

Projekcija proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	REALIZIRANO 01.01.2018. - 31.12.2018.	GODINE			INDEKS		
		1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI	5.822.991,17	9.318.791,00	7.208.000,00	7.483.540,00	77,35	103,82	80,31
Proračunski korisnik 28942 DJEČJI VRTIĆ "RADOST" NOVSKA	5.822.991,17	9.318.791,00	7.208.000,00	7.483.540,00	77,35	103,82	80,31
Glavni program D01 REDOVNA DJELATNOST PROGRAM OBRAZOVANJA PREDŠKOLE	5.822.991,17	9.318.791,00	7.208.000,00	7.483.540,00	77,35	103,82	80,31
Program 1014 REDOVNA DJELATNOST PROGRAM OBRAZOVANJA PREDŠKOLE	5.822.991,17	9.318.791,00	7.208.000,00	7.483.540,00	77,35	103,82	80,31
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.771.634,65	5.504.020,00	5.174.100,00	5.367.100,00	94,01	103,73	97,51
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI - PRORAČUN GRADA	3.756.178,34	5.332.000,00	5.000.000,00	5.193.000,00	93,77	103,86	97,39
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	3.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	3.756.178,34	0,00	5.000.000,00	5.193.000,00	0,00	103,86	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.756.178,34	0,00	5.000.000,00	5.193.000,00	0,00	103,86	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.466.888,36	0,00	5.000.000,00	5.193.000,00	0,00	103,86	0,00
311 Plaće (Bruto)	2.820.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	222.140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	424.290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	289.289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	289.289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	172.020,00	174.100,00	174.100,00	101,21	100,00	101,21
3 Rashodi poslovanja	0,00	172.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	172.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	25.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	REALIZIRANO 01.01.2018. - 31.12.2018.	GODINE			INDEKS		
		1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	0,00	0,00	174.100,00	174.100,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	174.100,00	174.100,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	174.100,00	174.100,00	0,00	100,00	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
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.2. VIŠAK PRIHODA - Program Zavoda za zapošljavanje	10.256,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	10.256,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.256,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	10.256,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	9.036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 MATERIJALNO FINACIJSKI RASHODI	971.114,65	1.443.570,00	1.910.540,00	1.995.000,00	132,35	104,42	138,20
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI - PRORAČUN GRADA	166.813,56	123.910,00	525.000,00	540.000,00	423,69	102,86	435,80
3 Rashodi poslovanja	0,00	123.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	123.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	71.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	166.813,56	0,00	525.000,00	540.000,00	0,00	102,86	0,00
3 Rashodi poslovanja	166.813,56	0,00	525.000,00	540.000,00	0,00	102,86	0,00
32 Materijalni rashodi	166.813,56	0,00	525.000,00	540.000,00	0,00	102,86	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	57.620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	62.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 2.3. VLASTITI PRIHODI	760.952,40	1.253.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.253.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.250.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	REALIZIRANO 01.01.2018. - 31.12.2018.	GODINE			INDEKS		
		1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	339.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	760.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	760.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	759.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	14.259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	502.136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	199.902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.595,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.058,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.058,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	1.322.540,00	1.392.000,00	0,00	105,25	0,00
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	0,00	0,00	1.322.540,00	1.392.000,00	0,00	105,25	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.322.540,00	1.392.000,00	0,00	105,25	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.322.540,00	1.392.000,00	0,00	105,25	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.646,59	61.400,00	63.000,00	63.000,00	102,61	100,00	102,61
3 Rashodi poslovanja	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	25.646,59	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	25.646,59	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	100,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	REALIZIRANO 01.01.2018. - 31.12.2018.	GODINE			INDEKS		
		1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1
32 Materijalni rashodi	25.646,59	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	100,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	12.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	17.702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	17.702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	17.702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.0. DONACIJE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE VRTIĆA	314.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI - PRORAČUN GRADA	314.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	314.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	248.040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	248.040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	248.040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	66.434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Energetska obnova zgrade Dječji vrtić "Radost" Novska KK.04.2.1.03.0053.	652.743,30	2.200.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI - PRORAČUN GRADA	43.949,38	370.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	370.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	370.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	370.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	43.949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	REALIZIRANO 01.01.2018. - 31.12.2018.	GODINE			INDEKS		
		1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1
Izvor 5.0. POMOĆI - KAPITALNE	588.111,88	1.657.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	588.111,88	1.657.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	588.111,88	1.657.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	588.111,88	1.657.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	588.111,88	1.657.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.3. VIŠAK PRIHODA - VRTIĆ	20.682,04	172.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	20.682,04	172.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.682,04	172.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.682,04	172.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.682,04	172.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 NABAVA OPREME	113.024,07	170.280,00	123.360,00	121.440,00	72,45	98,44	71,32
Izvor 2.3. VLASTITI PRIHODI	64.042,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	64.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	63.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	0,00
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.3. VIŠAK PRIHODA - VRTIĆ	48.982,07	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	REALIZIRANO 01.01.2018. - 31.12.2018.	GODINE			INDEKS		
		1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	48.982,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.982,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.982,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	48.982,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.0. NAMJENSKI ZAJAM	0,00	5.280,00	3.360,00	1.440,00	63,64	42,86	27,27
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	0,00	0,00	3.360,00	1.440,00	0,00	42,86	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	3.360,00	1.440,00	0,00	42,86	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	3.360,00	1.440,00	0,00	42,86	0,00
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA - VRTIĆ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	0,00
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00