

Projekcija plana proračuna  
RADNI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>16.248.500,00</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>3.575.000,00</b>	<b>22,03</b>	<b>99,86</b>	<b>22,00</b>
Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI	16.248.500,00	3.580.000,00	3.575.000,00	22,03	99,86	22,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.393.500,00	3.025.000,00	3.020.000,00	68,85	99,83	68,74
Izvor 1.1. Prihodi od financijske imovine (kamate)	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
641 Prihodi od financijske imovine	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	4.373.000,00	3.004.500,00	2.999.500,00	68,71	99,83	68,59
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>4.373.000,00</b>	<b>3.004.500,00</b>	<b>2.999.500,00</b>	<b>68,71</b>	<b>99,83</b>	<b>68,59</b>
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>4.373.000,00</b>	<b>3.004.500,00</b>	<b>2.999.500,00</b>	<b>68,71</b>	<b>99,83</b>	<b>68,59</b>
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Prihodi od refundacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi (iznajmljivanje prostora)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3			
	2020	2021	2022	2/1	3/2	3/1
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)						
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i</b>	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći						
Izvor 5.1. Pomoći EU						
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8. Namjenski primici						
Izvor 8.1. Primici od zaduživanja						
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>16.248.500,00</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>3.575.000,00</b>	<b>22,03</b>	<b>99,86</b>	<b>22,00</b>
Razdjel 001 RASHODI	16.248.500,00	3.580.000,00	3.575.000,00	22,03	99,86	22,00
Program 1000 Predškolski odgoj	16.248.500,00	3.580.000,00	3.575.000,00	22,03	99,86	22,00
Aktivnost A100000 Rashodi za zaposlene	2.254.000,00	2.254.000,00	2.254.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.248.000,00	2.248.000,00	2.248.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	2.233.000,00	2.233.000,00	2.233.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.233.000,00</b>	<b>2.233.000,00</b>	<b>2.233.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.233.000,00</b>	<b>2.233.000,00</b>	<b>2.233.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311 Plaće (Bruto)	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Prihodi od refundacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311 Plaće (Bruto)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Materijalni i financijski rashodi	670.500,00	657.000,00	657.000,00	97,99	100,00	97,99
Izvor 1. Opći prihodi i primici	145.500,00	132.000,00	132.000,00	90,72	100,00	90,72
Izvor 1.1. Prihodi od financijske imovine (kamate)	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	140.000,00	126.500,00	126.500,00	90,36	100,00	90,36
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>140.000,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>90,36</b>	<b>100,00</b>	<b>90,36</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>32,50</b>	<b>100,00</b>	<b>32,50</b>
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	525.000,00	525.000,00	525.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi (iznajmljivanje prostora)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>511.000,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343 Ostali financijski rashodi	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Otplata obveza po kreditu za dogradnju dječjeg vrtića	0,00	645.000,00	640.000,00	0,00	99,22	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	0,00	645.000,00	640.000,00	0,00	99,22	0,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	0,00	645.000,00	640.000,00	0,00	99,22	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,74</b>	<b>0,00</b>
34 Financijski rashodi	0,00	95.000,00	90.000,00	0,00	94,74	0,00
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3			
	2020	2021	2022	2/1	3/2	3/1
Kapitalni projekt K100000 Nabava dugotrajne imovine	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422 Postrojenja i oprema	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Dogradnja dječjeg vrtića	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421 Građevinski objekti	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći EU	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421 Građevinski objekti	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8. Namjenski primici	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. Primici od zaduživanja	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421 Građevinski objekti	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00