

IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ BR.1.

44330 NOVSKA

OIB: 65737381445

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ A	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	REALIZIRANO 31.12.2021.	GODINE			INDEKS		
				1 2022	2 2023	3 2024	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI			7.104.126,78	8.292.413,00	8.192.413,00	8.192.413,00	98,79	100,00	98,79
Glavni program A01 JAVNA UPRAVA			7.104.126,78	8.292.413,00	8.192.413,00	8.192.413,00	98,79	100,00	98,79
Program 1018 PREDŠKOLSKI ODGOJ			7.104.126,78	8.292.413,00	8.192.413,00	8.192.413,00	98,79	100,00	98,79
Aktivnost A100001 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE JASLIČKE I PREDŠKOLSKE DOBI			6.989.171,80	8.137.413,00	8.137.413,00	8.137.413,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.842.267,78	6.544.365,00	6.544.365,00	6.544.365,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRORAČUN GRADA			5.842.267,78	6.544.365,00	6.544.365,00	6.544.365,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje			5.842.267,78	6.544.365,00	6.544.365,00	6.544.365,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje			5.842.267,78	6.544.365,00	6.544.365,00	6.544.365,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje			5.842.267,78	6.544.365,00	6.544.365,00	6.544.365,00	100,00	100,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	5.842.267,78	6.544.365,00	6.544.365,00	6.544.365,00	100,00	100,00	100,00
31		Rashodi za zaposlene	5.301.079,02	5.767.560,00	5.767.560,00	5.767.560,00	100,00	100,00	100,00
311		Plaće (Bruto)	4.399.892,70	4.585.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	281.712,06	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313		Doprinosi na plaće	619.474,26	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	541.188,76	776.805,00	776.805,00	776.805,00	100,00	100,00	100,00
321		Naknade troškova zaposlenima	411.539,69	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	80.553,01	95.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.096,06	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI			1.122.654,62	1.538.368,00	1.538.368,00	1.538.368,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.0. VLASTITI PRIHODI-VRTIĆ			1.122.654,62	1.538.368,00	1.538.368,00	1.538.368,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje			1.122.654,62	1.538.368,00	1.538.368,00	1.538.368,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje			1.122.654,62	1.538.368,00	1.538.368,00	1.538.368,00	100,00	100,00	100,00

DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA

Datum 13.12.2021.

Vrijeme 08:08:16

POZICIJA	BROJ	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	REALIZIRANO 31.12.2021.	GODINE			INDEKS		
				1 2022	2 2023	3 2024	2/1	3/2	3/1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje			1.122.654,62	1.538.368,00	1.538.368,00	1.538.368,00	100,00	100,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	1.122.654,62	1.538.368,00	1.538.368,00	1.538.368,00	100,00	100,00	100,00
32		Materijalni rashodi	1.121.880,38	1.528.368,00	1.528.368,00	1.528.368,00	100,00	100,00	100,00
321		Naknade troškova zaposlenima	11.865,99	32.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	691.462,49	998.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	371.715,36	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.836,54	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Financijski rashodi	774,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
343		Ostali financijski rashodi	774,24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			5.489,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			5.489,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje			5.489,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje			5.489,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje			5.489,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	5.489,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
32		Materijalni rashodi	5.489,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
323		Rashodi za usluge	5.489,40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI			18.760,00	39.680,00	39.680,00	39.680,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0. POMOĆI			18.760,00	39.680,00	39.680,00	39.680,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje			18.760,00	39.680,00	39.680,00	39.680,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje			18.760,00	39.680,00	39.680,00	39.680,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje			18.760,00	39.680,00	39.680,00	39.680,00	100,00	100,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	18.760,00	39.680,00	39.680,00	39.680,00	100,00	100,00	100,00
32		Materijalni rashodi	18.760,00	39.680,00	39.680,00	39.680,00	100,00	100,00	100,00
321		Naknade troškova zaposlenima	9.380,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	9.380,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100002 OPREMANJE VRTIĆA			104.254,95	155.000,00	55.000,00	55.000,00	35,48	100,00	35,48
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI			99.254,95	150.000,00	50.000,00	50.000,00	33,33	100,00	33,33
Izvor 2.0. VLASTITI PRIHODI-VRTIĆ			99.254,95	150.000,00	50.000,00	50.000,00	33,33	100,00	33,33
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5453		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA

Datum 13.12.2021.

Vrijeme 08:08:16

POZICIJ A	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	REALIZIRANO 31.12.2021.	GODINE			INDEKS		
				1 2022	2 2023	3 2024	2/1	3/2	3/1
R000023	54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	98.134,95	150.000,00	50.000,00	50.000,00	33,33	100,00	33,33
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	98.134,95	150.000,00	50.000,00	50.000,00	33,33	100,00	33,33
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	98.134,95	150.000,00	50.000,00	50.000,00	33,33	100,00	33,33
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.134,95	150.000,00	50.000,00	50.000,00	33,33	100,00	33,33
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.134,95	150.000,00	50.000,00	50.000,00	33,33	100,00	33,33
	422	Postrojenja i oprema	98.134,95	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor 6. DONACIJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
		Izvor 6.0. DONACIJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	5.000,00	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	5.000,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tekući projekt T100003 RADIONICA BRAIN GYM	10.700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor 6. DONACIJE	10.700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor 6.0. DONACIJE	10.700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	10.700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	10.700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	10.700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	10.700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	10.700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R00232-	32372	Ugovori o djelu	10.700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

