

**Projekcija plana proračuna**  
**POSEBNI DIO**  
PLAN ZA 2020. sa projekcijama za 2021. i 2022.

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2020	2021	2022			
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>2.800.500,00</b>	<b>3.052.000,00</b>	<b>3.107.000,00</b>	<b>108,98</b>	<b>101,80</b>	<b>110,94</b>
Razdjel 100 DJEČJI VRTIĆ MARINA	2.775.500,00	3.007.000,00	3.062.000,00	108,34	101,83	110,32
Program 0001 ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.775.500,00	3.007.000,00	3.062.000,00	108,34	101,83	110,32
Aktivnost A100000 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	2.775.500,00	3.007.000,00	3.062.000,00	108,34	101,83	110,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	2.250.500,00	2.376.000,00	2.431.000,00	105,58	102,31	108,02
Izvor 1.1. OPĆINA MARINA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.220.000,00	2.345.000,00	2.400.000,00	105,63	102,35	108,11
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>2.345.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>105,63</b>	<b>102,35</b>	<b>108,11</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.075.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>103,86</b>	<b>102,09</b>	<b>106,02</b>
311 Plaće (Bruto)	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>145.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>131,03</b>	<b>105,26</b>	<b>137,93</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. OPĆINSKI PRORAČUN-MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. prihodi od financijske imovine	500,00	1.000,00	1.000,00	200,00	100,00	200,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2020	2021	2022			
Izvor 1.5. HZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Općina Rogoznica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	525.000,00	631.000,00	631.000,00	120,19	100,00	120,19
Izvor 2.1. SUFINANCIRANJE RODITELJA	525.000,00	631.000,00	631.000,00	120,19	100,00	120,19
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>525.000,00</b>	<b>631.000,00</b>	<b>631.000,00</b>	<b>120,19</b>	<b>100,00</b>	<b>120,19</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>517.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>120,89</b>	<b>100,00</b>	<b>120,89</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75,00</b>
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 200 POBOLJŠANJE STANDARDA I RADA VRTIĆA	25.000,00	45.000,00	45.000,00	180,00	100,00	180,00
Program 0001 NABAVKA NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T NABAVKA NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1000 DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIĆIMA	25.000,00	45.000,00	45.000,00	180,00	100,00	180,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
Tekući projekt T100000 DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIĆIMA	25.000,00	45.000,00	45.000,00	180,00	100,00	180,00
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor 1.2. OPĆINA MARINA ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 2. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor 2.1. SUFINANCIRANJE RODITELJA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 4. DONACIJE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 4.1. FIZIČKE I PRAVNE OSOBE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KLASA: 400-02/19-01/05

UR.BROJ: 2184-03-01-001-19-5

Marina, 04.12.2019

Ravnateljica  
Nora Đokić

