

Projekcije FINANCIJSKOG PLANA  
POSEBNI DIO

PLAN ZA 2022. sa projekcijama za 2023. i 2024.

| BROJ<br>KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA                                 |                                                                                           | GODINE       |              |              | INDEKS |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|                                                                         |                                                                                           | 1            | 2            | 3            | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                                         |                                                                                           | 2022         | 2023         | 2024         |        |        |        |
| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI                                                |                                                                                           | 3.877.500,00 | 4.077.500,00 | 4.177.500,00 | 105,16 | 102,45 | 107,74 |
| Razdjel 000 DJEČJI VRTIĆ MARINA                                         |                                                                                           | 3.877.500,00 | 4.077.500,00 | 4.177.500,00 | 105,16 | 102,45 | 107,74 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         |                                                                                           | 3.112.500,00 | 3.312.500,00 | 3.412.500,00 | 106,43 | 103,02 | 109,64 |
| Izvor 1.1. OPĆINA MARINA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI            |                                                                                           | 3.100.000,00 | 3.300.000,00 | 3.400.000,00 | 106,45 | 103,03 | 109,68 |
| 6                                                                       | Prihodi poslovanja                                                                        | 3.100.000,00 | 3.300.000,00 | 3.400.000,00 | 106,45 | 103,03 | 109,68 |
| 67                                                                      | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza                      | 3.100.000,00 | 3.300.000,00 | 3.400.000,00 | 106,45 | 103,03 | 109,68 |
| 671                                                                     | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 3.100.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.3. OPĆINSKI PRORAČUN-MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA |                                                                                           | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6                                                                       | Prihodi poslovanja                                                                        | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 63                                                                      | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 633                                                                     | Pomoći proračunu iz drugih proračuna                                                      | 12.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.4. prihodi od financijske imovine                               |                                                                                           | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6                                                                       | Prihodi poslovanja                                                                        | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 64                                                                      | Prihodi od imovine                                                                        | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 641                                                                     | Prihodi od financijske imovine                                                            | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 2. VLASTITI PRIHODI                                               |                                                                                           | 760.000,00   | 760.000,00   | 760.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 2.1. SUFINANCIRANJE RODITELJA                                     |                                                                                           | 760.000,00   | 760.000,00   | 760.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6                                                                       | Prihodi poslovanja                                                                        | 760.000,00   | 760.000,00   | 760.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 65                                                                      | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i       | 760.000,00   | 760.000,00   | 760.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 652                                                                     | Prihodi po posebnim propisima                                                             | 760.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4. DONACIJE                                                       |                                                                                           | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.1. FIZIČKE I PRAVNE OSOBE                                       |                                                                                           | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6                                                                       | Prihodi poslovanja                                                                        | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 66                                                                      | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija              | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 663                                                                     | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna                                | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| BROJ<br>KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                  |                                       | GODINE       |              |              | INDEKS |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|                                                                         |                                       | 1            | 2            | 3            | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                                         |                                       | 2022         | 2023         | 2024         |        |        |        |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI                                                 |                                       | 3.877.500,00 | 4.077.500,00 | 4.177.500,00 | 105,16 | 102,45 | 107,74 |
| Razdjel 100 DJEČJI VRTIĆ MARINA                                         |                                       | 3.857.500,00 | 4.057.500,00 | 4.157.500,00 | 105,18 | 102,46 | 107,78 |
| Program 0001 ODGOJA I OBRAZOVANJA                                       |                                       | 3.857.500,00 | 4.057.500,00 | 4.157.500,00 | 105,18 | 102,46 | 107,78 |
| Aktivnost A100000 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE            |                                       | 3.857.500,00 | 4.057.500,00 | 4.157.500,00 | 105,18 | 102,46 | 107,78 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI                                        |                                       | 3.112.500,00 | 3.312.500,00 | 3.412.500,00 | 106,43 | 103,02 | 109,64 |
| Izvor 1.1. OPĆINA MARINA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI            |                                       | 3.100.000,00 | 3.300.000,00 | 3.400.000,00 | 106,45 | 103,03 | 109,68 |
| 3                                                                       | Rashodi poslovanja                    | 3.100.000,00 | 3.300.000,00 | 3.400.000,00 | 106,45 | 103,03 | 109,68 |
| 31                                                                      | Rashodi za zaposlene                  | 3.000.000,00 | 3.200.000,00 | 3.300.000,00 | 106,67 | 103,12 | 110,00 |
| 311                                                                     | Plaće (Bruto)                         | 1.920.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 312                                                                     | Ostali rashodi za zaposlene           | 60.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 313                                                                     | Doprinosi na plaće                    | 1.020.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 321                                                                     | Naknade troškova zaposlenima          | 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 | 20.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.3. OPĆINSKI PRORAČUN-MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA |                                       | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3                                                                       | Rashodi poslovanja                    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                   | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 322                                                                     | Rashodi za materijal i energiju       | 12.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.4. prihodi od financijske imovine                               |                                       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3                                                                       | Rashodi poslovanja                    | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34                                                                      | Financijski rashodi                   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 343                                                                     | Ostali financijski rashodi            | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 2. VLASTITI PRIHODI                                               |                                       | 745.000,00   | 745.000,00   | 745.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 2.1. SUFINANCIRANJE RODITELJA                                     |                                       | 745.000,00   | 745.000,00   | 745.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3                                                                       | Rashodi poslovanja                    | 745.000,00   | 745.000,00   | 745.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31                                                                      | Rashodi za zaposlene                  | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 312                                                                     | Ostali rashodi za zaposlene           | 20.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                   | 717.000,00   | 717.000,00   | 717.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 321                                                                     | Naknade troškova zaposlenima          | 95.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 322                                                                     | Rashodi za materijal i energiju       | 378.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 323                                                                     | Rashodi za usluge                     | 227.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| BROJ<br>KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                         |                                                  | GODINE    |           |           | INDEKS |        |        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
|                                                                |                                                  | 1         | 2         | 3         | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                                |                                                  | 2022      | 2023      | 2024      |        |        |        |
| 329                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 17.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 34                                                             | Financijski rashodi                              | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 343                                                            | Ostali financijski rashodi                       | 8.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Razdjel 200 POBOLJŠANJE STANDARDA I RADA VRTIĆA                |                                                  | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1000 DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIĆIMA           |                                                  | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tekući projekt T100000 DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIĆIMA |                                                  | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 2. VLASTITI PRIHODI                                      |                                                  | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 2.1. SUFINANCIRANJE RODITELJA                            |                                                  | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4                                                              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 422                                                            | Postrojenja i oprema                             | 15.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4. DONACIJE                                              |                                                  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.1. FIZIČKE I PRAVNE OSOBE                              |                                                  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4                                                              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 422                                                            | Postrojenja i oprema                             | 5.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

PREDSJEDNICA  
UPRAVNOG VIJEĆA  
Katarina Kazoti Jerković