

Projekcija proračuna
PLAN ZA 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2018	2 2019	3 2020	2/1	3/2	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	2.601.600,00	2.630.000,00	2.630.000,00	101,09	100,00	101,09
Razdjel 000 DJEČJI VRTIĆ MARINA	2.601.600,00	2.630.000,00	2.630.000,00	101,09	100,00	101,09
Izvor 1.1. OPĆINA MARINA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.970.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	102,03	100,00	102,03
6 Prihodi poslovanja	1.970.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	102,03	100,00	102,03
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.970.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	102,03	100,00	102,03
0001 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆINA MARINA ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVNE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Prihodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. OPĆINSKI PRORAČUN-MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA	9.200,00	13.000,00	13.000,00	141,30	100,00	141,30
6 Prihodi poslovanja	9.200,00	13.000,00	13.000,00	141,30	100,00	141,30
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.200,00	13.000,00	13.000,00	141,30	100,00	141,30
0002 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. prihodi od financijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
64 Prihodi od imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
0004 641 Prihodi od financijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.5. HZZ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
0006 652 Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Općina Rogoznica	16.400,00	20.000,00	20.000,00	121,95	100,00	121,95
6 Prihodi poslovanja	16.400,00	20.000,00	20.000,00	121,95	100,00	121,95
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.400,00	20.000,00	20.000,00	121,95	100,00	121,95
0003 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2018	2019	2020			
Izvor 2.1. SUFINANCIRANJE RODITELJA	540.000,00	530.000,00	530.000,00	98,15	100,00	98,15
6 Prihodi poslovanja	540.000,00	530.000,00	530.000,00	98,15	100,00	98,15
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	540.000,00	530.000,00	530.000,00	98,15	100,00	98,15
0007 652 Prihodi po posebnim propisima	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,00	0,00
6 Prihodi poslovanja	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,00	0,00
0005 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0009 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 1.2. 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
0008 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	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
	2018	2019	2020			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.601.600,00	2.630.000,00	2.630.000,00	101,09	100,00	101,09
Razdjel 100 DJEČJI VRTIĆ MARINA	2.526.600,00	2.564.000,00	2.564.000,00	101,48	100,00	101,48
Program 0001 ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.526.600,00	2.564.000,00	2.564.000,00	101,48	100,00	101,48
Aktivnost A100000 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	2.526.600,00	2.564.000,00	2.564.000,00	101,48	100,00	101,48
Izvor 1.1. OPĆINA MARINA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.970.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00	103,30	100,00	103,30
3 Rashodi poslovanja	1.970.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00	103,30	100,00	103,30
31 Rashodi za zaposlene	1.860.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	100,54	100,00	100,54
1001 311 Plaće (Bruto)	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 313 Doprinosi na plaće	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	110.000,00	165.000,00	165.000,00	150,00	100,00	150,00
1005 321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038 322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. OPĆINSKI PRORAČUN-MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA	9.200,00	13.000,00	13.000,00	141,30	100,00	141,30
3 Rashodi poslovanja	9.200,00	13.000,00	13.000,00	141,30	100,00	141,30
32 Materijalni rashodi	9.200,00	13.000,00	13.000,00	141,30	100,00	141,30
1006 322 Rashodi za materijal i energiju	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046 322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. prihodi od financijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
1010 343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.5. HZZ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
1008 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Općina Rogoznica	16.400,00	20.000,00	20.000,00	121,95	100,00	121,95
3 Rashodi poslovanja	16.400,00	20.000,00	20.000,00	121,95	100,00	121,95
31 Rashodi za zaposlene	16.400,00	20.000,00	20.000,00	121,95	100,00	121,95
1002 311 Plaće (Bruto)	0,00	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
	2018	2019	2020			
1002 312	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 2.1. SUFINANCIRANJE RODITELJA	510.000,00	475.000,00	475.000,00	93,14	100,00	93,14
3 Rashodi poslovanja	510.000,00	475.000,00	475.000,00	93,14	100,00	93,14
31 Rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003.1 312	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	492.000,00	469.000,00	469.000,00	95,33	100,00	95,33
1011 321	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 321	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.1 322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013 322	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014 322	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015 322	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016 322	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017 322	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018 322	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019 322	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 322	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021 322	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022 322	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023 322	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024 322	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 323	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026 323	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027 323	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 323	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029 323	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030 323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031 323	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032 323	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033 323	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034 323	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2018	2 2019	3 2020	2/1	3/2	3/1
1045 323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	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
1039 343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 200 POBOLJŠANJE STANDARDA I RADA VRTIĆA	75.000,00	66.000,00	66.000,00	88,00	100,00	88,00
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 3.2. 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
1041 422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1000 DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIĆIMA	75.000,00	66.000,00	66.000,00	88,00	100,00	88,00
Tekući projekt T100000 DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIĆIMA	75.000,00	66.000,00	66.000,00	88,00	100,00	88,00
Izvor 1.2. OPĆINA MARINA ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040 422 Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 2.1. SUFINANCIRANJE RODITELJA	30.000,00	61.000,00	61.000,00	203,33	100,00	203,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	61.000,00	61.000,00	203,33	100,00	203,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	61.000,00	61.000,00	203,33	100,00	203,33
1042 422 Postrojenja i oprema	30.000,00	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
1044 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1043 422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KLASA: 400-02/17-01/03
 URBROJ:2184-03-1-001-17-5
 Marina, 22.12.2017. g.

Predsjednik Upravnog vijeća:
 Renato Brešan