

DV MARJAN
Put sv. Mande 11
OIB 86339280930

Split, 29.12.2022.

Klasa: 400-02/22-01/01
Ur.br.:2181-1-295-01-22-08

Financijski plan za 2023 godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu

PLAN 2023		PROJEKCIJA 2024		PROJEKCIJA 2025
BROJ KONTA	NAZIV	u eurima	u eurima	u eurima
K101	DV MARJAN			
003	SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.331.748,00	3.107.655,00	3.121.005,00
01	ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU	3.331.748,00	3.107.655,00	3.121.005,00
29718	DV MARJAN	3.331.748,00	3.107.655,00	3.121.005,00
3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	2.389,00	2.389,00	2.389,00
66151	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	2.389,00	2.389,00	2.389,00
1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	2.443.510,00	2.481.920,00	2.495.192,00
67111	Prihodi proračuna za plaće zaposlenih	2.339.240,00	2.394.197,00	2.390.214,00
67111	Prihodi proračuna za regres za korištenje godišnjeg odmora	30.194,00	30.526,00	30.526,00
67111	Prihodi proračuna za naknadu za božićne blagdane	30.195,00	30.526,00	30.526,00
67111	Prihodi proračuna za dar u naravi zaposleniku	14.016,00	14.175,00	14.175,00
67111	Prihodi od proračuna za materijalne rashode (dio režijskih troškova)	5.196,00	5.196,00	5.196,00
67111	Prihodi iz proračuna za naknade UV	7.414,00	7.300,00	7.300,00
67111	Prihodi iz proračuna za sistematske preglede zaposlenika	17.255,00	0,00	17.255,00
4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	608.162,00	605.959,00	606.037,00
64132	7790-KAMATE NA DEPOZITE PO VIDENJU	26,00	26,00	26,00
65264	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE,PARTICIPACIJE I SLIČNO	585.441,00	605.933,00	606.011,00
92211	Višak prihoda poslovanja	22.695,00	0,00	0,00
5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	260.300,00	0,00	0,00
63931	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEDU PK ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJEU SRED	260.300,00	0,00	0,00
63941	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	17.254,00	17.254,00	17.254,00
63611	7960-060 TEK. POM. IZ DRŽ.PROR.PROR.KORIS. PRORAČUNA JLP(R)S	17.254,00	17.254,00	17.254,00
5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00
63414	7854-TEKUĆE POMOĆI OD HZMO-A,HZZ-A I HZZO-A	0,00	0,00	0,00
6.1.1.	DONACIJE-PK	0,00	0,00	0,00
66313	PH	0,00	0,00	0,00

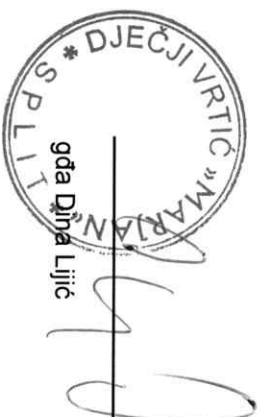
7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK	133,00	133,00	133,00
72111	Stambeni objekti za zaposlene	133,00	133,00	133,00
BROJ KONTA	NAZIV	u eurima	u eurima	u eurima
K101	DV MARJAN	3.331.748,00	3.107.655,00	3.121.005,00
003	SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.331.748,00	3.107.655,00	3.121.005,00
01	ODSJED ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU	3.331.748,00	3.107.655,00	3.121.005,00
29718	DV MARJAN	3.331.748,00	3.107.655,00	3.121.005,00
M01	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.071.448,00	3.107.655,00	3.121.005,00
A310001	ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.575.270,00	2.636.528,00	2.615.636,00
1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	2.413.645,00	2.469.424,00	2.465.441,00
31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	1.999.351,00	2.046.322,00	2.042.918,00
31112	Plaće za vježbenike	0,00	0,00	0,00
31212	Nagrade	30.194,00	30.526,00	30.526,00
31213	DAROVİ	14.016,00	14.175,00	14.175,00
31216	REGRES	30.194,00	30.526,00	30.526,00
31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	339.890,00	347.875,00	347.296,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za vježbenike	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	730,00	730,00	730,00
31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	597,00	597,00	597,00
31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	133,00	133,00	133,00
4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	160.895,00	166.374,00	149.465,00
31212	NAGRADE	5.309,00	5.348,00	7.698,00
31213	DAROVİ	7.963,00	7.963,00	7.963,00
31214	OTPREMNINE	44.197,00	49.107,00	26.545,00
31215	NAKNADE ZA BOLEST, INVALIDNOST I SMRTNI SLUČAJ (POTPORA)	6.636,00	5.309,00	6.636,00
32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	1.327,00	1.593,00	1.725,00
32113	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	1.394,00	1.659,00	1.792,00
32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	1.593,00	1.991,00	2.203,00
32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	72.998,00	72.998,00	74.325,00
32131	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJ	1.593,00	2.123,00	2.163,00
32132	TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI	1.991,00	2.389,00	2.389,00
32271	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODEŽA I OBUČA	9.921,00	9.921,00	9.921,00
32955	NOVOČANA NAKN. POSLOD. ZBOG NEZAPOŠ. OSOBA S INVALIDITETOM	5.973,00	5.973,00	6.105,00
5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	0,00	0,00
31213	Darovi	0,00	0,00	0,00

5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00
32412	NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA	0,00	0,00	0,00
A310002	MALA ŠKOLA,DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	17.254,00	17.254,00	17.254,00
5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	17.254,00	17.254,00	17.254,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.654,00	2.654,00	2.654,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.327,00	1.327,00	1.327,00
32219	OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	13.273,00	13.273,00	13.273,00
A310003	UPRAVNA VJEEČA U VRTIČIMA	7.414,00	7.300,00	7.300,00
1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	7.414,00	7.300,00	7.300,00
32911	NAKNADA ZA ČLANOVE PREDST. TIJELA I UPRAVNIH VJEEČA	7.414,00	7.300,00	7.300,00
A310004	REŽIJSKI TROŠKOVI	128.296,00	128.390,00	134.734,00
1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	5.196,00	5.196,00	5.196,00
32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA	5.196,00	5.196,00	5.196,00
4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	123.100,00	123.194,00	129.538,00
32214	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	17.918,00	17.918,00	19.245,00
32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA	50.435,00	50.435,00	53.089,00
32233	PLIN	1.128,00	1.222,00	1.327,00
32234	MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO	19.908,00	19.908,00	21.236,00
32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	6.636,00	6.636,00	7.300,00
32312	USLUGE INTERNETA	1.924,00	1.924,00	1.924,00
32341	OPSKRBA VODOM	9.291,00	9.291,00	9.291,00
32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEČA	9.291,00	9.291,00	9.291,00
32343	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	2.654,00	2.654,00	2.920,00
32344	DIMNJAČARSKJE I EKOLOŠKE USLUGE	2.389,00	2.389,00	2.389,00
32349	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	1.526,00	1.526,00	1.526,00
A310005	RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI VRTIČA	321.314,00	307.432,00	335.330,00
1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	17.255,00	0,00	17.255,00
32361	OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKA	17.255,00	0,00	17.255,00
3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	1.659,00	1.659,00	1.659,00
32354	LICENCE	199,00	199,00	199,00
32372	UGOVORI O DJELU	1.062,00	1.062,00	1.062,00
32931	REPREZENTACIJA	398,00	398,00	398,00
4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	302.400,00	305.773,00	316.416,00
32211	UREDSKI MATERIJAL	9.556,00	9.556,00	9.556,00
32212	LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)	663,00	664,00	664,00
32216	MATERIJAL ZA HIGIJENSKJE POTREBE I NJEGU	16.590,00	17.254,00	17.254,00

32219	OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA (mat za rad djecom,	15.927,00	15.927,00	15.927,00
32224	NAMIRNICE	175.194,00	179.176,00	185.812,00
32244	OSTALI MATERIJU I DIJEL ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	6.636,00	6.636,00	6.636,00
32251	SITNI INVENTAR	7.963,00	7.963,00	7.963,00
32313	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.)	995,00	995,00	995,00
32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I PRIJEVOZ	159,00	159,00	159,00
32322	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJU ODRŽAV POSTROJENJA I OPREME	9.954,00	9.954,00	9.954,00
32323	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJU ODRŽAV PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	2.256,00	2.256,00	2.256,00
32332	TISAK	199,00	199,00	199,00
32353	NAJAMNINE ZA OPREMU	66,00	66,00	66,00
32361	OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKA	9.291,00	9.291,00	9.291,00
32363	LABORATORIJSKE USLUGE	9.291,00	9.291,00	9.291,00
32369	OSTALE ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.327,00	1.327,00	1.327,00
32371	AUTORSKI HONORARI	531,00	531,00	531,00
32372	UGOVORI O DJELU	5.442,00	5.441,00	5.442,00
32373	USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	531,00	531,00	531,00
32379	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	1.327,00	1.327,00	1.327,00
32381	USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA	4.513,00	4.513,00	4.513,00
32389	Ostale računalne usluge	132,00	133,00	133,00
32391	GRAFIČKE I TISKAR USLUGE, USL. KOPIRANJA I UVEZIVANJA I SL.	1.460,00	1.460,00	1.460,00
32392	FILM I IZRADA FOTOGRAFIJA	995,00	995,00	995,00
32394	USLUGE PRI REGISTRACIJU PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	730,00	796,00	796,00
32396	USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA	1.593,00	1.593,00	1.592,00
32399	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	7.963,00	7.963,00	7.963,00
32921	PREMIJE OSIGURANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	717,00	717,00	717,00
32923	PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH	2.469,00	2.522,00	2.522,00
32931	REPREZENTACIJA	664,00	664,00	664,00
32951	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	465,00	465,00	465,00
32952	SUDSKE PRISTOJBE	464,00	464,00	464,00
34311	USLUGE BANAKA	3.517,00	3.584,00	3.583,00
34312	USLUGE PLATNOG PROMETA	398,00	398,00	398,00
34333	ZATEZNE KAMATE IZ POSLOVNIH ODNOSA I DR.	13,00	13,00	13,00
38351	Ostale kazne	20,00	20,00	20,00
42211	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	1.327,00
42219	Ostala uredska oprema	664,00	265,00	265,00
42221	Komunikacijska oprema	266,00	133,00	133,00

42232	OPREMA ZA ODRŽAVANJE PROSTORIJA	1.327,00	531,00	531,00
42261	Sportska oprema	0,00	0,00	0,00
42272	Strojevi	132,00	0,00	2.681,00
A310006	ZAKUPNINE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00
323590	OSTALE ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	0,00
A310007	SANACIJA OBJEKATA	13.406,00	10.751,00	10.751,00
1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00
32321	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJ ODRŽAV GRADEVINSKIH OBJEKATA	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	13.273,00	10.618,00	10.618,00
32321	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJ ODRŽAV GRADEVINSKIH OBJEKATA	13.273,00	10.618,00	10.618,00
7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK	133,00	133,00	133,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	133,00	133,00	133,00
A310013	UREĐENJE OKOLIŠA DJEČJIH VRTIČA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00
32399	RH	0,00	0,00	0,00
6.1.1.	DONACIJE-PK	0,00	0,00	0,00
42261	RH	0,00	0,00	0,00
K310010	KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	8.494,00	0,00	0,00
42212	UREDSKI NAMJEŠTAJ	8.494,00	0,00	0,00
42231	OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLADENJE	531,00	0,00	0,00
42271	Uređaji	4.645,00	0,00	0,00
42273	OPREMA	3.318,00	0,00	0,00
T310011	AKTIVNOST I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠ. ODGOJA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00
32216	MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU	0,00	0,00	0,00
3103	EU PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	260.300,00	0,00	0,00
T310301	VRTIČ ZA SUVREMENU OBITELJI	260.300,00	0,00	0,00
5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	260.300,00	0,00	0,00
31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	161.200,00		
31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	26.700,00		
31212	Nagrade (Božićnica)	0,00		
31216	Regres	5.500,00		
32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	4.510,00		
32113	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	4.200,00		

32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	4.500,00		
32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	9.627,00		
32131	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJ	7.040,00		
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja (mat za rad djecom, dijakitika)	3.652,00		
32224	NAMIRNICE	0,00		
32372	UGOVORI O DJELU	0,00		
32379	Ostale intelektualne usluge	3.154,00		
32389	Ostale računalne usluge	10.618,00		
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.827,00		
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	0,00		
42211	Računala i računalna oprema	9.291,00		
42271	Uređaji	0,00		
42261	Sportska oprema	4.318,00		
42273	Oprema	4.163,00		



 gđa Dijana Lijić