

Petra Zrinskog 3
23211 Pakoštane
OIB: 64999434468

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	2.236.800,00	2.348.640,00	2.460.480,00	105,00	104,76	110,00
Razdjel 000 PRIHODI	2.236.800,00	2.348.640,00	2.460.480,00	105,00	104,76	110,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.672.000,00	1.755.600,00	1.839.200,00	105,00	104,76	110,00
6 Prihodi poslovanja	1.672.000,00	1.755.600,00	1.839.200,00	105,00	104,76	110,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.672.000,00	1.755.600,00	1.839.200,00	105,00	104,76	110,00
P001 671 Prihodi iz općinskog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.672.000,00	1.755.600,00	1.839.200,00	105,00	104,76	110,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	549.800,00	577.290,00	604.780,00	105,00	104,76	110,00
6 Prihodi poslovanja	544.800,00	572.040,00	599.280,00	105,00	104,76	110,00
64 Prihodi od imovine	300,00	315,00	330,00	105,00	104,76	110,00
P002 641 Ostali nespomenuti prihod-kamate	300,00	315,00	330,00	105,00	104,76	110,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	544.500,00	571.725,00	598.950,00	105,00	104,76	110,00
P003 652 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	540.000,00	567.000,00	594.000,00	105,00	104,76	110,00
P004 652 Ostali nespomenuti prihodi-najam	4.500,00	4.725,00	4.950,00	105,00	104,76	110,00
9 Vlastiti izvori	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00	104,76	110,00
92 Rezultat poslovanja	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00	104,76	110,00
P005 922 Višak prihoda	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00	104,76	110,00
Izvor 5. POMOĆI	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,00	104,76	110,00
6 Prihodi poslovanja	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,00	104,76	110,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,00	104,76	110,00
P006 633 Tekuće pomoći iz državnog proračuna	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,00	104,76	110,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.236.800,00	2.348.640,00	2.460.480,00	105,00	104,76	110,00
Razdjel 004 RASHODI D.V.	2.236.800,00	2.348.640,00	2.460.480,00	105,00	104,76	110,00
Glavni program A01 OSNOVNE AKTIVNOSTI	2.236.800,00	2.348.640,00	2.460.480,00	105,00	104,76	110,00
Program 1000 Redovna djelatnost	2.236.800,00	2.348.640,00	2.460.480,00	105,00	104,76	110,00
Aktivnost A100012 Redovna Djelatnost D.V. Gardelin	2.236.800,00	2.348.640,00	2.460.480,00	105,00	104,76	110,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.672.000,00	1.755.600,00	1.839.200,00	105,00	104,76	110,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	1.672.000,00	1.755.600,00	1.839.200,00	105,00	104,76	110,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko obrazovanje	1.672.000,00	1.755.600,00	1.839.200,00	105,00	104,76	110,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	1.672.000,00	1.755.600,00	1.839.200,00	105,00	104,76	110,00
3 Rashodi poslovanja	1.672.000,00	1.755.600,00	1.839.200,00	105,00	104,76	110,00
31 Rashodi za zaposlene	1.672.000,00	1.755.600,00	1.839.200,00	105,00	104,76	110,00
R001 311 Plaće za zaposlene	1.080.000,00	1.134.000,00	1.188.000,00	105,00	104,76	110,00
R002 312 Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	44.100,00	46.200,00	105,00	104,76	110,00
R003 313 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	300.000,00	315.000,00	330.000,00	105,00	104,76	110,00
R004 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	250.000,00	262.500,00	275.000,00	105,00	104,76	110,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	549.800,00	577.290,00	604.780,00	105,00	104,76	110,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	549.800,00	577.290,00	604.780,00	105,00	104,76	110,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko obrazovanje	549.800,00	577.290,00	604.780,00	105,00	104,76	110,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	549.800,00	577.290,00	604.780,00	105,00	104,76	110,00
3 Rashodi poslovanja	549.800,00	577.290,00	604.780,00	105,00	104,76	110,00
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00	104,76	110,00
R005 312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00	104,76	110,00
32 Materijalni rashodi	532.750,00	559.387,50	586.025,00	105,00	104,76	110,00
R006 321 Dnevnice za službeni put u zemlji	3.000,00	3.150,00	3.300,00	105,00	104,76	110,00
R007 321 Naknade za smještaj na službenom putu uzemlji	1.500,00	1.575,00	1.650,00	105,00	104,76	110,00
R008 321 Naknade za prijevoz na službenom putu uzemlji	1.500,00	1.575,00	1.650,00	105,00	104,76	110,00
R009 321 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.500,00	33.075,00	34.650,00	105,00	104,76	110,00
R010 321 Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00	104,76	110,00
R011 321 Ostale naknade troškova zaposlenima-korištenje privatnog automobila u službene svrhe	9.500,00	9.975,00	10.450,00	105,00	104,76	110,00
R012 322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	36.750,00	38.500,00	105,00	104,76	110,00
R013 322 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	55.000,00	57.750,00	60.500,00	105,00	104,76	110,00
R014 322 Materijal i sirovine	189.000,00	198.450,00	207.900,00	105,00	104,76	110,00
R015 322 Električna Energija	100,00	105,00	110,00	105,00	104,76	110,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2021	2022	2023			
R016	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00	104,76	110,00
R017	322	Sitni inventar	33.000,00	34.650,00	36.300,00	105,00	104,76	110,00
R018	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00	104,76	110,00
R019	323	Usluge telefona, pošte i interneta	7.000,00	7.350,00	7.700,00	105,00	104,76	110,00
R020	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.000,00	23.100,00	24.200,00	105,00	104,76	110,00
R021	323	Komunalne usluge	22.000,00	23.100,00	24.200,00	105,00	104,76	110,00
R022	323	Zakupnine i najamnine	500,00	525,00	550,00	105,00	104,76	110,00
R023	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.000,00	18.900,00	19.800,00	105,00	104,76	110,00
R024	323	Intelektualne i osobne usluge	44.000,00	46.200,00	48.400,00	105,00	104,76	110,00
R025	323	Računalne usluge	18.000,00	18.900,00	19.800,00	105,00	104,76	110,00
R026	323	Ostale usluge	8.000,00	8.400,00	8.800,00	105,00	104,76	110,00
R027	329	Premije osiguranja	2.000,00	2.100,00	2.200,00	105,00	104,76	110,00
R028	329	Reprezentacija	6.000,00	6.300,00	6.600,00	105,00	104,76	110,00
R029	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.150,00	6.457,50	6.765,00	105,00	104,76	110,00
	34	Financijski rashodi	7.050,00	7.402,50	7.755,00	105,00	104,76	110,00
R030	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.350,00	7.700,00	105,00	104,76	110,00
R031	343	Kamate	50,00	52,50	55,00	105,00	104,76	110,00
		Izvor 5. POMOĆI	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,00	104,76	110,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,00	104,76	110,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko obrazovanje	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,00	104,76	110,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,00	104,76	110,00
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,00	104,76	110,00
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,00	104,76	110,00
R032	322	Uredski materijal	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,00	104,76	110,00