

IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ BR.1.

44330 NOVSKA

OIB: 65737381445

Projekcija proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
	plan 2017	procjena 2018	procjena 2019	procjena 2020	INDEKS		
UKUPNO RASHODI / IZDACI	8.415.604,00	8.331.012,00	5.531.962,00	5.641.540,00	98,99	66,40	101,98
Proračunski korisnik 28942 DJEČJI VRTIĆ "RADOST" NOVSKA	8.415.604,00	8.331.012,00	5.531.962,00	5.641.540,00	98,99	66,40	101,98
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST PROGRAM OBRAZOVANJA PREDŠKOLE	5.660.952,00	5.576.360,00	5.531.962,00	5.641.540,00	98,51	99,20	101,98
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST PROGRAM OBRAZOVANJA PREDŠKOLE	5.660.952,00	5.576.360,00	5.531.962,00	5.457.930,00	98,51	99,20	98,66
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST PROGRAM OBRAZOVANJA PREDŠKOLE	5.660.952,00	5.576.360,00	5.531.962,00	5.457.930,00	98,51	99,20	98,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRORAČUN GRADA	4.257.830,00	3.987.710,00	3.964.662,00	4.021.740,00	93,66	99,42	101,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	4.257.830,00	3.987.710,00	3.964.662,00	4.021.740,00	93,66	99,42	101,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.257.830,00	3.987.710,00	3.964.662,00	4.021.740,00	93,66	99,42	101,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	4.257.830,00	3.987.710,00	3.964.662,00	4.021.740,00	93,66	99,42	101,44
3 Rashodi poslovanja	3.539.330,00	3.987.710,00	3.964.662,00	4.021.740,00	112,67	99,42	101,44
31 Rashodi za zaposlene	3.014.585,00	3.570.720,00	3.631.762,00	3.731.740,00	118,45	101,71	102,75
311 Plaće (Bruto)	2.390.940,00	2.760.000,00	0,00	0,00	115,44	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	211.500,00	336.000,00	0,00	0,00	158,87	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	412.145,00	474.720,00	0,00	0,00	115,18	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	524.745,00	416.990,00	332.900,00	290.000,00	79,47	79,83	87,11
321 Naknade troškova zaposlenima	203.945,00	306.310,00	0,00	0,00	150,19	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	122.300,00	58.080,00	0,00	0,00	47,49	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500,00	52.600,00	0,00	0,00	136,62	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	718.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
	plan	2017	procjena	2018	procjena	2019	procjena	2020	INDEKS		
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI	1.116.000,00	1.219.090,00	1.265.000,00	1.199.090,00	109,24	103,77	94,79				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	1.116.000,00	1.219.090,00	1.265.000,00	1.199.090,00	109,24	103,77	94,79				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.116.000,00	1.219.090,00	1.265.000,00	1.199.090,00	109,24	103,77	94,79				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	1.116.000,00	1.219.090,00	1.265.000,00	1.199.090,00	109,24	103,77	94,79				
3 Rashodi poslovanja	1.014.000,00	1.139.090,00	1.162.000,00	1.199.090,00	112,34	102,01	103,19				
32 Materijalni rashodi	1.013.000,00	1.137.090,00	1.160.000,00	1.197.090,00	112,25	102,01	103,20				
321 Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	25.000,00	0,00	0,00	78,12	0,00	0,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	654.000,00	738.090,00	0,00	0,00	112,86	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge	257.000,00	294.000,00	0,00	0,00	114,40	0,00	0,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	114,29	0,00	0,00				
34 Financijski rashodi	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00	100,00	100,00				
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.000,00	80.000,00	103.000,00	0,00	78,43	128,75	0,00				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
412 Nematerijalna imovina	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	80.000,00	103.000,00	0,00	347,83	128,75	0,00				
422 Postrojenja i oprema	23.000,00	80.000,00	0,00	0,00	347,83	0,00	0,00				
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	233.348,00	270.336,00	252.300,00	187.100,00	115,85	93,33	74,16				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	233.348,00	270.336,00	252.300,00	187.100,00	115,85	93,33	74,16				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	233.348,00	270.336,00	252.300,00	187.100,00	115,85	93,33	74,16				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	233.348,00	270.336,00	252.300,00	187.100,00	115,85	93,33	74,16				
3 Rashodi poslovanja	209.348,00	270.336,00	252.300,00	187.100,00	129,13	93,33	74,16				
31 Rashodi za zaposlene	158.948,00	178.336,00	160.900,00	140.100,00	112,20	90,22	87,07				
311 Plaće (Bruto)	135.570,00	152.164,00	0,00	0,00	112,24	0,00	0,00				
313 Doprinosi na plaće	23.378,00	26.172,00	0,00	0,00	111,95	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	50.400,00	92.000,00	91.400,00	47.000,00	182,54	99,35	51,42				
321 Naknade troškova zaposlenima	14.400,00	27.000,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	30.000,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
422 Postrojenja i oprema	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
	plan 2017	procjena 2018	procjena 2019	procjena 2020	INDEKS		
Izvor 6.6. DONACIJA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA - VRTIĆ	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.2. VIŠAK PRIHODA - Program Zavoda za zapošljavanje	45.774,00	49.224,00	0,00	0,00	107,54	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	45.774,00	49.224,00	0,00	0,00	107,54	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	45.774,00	49.224,00	0,00	0,00	107,54	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	45.774,00	49.224,00	0,00	0,00	107,54	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	45.774,00	49.224,00	0,00	0,00	107,54	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	45.774,00	49.224,00	0,00	0,00	107,54	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	39.050,00	42.000,00	0,00	0,00	107,55	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	6.724,00	7.224,00	0,00	0,00	107,44	0,00	0,00
Program 1014 PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	0,00	0,00	183.610,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
	plan 2017	procjena 2018	procjena 2019	procjena 2020	INDEKS		
Aktivnost A100002 MATERIJALNI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRORAČUN GRADA	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 NABAVA OPREME	0,00	0,00	0,00	89.910,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	89.910,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	89.910,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	89.910,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	89.910,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	89.910,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	89.910,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program D01 REDOVNA DJELATNOST PROGRAM OBRAZOVANJA PREDŠKOLE	2.754.652,00	2.754.652,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program 1014 REDOVNA DJELATNOST PROGRAM OBRAZOVANJA PREDŠKOLE	2.754.652,00	2.754.652,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Energetska obnova zgrade Dječji vrtić "Radost" Novska	2.754.652,00	2.754.652,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
	plan 2017	procjena 2018	procjena 2019	procjena 2020	INDEKS		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRORAČUN GRADA	462.832,00	462.832,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	462.832,00	462.832,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	462.832,00	462.832,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	462.832,00	462.832,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	462.832,00	462.832,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	462.832,00	462.832,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	462.832,00	462.832,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.075.831,00	2.075.831,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	2.075.831,00	2.075.831,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.075.831,00	2.075.831,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	2.075.831,00	2.075.831,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.075.831,00	2.075.831,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.075.831,00	2.075.831,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.075.831,00	2.075.831,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA - VRTIĆ	215.989,00	215.989,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	215.989,00	215.989,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	215.989,00	215.989,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	215.989,00	215.989,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	215.989,00	215.989,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	215.989,00	215.989,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	215.989,00	215.989,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00