

Sv. Josipa 7
22202 Primošten
OIB: 15521262178

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2022	2 2023	3 2024	2/1	3/2	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	2.986.000,00	2.452.137,74	1.730.610,04	82,12	70,58	57,96
Razdjel 002 ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.986.000,00	2.452.137,74	1.730.610,04	82,12	70,58	57,96
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST	2.986.000,00	2.452.137,74	1.730.610,04	82,12	70,58	57,96
Program 1000 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.986.000,00	2.452.137,74	1.730.610,04	82,12	70,58	57,96
Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	2.500.541,75	1.698.130,57	1.232.458,46	67,91	72,58	49,29
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA	861.202,02	882.732,07	1.230.000,00	102,50	139,34	142,82
6 Prihodi poslovanja	861.202,02	882.732,07	1.230.000,00	102,50	139,34	142,82
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	861.202,02	882.732,07	1.230.000,00	102,50	139,34	142,82
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	861.202,02	882.732,07	1.230.000,00	102,50	139,34	142,82
P002 6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	861.202,02	882.732,07	1.230.000,00	102,50	139,34	142,82
Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	100,00	102,50	105,06	102,50	102,50	105,06
6 Prihodi poslovanja	100,00	102,50	105,06	102,50	102,50	105,06
64 Prihodi od imovine	100,00	102,50	105,06	102,50	102,50	105,06
641 Prihodi od financijske imovine	100,00	102,50	105,06	102,50	102,50	105,06
P003 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	102,50	105,06	102,50	102,50	105,06
Izvor 3.1. Pomoći od međunarodnih organizacija te instit. i tijela EU	1.636.999,73	813.000,00	0,00	49,66	0,00	0,00
6 Prihodi poslovanja	1.636.999,73	813.000,00	0,00	49,66	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.636.999,73	813.000,00	0,00	49,66	0,00	0,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.636.999,73	813.000,00	0,00	49,66	0,00	0,00
P010 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.636.999,73	813.000,00	0,00	49,66	0,00	0,00
Izvor 4.1. Pomoći	2.240,00	2.296,00	2.353,40	102,50	102,50	105,06
6 Prihodi poslovanja	2.240,00	2.296,00	2.353,40	102,50	102,50	105,06
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	2.240,00	2.296,00	2.353,40	102,50	102,50	105,06
652 Prihodi po posebnim propisima	2.240,00	2.296,00	2.353,40	102,50	102,50	105,06
P007 6526 Ostali nespomenuti prihodi-sufinanc.ministarstvo	2.240,00	2.296,00	2.353,40	102,50	102,50	105,06

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2022	2023	2024			
Aktivnost A100002 PROGRAMI ODGOJA I NAOBRAZBE	485.458,25	754.007,17	498.151,58	155,32	66,07	102,61
Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	422.284,24	432.841,35	496.050,33	102,50	114,60	117,47
6 Prihodi poslovanja	422.284,24	432.841,35	496.050,33	102,50	114,60	117,47
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	422.284,24	432.841,35	496.050,33	102,50	114,60	117,47
652 Prihodi po posebnim propisima	422.284,24	432.841,35	496.050,33	102,50	114,60	117,47
P001 6526 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	409.284,24	419.516,35	482.392,20	102,50	114,99	117,86
P006 6526 Ostali nespomenuti prihodi-TO	13.000,00	13.325,00	13.658,13	102,50	102,50	105,06
Izvor 3.1. Pomoći od međunarodnih organizacija te instit. i tijela EU	61.174,01	319.115,82	0,00	521,65	0,00	0,00
6 Prihodi poslovanja	61.174,01	319.115,82	0,00	521,65	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	61.174,01	319.115,82	0,00	521,65	0,00	0,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	61.174,01	319.115,82	0,00	521,65	0,00	0,00
P011 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	61.174,01	319.115,82	0,00	521,65	0,00	0,00
Izvor 5.1. Donacije	2.000,00	2.050,00	2.101,25	102,50	102,50	105,06
6 Prihodi poslovanja	2.000,00	2.050,00	2.101,25	102,50	102,50	105,06
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.000,00	2.050,00	2.101,25	102,50	102,50	105,06
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.000,00	2.050,00	2.101,25	102,50	102,50	105,06
P005 6631 Donacije od pravnih i fiz. osoba	2.000,00	2.050,00	2.101,25	102,50	102,50	105,06

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2022	2023	2024			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.986.000,00	2.452.137,74	1.730.610,04	82,12	70,58	57,96
Razdjel 002 ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.986.000,00	2.452.137,74	1.730.610,04	82,12	70,58	57,96
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST	2.986.000,00	2.452.137,74	1.730.610,04	82,12	70,58	57,96
Program 1000 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.986.000,00	2.452.137,74	1.730.610,04	82,12	70,58	57,96
Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	2.636.225,99	1.837.206,92	1.428.834,64	69,69	77,77	54,20
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA	857.202,02	878.632,07	1.225.797,50	102,50	139,51	143,00
3 Rashodi poslovanja	857.202,02	878.632,07	1.225.797,50	102,50	139,51	143,00
31 Rashodi za zaposlene	852.618,69	873.934,16	1.174.547,50	102,50	134,40	137,76
311 Plaće (Bruto)	736.208,79	754.614,01	1.025.000,00	102,50	135,83	139,23
R001 3111 Plaće za zaposlene	736.208,79	754.614,01	1.025.000,00	102,50	135,83	139,23
313 Doprinosi na plaće	116.409,90	119.320,15	149.547,50	102,50	125,33	128,47
R003 3132 Doprinosi na plaće - zdravstveno	116.409,90	119.320,15	149.547,50	102,50	125,33	128,47
32 Materijalni rashodi	4.583,33	4.697,91	51.250,00	102,50	1.090,91	1.118,18
321 Naknade troškova zaposlenima	4.583,33	4.697,91	51.250,00	102,50	1.090,91	1.118,18
R006 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla	4.583,33	4.697,91	51.250,00	102,50	1.090,91	1.118,18
Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	139.784,24	143.278,85	200.683,74	102,50	140,07	143,57
3 Rashodi poslovanja	139.784,24	143.278,85	200.683,74	102,50	140,07	143,57
31 Rashodi za zaposlene	114.207,57	117.062,76	166.050,00	102,50	141,85	145,39
311 Plaće (Bruto)	70.564,44	72.328,55	97.375,00	102,50	134,63	137,99
R031 3111 Plaće za redovan rad-financiranje iz vlastitih sredstva	70.564,44	72.328,55	97.375,00	102,50	134,63	137,99
312 Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	32.800,00	51.250,00	102,50	156,25	160,16
R002 3121 Božićnica, uskrsnica, regres, darovi	32.000,00	32.800,00	51.250,00	102,50	156,25	160,16
313 Doprinosi na plaće	11.643,13	11.934,21	17.425,00	102,50	146,01	149,66
R032 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-fin. iz vlastiti sred.	11.643,13	11.934,21	17.425,00	102,50	146,01	149,66
32 Materijalni rashodi	22.446,67	23.007,84	31.345,28	102,50	136,24	139,64
321 Naknade troškova zaposlenima	21.416,67	21.952,09	30.263,13	102,50	137,86	141,31
R005 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	5.000,00	5.125,00	5.253,13	102,50	102,50	105,06
R007 3213 Seminarari, savjetovanja i simpoziji	12.000,00	12.300,00	12.607,50	102,50	102,50	105,06
R034 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-fin. z vlastitih sred.	416,67	427,09	8.200,00	102,50	1.919,97	1.967,98
R040-1 3212 TROŠKOVI PRIJEVOZA - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	4.000,00	4.100,00	4.202,50	102,50	102,50	105,06
323 Rashodi za usluge	30,00	30,75	31,52	102,50	102,50	105,07
R039 3235 Zakup poslovnog prostora	30,00	30,75	31,52	102,50	102,50	105,07

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS			
		1	2	3	2/1	3/2	3/1	
		2022	2023	2024				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.025,00	1.050,63	102,50	102,50	105,06
R019	3293	Reprezentacija	1.000,00	1.025,00	1.050,63	102,50	102,50	105,06
	34	Financijski rashodi	3.130,00	3.208,25	3.288,46	102,50	102,50	105,06
	343	Ostali financijski rashodi	3.130,00	3.208,25	3.288,46	102,50	102,50	105,06
R023	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.100,00	3.177,50	3.256,94	102,50	102,50	105,06
R024	3433	Zatezne kamate	30,00	30,75	31,52	102,50	102,50	105,07
Izvor 3.1. Pomoći od međunarodnih organizacija te instit. i tijela EU			1.636.999,73	813.000,00	0,00	49,66	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1.636.999,73	813.000,00	0,00	49,66	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.202.999,73	737.000,00	0,00	61,26	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00	600.000,00	0,00	60,00	0,00	0,00
R027	3111	Plaće za zaposlene	1.000.000,00	600.000,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
R028	3121	Božićnica, Regres, i Dar za djecu	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	164.999,73	99.000,00	0,00	60,00	0,00	0,00
R029	3132	Doprinosi na plaće - Zdravstveno	164.999,73	99.000,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	434.000,00	76.000,00	0,00	17,51	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	314.000,00	76.000,00	0,00	24,20	0,00	0,00
R037	3212	Naknada za prijevoz	114.000,00	76.000,00	0,00	66,67	0,00	0,00
R042	3213	Seminari, edukacije	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R043	3237	Ugovor o djelu	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Pomoći			2.240,00	2.296,00	2.353,40	102,50	102,50	105,06
	3	Rashodi poslovanja	2.240,00	2.296,00	2.353,40	102,50	102,50	105,06
	32	Materijalni rashodi	2.240,00	2.296,00	2.353,40	102,50	102,50	105,06
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.240,00	2.296,00	2.353,40	102,50	102,50	105,06
R008-5	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - PREDŠKOLA	2.240,00	2.296,00	2.353,40	102,50	102,50	105,06
Aktivnost A100002 PROGRAMI ODGOJA I NAOBRAZBE			349.774,01	614.930,82	301.775,40	175,81	49,07	86,28
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA			4.000,00	4.100,00	4.202,50	102,50	102,50	105,06
	3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.100,00	4.202,50	102,50	102,50	105,06
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.100,00	4.202,50	102,50	102,50	105,06
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.100,00	4.202,50	102,50	102,50	105,06

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2022	2023	2024			
R008-3 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-Sv. Nikola	4.000,00	4.100,00	4.202,50	102,50	102,50	105,06
Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	282.600,00	289.665,00	295.471,65	102,50	102,00	104,55
3 Rashodi poslovanja	271.600,00	278.390,00	283.914,76	102,50	101,98	104,53
32 Materijalni rashodi	271.600,00	278.390,00	283.914,76	102,50	101,98	104,53
322 Rashodi za materijal i energiju	206.000,00	211.150,00	214.993,75	102,50	101,82	104,37
R008 3221 Rashodi za materijal (uredski, mat.za čišćenje, literat.)	57.500,00	58.937,50	58.360,94	102,50	99,02	101,50
R008-1 3221 Službena radna odjeća i obuća	2.000,00	2.050,00	2.101,25	102,50	102,50	105,06
R009 3222 Namirnice	136.000,00	139.400,00	143.500,00	102,50	102,94	105,51
R010 3224 Materijal za tek. i inv.održ.	6.500,00	6.662,50	6.829,06	102,50	102,50	105,06
R011 3225 Sitni inventar	4.000,00	4.100,00	4.202,50	102,50	102,50	105,06
323 Rashodi za usluge	49.500,00	50.737,50	52.005,95	102,50	102,50	105,06
R012 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.500,00	5.637,50	5.778,44	102,50	102,50	105,06
R013 3232 Usluge tek. i inv. održ.	8.000,00	8.200,00	8.405,00	102,50	102,50	105,06
R014 3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.250,00	10.506,25	102,50	102,50	105,06
R015 3236 Zdravstvene usluge	7.500,00	7.687,50	7.879,69	102,50	102,50	105,06
R016 3237 Intelekt.i osobne usluge	1.500,00	1.537,50	1.575,94	102,50	102,50	105,06
R017 3239 Ostale usluge	12.000,00	12.300,00	12.607,50	102,50	102,50	105,06
R026 3237 Autorski honorar	1.500,00	1.537,50	1.575,94	102,50	102,50	105,06
R041 3238 TROŠKOVI WEB STRANICE	3.500,00	3.587,50	3.677,19	102,50	102,50	105,06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.100,00	16.502,50	16.915,06	102,50	102,50	105,06
R018 3292 Premije osiguranja	11.000,00	11.275,00	11.556,88	102,50	102,50	105,06
R025 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	512,50	525,31	102,50	102,50	105,06
R025-1 3294 Članarine u strukovnim udrugama	4.500,00	4.612,50	4.727,81	102,50	102,50	105,06
R10-1 3295 Ostali troškovi-pristojbe i naknade	100,00	102,50	105,06	102,50	102,50	105,06
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	11.275,00	11.556,89	102,50	102,50	105,06
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.275,00	11.556,89	102,50	102,50	105,06
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.250,00	10.506,26	102,50	102,50	105,06
R017-4 4221 Nabava nefin. imovine-oprema i namještaj	9.000,00	9.225,00	9.455,63	102,50	102,50	105,06
R017-5 4222 Nabava nefin. imovine-kom. oprema	1.000,00	1.025,00	1.050,63	102,50	102,50	105,06
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.025,00	1.050,63	102,50	102,50	105,06
R017-3 4241 Nabava nef. imovine-knjige	1.000,00	1.025,00	1.050,63	102,50	102,50	105,06

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2022	2023	2024			
Izvor 3.1. Pomoći od međunarodnih organizacija te instit. i tijela EU	61.174,01	319.115,82	0,00	521,65	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	61.174,01	319.115,82	0,00	521,65	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R050 3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	61.174,01	19.115,82	0,00	31,25	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	58.174,01	16.115,82	0,00	27,70	0,00	0,00
R044 3239 Ostale usluge	26.174,01	9.115,82	0,00	34,83	0,00	0,00
R047 3233 Usluge promidžbe i informiranja	29.000,00	4.000,00	0,00	13,79	0,00	0,00
R048 3239 Grafičke i tiskarske usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
R049 3293 Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Donacije	2.000,00	2.050,00	2.101,25	102,50	102,50	105,06
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.050,00	2.101,25	102,50	102,50	105,06
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.050,00	2.101,25	102,50	102,50	105,06
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.050,00	2.101,25	102,50	102,50	105,06
R008-2 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-olimpijada	2.000,00	2.050,00	2.101,25	102,50	102,50	105,06