

Financijski plan PK DV Videk za 2022.g.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
SVEUKUPNO PRIHODI			9.415.600,00
Korisnik	000179	DV VIDEK	9.415.600,00
Izvor	1.1.1.	Prihodi od poreza	5.546.300,00
	6	Prihodi poslovanja	5.546.300,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.546.300,00
P008	671	Prihodi iz nadležnog proračuna	5.446.300,00
P093	671	Financiranje kandidiranih projekata	100.000,00
Izvor	3.5.1	Uplata roditelja DV Videk	2.693.800,00
	6	Prihodi poslovanja	2.693.800,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.693.800,00
P063	652	Uplate roditelja - PK DV Videk	2.693.800,00
Izvor	5.1.5	Pomoći iz državnog proračuna - tekuće PK DV Videk	126.700,00
	6	Prihodi poslovanja	126.700,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	126.700,00
P062	652	Prihodi Ministarstva - PK DV Videk	126.700,00
Izvor	5.1.7	Pomoći PK DV Videk iz ostalih proračuna koji mu nisu nadležni	48.800,00
	6	Prihodi poslovanja	48.800,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	48.800,00
P089	652	Pomoći iz nenadležnih proračuna	48.800,00
Izvor	5.3.1	Sredstva EU	1.000.000,00
	6	Prihodi poslovanja	1.000.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.000.000,00
P092	652	Sredstva EU za kandidirane projekte	1.000.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			9.415.600,00
Korisnik	000179	DV VIDEK	9.415.600,00
Izvor	1.1.1.	Prihodi od poreza	5.546.300,00
Glavni program	A03	Program rada PK DV Videk	5.546.300,00
Program	3001	Programi i djelatnost vrtića - DV Videk	5.032.800,00
Aktivnost	A100001	Osnovna djelatnost DV	4.623.300,00
	3	Rashodi poslovanja	4.623.300,00
	31	Rashodi za zaposlene	4.360.700,00
R361	311	Plaće za zaposlene	3.511.800,00
R362	312	Prigodne nagrade godišnje - regres	120.000,00
R363	312	Ostali navedeni rashodi za zaposlene (božić, regres, otpri i sl.)	149.500,00
R364	313	Doprinosi na plaće	579.400,00
	32	Materijalni rashodi	262.600,00
R365	321	Službena putovanja	5.500,00
R366	321	Seminari, savjetovanja	5.000,00

R367	321	Tečajevi i stručni ispiti	5.500,00
R368	321	Naknada za prijevoz	166.000,00
R369	322	Didakta i potrošni didaktički materijal	10.400,00
R594	323	Usluge studentskog servisa	60.000,00
R370	329	Novčana naknada zbog nezapošljavanje invalidnih osoba	10.200,00
Aktivnost	A10003	Predškola	4.200,00
	3	Rashodi poslovanja	4.200,00
	32	Materijalni rashodi	4.200,00
R379	322	Potrošni didaktički materijal	4.200,00
Aktivnost	A10007	Materijalni rashodi	405.300,00
	3	Rashodi poslovanja	405.300,00
	32	Materijalni rashodi	405.300,00
R393	322	Plin	75.100,00
R394	322	Uredski materijal	11.200,00
R395	322	Namirnice	315.600,00
R396	329	Ostale pristojbe i naknade (NUV)	3.400,00
Program	3002	Kapitalna ulaganja u objekte i opremu DV Videk	513.500,00
Kapitalni projekt	K100006	Ulaganje u opremu DV - Brdovec	18.500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500,00
R432	422	Oprema i namještaj za sobe dnevnog boravka	15.000,00
R433	422	Računala i računalna oprema	3.500,00
Kapitalni projekt	K300001	Ulaganje u objekt DV - Brdovec	495.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	495.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	495.000,00
R437	451	Sanacija stolarije, parketa i bojanje zidova	75.000,00
R438	451	Adaptacija terase i ograde i ulaza Januševec	320.000,00
R640	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00
Izvor	3.5.1	Uplata roditelja DV Videk	2.693.800,00
Glavni program	A03	Program rada PK DV Videk	2.693.800,00
Program	3001	Programi i djelatnost vrtića - DV Videk	2.541.800,00
Aktivnost	A100001	Osnovna djelatnost DV	1.841.200,00
	3	Rashodi poslovanja	1.841.200,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.744.700,00
R371	311	Plaće za zaposlene	1.497.600,00
R372	313	Doprinosi na plaće	247.100,00
	32	Materijalni rashodi	96.500,00
R373	321	Naknada za prijevoz	86.100,00
R374	322	Didakta i potrošni didaktički materijal	10.400,00
Aktivnost	A100004	Rano učenje engleskog jezika	56.500,00
	3	Rashodi poslovanja	50.500,00
	31	Rashodi za zaposlene	25.600,00
R380	311	Plaće (Bruto)	22.000,00
R381	313	Doprinosi na plaće	3.600,00
	32	Materijalni rashodi	24.900,00
R382	321	Seminari, savjetovanja i simpoziji	10.000,00
R383	321	Službena putovanja	1.000,00
R384	322	Potrošni didaktički materijal	10.000,00
R385	322	Literatura	1.900,00
R386	322	Sitni inventar	2.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00
R387	422	Računala i računalna oprema	3.500,00
R388	422	Postrojenja i oprema	2.500,00
Aktivnost	A100007	Materijalni rashodi	621.400,00
	3	Rashodi poslovanja	621.400,00
	32	Materijalni rashodi	620.500,00
R397	322	Uredski materijal	5.800,00
R398	322	Literatura	5.000,00
R399	322	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	54.600,00
R400	322	Službena zaštitna odjeća i obuća	12.000,00
R401	322	Plin	39.000,00
R402	322	Namirnice	181.000,00
R403	322	Motorni benzin i dizel gorivo	7.500,00
R404	322	Sitni inventar	14.500,00
R405	322	Električna energija	70.000,00
R611	322	Ostali mat. za potrebe redovnog poslovanja	1.500,00
R636	322	Materijal za higijenske potrebe i njegu	11.000,00
R406	323	Licence	3.000,00
R407	323	Laboratorijske usluge	7.000,00
R408	323	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	22.000,00
R410	323	Usluga razvoja softvera	10.000,00
R411	323	Opskrba vodom	61.000,00
R412	323	Ostale nespomenute usluge (cent.dojavni sustav Laduč)	9.000,00
R413	323	Iznošenje i odvoz smeća	12.800,00
R414	323	Deratizacija i dezinfekcija	3.000,00
R415	323	Dimnjačarske i ekološke usluge	3.000,00
R416	323	Usluge pravnja i čišćenja	34.000,00
R417	323	Ostale komunalne usluge	1.000,00
R418	323	Obvezni preventivni zdravstveni pregledi	10.000,00
R419	323	Registracija prij. sredstava	1.000,00
R420	323	Usluge telefona i telefaksa	6.000,00
R423	329	Sudske i javnobilježničke pristojbe	1.000,00
R424	329	Ostali nespomenuti rashodi	500,00
R425	329	Naknade članovima tijela DV	20.000,00
R426	329	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.800,00
R428	329	Reprezentacija	8.000,00
R638	329	Reprezentacija	4.500,00
	34	Financijski rashodi	900,00
R429	343	Usluge platnog prometa	300,00
R430	343	Zatezne kamate	100,00
R431	343	Ostali nespomenuti fin. rashodi	500,00
Aktivnost	A100008	Program Montesorri	22.700,00
	3	Rashodi poslovanja	22.700,00
	31	Rashodi za zaposlene	22.700,00
R600	311	Plaće (Bruto)	19.500,00
R601	313	Doprinosi na plaće	3.200,00
Program	3002	Kapitalna ulaganja u objekte i opremu DV Videk	5.000,00
Kapitalni projekt	K100006	Ulaganje u opremu DV - Brdovec	5.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
R436	422	Oprema za održavanje prostorija	5.000,00
Program	3003	Održavanje objekata i opreme DV Videk	147.000,00
Aktivnost	A100007	Održavanje opreme i objekta DV - Brdovec	147.000,00

	3	Rashodi poslovanja	147.000,00
	32	Materijalni rashodi	147.000,00
R439	322	Materijal za održavanje građevinskih objekata	30.000,00
R440	322	Materijal za održavanje opreme	19.000,00
R441	322	Materijal za održavanje prijevoznih sredstava	2.000,00
R442	323	Usluge održavanja građ. objekata	39.000,00
R443	323	Usluge održavanja opreme	55.000,00
R444	323	Usluge održavanja prijevoznih sredstava	2.000,00
Izvor	5.1.5	Pomoći iz državnog proračuna - tekuće PK DV Videk	126.700,00
Glavni program	A03	Program rada PK DV Videk	126.700,00
Program	3001	Programi i djelatnost vrtića - DV Videk	126.700,00
Aktivnost	A100006	Sufinanciranje TUR, darovite djece (Ministarstvo)	126.700,00
	3	Rashodi poslovanja	63.300,00
	32	Materijalni rashodi	63.300,00
R608	321	Seminari, savjetovanja, simpoziji	5.000,00
R390	322	Didaktički materijal i oprema	48.300,00
R391	322	Potrošni didaktički materijal	10.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.400,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.400,00
R392	422	Oprema i namještaj	20.000,00
R595	422	Ostali instrumenti i uređaji	33.400,00
R639	422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Izvor	5.1.7	Pomoći PK DV Videk iz ostalih proračuna koji mu nisu nadležn	48.800,00
Glavni program	A03	Program rada PK DV Videk	48.800,00
Program	3001	Programi i djelatnost vrtića - DV Videk	48.800,00
Aktivnost	A100001	Osnovna djelatnost DV	48.800,00
	3	Rashodi poslovanja	48.800,00
	32	Materijalni rashodi	48.800,00
R599	322	Namirnice Zaprešić	33.400,00
R635	322	Materijal i sredstva za čišćenje Zagreb	15.400,00
Izvor	5.3.1	Sredstva EU	1.000.000,00
Glavni program	A03	Program rada PK DV Videk	1.000.000,00
Program	3002	Kapitalna ulaganja u objekte i opremu DV Videk	1.000.000,00
Kapitalni projekt	K300001	Ulaganje u objekt DV - Brdovec	1.000.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00
R637	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00