

ANTE RUDANA 47
21222 MARINA
OIB: 65151460398

Projekcija plana proračuna

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. sa projekcijama za 2022. i 2023.

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	3.447.500,00	3.510.500,00	3.610.500,00	101,83	102,85	104,73
Razdjel 000 DJEČJI VRTIĆ MARINA	3.447.500,00	3.510.500,00	3.610.500,00	101,83	102,85	104,73
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.792.500,00	2.800.500,00	2.900.500,00	100,29	103,57	103,87
Izvor 1.1. OPĆINA MARINA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.780.000,00	2.790.000,00	2.890.000,00	100,36	103,58	103,96
6 Prihodi poslovanja	2.780.000,00	2.790.000,00	2.890.000,00	100,36	103,58	103,96
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.780.000,00	2.790.000,00	2.890.000,00	100,36	103,58	103,96
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. OPĆINSKI PRORAČUN-MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA	12.000,00	10.000,00	10.000,00	83,33	100,00	83,33
6 Prihodi poslovanja	12.000,00	10.000,00	10.000,00	83,33	100,00	83,33
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.000,00	10.000,00	10.000,00	83,33	100,00	83,33
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. prihodi od financijske imovine	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
64 Prihodi od imovine	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.5. HZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Općina Rogoznica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	590.000,00	645.000,00	645.000,00	109,32	100,00	109,32
Izvor 2.1. SUFINANCIRANJE RODITELJA	590.000,00	645.000,00	645.000,00	109,32	100,00	109,32
6 Prihodi poslovanja	590.000,00	645.000,00	645.000,00	109,32	100,00	109,32
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	590.000,00	645.000,00	645.000,00	109,32	100,00	109,32
652 Prihodi po posebnim propisima	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. POMOĆI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. OPĆINSKI PRORAČUN	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. DONACIJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. FIZIČKE I PRAVNE OSOBE	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
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 200 POBOLJŠANJE STANDARDA I RADA VRTIĆA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆINA MARINA ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3			
	2021	2022	2023	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI	3.447.500,00	3.510.500,00	3.610.500,00	101,83	102,85	104,73
Razdjel 100 DJEČJI VRTIĆ MARINA	3.416.500,00	3.465.500,00	3.565.500,00	101,43	102,89	104,36
Program 0001 ODGOJA I OBRAZOVANJA	3.416.500,00	3.465.500,00	3.565.500,00	101,43	102,89	104,36
Aktivnost A100000 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	3.416.500,00	3.465.500,00	3.565.500,00	101,43	102,89	104,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	2.792.500,00	2.800.500,00	2.900.500,00	100,29	103,57	103,87
Izvor 1.1. OPĆINA MARINA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.780.000,00	2.790.000,00	2.890.000,00	100,36	103,58	103,96
3 Rashodi poslovanja	2.780.000,00	2.790.000,00	2.890.000,00	100,36	103,58	103,96
31 Rashodi za zaposlene	2.650.000,00	2.660.000,00	2.760.000,00	100,38	103,76	104,15
311 Plaće (Bruto)	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. OPĆINSKI PRORAČUN-MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA	12.000,00	10.000,00	10.000,00	83,33	100,00	83,33
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	10.000,00	10.000,00	83,33	100,00	83,33
32 Materijalni rashodi	12.000,00	10.000,00	10.000,00	83,33	100,00	83,33
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. prihodi od financijske imovine	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.5. HZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Općina Rogoznica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	564.000,00	605.000,00	605.000,00	107,27	100,00	107,27
Izvor 2.1. SUFINANCIRANJE RODITELJA	564.000,00	605.000,00	605.000,00	107,27	100,00	107,27
3 Rashodi poslovanja	564.000,00	605.000,00	605.000,00	107,27	100,00	107,27
32 Materijalni rashodi	556.000,00	597.000,00	597.000,00	107,37	100,00	107,37
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. POMOĆI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. OPĆINSKI PRORAČUN	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 200 POBOLJŠANJE STANDARDA I RADA VRTIĆA	31.000,00	45.000,00	45.000,00	145,16	100,00	145,16
Program 0001 NABAVKA NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T NABAVKA NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1000 DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIĆIMA	31.000,00	45.000,00	45.000,00	145,16	100,00	145,16
Tekući projekt T100000 DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIĆIMA	31.000,00	45.000,00	45.000,00	145,16	100,00	145,16
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆINA MARINA ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3			
	2021	2022	2023	2/1	3/2	3/1
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	26.000,00	40.000,00	40.000,00	153,85	100,00	153,85
Izvor 2.1. SUFINANCIRANJE RODITELJA	26.000,00	40.000,00	40.000,00	153,85	100,00	153,85
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	40.000,00	40.000,00	153,85	100,00	153,85
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	40.000,00	40.000,00	153,85	100,00	153,85
422 Postrojenja i oprema	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. DONACIJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. FIZIČKE I PRAVNE OSOBE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KLASA: 400-02/20-01/2

URBROJ: 2184-03-01-001-20-4

MARINA, 15.12.2020.

RAVNATELJICA:

Nora Đokić

