

Sv. Josipa 7
22202 Primošten
OIB: 15521262178

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	2.969.762,84	1.713.609,76	1.756.450,02	57,70	102,50	59,14
Razdjel 002 ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.969.762,84	1.713.609,76	1.756.450,02	57,70	102,50	59,14
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST	2.969.762,84	1.713.609,76	1.756.450,02	57,70	102,50	59,14
Program 1000 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.969.762,84	1.713.609,76	1.756.450,02	57,70	102,50	59,14
Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	2.137.178,42	1.232.345,06	1.263.153,69	57,66	102,50	59,10
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA	913.731,92	1.230.000,00	1.260.750,00	134,61	102,50	137,98
6 Prihodi poslovanja	913.731,92	1.230.000,00	1.260.750,00	134,61	102,50	137,98
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	913.731,92	1.230.000,00	1.260.750,00	134,61	102,50	137,98
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	913.731,92	1.230.000,00	1.260.750,00	134,61	102,50	137,98
P002 6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	913.731,92	1.230.000,00	1.260.750,00	134,61	102,50	137,98
Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	3.102,50	105,06	107,69	3,39	102,50	3,47
6 Prihodi poslovanja	3.102,50	105,06	107,69	3,39	102,50	3,47
64 Prihodi od imovine	102,50	105,06	107,69	102,50	102,50	105,06
641 Prihodi od financijske imovine	102,50	105,06	107,69	102,50	102,50	105,06
P003 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	102,50	105,06	107,69	102,50	102,50	105,06
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P006-1 6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Pomoći od međunarodnih organizacija te instit. i tijela EU	1.218.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Prihodi poslovanja	1.218.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.218.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.218.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P010 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.218.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2023	2 2024	3 2025	2/1	3/2	3/1
Izvor 4.1. Pomoći	1.920,00	2.240,00	2.296,00	116,67	102,50	119,58
6 Prihodi poslovanja	1.920,00	2.240,00	2.296,00	116,67	102,50	119,58
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	1.920,00	2.240,00	2.296,00	116,67	102,50	119,58
652 Prihodi po posebnim propisima	1.920,00	2.240,00	2.296,00	116,67	102,50	119,58
P007 6526 Ostali nespomenuti prihodi-sufinanc.ministarstvo	1.920,00	2.240,00	2.296,00	116,67	102,50	119,58
Aktivnost A100002 PROGRAMI ODGOJA I NAOBRAZBE	832.584,42	481.264,70	493.296,33	57,80	102,50	59,25
Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	400.091,35	478.189,70	490.144,45	119,52	102,50	122,51
6 Prihodi poslovanja	400.091,35	478.189,70	490.144,45	119,52	102,50	122,51
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	400.091,35	478.189,70	490.144,45	119,52	102,50	122,51
652 Prihodi po posebnim propisima	400.091,35	478.189,70	490.144,45	119,52	102,50	122,51
P001 6526 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	400.091,35	478.189,70	490.144,45	119,52	102,50	122,51
Izvor 3.1. Pomoći od međunarodnih organizacija te instit. i tijela EU	429.493,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Prihodi poslovanja	429.493,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	429.493,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	429.493,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P011 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	429.493,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Donacije	3.000,00	3.075,00	3.151,88	102,50	102,50	105,06
6 Prihodi poslovanja	3.000,00	3.075,00	3.151,88	102,50	102,50	105,06
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.000,00	3.075,00	3.151,88	102,50	102,50	105,06
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.000,00	3.075,00	3.151,88	102,50	102,50	105,06
P005 6631 Donacije od pravnih i fiz. osoba	3.000,00	3.075,00	3.151,88	102,50	102,50	105,06

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.969.762,84	1.713.609,76	1.756.450,02	57,70	102,50	59,14
Razdjel 002 ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.969.762,84	1.713.609,76	1.756.450,02	57,70	102,50	59,14
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST	2.969.762,84	1.713.609,76	1.756.450,02	57,70	102,50	59,14
Program 1000 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.969.762,84	1.713.609,76	1.756.450,02	57,70	102,50	59,14
Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	2.387.857,68	1.424.518,74	1.460.131,73	59,66	102,50	61,15
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA	909.631,92	1.225.797,50	1.256.442,44	134,76	102,50	138,13
3 Rashodi poslovanja	909.631,92	1.225.797,50	1.256.442,44	134,76	102,50	138,13
31 Rashodi za zaposlene	864.934,01	1.174.547,50	1.203.911,19	135,80	102,50	139,19
311 Plaće (Bruto)	753.614,01	1.025.000,00	1.050.625,00	136,01	102,50	139,41
R001 3111 Plaće za zaposlene	753.614,01	1.025.000,00	1.050.625,00	136,01	102,50	139,41
313 Doprinosi na plaće	111.320,00	149.547,50	153.286,19	134,34	102,50	137,70
R003 3132 Doprinosi na plaće - zdravstveno	111.320,00	149.547,50	153.286,19	134,34	102,50	137,70
32 Materijalni rashodi	44.697,91	51.250,00	52.531,25	114,66	102,50	117,52
321 Naknade troškova zaposlenima	44.697,91	51.250,00	52.531,25	114,66	102,50	117,52
R006 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla	44.697,91	51.250,00	52.531,25	114,66	102,50	117,52
Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	134.880,76	196.481,24	201.393,29	145,67	102,50	149,31
3 Rashodi poslovanja	134.880,76	196.481,24	201.393,29	145,67	102,50	149,31
31 Rashodi za zaposlene	124.116,76	166.050,00	170.201,26	133,79	102,50	137,13
311 Plaće (Bruto)	79.382,55	97.375,00	99.809,38	122,67	102,50	125,73
R031 3111 Plaće za redovan rad-financiranje iz vlastitih sredstva	79.382,55	97.375,00	99.809,38	122,67	102,50	125,73
312 Ostali rashodi za zaposlene	32.800,00	51.250,00	52.531,25	156,25	102,50	160,16
R002 3121 Božićnica, uskrsnica, regres, darovi	32.800,00	51.250,00	52.531,25	156,25	102,50	160,16
313 Doprinosi na plaće	11.934,21	17.425,00	17.860,63	146,01	102,50	149,66
R032 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-fin. iz vlastiti sred.	11.934,21	17.425,00	17.860,63	146,01	102,50	149,66
32 Materijalni rashodi	6.555,75	27.142,78	27.821,36	414,03	102,50	424,38
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	26.060,63	26.712,15	579,13	102,50	593,60
R005 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	5.253,13	5.384,46	0,00	102,50	0,00
R007 3213 Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	12.607,50	12.922,69	0,00	102,50	0,00
R034 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-fin. z vlastitih sred.	4.500,00	8.200,00	8.405,00	182,22	102,50	186,78

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2023	2 2024	3 2025	2/1	3/2	3/1
323 Rashodi za usluge	30,75	31,52	32,31	102,50	102,51	105,07
R039 3235 Zakup poslovnog prostora	30,75	31,52	32,31	102,50	102,51	105,07
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.025,00	1.050,63	1.076,90	51,88	102,50	53,18
R019 3293 Reprezentacija	2.025,00	1.050,63	1.076,90	51,88	102,50	53,18
34 Financijski rashodi	4.208,25	3.288,46	3.370,67	78,14	102,50	80,10
343 Ostali financijski rashodi	4.208,25	3.288,46	3.370,67	78,14	102,50	80,10
R023 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.177,50	3.256,94	3.338,36	77,96	102,50	79,91
R024 3433 Zatezne kamate	30,75	31,52	32,31	102,50	102,51	105,07
Izvor 3.1. Pomoći od međunarodnih organizacija te instit. i tijela EU	1.341.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.341.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R027 3111 Plaće za zaposlene	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R028 3121 Božićnica, Regres, i Dar za djecu	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R029 3132 Doprinosi na plaće - Zdravstveno	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	138.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	138.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R036 3211 Službena putovanja	17.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R037 3212 Naknada za prijevoz	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R042 3213 Seminari, edukacije	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Pomoći	1.920,00	2.240,00	2.296,00	116,67	102,50	119,58
3 Rashodi poslovanja	1.920,00	2.240,00	2.296,00	116,67	102,50	119,58
32 Materijalni rashodi	1.920,00	2.240,00	2.296,00	116,67	102,50	119,58
322 Rashodi za materijal i energiju	1.920,00	2.240,00	2.296,00	116,67	102,50	119,58
R008-5 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - PREDŠKOLA	1.920,00	2.240,00	2.296,00	116,67	102,50	119,58

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2023	2 2024	3 2025	2/1	3/2	3/1
Aktivnost A100002 PROGRAMI ODGOJA I NAOBRABE	581.905,16	289.091,02	296.318,29	49,68	102,50	50,92
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA	4.100,00	4.202,50	4.307,56	102,50	102,50	105,06
3 Rashodi poslovanja	4.100,00	4.202,50	4.307,56	102,50	102,50	105,06
32 Materijalni rashodi	4.100,00	4.202,50	4.307,56	102,50	102,50	105,06
322 Rashodi za materijal i energiju	4.100,00	4.202,50	4.307,56	102,50	102,50	105,06
R008-3 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-Sv. Nikola	4.100,00	4.202,50	4.307,56	102,50	102,50	105,06
Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	268.313,09	281.813,52	288.858,85	105,03	102,50	107,66
3 Rashodi poslovanja	257.038,09	270.256,63	277.013,03	105,14	102,50	107,77
32 Materijalni rashodi	257.038,09	270.256,63	277.013,03	105,14	102,50	107,77
322 Rashodi za materijal i energiju	192.220,59	201.335,62	206.368,98	104,74	102,50	107,36
R008 3221 Rashodi za materijal (uredski, mat.za čišćenje, literat.)	48.612,50	58.360,94	59.819,96	120,05	102,50	123,05
R008-1 3221 Službena radna odjeća i obuća	2.050,00	2.101,25	2.153,78	102,50	102,50	105,06
R009 3222 Namirnice	130.795,59	129.841,87	133.087,89	99,27	102,50	101,75
R010 3224 Materijal za tek. i inv.održ.	6.662,50	6.829,06	6.999,79	102,50	102,50	105,06
R011 3225 Sitni inventar	4.100,00	4.202,50	4.307,56	102,50	102,50	105,06
323 Rashodi za usluge	49.200,00	52.005,95	53.306,11	105,70	102,50	108,35
R012 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.637,50	5.778,44	5.922,90	102,50	102,50	105,06
R013 3232 Usluge tek. i inv. održ.	8.200,00	8.405,00	8.615,13	102,50	102,50	105,06
R014 3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.250,00	10.506,25	10.768,91	102,50	102,50	105,06
R015 3236 Zdravstvene usluge	5.687,50	7.879,69	8.076,68	138,54	102,50	142,01
R016 3237 Intelekt.i osobne usluge	1.537,50	1.575,94	1.615,34	102,50	102,50	105,06
R017 3239 Ostale usluge	12.300,00	12.607,50	12.922,69	102,50	102,50	105,06
R026 3237 Autorski honorar	1.000,00	1.575,94	1.615,34	157,59	102,50	161,53
R041 3238 TROŠKOVI WEB STRANICE	4.587,50	3.677,19	3.769,12	80,16	102,50	82,16
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.617,50	16.915,06	17.337,94	108,31	102,50	111,02
R018 3292 Premije osiguranja	10.550,00	11.556,88	11.845,80	109,54	102,50	112,28
R025 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	512,50	525,31	538,44	102,50	102,50	105,06
R025-1 3294 Članarine u strukovnim udrugama	4.500,00	4.727,81	4.846,01	105,06	102,50	107,69

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
			1 2023	2 2024	3 2025	2/1	3/2	3/1
R10-1	3295	Ostali troškovi-pristojbe i naknade	55,00	105,06	107,69	191,02	102,50	195,80
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.275,00	11.556,89	11.845,82	102,50	102,50	105,06
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.275,00	11.556,89	11.845,82	102,50	102,50	105,06
	422	Postrojenja i oprema	10.250,00	10.506,26	10.768,92	102,50	102,50	105,06
R017-4	4221	Nabava nefin. imovine-oprema i namještaj	9.225,00	9.455,63	9.692,02	102,50	102,50	105,06
R017-5	4222	Nabava nefin. imovine-kom. oprema	1.025,00	1.050,63	1.076,90	102,50	102,50	105,06
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.025,00	1.050,63	1.076,90	102,50	102,50	105,06
R017-3	4241	Nabava nef. imovine-knjige	1.025,00	1.050,63	1.076,90	102,50	102,50	105,06
Izvor 3.1. Pomoći od međunarodnih organizacija te instit. i tijela EU			306.492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	306.492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R050	3121	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	171.492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	165.492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R044	3239	Ostale usluge	124.492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R047	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R048	3239	Grafičke i tiskarske usluge	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R051	3238	Računalne usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R049	3293	Reprezentacija	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Donacije			3.000,00	3.075,00	3.151,88	102,50	102,50	105,06
	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.075,00	3.151,88	102,50	102,50	105,06
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.075,00	3.151,88	102,50	102,50	105,06
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.075,00	3.151,88	102,50	102,50	105,06
R008-2	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-olimpijada	3.000,00	3.075,00	3.151,88	102,50	102,50	105,06