

**Plan proračuna 2012-II**  
za razdoblje od 1.1.2012 do 5.2.2019

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>5.844.900,00</b>	<b>5.249.613,26</b>	<b>595.286,74</b>
<b>Razdjel</b>	<b>000</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>5.844.900,00</b>	<b>5.249.613,26</b>	<b>595.286,74</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.014.100,00</b>	<b>3.565.143,20</b>	<b>- 551.043,20</b>
	<b>671</b>	<b>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna</b>	<b>3.014.100,00</b>	<b>3.565.143,20</b>	<b>- 551.043,20</b>
P00001	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-Grad Rab	3.014.100,00	3.565.143,20	- 551.043,20
<b>Izvor</b>	<b>1.4.</b>	<b>Opći - Dječji vrtić</b>	<b>335.000,00</b>	<b>52.305,71</b>	<b>282.694,29</b>
	<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>500,00</b>	<b>106,83</b>	<b>393,17</b>
P00033	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	106,83	393,17
	<b>671</b>	<b>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna</b>	<b>334.500,00</b>	<b>52.198,88</b>	<b>282.301,12</b>
P00064	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Lopar	334.500,00	29.939,16	304.560,84
P00064.2	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-HZZZ	0,00	22.259,72	- 22.259,72
<b>Izvor</b>	<b>2.2.</b>	<b>vlastiti - dječji vrtić</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.572,94</b>	<b>- 5.572,94</b>
	<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.572,94</b>	<b>- 5.572,94</b>
P00057	6615	Prihodi od pruženih usluga	6.000,00	11.572,94	- 5.572,94
<b>Izvor</b>	<b>3.4.</b>	<b>Sufinanciranje dječji vrtić</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>1.601.896,41</b>	<b>868.103,59</b>
	<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>1.601.896,41</b>	<b>868.103,59</b>
P00053	6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.470.000,00	1.601.896,41	868.103,59
<b>Izvor</b>	<b>5.3.</b>	<b>Donacije vrtić</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.575,00</b>	<b>- 2.575,00</b>
	<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.575,00</b>	<b>- 2.575,00</b>
P00060	6631	Tekuće donacije	3.000,00	5.575,00	- 2.575,00
<b>Izvor</b>	<b>5.5.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>16.800,00</b>	<b>13.120,00</b>	<b>3.680,00</b>
	<b>671</b>	<b>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna</b>	<b>16.800,00</b>	<b>13.120,00</b>	<b>3.680,00</b>
P00002	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja- M.Š.	10.400,00	8.320,00	2.080,00
P00002.1	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja- MZOŠ	6.400,00	4.800,00	1.600,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>5.844.900,00</b>	<b>5.599.076,95</b>	<b>245.823,05</b>
<b>Razdjel</b>	<b>001</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>5.844.900,00</b>	<b>5.599.076,95</b>	<b>245.823,05</b>
<b>Glava</b>	<b>00150</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTENU DJELATNOST</b>	<b>5.844.900,00</b>	<b>5.599.076,95</b>	<b>245.823,05</b>
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>03</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA" RAB</b>	<b>5.844.900,00</b>	<b>5.599.076,95</b>	<b>245.823,05</b>
<b>Glavni program</b>	<b>G03</b>	<b>Grad Rab</b>	<b>3.372.600,00</b>	<b>3.391.260,73</b>	<b>- 18.660,73</b>
<b>Program</b>	<b>2201</b>	<b>Program predškolskog odgoja</b>	<b>3.372.600,00</b>	<b>3.391.260,73</b>	<b>- 18.660,73</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A220101</b>	<b>Odgojno i administrativno tehničko osoblje</b>	<b>3.257.200,00</b>	<b>3.284.502,52</b>	<b>- 27.302,52</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.257.200,00</b>	<b>3.284.502,52</b>	<b>- 27.302,52</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>1.942.893,69</b>	<b>- 127.893,69</b>
R00348	3111	Plaće za redovan rad	1.815.000,00	1.942.893,69	- 127.893,69
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>353.000,00</b>	<b>304.100,78</b>	<b>48.899,22</b>
R00349	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	312.700,00	271.459,17	41.240,83
R00350	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	40.300,00	32.641,61	7.658,39
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>120.100,00</b>	<b>133.612,00</b>	<b>- 13.512,00</b>
R00351	3211	Službena putovanja	20.000,00	20.007,50	- 7,50
R00352	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.100,00	93.938,00	- 13.838,00
R00353	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	19.666,50	333,50
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>669.900,00</b>	<b>652.740,68</b>	<b>17.159,32</b>
R00354	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	129.000,00	128.998,99	1,01
R00355	3222	Materijal i sirovine	346.100,00	334.066,36	12.033,64
R00356	3223	Energija	173.000,00	179.148,17	- 6.148,17
R00357	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	9.638,56	10.361,44
R00357.1	3225	Sitni inventar i auto gume	1.800,00	888,60	911,40
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>253.200,00</b>	<b>210.875,32</b>	<b>42.324,68</b>
R00358	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.500,00	19.717,69	3.782,31
R00359	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.000,00	23.232,81	- 1.232,81
R00359.1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uređ.prostora PŠ.Sup	42.400,00	45.759,00	- 3.359,00
R00360	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	4.085,00	1.915,00
R00361	3234	Komunalne usluge	41.500,00	40.520,94	979,06
R00362	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.000,00	32.067,81	- 67,81
R00363	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.600,00	8.533,89	66,11
R00364	3238	Računalne usluge	65.200,00	24.891,76	40.308,24
R00365	3239	Ostale usluge	12.000,00	12.066,42	- 66,42
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>42.000,00</b>	<b>36.474,77</b>	<b>5.525,23</b>
R00366	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	14.000,00	14.000,00	0,00
R00367	3292	Premije osiguranja	15.000,00	10.673,29	4.326,71
R00368	3293	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	0,00
R00369	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.801,48	1.198,52
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.805,28</b>	<b>194,72</b>
R00370	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	3.805,28	194,72
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K220102</b>	<b>Program uređenja i opremanja građevinskih objekata</b>	<b>115.400,00</b>	<b>106.758,21</b>	<b>8.641,79</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>115.400,00</b>	<b>106.758,21</b>	<b>8.641,79</b>

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>112.400,00</b>	<b>104.220,01</b>	<b>8.179,99</b>
R00371	4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	15.000,00
R00371.1	4222	Komunikacijska oprema	5.500,00	229,00	5.271,00
R00372	4226	Sportska i glazbena oprema	2.500,00	2.500,00	0,00
R00373	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.800,00	16.154,76	2.645,24
R00373.1	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene- PŠ.Sup.Draga	70.600,00	85.336,25	- 14.736,25
	<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.538,20</b>	<b>461,80</b>
R00374	4241	Knjige	3.000,00	2.538,20	461,80
<b>Glavni program</b>	<b>K03</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>2.472.300,00</b>	<b>2.207.816,22</b>	<b>264.483,78</b>
<b>Program</b>	<b>2202</b>	<b>Program predškolskog odgoja</b>	<b>2.472.300,00</b>	<b>2.207.816,22</b>	<b>264.483,78</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A220201</b>	<b>Odgojno administrativno tehničko osoblje</b>	<b>2.390.000,00</b>	<b>2.177.377,40</b>	<b>212.622,60</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.2.</b>	<b>Opći prihodi i primici -Lopar</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
R00380	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-Lopar	12.000,00	12.000,00	0,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
R00382	3221	Lopar-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>3.1.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>2.368.100,00</b>	<b>2.155.477,40</b>	<b>212.622,60</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>1.196.241,80</b>	<b>- 241,80</b>
R00377	3111	Plaće za redovan rad- Lopar	280.000,00	236.952,18	43.047,82
R00377.1	3111	Plaće za redovan rad- vrtić	916.000,00	959.289,62	- 43.289,62
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>230.000,00</b>	<b>187.528,80</b>	<b>42.471,20</b>
R00376	3121	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	187.528,80	42.471,20
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>232.600,00</b>	<b>195.413,06</b>	<b>37.186,94</b>
R00378	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-Lopar	37.500,00	33.529,99	3.970,01
R00378.1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-vrtić	168.500,00	141.786,72	26.713,28
R00379	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti-Lopar	5.000,00	4.028,23	971,77
R00379.1	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti-vrtić	21.600,00	16.068,12	5.531,88
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>80.000,00</b>	<b>76.213,58</b>	<b>3.786,42</b>
R00375	3211	Službena putovanja	11.000,00	10.170,08	829,92
R00380.1	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-vrtić	49.000,00	47.386,00	1.614,00
R00381	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	18.657,50	1.342,50
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>432.200,00</b>	<b>374.176,01</b>	<b>58.023,99</b>
R00382.2	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	4.924,71	75,29
R00382.3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.000,00	75.031,73	- 31,73
R00383	3222	Materijal i sirovine	212.000,00	169.716,67	42.283,33
R00384	3223	Energija	106.000,00	105.375,33	624,67
R00385	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.000,00	13.830,03	9.169,97
R00385.1	3225	Sitni inventar i auto gume	1.200,00	273,75	926,25
R00382.1	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	5.023,79	4.976,21
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>165.300,00</b>	<b>102.890,91</b>	<b>62.409,09</b>
R00386	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	3.721,37	1.278,63
R00386.1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.000,00	6.189,66	7.810,34
R00387	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.600,00	39.462,50	6.137,50
R00388	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	2.055,00	1.945,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
R00389	3234	Komunalne usluge	28.500,00	14.583,44	13.916,56
R00390	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.000,00	11.761,96	11.238,04
R00391	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.400,00	10.285,42	1.114,58
R00392	3238	Računalne usluge	25.800,00	7.755,89	18.044,11
R00393	3239	Ostale usluge	8.000,00	7.075,67	924,33
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>27.000,00</b>	<b>21.846,88</b>	<b>5.153,12</b>
R00394	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	8.000,00	5.586,66	2.413,34
R00395	3292	Premije osiguranja	9.000,00	7.793,32	1.206,68
R00396	3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	0,00
R00397	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	6.466,90	1.533,10
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.166,36</b>	<b>833,64</b>
R00398	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	1.166,36	833,64
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
R00399	3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.5.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>20,00</b>
R00380.2	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-mala ško	1.100,00	1.080,00	20,00
R00381.1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-m.š	1.500,00	1.500,00	0,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.320,00</b>	<b>- 20,00</b>
R00382.4	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi- m.š.	6.300,00	6.320,00	- 20,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
R00390.1	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge- m.š.	500,00	500,00	0,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K220202</b>	<b>Projekt uređenja i opremanja</b>	<b>82.300,00</b>	<b>30.438,82</b>	<b>51.861,18</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.1.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>71.900,00</b>	<b>20.038,82</b>	<b>51.861,18</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>70.900,00</b>	<b>19.498,82</b>	<b>51.401,18</b>
R00400	4221	Uredska oprema i namještaj	9.400,00	3.594,00	5.806,00
R00400.1	4222	Komunikacijska oprema	3.400,00	0,00	3.400,00
R00401	4226	Sportska i glazbena oprema	1.500,00	373,00	1.127,00
R00402	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	56.600,00	15.531,82	41.068,18
	<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>540,00</b>	<b>460,00</b>
R00403	4241	Knjige	1.000,00	540,00	460,00
<b>Izvor</b>	<b>5.5.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>
R00400.2	4221	Uredska oprema i namještaj	7.400,00	7.400,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>6.6.</b>	<b>Donacije</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
R00400.3	4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	3.000,00	0,00