

## Projekcija proračuna

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE	1 2018	2 2019	3 2020	2/1	3/2 INDEX	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			1.650.000,00	1.683.000,00	1.716.000,00	102,0%	102,0%	104,0%
RAZDJEL 002 ODGOJ I OBRAZOVANJE			1.650.000,00	1.683.000,00	1.716.000,00	102,0%	102,0%	104,0%
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST			1.650.000,00	1.683.000,00	1.716.000,00	102,0%	102,0%	104,0%
Program 1000 PREDŠKOLSKI ODGOJ			1.650.000,00	1.683.000,00	1.716.000,00	102,0%	102,0%	104,0%
Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE			1.193.000,00	1.216.860,00	1.240.720,00	102,0%	102,0%	104,0%
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA			1.185.000,00	1.208.700,00	1.232.400,00	102,0%	102,0%	104,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			1.185.000,00	1.208.700,00	1.232.400,00	102,0%	102,0%	104,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE			1.185.000,00	1.208.700,00	1.232.400,00	102,0%	102,0%	104,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			1.185.000,00	1.208.700,00	1.232.400,00	102,0%	102,0%	104,0%
6	Prihodi poslovanja		1.185.000,00	1.208.700,00	1.232.400,00	102,0%	102,0%	104,0%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		1.185.000,00	1.208.700,00	1.232.400,00	102,0%	102,0%	104,0%
671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		1.185.000,00					
Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA			1.000,00	1.020,00	1.040,00	102,0%	102,0%	104,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			1.000,00	1.020,00	1.040,00	102,0%	102,0%	104,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE			1.000,00	1.020,00	1.040,00	102,0%	102,0%	104,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			1.000,00	1.020,00	1.040,00	102,0%	102,0%	104,0%
6	Prihodi poslovanja		1.000,00	1.020,00	1.040,00	102,0%	102,0%	104,0%
64	Prihodi od imovine		1.000,00	1.020,00	1.040,00	102,0%	102,0%	104,0%
641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		1.000,00					
Izvor 4.1. POMOĆI			7.000,00	7.140,00	7.280,00	102,0%	102,0%	104,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			7.000,00	7.140,00	7.280,00	102,0%	102,0%	104,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE			7.000,00	7.140,00	7.280,00	102,0%	102,0%	104,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			7.000,00	7.140,00	7.280,00	102,0%	102,0%	104,0%
6	Prihodi poslovanja		7.000,00	7.140,00	7.280,00	102,0%	102,0%	104,0%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE	1 2018	2 2019	3 2020	2/1	3/2 INDEX	3/1
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		7.000,00	7.140,00	7.280,00	102,0%	102,0%	104,0%
652	Ostali nespomenuti prihodi-sufinanc.ministarstvo		7.000,00					
<b>Aktivnost A100002 PROGRAMI ODGOJA I NAOBRAZBE</b>			<b>457.000,00</b>	<b>466.140,00</b>	<b>475.280,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
<b>Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA</b>			<b>450.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>			<b>450.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>			<b>450.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>			<b>450.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
6	Prihodi poslovanja		450.000,00	459.000,00	468.000,00	102,0%	102,0%	104,0%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		450.000,00	459.000,00	468.000,00	102,0%	102,0%	104,0%
652	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.		430.000,00					
652	Ostali nespomenuti prihodi-TO		20.000,00					
<b>Izvor 5.1. DONACIJE</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
6	Prihodi poslovanja		7.000,00	7.140,00	7.280,00	102,0%	102,0%	104,0%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		7.000,00	7.140,00	7.280,00	102,0%	102,0%	104,0%
663	Donacije od pravnih i fiz. osoba		7.000,00					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2018	2 2019	3 2020	2/1	3/2 INDEX	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI			1.650.000,00	1.683.000,00	1.716.000,00	102,0%	102,0%	104,0%
RAZDJEL 002	ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.650.000,00	1.683.000,00	1.716.000,00	102,0%	102,0%	104,0%
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST			1.650.000,00	1.683.000,00	1.716.000,00	102,0%	102,0%	104,0%
Program 1000 PREDŠKOLSKI ODGOJ			1.650.000,00	1.683.000,00	1.716.000,00	102,0%	102,0%	104,0%
Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE			1.349.000,00	1.375.980,00	1.402.960,00	102,0%	102,0%	104,0%
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA			1.118.000,00	1.140.360,00	1.162.720,00	102,0%	102,0%	104,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			1.118.000,00	1.140.360,00	1.162.720,00	102,0%	102,0%	104,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE			1.118.000,00	1.140.360,00	1.162.720,00	102,0%	102,0%	104,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			1.118.000,00	1.140.360,00	1.162.720,00	102,0%	102,0%	104,0%
3	Rashodi poslovanja		1.118.000,00	1.140.360,00	1.162.720,00	102,0%	102,0%	104,0%
31	Rashodi za zaposlene		1.063.000,00	1.084.260,00	1.105.520,00	102,0%	102,0%	104,0%
311	Plaće za zaposlene		920.000,00					
313	Doprinosi na plaće - zdravstveno		128.000,00					
313	Doprinosi za zapošljavanje		15.000,00					
32	Materijalni rashodi		55.000,00	56.100,00	57.200,00	102,0%	102,0%	104,0%
321	Naknade za prijevoz na posao i s posla		55.000,00					
Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA			202.000,00	206.040,00	210.080,00	102,0%	102,0%	104,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			202.000,00	206.040,00	210.080,00	102,0%	102,0%	104,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE			202.000,00	206.040,00	210.080,00	102,0%	102,0%	104,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			202.000,00	206.040,00	210.080,00	102,0%	102,0%	104,0%
3	Rashodi poslovanja		202.000,00	206.040,00	210.080,00	102,0%	102,0%	104,0%
31	Rashodi za zaposlene		159.500,00	162.690,00	165.880,00	102,0%	102,0%	104,0%
311	Plaće za redovan rad-financiranje iz vlastitih sredstva		100.000,00					
312	Božićnica, uskrsnica, regres, darovi		42.000,00					
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-fin. iz vlastiti sred.		15.000,00					
313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti-fin iz vlastitih sred.		2.500,00					
32	Materijalni rashodi		37.950,00	38.709,00	39.468,00	102,0%	102,0%	104,0%
321	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.000,00					
321	Seminari, savjetovanja i simpoziji		8.000,00					
321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-fin. z vlastitih sred.		8.420,00					
321	TROŠKOVI PRIJEVOZA - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE		10.500,00					

<b>BROJ KONTA</b>	<b>VRSTA RASHODA / IZDATAKA</b>	<b>GODINE</b>	<b>1 2018</b>	<b>2 2019</b>	<b>3 2020</b>	<b>2/1</b>	<b>3/2</b>	<b>3/1</b>
		<b>INDEX</b>						
323	Komunalne usluge		1.000,00					
323	Zakup poslovnog prostora		30,00					
329	Reprezentacija		2.000,00					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>4.550,00</b>	<b>4.641,00</b>	<b>4.732,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.500,00					
343	Zatezne kamate		50,00					
<b>Izvor 4.1. POMOĆI</b>			<b>29.000,00</b>	<b>29.580,00</b>	<b>30.160,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>			<b>29.000,00</b>	<b>29.580,00</b>	<b>30.160,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>			<b>29.000,00</b>	<b>29.580,00</b>	<b>30.160,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>			<b>29.000,00</b>	<b>29.580,00</b>	<b>30.160,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
3	Rashodi poslovanja		29.000,00	29.580,00	30.160,00	102,0%	102,0%	104,0%
32	Materijalni rashodi		29.000,00	29.580,00	30.160,00	102,0%	102,0%	104,0%
324	TROŠKOVI STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA		29.000,00					
<b>Aktivnost A100002 PROGRAMI ODGOJA I NAOBRAZBE</b>			<b>301.000,00</b>	<b>307.020,00</b>	<b>313.040,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
<b>Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
3	Rashodi poslovanja		4.000,00	4.080,00	4.160,00	102,0%	102,0%	104,0%
32	Materijalni rashodi		4.000,00	4.080,00	4.160,00	102,0%	102,0%	104,0%
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-Sv. Nikola		4.000,00					
<b>Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA</b>			<b>294.500,00</b>	<b>300.390,00</b>	<b>306.280,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>			<b>294.500,00</b>	<b>300.390,00</b>	<b>306.280,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>			<b>294.500,00</b>	<b>300.390,00</b>	<b>306.280,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>			<b>294.500,00</b>	<b>300.390,00</b>	<b>306.280,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
3	Rashodi poslovanja		274.500,00	279.990,00	285.480,00	102,0%	102,0%	104,0%
32	Materijalni rashodi		274.500,00	279.990,00	285.480,00	102,0%	102,0%	104,0%
322	Rashodi za materijal ( uredski, mat.za čišćenje, literat.)		55.000,00					
322	Službena radna odjeća i obuća		3.500,00					
322	Namirnice		130.000,00					
322	Materijal za tek. i inv.održ.		1.500,00					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2018	2 2019	3 2020	2/1	3/2 INDEX	3/1
322	Sitni inventar		10.000,00					
323	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.000,00					
323	Usluge tek. i inv. održ.		5.000,00					
323	Usluge promidžbe i informiranja		10.000,00					
323	Zdravstvene usluge		15.000,00					
323	Intelekt.i osobne usluge		10.000,00					
323	Ostale usluge		15.000,00					
323	Autorski honorar		700,00					
323	TROŠKOVI WEB STRANICE		1.500,00					
329	Premije osiguranaja		5.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00					
329	Članarine u strukovnim udrugama		5.000,00					
329	Ostali troškovi-pristojbe i naknade		300,00					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
422	Nabava nefin. imovine-oprema i namještaj		15.000,00					
422	Nabava nefin. imovine-kom. oprema		1.000,00					
424	Nabava nef. imovine-knjige		4.000,00					
<b>Izvor 5.1. DONACIJE</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>102,0%</b>	<b>104,0%</b>
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-olimpijada		2.500,00					