

ZELENI PUT 3
53291 Novalja
OIB: 11299602560

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	5.307.000,00	3.837.000,00	3.831.000,00	72,30	99,84	72,19
Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI	5.307.000,00	3.837.000,00	3.831.000,00	72,30	99,84	72,19
Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.657.000,00	3.187.000,00	3.181.000,00	68,43	99,81	68,31
Izvor 1.1. Prihodi od financijske imovine (kamate)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
64 Prihodi od imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0001 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	4.650.000,00	3.180.000,00	3.174.000,00	68,39	99,81	68,26
6 Prihodi poslovanja	4.650.000,00	3.180.000,00	3.174.000,00	68,39	99,81	68,26
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.650.000,00	3.180.000,00	3.174.000,00	68,39	99,81	68,26
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0002 6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-grad	2.637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0002-0 6714 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu	412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0002-1 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000,00	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
6 Prihodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0003 6361 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-država	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0004 6526 Ostali nespomenuti prihodi- sufinanciranje	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	5.307.000,00	3.837.000,00	3.831.000,00	72,30	99,84	72,19
Razdjel 001 RASHODI	5.307.000,00	3.837.000,00	3.831.000,00	72,30	99,84	72,19
Program 1000 Predškolski odgoj	5.307.000,00	3.837.000,00	3.831.000,00	72,30	99,84	72,19
Aktivnost A100000 Rashodi za zaposlene	2.549.000,00	2.549.000,00	2.549.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0001 3111 Plaće za redovan rad	2.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0002 3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0003 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0004 3111 Plaće za redovan rad	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0005 3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0006 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Materijalni i financijski rashodi	634.000,00	634.000,00	634.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	87.000,00	87.000,00	87.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od financijske imovine (kamate)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0007 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0008 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.000,00	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
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0009 3222 Materijal i sirovine- didaktika	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	547.000,00	547.000,00	547.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	547.000,00	547.000,00	547.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	547.000,00	547.000,00	547.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	541.000,00	541.000,00	541.000,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0010 3211 Službena putovanja	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0011 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0012 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0013 3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe-loko vožnja	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0014 3221 Uredski materijal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0015 3221 Literatura	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0016 3221 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0017 3222 Materijal i sirovine- didaktika	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0018 3222 Namirnice	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0019 3223 Energija i lož ulje	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0020 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0021 3225 Sitni inventar	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0022 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0023 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
R0024 3234 Komunalne usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0025 3236 Zdravstvene usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0026 3237 Intelektualne i osobne usluge	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0027 3238 Računalne usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0028 3239 Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0029 3293 Reprezentacija	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0030 3295 Pristojbe i naknade	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0031 3431 Bankarske usluge i usluge pl. prometa	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Otplata obveza po kreditu za dogradnju dječjeg vrtića	480.000,00	610.000,00	604.000,00	127,08	99,02	125,83
Izvor 1. Opći prihodi i primici	480.000,00	610.000,00	604.000,00	127,08	99,02	125,83
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	480.000,00	610.000,00	604.000,00	127,08	99,02	125,83
3 Rashodi poslovanja	67.500,00	60.000,00	54.000,00	88,89	90,00	80,00
34 Financijski rashodi	67.500,00	60.000,00	54.000,00	88,89	90,00	80,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0032 3423 Kamate za primljene kredite	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	412.500,00	550.000,00	550.000,00	133,33	100,00	133,33
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	412.500,00	550.000,00	550.000,00	133,33	100,00	133,33
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0032-0 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100000 Nabava dugotrajne imovine	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0033 4221 Uredska oprema i namještaj	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0034 4223 Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0035 4227 Uređaji, strojevi i oprema	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Kapitalni projekt K100001 Dogradnja dječjeg vrtića	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0036 4212 Poslovni objekti	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0037 4221 Uredska oprema i namještaj	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00