

Plan proračuna 2013
za razdoblje od 1.1.2013 do 5.2.2019

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		SVEUKUPNO PRIHODI	5.483.200,00	5.802.134,29	- 318.934,29
Razdjel	000	PRIHODI	5.483.200,00	5.802.134,29	- 318.934,29
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	3.145.400,00	3.580.924,44	- 435.524,44
	671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	3.145.400,00	3.580.924,44	- 435.524,44
P00001	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-Grad Rab	3.145.400,00	3.580.924,44	- 435.524,44
Izvor	1.4.	Opći - Dječji vrtić	327.000,00	457.208,95	- 130.208,95
	641	Prihodi od financijske imovine	500,00	103,47	396,53
P00033	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	103,47	396,53
	671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	326.500,00	457.105,48	- 130.605,48
P00064	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Lopar	326.500,00	446.036,68	- 119.536,68
P00064.2	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-HZZZ	0,00	11.068,80	- 11.068,80
Izvor	2.2.	vlastiti - dječji vrtić	5.000,00	11.710,10	- 6.710,10
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.000,00	11.710,10	- 6.710,10
P00057	6615	Prihodi od pruženih usluga	5.000,00	11.710,10	- 6.710,10
Izvor	3.4.	Sufinanciranje dječji vrtić	1.985.000,00	1.665.960,80	319.039,20
	652	Prihodi po posebnim propisima	1.985.000,00	1.665.960,80	319.039,20
P00053	6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.985.000,00	1.665.960,80	319.039,20
Izvor	5.3.	Donacije vrtić	3.000,00	57.250,00	- 54.250,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	3.000,00	57.250,00	- 54.250,00
P00060	6631	Tekuće donacije	3.000,00	57.250,00	- 54.250,00
Izvor	5.5.	Pomoći	17.800,00	29.080,00	- 11.280,00
	671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	17.800,00	29.080,00	- 11.280,00
P00002	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja- M.Š.	10.400,00	9.880,00	520,00
P00002.1	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja- MZOŠ	7.400,00	19.200,00	- 11.800,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	5.483.200,00	5.700.652,96	- 217.452,96
Razdjel	001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.483.200,00	5.700.652,96	- 217.452,96
Glava	00150	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTENU DJELATNOST	5.483.200,00	5.700.652,96	- 217.452,96
Proračunski korisnik	03	DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA" RAB	5.483.200,00	5.700.652,96	- 217.452,96
Glavni program	G03	Grad Rab	3.145.400,00	3.392.176,87	- 246.776,87
Program	2201	Program predškolskog odgoja	3.145.400,00	3.392.176,87	- 246.776,87
Aktivnost	A220101	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	3.119.600,00	3.387.121,10	- 267.521,10
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	3.119.600,00	3.387.121,10	- 267.521,10
	311	Plaće (Bruto)	1.815.000,00	2.144.064,15	- 329.064,15
R00348	3111	Plaće za redovan rad	1.815.000,00	2.144.064,15	- 329.064,15
	313	Doprinosi na plaće	353.000,00	323.263,17	29.736,83
R00349	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	312.700,00	287.108,72	25.591,28
R00350	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	40.300,00	36.154,45	4.145,55
	321	Naknade troškova zaposlenima	110.100,00	120.887,10	- 10.787,10
R00351	3211	Službena putovanja	15.000,00	15.014,30	- 14,30
R00352	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.100,00	91.051,00	- 10.951,00
R00353	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	14.821,80	178,20
	322	Rashodi za materijal i energiju	633.900,00	627.887,84	6.012,16
R00354	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110.000,00	110.110,85	- 110,85
R00355	3222	Materijal i sirovine	336.100,00	336.586,36	- 486,36
R00356	3223	Energija	173.000,00	173.000,00	0,00
R00357	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.000,00	7.935,67	5.064,33
R00357.1	3225	Sitni inventar i auto gume	1.800,00	254,96	1.545,04
	323	Rashodi za usluge	167.600,00	140.253,93	27.346,07
R00358	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	14.955,94	44,06
R00359	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	14.677,25	322,75
R00360	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	4.122,50	877,50
R00361	3234	Komunalne usluge	36.000,00	35.903,71	96,29
R00362	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.000,00	28.267,30	- 267,30
R00363	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.600,00	14.696,73	- 6.096,73
R00364	3238	Računalne usluge	50.000,00	20.615,50	29.384,50
R00365	3239	Ostale usluge	10.000,00	7.015,00	2.985,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	27.739,50	9.260,50
R00366	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	14.000,00	14.000,00	0,00
R00367	3292	Premije osiguranja	10.000,00	9.309,00	691,00
R00368	3293	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	0,00
R00369	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.430,50	8.569,50
	343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.025,41	- 25,41
R00370	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	3.025,41	- 25,41
Kapitalni projekt	K220102	Program uređenja i opremanja građevinskih objekata	25.800,00	5.055,77	20.744,23
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	25.800,00	5.055,77	20.744,23
	422	Postrojenja i oprema	24.800,00	5.055,77	19.744,23

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
R00371	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	1.199,00	8.801,00
R00371.1	4222	Komunikacijska oprema	3.000,00	0,00	3.000,00
R00372	4226	Sportska i glazbena oprema	1.000,00	0,00	1.000,00
R00373	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.800,00	3.856,77	6.943,23
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00
R00374	4241	Knjige	1.000,00	0,00	1.000,00
Glavni program	K03	Vlastiti prihodi	2.337.800,00	2.308.476,09	29.323,91
Program	2202	Program predškolskog odgoja	2.337.800,00	2.308.476,09	29.323,91
Aktivnost	A220201	Odgojno administrativno tehničko osoblje	2.290.100,00	2.227.562,35	62.537,65
Izvor	1.2.	Opći prihodi i primici -Lopar	500,00	0,00	500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	500,00
R00382	3221	Lopar-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	2.279.200,00	2.213.982,35	65.217,65
	311	Plaće (Bruto)	1.196.000,00	1.307.694,23	- 111.694,23
R00377	3111	Plaće za redovan rad- Lopar	280.000,00	252.937,44	27.062,56
R00377.1	3111	Plaće za redovan rad- vrtić	916.000,00	1.054.756,79	- 138.756,79
	312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	78.025,45	151.974,55
R00376	3121	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	78.025,45	151.974,55
	313	Doprinosi na plaće	225.600,00	205.798,94	19.801,06
R00378	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-Lopar	37.500,00	34.146,59	3.353,41
R00378.1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-vrtić	163.500,00	149.703,66	13.796,34
R00379	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti-Lopar	5.000,00	4.299,96	700,04
R00379.1	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti-vrtić	19.600,00	17.648,73	1.951,27
	321	Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	81.180,04	- 2.180,04
R00375	3211	Službena putovanja	8.000,00	7.132,00	868,00
R00380.1	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-vrtić	61.000,00	65.975,00	- 4.975,00
R00381	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	8.073,04	1.926,96
	322	Rashodi za materijal i energiju	396.200,00	388.042,40	8.157,60
R00382.2	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	8.973,10	- 6.973,10
R00382.3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.000,00	51.537,09	3.462,91
R00383	3222	Materijal i sirovine	212.000,00	212.768,81	- 768,81
R00384	3223	Energija	106.000,00	105.490,68	509,32
R00385	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	4.348,38	10.651,62
R00385.1	3225	Sitni inventar i auto gume	1.200,00	1.208,94	- 8,94
R00382.1	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	3.715,40	1.284,60
	323	Rashodi za usluge	128.400,00	108.432,96	19.967,04
R00386	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	3.992,06	7,94
R00386.1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.500,00	4.741,70	5.758,30
R00386.2	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	640,08	2.359,92
R00387	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	30.656,10	- 656,10
R00388	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	165,00	2.835,00
R00389	3234	Komunalne usluge	18.500,00	21.301,57	- 2.801,57
R00390	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	12.978,00	7.022,00
R00391	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.400,00	27.104,32	- 15.704,32

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
R00392	3238	Računalne usluge	20.000,00	647,13	19.352,87
R00393	3239	Ostale usluge	8.000,00	6.207,00	1.793,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	20.245,23	1.754,77
R00394	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	8.000,00	7.846,64	153,36
R00395	3292	Premije osiguranja	4.000,00	4.047,29	- 47,29
R00396	3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	0,00
R00397	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	6.351,30	1.648,70
	343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	24.563,10	- 22.563,10
R00398	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.183,76	- 183,76
R00398.1	3433	Zatezne kamate-ostale	0,00	22.379,34	- 22.379,34
Izvor	5.3.	Donacije vrtić	0,00	5.000,00	- 5.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	- 5.000,00
R00382.5	3221	LITERATURA	0,00	5.000,00	- 5.000,00
Izvor	5.5.	Pomoći	10.400,00	8.580,00	1.820,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	2.107,00	493,00
R00380.2	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-mala ško	1.100,00	607,00	493,00
R00381.1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-m.š	1.500,00	1.500,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.300,00	5.973,00	1.327,00
R00382.4	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi- m.š.	7.300,00	5.973,00	1.327,00
	323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00
R00390.1	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge- m.š.	500,00	500,00	0,00
Kapitalni projekt	K220202	Projekt uređenja i opremanja	47.700,00	80.913,74	- 33.213,74
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	37.300,00	14.163,74	23.136,26
	422	Postrojenja i oprema	36.300,00	14.163,74	22.136,26
R00400	4221	Uredska oprema i namještaj	3.400,00	748,75	2.651,25
R00400.1	4222	Komunikacijska oprema	1.400,00	0,00	1.400,00
R00401	4226	Sportska i glazbena oprema	1.500,00	0,00	1.500,00
R00402	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	13.414,99	16.585,01
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00
R00403	4241	Knjige	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor	5.5.	Pomoći	7.400,00	16.800,00	- 9.400,00
	422	Postrojenja i oprema	7.400,00	16.800,00	- 9.400,00
R00400.2	4221	Uredska oprema i namještaj	7.400,00	16.800,00	- 9.400,00
Izvor	6.6.	Donacije	3.000,00	49.950,00	- 46.950,00
	422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	3.000,00
R00400.3	4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	0,00	3.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	49.950,00	- 49.950,00
R00400.4	4511	Dodatna ulaganja	0,00	49.950,00	- 49.950,00