

MATKA LAGINJE 6

52440 Poreč

OIB: 25729035319

Financijski plan 2023.

RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO PRIHODI	961.400,00
Razdjel	003	Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu	961.400,00
Glava	00302	Društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu	961.400,00
Proračunski korisnik	01	PREDŠKOLSKI ODGOJ	961.400,00
Program	1008	Dječji vrtić Paperino u Poreču	710.677,00
Aktivnost	8A00001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	688.578,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	688.578,00
Izvor	1.	PRIMITAK IZ PRORAČUNA GRADA POREČA	645.643,00
P0001	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	645.643,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	35.237,00
P0002	652	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	35.237,00
Izvor	6.	DONACIJE	7.698,00
P0003	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	7.698,00
Aktivnost	A100002	Program za djecu nacionalnih manjina	14.798,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	14.798,00
Izvor	5.	POMOĆI	14.798,00
P0004	636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.798,00
Aktivnost	A100003	Program predškole	664,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	664,00
Izvor	5.	POMOĆI	664,00
P0012	636	Istarska županija	664,00
Kapitalni projekt	K100003	Opremanja ustanove	6.637,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	6.637,00
Izvor	1.	PRIMITAK IZ PRORAČUNA GRADA POREČA	664,00
P0020	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	664,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	5.973,00
P0025	652	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	5.973,00
Program	1010	Talijanski dječji vrtić Paperino Tar	183.073,00
Aktivnost	A100001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje u vrtiću u Taru	183.073,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	183.073,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	25.256,00
P0007	652	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	25.256,00
Izvor	5.	POMOĆI	157.817,00
P0008	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	157.817,00
Program	1012	Talijanski dječji vrtić Vrvari	28.830,00
Aktivnost	A100001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje u Vrvari	28.830,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	28.830,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	28.830,00
P0011	652	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	28.830,00
Program	1013	Talijanski dječji vrtić Veli Maj	17.215,00
Aktivnost	A100001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje u Veli Maj	17.215,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	17.215,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	17.215,00
P0014	652	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	17.215,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Program	1014	Talijanski dječji vrtić Dračevac	21.605,00
Aktivnost	A100001	Odgojno i administrativno osoblje Dračevac	21.605,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	21.605,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	21.605,00
P0016	652	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	21.605,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	961.400,00
Razdjel	003	Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu	961.400,00
Glava	00302	Društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu	961.400,00
Program	1012	Talijanski dječji vrtić Vrvari	2.522,00
Aktivnost	A100001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje u Vrvari	2.522,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	2.522,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	2.522,00
R00779	323	Rashodi za usluge	2.522,00
Program	1013	Talijanski dječji vrtić Veli Maj	83.320,00
Aktivnost	A100001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje u Veli Maj	83.320,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	83.320,00
Izvor	1.	PRIMITAK IZ PRORAČUNA GRADA POREČA	83.320,00
R00786	311	Plaće (Bruto)	83.320,00
Proračunski korisnik	01	PREDŠKOLSKI ODGOJ	875.558,00
Program	1005	Zavičajna nastava	664,00
Aktivnost	A100006	zavičajna nastava	664,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	664,00
Izvor	5.	POMOĆI	664,00
R00815	321	Naknade troškova zaposlenima	133,00
R00816	322	Rashodi za materijal i energiju	398,00
R00817	323	Rashodi za usluge	133,00
Program	1008	Dječji vrtić Paperino u Poreču	368.751,00
Aktivnost	8A00001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	316.047,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	316.047,00
Izvor	1.	PRIMITAK IZ PRORAČUNA GRADA POREČA	278.288,00
R00701	311	Plaće (Bruto)	218.400,00
R00702	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.892,00
R00703	313	Doprinosi na plaće	36.170,00
R00705	321	Naknade troškova zaposlenima	11.547,00
R02080	323	Rashodi za usluge	1.845,00
R00706	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	903,00
R02599	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	531,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	35.237,00
R00707	321	Naknade troškova zaposlenima	265,00
R00708	321	Naknade troškova zaposlenima	133,00
R00709	321	Naknade troškova zaposlenima	265,00
R00710	322	Rashodi za materijal i energiju	3.053,00
R00711	322	Rashodi za materijal i energiju	11.945,00
R00712	322	Rashodi za materijal i energiju	8.627,00
R00713	322	Rashodi za materijal i energiju	597,00
R00714	322	Rashodi za materijal i energiju	398,00
R00715	322	Rashodi za materijal i energiju	531,00
R00716	323	Rashodi za usluge	1.792,00
R00717	323	Rashodi za usluge	664,00
R00718	323	Rashodi za usluge	2.654,00
R00719	323	Rashodi za usluge	1.327,00
R00720	323	Rashodi za usluge	199,00
R00721	323	Rashodi za usluge	1.593,00
R00722	323	Rashodi za usluge	265,00
R00724	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	796,00
R00725	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,00
Izvor	6.	DONACIJE	2.522,00
R00726	322	Rashodi za materijal i energiju	2.124,00
R00727	323	Rashodi za usluge	398,00
Aktivnost	A100002	Program za djecu nacionalnih manjina	9.157,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	9.157,00
Izvor	5.	POMOĆI	9.157,00
R00810	321	Naknade troškova zaposlenima	265,00
R00811	321	Naknade troškova zaposlenima	531,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
R00812	322	Rashodi za materijal i energiju	6.105,00
R00813	322	Rashodi za materijal i energiju	1.858,00
R00814	323	Rashodi za usluge	398,00
Aktivnost	A100007	Poteškoće u razvoju	24.500,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	24.500,00
Izvor	1.	PRIMITAK IZ PRORAČUNA GRADA POREČA	24.500,00
R02073	311	Plaće (Bruto)	15.701,00
R02074	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.593,00
R02075	313	Doprinosi na plaće	3.384,00
R02600	321	Naknade troškova zaposlenima	3.822,00
Aktivnost	A100008	Sportski program djece u vrtiću	1.593,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	1.593,00
Izvor	1.	PRIMITAK IZ PRORAČUNA GRADA POREČA	1.593,00
R02078	323	Rashodi za usluge	1.593,00
Kapitalni projekt	K100003	Opremanja ustanove	17.454,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	17.454,00
Izvor	1.	PRIMITAK IZ PRORAČUNA GRADA POREČA	664,00
R02603	422	Postrojenja i oprema	664,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	5.973,00
R00818	422	Postrojenja i oprema	5.309,00
R02604	422	Postrojenja i oprema	664,00
Izvor	5.	POMOĆI	5.641,00
R00819	422	Postrojenja i oprema	5.641,00
Izvor	6.	DONACIJE	5.176,00
R00820	422	Postrojenja i oprema	5.176,00
Program	1010	Talijanski dječji vrtić Paperino Tar	183.073,00
Aktivnost	A100001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje u vrtiću u Taru	183.073,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	183.073,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	25.256,00
R00728	321	Naknade troškova zaposlenima	133,00
R00729	321	Naknade troškova zaposlenima	265,00
R00730	322	Rashodi za materijal i energiju	1.991,00
R00731	322	Rashodi za materijal i energiju	9.291,00
R00732	322	Rashodi za materijal i energiju	5.176,00
R00733	322	Rashodi za materijal i energiju	265,00
R00734	322	Rashodi za materijal i energiju	398,00
R00735	322	Rashodi za materijal i energiju	398,00
R00736	323	Rashodi za usluge	796,00
R00737	323	Rashodi za usluge	836,00
R00738	323	Rashodi za usluge	1.725,00
R00739	323	Rashodi za usluge	1.327,00
R00740	323	Rashodi za usluge	133,00
R00741	323	Rashodi za usluge	929,00
R00742	323	Rashodi za usluge	531,00
R00743	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00
R00744	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398,00
Izvor	5.	POMOĆI	157.817,00
R00745	311	Plaće (Bruto)	120.420,00
R00746	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.194,00
R00747	313	Doprinosi na plaće	18.920,00
R00749	321	Naknade troškova zaposlenima	133,00
R00750	321	Naknade troškova zaposlenima	7.167,00
R00751	321	Naknade troškova zaposlenima	133,00
R00752	322	Rashodi za materijal i energiju	1.327,00
R00753	322	Rashodi za materijal i energiju	664,00
R00754	322	Rashodi za materijal i energiju	133,00
R02008	322	Rashodi za materijal i energiju	664,00
R02602	322	Rashodi za materijal i energiju	664,00
R00755	323	Rashodi za usluge	664,00
R00756	323	Rashodi za usluge	531,00
R00757	323	Rashodi za usluge	133,00
R00758	323	Rashodi za usluge	265,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
R00759	323	Rashodi za usluge	664,00
R00760	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265,00
R00761	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,00
R00762	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478,00
R00763	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265,00
Program	1012	Talijanski dječji vrtić Vrvari	151.742,00
Aktivnost	A100001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje u Vrvari	151.742,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	151.742,00
Izvor	1.	PRIMITAK IZ PRORAČUNA GRADA POREČA	125.434,00
R00764	311	Plaće (Bruto)	90.350,00
R00765	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.865,00
R00766	313	Doprinosi na plaće	14.910,00
R00768	321	Naknade troškova zaposlenima	5.309,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	26.308,00
R00769	321	Naknade troškova zaposlenima	133,00
R00770	321	Naknade troškova zaposlenima	133,00
R02601	321	Naknade troškova zaposlenima	133,00
R00771	322	Rashodi za materijal i energiju	1.593,00
R00772	322	Rashodi za materijal i energiju	11.680,00
R00773	322	Rashodi za materijal i energiju	6.503,00
R00774	322	Rashodi za materijal i energiju	531,00
R00775	322	Rashodi za materijal i energiju	531,00
R00776	322	Rashodi za materijal i energiju	398,00
R00777	323	Rashodi za usluge	531,00
R00778	323	Rashodi za usluge	1.088,00
R00780	323	Rashodi za usluge	1.195,00
R00781	323	Rashodi za usluge	133,00
R00782	323	Rashodi za usluge	929,00
R00783	323	Rashodi za usluge	133,00
R00785	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00
Program	1013	Talijanski dječji vrtić Veli Maj	35.875,00
Aktivnost	A100001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje u Veli Maj	35.875,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	35.875,00
Izvor	1.	PRIMITAK IZ PRORAČUNA GRADA POREČA	18.660,00
R00787	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.654,00
R00788	313	Doprinosi na plaće	13.750,00
R00789	321	Naknade troškova zaposlenima	2.256,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	17.215,00
R00790	321	Naknade troškova zaposlenima	265,00
R00791	321	Naknade troškova zaposlenima	265,00
R00792	322	Rashodi za materijal i energiju	1.327,00
R00793	322	Rashodi za materijal i energiju	3.982,00
R00794	322	Rashodi za materijal i energiju	3.451,00
R00795	322	Rashodi za materijal i energiju	398,00
R00796	322	Rashodi za materijal i energiju	664,00
R00797	322	Rashodi za materijal i energiju	425,00
R00798	323	Rashodi za usluge	292,00
R00799	323	Rashodi za usluge	664,00
R00800	323	Rashodi za usluge	2.389,00
R00801	323	Rashodi za usluge	1.234,00
R00802	323	Rashodi za usluge	133,00
R00803	323	Rashodi za usluge	796,00
R00804	323	Rashodi za usluge	133,00
R00805	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00
R00807	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,00
Program	1014	Talijanski dječji vrtić Dračevac	135.453,00
Aktivnost	A100001	Odgojno i administrativno osoblje Dračevac	135.453,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	135.453,00
Izvor	1.	PRIMITAK IZ PRORAČUNA GRADA POREČA	113.848,00
R02266	311	Plaće (Bruto)	88.560,00
R02267	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.849,00
R02268	313	Doprinosi na plaće	16.130,00
R02269	321	Naknade troškova zaposlenima	5.309,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	21.605,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
R02270	321	Naknade troškova zaposlenima	265,00
R02271	321	Naknade troškova zaposlenima	265,00
R02272	322	Rashodi za materijal i energiju	2.256,00
R02273	322	Rashodi za materijal i energiju	4.645,00
R02274	322	Rashodi za materijal i energiju	5.176,00
R02275	322	Rashodi za materijal i energiju	929,00
R02276	322	Rashodi za materijal i energiju	1.327,00
R02277	322	Rashodi za materijal i energiju	398,00
R02278	323	Rashodi za usluge	637,00
R02279	323	Rashodi za usluge	796,00
R02280	323	Rashodi za usluge	1.725,00
R02281	323	Rashodi za usluge	1.062,00
R02282	323	Rashodi za usluge	133,00
R02283	323	Rashodi za usluge	1.195,00
R02284	323	Rashodi za usluge	265,00
R02286	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398,00
R02287	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,00