

IVANA BRILIĆ MAŽURANIĆ BR.1.

44330 NOVSKA

OIB: 65737381445

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	REALIZIRANO (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	GODINE			INDEKS		
		Plan 1 (€)	Plan 2 (€)	Plan 3 (€)	2/1	3/2	3/1
		2023	2022	2025			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	957.850,37	1.139.218,93	1.130.416,62	1.139.218,93	99,23	100,78	100,00
Glavni program A01 JAVNA UPRAVA	957.850,37	1.139.218,93	1.130.416,62	1.139.218,93	99,23	100,78	100,00
Program 1018 PREDŠKOLSKI ODGOJ	957.850,37	1.139.218,93	1.130.416,62	1.139.218,93	99,23	100,78	100,00
Aktivnost A100001 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE JASLIČKE I PREDŠKOLSKJE DOBI	937.922,55	1.127.054,75	1.107.067,37	1.127.054,75	98,23	101,81	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	759.770,11	905.905,23	869.268,17	905.905,23	95,96	104,21	100,00
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRORAČUN GRADA	759.770,11	905.905,23	869.268,17	905.905,23	95,96	104,21	100,00
3 Rashodi poslovanja	759.770,11	905.905,23	869.268,17	905.905,23	95,96	104,21	100,00
31 Plaće za redovan rad	561.302,21	665.532,02	616.186,21	665.532,02	92,59	108,01	100,00
31 Ostali rashodi za zaposlene	49.010,09	62.020,04	69.281,31	62.020,04	111,71	89,52	100,00
31 Doprinosi na plaće	83.503,62	95.560,02	91.578,74	95.560,02	95,83	104,35	100,00
32 Naknade troškova zaposlenima	49.063,90	61.100,01	61.052,49	61.100,01	99,92	100,08	100,00
32 Materijal i sirovine- socijalna skrb	0,00	13.780,08	12.715,51	13.780,08	92,27	108,37	100,00
32 Zdravstvene usluge - zdravstveni pregled zaposlenika DV	8.122,64	0,00	8.122,64	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Naknade čl.upravnog vijeća	4.448,52	4.860,04	5.176,19	4.860,04	106,50	93,89	100,00
32 Naknada zbog nezapošlj. osoba s invaliditetom	2.216,76	3.053,02	3.052,62	3.053,02	99,99	100,01	100,00
32 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- adaptacija kuhinje	2.102,37	0,00	2.102,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	172.820,31	215.398,24	228.996,35	215.398,24	106,31	94,06	100,00
Izvor 2.0. VLASTITI PRIHODI-VRTIĆ	172.820,31	215.398,24	228.996,35	215.398,24	106,31	94,06	100,00
3 Rashodi poslovanja	172.820,31	215.398,24	228.996,35	215.398,24	106,31	94,06	100,00
31 Plaće za redovan rad (iz viška-vl. sredstva)	20.293,97	0,00	20.293,98	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Stručno usavršavanje zaposlenika	592,42	1.500,03	1.457,30	1.500,03	97,15	102,93	100,00
32 Službena putovanja	445,31	1.353,11	663,61	1.353,11	49,04	203,90	100,00
32 Materijal i sirovine - Namirnice	55.968,36	79.640,06	71.058,20	79.640,06	89,22	112,08	100,00
32 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.960,29	26.545,09	23.226,49	26.545,09	87,50	114,29	100,00
32 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	1.262,94	1.300,02	1.858,12	1.300,02	142,93	69,96	100,00
32 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.710,92	3.982,08	4.645,30	3.982,08	116,66	85,72	100,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	REALIZIRANO (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	GODINE			INDEKS		
		Plan 1 (€)	Plan 2 (€)	Plan 3 (€)	2/1	3/2	3/1
		2023	2022	2025			
32 Sitni inventar- izvor vl. sredstva	2.191,95	3.318,07	2.654,46	3.318,07	80,00	125,00	100,00
32 Rashodi za energiju	27.998,92	39.817,11	36.896,94	39.817,11	92,67	107,91	100,00
32 Ostale usluge (fotografije ,reg. vozila, pranje i čišćenje)	439,21	1.330,02	1.327,23	1.330,02	99,79	100,21	100,00
32 Usluge promidžbe i informiranja	674,55	1.330,02	1.327,23	1.330,02	99,79	100,21	100,00
32 Komunalne usluge	6.275,47	10.619,95	11.281,44	10.619,95	106,23	94,14	100,00
32 Intelektualne usluge	1.301,91	1.100,01	7.578,47	1.100,01	688,95	14,51	100,00
32 Najam opreme	883,30	1.060,06	1.061,78	1.060,06	100,16	99,84	100,00
32 Zdravstvene usluge	3.702,79	5.310,11	5.043,47	5.310,11	94,98	105,29	100,00
32 Usluge pošte, telefona, prijevoza	2.028,11	3.318,07	3.318,07	3.318,07	100,00	100,00	100,00
32 Računalne usluge	9.074,44	11.945,05	11.945,05	11.945,05	100,00	100,00	100,00
32 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.015,60	11.975,05	14.599,51	11.975,05	121,92	82,02	100,00
32 Izvanredni prijevoz djece	0,00	663,08	0,00	663,08	0,00	0,00	100,00
32 Reprezentacija	315,74	663,08	663,61	663,08	100,08	99,92	100,00
32 Premije osiguranja	2.717,08	4.550,00	3.981,68	4.550,00	87,51	114,27	100,00
32 Članarine	530,89	795,01	796,34	795,01	100,17	99,83	100,00
32 Ostali nespomenuti rashodi	1.112,34	1.300,02	1.327,23	1.300,02	102,09	97,95	100,00
32 Pristojbe i naknade	158,31	663,08	663,61	663,08	100,08	99,92	100,00
32 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	1.320,06	0,00	0,00	0,00
34 Ostali financijski rashodi	165,49	1.320,06	1.327,23	0,00	100,54	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.771,62	1.991,11	3.536,40	1.991,11	177,61	56,30	100,00
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.771,62	1.991,11	3.536,40	1.991,11	177,61	56,30	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.771,62	1.991,11	3.536,40	1.991,11	177,61	56,30	100,00
32 Usluge tekućeg i invest. održavanja-štete	1.771,62	1.991,11	3.536,40	1.991,11	177,61	56,30	100,00
Izvor 5. POMOĆI	3.560,51	3.760,17	5.266,45	3.760,17	140,06	71,40	100,00
Izvor 5.0. POMOĆI	3.560,51	3.760,17	5.266,45	3.760,17	140,06	71,40	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.560,51	3.760,17	5.266,45	3.760,17	140,06	71,40	100,00
32 Stručno usavršavanje - Ministarstvo	565,79	1.860,11	1.826,27	1.860,11	98,18	101,85	100,00
32 Sitni inventar i auto gume-ministarstvo	2.994,72	1.900,06	3.440,18	1.900,06	181,06	55,23	100,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	REALIZIRANO (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	GODINE			INDEKS		
		Plan 1 (€) 2023	Plan 2 (€) 2022	Plan 3 (€) 2025	2/1	3/2	3/1
Tekući projekt T100002 OPREMANJE VRTIĆA	3.878,32	12.164,18	7.299,75	12.164,18	60,01	166,64	100,00
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	3.878,32	11.500,17	6.636,14	11.500,17	57,70	173,30	100,00
Izvor 2.0. VLASTITI PRIHODI-VRTIĆ	3.878,32	11.500,17	6.636,14	11.500,17	57,70	173,30	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.878,32	11.500,17	6.636,14	11.500,17	57,70	173,30	100,00
42 Postrojenja i oprema	3.878,32	5.000,07	6.636,14	5.000,07	132,72	75,35	100,00
42 Postrojenja i oprema- iz viška sredstava	0,00	6.500,10	0,00	6.500,10	0,00	0,00	100,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	664,01	663,61	664,01	99,94	100,06	100,00
Izvor 6.0. DONACIJE	0,00	664,01	663,61	664,01	99,94	100,06	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	664,01	663,61	664,01	99,94	100,06	100,00
32 Sitni inventar - donacija	0,00	664,01	663,61	664,01	99,94	100,06	100,00
Tekući projekt T100004 UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA	16.049,50	0,00	16.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.209,90	0,00	3.209,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRORAČUN GRADA	3.209,90	0,00	3.209,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.209,90	0,00	3.209,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Rashodi za usluge	3.209,90	0,00	3.209,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	12.839,60	0,00	12.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI	12.839,60	0,00	12.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.839,60	0,00	12.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Rashodi za usluge- Min. reg. raz.	12.839,60	0,00	12.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00