEKT - IZMJENA STOLARIJE	80.000,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	80.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	80.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	80.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	80.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	80.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	80.000,00
R063	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Projekt izmjena stolarije	80.000,00

DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Potočna 4
10298 DONJA BISTRA
OIB: 65569406218

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
OPĆI DIO

BROJ KONTA	GODINE	2018	2019	2020
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja		9.981.823,34	6.085.472,23	5.390.200,00
3 Rashodi poslovanja		4.713.100,00	4.954.923,48	5.270.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.318.723,34	1.130.548,75	120.000,00
RAZLIKA – MANJAK		-50.000,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA				
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori		50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Potočna 4
10298 DONJA BISTRA
OIB: 65569406218

**PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
OPĆI DIO**

BROJ

KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	2018	2019	2020
6	20.013.646,68	12.170.944,46	10.780.400,00
63	9.981.823,34	6.085.472,23	5.390.200,00
634	4.756.058,90	938.198,69	100.000,00
6341	15.000,00	0,00	0,00
636	15.000,00	0,00	0,00
6361	80.000,00	0,00	0,00
6361	80.000,00	0,00	0,00
638	80.000,00	0,00	0,00
6382	4.661.058,90	0,00	0,00
64	4.661.058,90	0,00	0,00
641	5.100,00	4.150,00	3.200,00
6413	5.100,00	0,00	0,00
6414	100,00	0,00	0,00
65	5.000,00	0,00	0,00
652	1.505.000,00	1.605.000,00	1.655.000,00
6526	1.505.000,00	0,00	0,00
66	1.505.000,00	0,00	0,00
661	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6614	40.000,00	0,00	0,00
6615	30.000,00	0,00	0,00
663	10.000,00	0,00	0,00
6631	20.000,00	0,00	0,00
67	20.000,00	0,00	0,00
671	3.652.664,44	3.476.123,54	3.570.000,00
6711	3.652.664,44	0,00	0,00
6712	3.010.000,00	0,00	0,00
68	642.664,44	0,00	0,00
683	3.000,00	2.000,00	2.000,00
6831	3.000,00	0,00	0,00
6831	3.000,00	0,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	4.713.100,00	4.954.923,48	5.270.200,00
31	Rashodi za zaposlene	2.932.800,00	3.130.422,00	3.548.800,00
311	Plaće (Bruto)	2.400.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	2.400.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	412.800,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	372.000,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	40.800,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.774.280,00	1.817.481,48	1.713.380,00
321	Naknade troškova zaposlenima	188.420,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	10.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.420,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	759.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	104.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	380.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	170.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	65.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	739.860,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	486.600,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	40.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	65.260,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	25.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	20.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	3.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	15.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00

34	Financijski rashodi	6.020,00	7.020,00	8.020,00
343	Ostali financijski rashodi	6.020,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	20,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.318.723,34	1.130.548,75	120.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.318.723,34	1.130.548,75	120.000,00
421	Građevinski objekti	5.164.098,34	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	5.164.098,34	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	49.500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	39.500,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.125,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	5.500,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	99.625,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	50.000,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	50.000,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	50.000,00	0,00	0,00

DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Potočna 4
10298 DONJA BISTRA
OIB: 65569406218

**PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
POSEBNI DIO**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2018	2019	2020
UKUPNO RASHODI / IZDACI			10.031.823,34	6.085.472,23	5.390.200,00
	3	Rashodi poslovanja	4.713.100,00	4.954.923,48	5.270.200,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.932.800,00	3.130.422,00	3.548.800,00
	311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
R001	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
R009	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
R010	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
R004	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
R011	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
R012	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	1.774.280,00	1.817.481,48	1.713.380,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
R005	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
R013	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
R014	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
R015	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
R016	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
R006	3223	Energija	0,00	0,00	0,00
R017	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
R018	3223	Energija	0,00	0,00	0,00

R019	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
R020	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
R021	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
R040	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
R041	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
R042	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
R043	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
R044	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
R045	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
R052	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
R053	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
R054	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
R055	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
R055	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
R058	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
R061	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R007	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R008	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
R022	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
R023	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R024	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
R025	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
R026	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
R027	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
R028	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
R029	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
R036	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R046	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
R049	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R050	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
R051	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
R056	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R057	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
R057	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
R058	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R059	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00

R060	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
R062	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
R038	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
R039	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
R030	3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
R031	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
R032	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
R033	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
R037	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00
R056	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	6.020,00	7.020,00	8.020,00
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
R034	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00
R035	3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.318.723,34	1.130.548,75	120.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.318.723,34	1.130.548,75	120.000,00
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
R052	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
R054	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
R061	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
R062	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
R046	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
R047	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
R048	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
R050	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
R051	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
R060	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
R049	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
R053	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
R063	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00

DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Potočna 4
10298 DONJA BISTRA
OIB: 65569406218

**PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
RADNI DIO**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2018	2019	2020
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			10.031.823,34	6.085.472,23	5.390.200,00
	6	Prihodi poslovanja	9.981.823,34	6.085.472,23	5.390.200,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.756.058,90	938.198,69	100.000,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.000,00	0,00	0,00
P009	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.000,00	0,00	0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	80.000,00	0,00	0,00
P004	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	70.000,00	0,00	0,00
P005	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00	0,00	0,00
	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.661.058,90	0,00	0,00
P014	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.661.058,90	0,00	0,00
P018	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
	64	Prihodi od imovine	5.100,00	4.150,00	3.200,00
	641	Prihodi od financijske imovine	5.100,00	0,00	0,00
P010	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	0,00	0,00
P011	6414	Prihodi od zateznih kamata	5.000,00	0,00	0,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.505.000,00	1.605.000,00	1.655.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	1.505.000,00	0,00	0,00
P001	6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.500.000,00	0,00	0,00
P013	6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	0,00	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	40.000,00	0,00	0,00
P006	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	30.000,00	0,00	0,00
P007	6615	Prihodi od pruženih usluga	10.000,00	0,00	0,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00
P008	6631	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.652.664,44	3.476.123,54	3.570.000,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.652.664,44	0,00	0,00
P002	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.960.000,00	0,00	0,00
P003	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00
P015	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
P016	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	522.664,44	0,00	0,00
P017	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
P019	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	683	Ostali prihodi	3.000,00	0,00	0,00
P012	6831	Ostali prihodi	3.000,00	0,00	0,00
	9	Vlastiti izvori	50.000,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	50.000,00	0,00	0,00
P017	9221	Višak prihoda	15.000,00	0,00	0,00
P018	9221	Višak prihoda	35.000,00	0,00	0,00

UKUPNO RASHODI / IZDACI			10.031.823,34	6.085.472,23	5.390.200,00
	3	Rashodi poslovanja	4.713.100,00	4.954.923,48	5.270.200,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.932.800,00	3.130.422,00	3.548.800,00
	311	Plaće (Bruto)	2.400.000,00	0,00	0,00
R001	3111	Plaće za redovan rad	1.920.000,00	0,00	0,00
R009	3111	Plaće za redovan rad	480.000,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	0,00	0,00
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	0,00
R010	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	412.800,00	0,00	0,00
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	297.600,00	0,00	0,00
R004	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	32.640,00	0,00	0,00
R011	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	74.400,00	0,00	0,00
R012	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.160,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	1.774.280,00	1.817.481,48	1.713.380,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	188.420,00	0,00	0,00
R005	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000,00	0,00	0,00
R013	3211	Službena putovanja	10.000,00	0,00	0,00
R014	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	0,00	0,00
R015	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	0,00	0,00
R016	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.420,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	759.000,00	0,00	0,00
R006	3223	Energija	100.000,00	0,00	0,00
R017	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00
R018	3223	Energija	70.000,00	0,00	0,00
R019	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	0,00
R020	3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	0,00
R021	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	0,00	0,00
R040	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
R041	3222	Materijal i sirovine	310.000,00	0,00	0,00
R042	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
R043	3222	Materijal i sirovine	70.000,00	0,00	0,00
R044	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00
R045	3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00	0,00
R052	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
R053	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
R054	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
R055	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
R055	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	0,00	0,00
R058	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
R061	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	739.860,00	0,00	0,00
R007	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	0,00	0,00
R008	3238	Računalne usluge	39.760,00	0,00	0,00
R022	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00	0,00	0,00
R023	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	0,00	0,00
R024	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	0,00
R025	3234	Komunalne usluge	40.000,00	0,00	0,00
R026	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	0,00	0,00
R027	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00
R028	3238	Računalne usluge	25.500,00	0,00	0,00
R029	3239	Ostale usluge	25.000,00	0,00	0,00
R036	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00

R046	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	0,00	0,00
R049	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R050	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.250,00	0,00	0,00
R051	3237	Intelektualne i osobne usluge	43.750,00	0,00	0,00
R056	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	206.000,00	0,00	0,00
R057	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
R057	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	0,00	0,00
R058	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	0,00	0,00
R059	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.600,00	0,00	0,00
R060	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
R062	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	0,00	0,00
R038	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00
R039	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00
R030	3292	Premije osiguranja	20.000,00	0,00	0,00
R031	3293	Reprezentacija	3.000,00	0,00	0,00
R032	3295	Pristojbe i naknade	15.000,00	0,00	0,00
R033	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
R037	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	0,00	0,00
R056	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	6.020,00	7.020,00	8.020,00
	343	Ostali financijski rashodi	6.020,00	0,00	0,00
R034	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	0,00	0,00
R035	3433	Zatezne kamate	20,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.318.723,34	1.130.548,75	120.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.318.723,34	1.130.548,75	120.000,00
	421	Građevinski objekti	5.164.098,34	0,00	0,00
R052	4212	Poslovni objekti	503.039,44	0,00	0,00
R054	4212	Poslovni objekti	4.661.058,90	0,00	0,00
R061	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
R062	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	49.500,00	0,00	0,00
R046	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
R047	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0,00
R048	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.500,00	0,00	0,00
R050	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
R051	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
R060	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.125,00	0,00	0,00
R049	4262	Ulaganja u računalne programe	5.500,00	0,00	0,00
R053	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	19.625,00	0,00	0,00
R063	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	0,00	0,00