

Sv. Josipa 7
22202 Primošten
OIB: 15521262178

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	323.353,00	331.436,84	339.520,65	102,50	102,44	105,00
Razdjel 002 ODGOJ I OBRAZOVANJE	323.353,00	331.436,84	339.520,65	102,50	102,44	105,00
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST	323.353,00	331.436,84	339.520,65	102,50	102,44	105,00
Program 1000 PREDŠKOLSKI ODGOJ	323.353,00	331.436,84	339.520,65	102,50	102,44	105,00
Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	257.510,00	263.947,76	270.385,50	102,50	102,44	105,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA	252.505,00	258.817,63	265.130,25	102,50	102,44	105,00
6 Prihodi poslovanja	252.505,00	258.817,63	265.130,25	102,50	102,44	105,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	252.505,00	258.817,63	265.130,25	102,50	102,44	105,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	252.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	252.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	5,00	5,13	5,25	102,60	102,34	105,00
6 Prihodi poslovanja	5,00	5,13	5,25	102,60	102,34	105,00
64 Prihodi od imovine	5,00	5,13	5,25	102,60	102,34	105,00
641 Prihodi od financijske imovine	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Pomoći	5.000,00	5.125,00	5.250,00	102,50	102,44	105,00
6 Prihodi poslovanja	5.000,00	5.125,00	5.250,00	102,50	102,44	105,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	5.000,00	5.125,00	5.250,00	102,50	102,44	105,00
652 Prihodi po posebnim propisima	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 PROGRAMI ODGOJA I NAOBRAZBE	65.843,00	67.489,08	69.135,15	102,50	102,44	105,00
Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	65.543,00	67.181,58	68.820,15	102,50	102,44	105,00
6 Prihodi poslovanja	65.543,00	67.181,58	68.820,15	102,50	102,44	105,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	65.543,00	67.181,58	68.820,15	102,50	102,44	105,00
652 Prihodi po posebnim propisima	65.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	65.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Projekcija plana proračuna
RADNI DIO**

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
Izvor 5.1. Donacije	300,00	307,50	315,00	102,50	102,44	105,00
6 Prihodi poslovanja	300,00	307,50	315,00	102,50	102,44	105,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	300,00	307,50	315,00	102,50	102,44	105,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631 Tekuće donacije	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	323.353,00	331.436,84	339.520,65	102,50	102,44	105,00
Razdjel 002 ODGOJ I OBRAZOVANJE	323.353,00	331.436,84	339.520,65	102,50	102,44	105,00
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST	323.353,00	331.436,84	339.520,65	102,50	102,44	105,00
Program 1000 PREDŠKOLSKI ODGOJ	323.353,00	331.436,84	339.520,65	102,50	102,44	105,00
Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	289.013,00	296.238,33	303.463,65	102,50	102,44	105,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA	251.955,00	258.253,88	264.552,75	102,50	102,44	105,00
3 Rashodi poslovanja	251.955,00	258.253,88	264.552,75	102,50	102,44	105,00
31 Rashodi za zaposlene	238.455,00	244.416,38	250.377,75	102,50	102,44	105,00
311 Plaće (Bruto)	209.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	209.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.500,00	13.837,50	14.175,00	102,50	102,44	105,00
321 Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	32.058,00	32.859,45	33.660,90	102,50	102,44	105,00
3 Rashodi poslovanja	32.058,00	32.859,45	33.660,90	102,50	102,44	105,00
31 Rashodi za zaposlene	27.000,00	27.675,00	28.350,00	102,50	102,44	105,00
311 Plaće (Bruto)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.504,00	4.616,60	4.729,20	102,50	102,44	105,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
		Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
		2024	2025	2026			
323	Rashodi za usluge	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	554,00	567,85	581,70	102,50	102,44	105,00
343	Ostali financijski rashodi	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Pomoći		5.000,00	5.125,00	5.250,00	102,50	102,44	105,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.125,00	5.250,00	102,50	102,44	105,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.125,00	5.250,00	102,50	102,44	105,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 PROGRAMI ODGOJA I NAOBRAZBE		34.340,00	35.198,51	36.057,00	102,50	102,44	105,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA		550,00	563,75	577,50	102,50	102,44	105,00
3	Rashodi poslovanja	550,00	563,75	577,50	102,50	102,44	105,00
32	Materijalni rashodi	550,00	563,75	577,50	102,50	102,44	105,00
322	Rashodi za materijal i energiju	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA		33.490,00	34.327,26	35.164,50	102,50	102,44	105,00
3	Rashodi poslovanja	32.590,00	33.404,76	34.219,50	102,50	102,44	105,00
32	Materijalni rashodi	32.590,00	33.404,76	34.219,50	102,50	102,44	105,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS			
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1	
	2024	2025	2026				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	922,50	945,00	102,50	102,44	105,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	922,50	945,00	102,50	102,44	105,00
422	Postrojenja i oprema	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Donacije		300,00	307,50	315,00	102,50	102,44	105,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	307,50	315,00	102,50	102,44	105,00
32	Materijalni rashodi	300,00	307,50	315,00	102,50	102,44	105,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00