

Palit 135 A

51280 Rab

OIB: 89428752184

Plan proračuna 2018**RADNI DIO**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO PRIHODI	6.368.420,00
Razdjel	000	PRIHODI	6.368.420,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	4.000.000,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.000.000,00
P00001	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-Grad Rab	4.000.000,00
Izvor	1.4.	Opći - Dječji vrtić	428.000,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	428.000,00
P00064.4	6361	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Lopar	428.000,00
Izvor	3.4.	Sufinanciranje dječji vrtić	1.906.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	1.900.000,00
P00053	6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.900.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.000,00
P00057	6615	Prihodi od pruženih usluga	6.000,00
Izvor	5.3.	Donacije vrtić	4.000,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.000,00
P00060	6631	Tekuće donacije	4.000,00
Izvor	5.5.	Pomoći	30.420,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.420,00
P00022.1	6361	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	30.420,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	6.368.420,00
Razdjel	204	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.368.420,00
Glava	20401	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.368.420,00
Proračunski korisnik	03	DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA" RAB	6.368.420,00
Glavni program	G03	Grad Rab	4.000.000,00
Program	2201	Program predškolskog odgoja	4.000.000,00
Aktivnost	A220101	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	4.000.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	4.000.000,00
	311	Plaće (Bruto)	3.413.000,00
R00348	3111	Plaće za redovan rad	3.413.000,00
	313	Doprinosi na plaće	587.000,00
R00349	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	529.000,00
R00350	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	58.000,00
Glavni program	K03	Vlastiti prihodi	2.368.420,00
Program	2202	Program predškolskog odgoja	2.368.420,00
Aktivnost	A220201	Odgojno administrativno tehničko osoblje	2.340.820,00
Izvor	1.4.	Opći - Dječji vrtić	428.000,00
	311	Plaće (Bruto)	289.000,00
R00377	3111	Plaće za redovan rad- Lopar	289.000,00
	313	Doprinosi na plaće	44.500,00
R00378	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-Lopar	39.500,00
R00379	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti-Lop	5.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00
R00382	3221	Lopar-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.000,00
R00384.1	3222	Materijal i sirovine-Lopar	32.000,00
R00383.1	3223	Energija-Lopar	13.000,00
	323	Rashodi za usluge	2.500,00
R00386	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00
Izvor	3.4.	Sufinanciranje dječji vrtić	1.883.600,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00
R00376	3121	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	124.000,00
R00375	3211	Službena putovanja	16.000,00
R00380.1	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-vrtić	92.000,00
R00381	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.104.340,00
R00382.3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	230.000,00
R00383	3222	Materijal i sirovine	610.000,00
R00384	3223	Energija	200.000,00
R00385	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.400,00
R00385.1	3225	Sitni inventar i auto gume	11.940,00
R00382.1	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.000,00
	323	Rashodi za usluge	344.960,00
R00386.1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.000,00
R00387	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	136.000,00
R00388	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00
R00389	3234	Komunalne usluge	75.560,00
R00390	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	57.000,00
R00391	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.400,00
R00392	3238	Računalne usluge	36.000,00
R00393	3239	Ostale usluge	8.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00
R00390.3	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00
R00394	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	23.000,00
R00395	3292	Premije osiguranja	17.000,00
R00396	3293	Reprezentacija	1.000,00
R00397	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00
R00389.2	3423	Kamata za primljene kredite i zajmove od kred. i ost. fin. institucija izvan jav. sek.	2.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
R00398.1	3433	Zatezne kamate-ostale	1.000,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	16.000,00
R00389.3	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kred. inst. izvan jav. sek.	16.000,00
	922	Višak/manjak prihoda	70.300,00
R00532	9222	Manjak prihoda	70.300,00
Izvor	5.3.	Donacije vrtić	4.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
R00382.5	3221	LITERATURA	4.000,00
Izvor	5.5.	Pomoći	25.220,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.760,00
R00381.1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-m.š	1.760,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	22.260,00
R00382.4	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi- m.š.	22.260,00
	323	Rashodi za usluge	1.200,00
R00390.1	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge- m.š.	1.200,00
Kapitalni projekt	K220202	Projekt uređenja i opremanja	27.600,00
Izvor	3.4.	Sufinanciranje dječji vrtić	22.400,00
	422	Postrojenja i oprema	21.400,00
R00400	4221	Uredska oprema i namještaj	1.400,00
R00402	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00
R00403	4241	Knjige	1.000,00
Izvor	5.5.	Pomoći	5.200,00
	422	Postrojenja i oprema	5.200,00
R00400.2	4221	Uredska oprema i namještaj	5.200,00