

**Plan proračuna 2014**  
za razdoblje od 1.1.2014 do 5.2.2019

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>5.686.456,00</b>	<b>5.570.793,64</b>	<b>115.662,36</b>
<b>Razdjel</b>	<b>000</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>5.686.456,00</b>	<b>5.570.793,64</b>	<b>115.662,36</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.222.000,00</b>	<b>3.438.578,64</b>	<b>- 216.578,64</b>
	<b>671</b>	<b>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna</b>	<b>3.222.000,00</b>	<b>3.438.578,64</b>	<b>- 216.578,64</b>
P00001	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-Grad Rab	3.222.000,00	3.438.578,64	- 216.578,64
<b>Izvor</b>	<b>1.4.</b>	<b>Opći - Dječji vrtić</b>	<b>388.416,00</b>	<b>425.033,93</b>	<b>- 36.617,93</b>
	<b>671</b>	<b>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna</b>	<b>388.416,00</b>	<b>425.033,93</b>	<b>- 36.617,93</b>
P00064	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Lopar	388.416,00	406.523,45	- 18.107,45
P00064.2	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-HZZZ	0,00	18.510,48	- 18.510,48
<b>Izvor</b>	<b>3.4.</b>	<b>Sufinanciranje dječji vrtić</b>	<b>2.031.000,00</b>	<b>1.665.741,07</b>	<b>365.258,93</b>
	<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>500,00</b>	<b>82,21</b>	<b>417,79</b>
P00033	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	82,21	417,79
	<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>2.023.000,00</b>	<b>1.656.539,91</b>	<b>366.460,09</b>
P00053	6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.023.000,00	1.656.539,91	366.460,09
	<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.118,95</b>	<b>- 1.618,95</b>
P00057	6615	Prihodi od pruženih usluga	7.500,00	9.118,95	- 1.618,95
<b>Izvor</b>	<b>5.3.</b>	<b>Donacije vrtić</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>3.300,00</b>
	<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>3.300,00</b>
P00060	6631	Tekuće donacije	8.000,00	4.700,00	3.300,00
<b>Izvor</b>	<b>5.5.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>37.040,00</b>	<b>36.740,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>671</b>	<b>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna</b>	<b>37.040,00</b>	<b>36.740,00</b>	<b>300,00</b>
P00002	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja- M.Š.	17.840,00	4.740,00	13.100,00
P00002.1	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja- MZOŠ	19.200,00	32.000,00	- 12.800,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>5.686.456,00</b>	<b>5.704.845,75</b>	<b>- 18.389,75</b>
<b>Razdjel</b>	<b>104</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,EU FONDOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>5.686.456,00</b>	<b>5.704.845,75</b>	<b>- 18.389,75</b>
<b>Glava</b>	<b>10401</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,EU FONDOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>5.686.456,00</b>	<b>5.704.845,75</b>	<b>- 18.389,75</b>
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>03</b>	<b>dječji vrtić "PAHULJICA"</b>	<b>5.686.456,00</b>	<b>5.704.845,75</b>	<b>- 18.389,75</b>
<b>Glavni program</b>	<b>G03</b>	<b>Grad Rab</b>	<b>3.222.000,00</b>	<b>3.444.654,55</b>	<b>- 222.654,55</b>
<b>Program</b>	<b>2201</b>	<b>Program predškolskog odgoja</b>	<b>3.222.000,00</b>	<b>3.444.654,55</b>	<b>- 222.654,55</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A220101</b>	<b>Odgojno i administrativno tehničko osoblje</b>	<b>3.210.200,00</b>	<b>3.439.724,45</b>	<b>- 229.524,45</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.210.200,00</b>	<b>3.439.724,45</b>	<b>- 229.524,45</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.905.200,00</b>	<b>2.163.799,82</b>	<b>- 258.599,82</b>
R00348	3111	Plaće za redovan rad	1.905.200,00	2.163.799,82	- 258.599,82
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>336.100,00</b>	<b>362.464,03</b>	<b>- 26.364,03</b>
R00349	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	300.800,00	325.644,74	- 24.844,74
R00350	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.300,00	36.819,29	- 1.519,29
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>130.100,00</b>	<b>122.651,94</b>	<b>7.448,06</b>
R00351	3211	Službena putovanja	12.000,00	12.914,01	- 914,01
R00352	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	105.100,00	100.480,00	4.620,00
R00353	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.000,00	9.257,93	3.742,07
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>664.800,00</b>	<b>631.714,91</b>	<b>33.085,09</b>
R00354	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140.000,00	115.128,89	24.871,11
R00355	3222	Materijal i sirovine	340.000,00	335.775,32	4.224,68
R00356	3223	Energija	170.000,00	170.000,00	0,00
R00357	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.000,00	10.810,70	2.189,30
R00357.1	3225	Sitni inventar i auto gume	1.800,00	0,00	1.800,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>139.000,00</b>	<b>127.187,07</b>	<b>11.812,93</b>
R00358	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	14.385,72	614,28
R00359	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.000,00	13.442,80	- 442,80
R00360	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	2.000,00
R00361	3234	Komunalne usluge	33.000,00	33.000,00	0,00
R00362	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00	25.000,00	0,00
R00363	3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	15.000,00	3.000,00
R00364	3238	Računalne usluge	25.000,00	19.957,00	5.043,00
R00365	3239	Ostale usluge	8.000,00	6.401,55	1.598,45
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>32.000,00</b>	<b>29.138,50</b>	<b>2.861,50</b>
R00366	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstaa	13.000,00	13.000,00	0,00
R00367	3292	Premije osiguranja	8.000,00	8.000,00	0,00
R00368	3293	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	0,00
R00369	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	5.138,50	2.861,50
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.768,18</b>	<b>231,82</b>
R00370	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	2.768,18	231,82
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K220102</b>	<b>Program uređenja i opremanja građevinskih objekata</b>	<b>11.800,00</b>	<b>4.930,10</b>	<b>6.869,90</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>11.800,00</b>	<b>4.930,10</b>	<b>6.869,90</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.800,00</b>	<b>4.930,10</b>	<b>5.869,90</b>

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
R00371	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	1.261,50	738,50
R00371.1	4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	2.000,00
R00372	4226	Sportska i glazbena oprema	1.000,00	0,00	1.000,00
R00373	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.800,00	3.668,60	2.131,40
	<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
R00374	4241	Knjige	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Glavni program</b>	<b>K03</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>2.464.456,00</b>	<b>2.260.191,20</b>	<b>204.264,80</b>
<b>Program</b>	<b>2202</b>	<b>Program predškolskog odgoja</b>	<b>2.464.456,00</b>	<b>2.260.191,20</b>	<b>204.264,80</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A220201</b>	<b>Odgojno administrativno tehničko osoblje</b>	<b>2.414.956,00</b>	<b>2.215.523,76</b>	<b>199.432,24</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.4.</b>	<b>Opći - Dječji vrtić</b>	<b>388.416,00</b>	<b>280.889,72</b>	<b>107.526,28</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>341.416,00</b>	<b>236.905,27</b>	<b>104.510,73</b>
R00377	3111	Plaće za redovan rad- Lopar	240.000,00	236.905,27	3.094,73
R00377.2	3111	Plaće za redovan rad -novi	101.416,00	0,00	101.416,00
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>42.500,00</b>	<b>39.821,44</b>	<b>2.678,56</b>
R00378	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-Lopar	37.500,00	32.566,62	4.933,38
R00379	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti-Lopar	5.000,00	7.254,82	- 2.254,82
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
R00382	3221	Lopar-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.163,01</b>	<b>- 163,01</b>
R00386	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	4.163,01	- 163,01
<b>Izvor</b>	<b>3.4.</b>	<b>Sufinanciranje dječji vrtić</b>	<b>2.003.700,00</b>	<b>1.920.512,46</b>	<b>83.187,54</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>995.500,00</b>	<b>1.099.237,42</b>	<b>- 103.737,42</b>
R00377.1	3111	Plaće za redovan rad- vrtić	995.500,00	1.099.237,42	- 103.737,42
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>150.000,00</b>	<b>93.390,54</b>	<b>56.609,46</b>
R00376	3121	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	93.390,54	56.609,46
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>179.600,00</b>	<b>183.019,91</b>	<b>- 3.419,91</b>
R00378.1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-vrtić	160.000,00	164.429,71	- 4.429,71
R00379.1	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti-vrtić	19.600,00	18.590,20	1.009,80
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>86.500,00</b>	<b>75.227,60</b>	<b>11.272,40</b>
R00375	3211	Službena putovanja	11.000,00	11.992,00	- 992,00
R00380.1	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-vrtić	64.500,00	51.799,00	12.701,00
R00381	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.000,00	11.436,60	- 436,60
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>381.200,00</b>	<b>298.737,08</b>	<b>82.462,92</b>
R00382.2	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	4.545,86	454,14
R00382.3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.000,00	20.721,22	27.278,78
R00383	3222	Materijal i sirovine	212.000,00	211.743,66	256,34
R00384	3223	Energija	100.000,00	48.780,49	51.219,51
R00385	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	4.370,60	5.629,40
R00385.1	3225	Sitni inventar i auto gume	1.200,00	0,00	1.200,00
R00382.1	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	8.575,25	- 3.575,25
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>163.900,00</b>	<b>134.336,38</b>	<b>29.563,62</b>
R00386.1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.500,00	3.888,55	6.611,45
R00386.2	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	0,00	3.000,00
R00387	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.000,00	22.456,20	9.543,80

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
R00388	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	200,00	2.800,00
R00389	3234	Komunalne usluge	17.000,00	25.929,09	- 8.929,09
R00389.1	3235	Zakup prijevoznog sredstva	35.000,00	31.130,94	3.869,06
R00390	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	14.665,40	334,60
R00391	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.400,00	28.554,09	1.845,91
R00392	3238	Računalne usluge	10.000,00	2.413,13	7.586,87
R00393	3239	Ostale usluge	8.000,00	5.098,98	2.901,02
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.059,02</b>	<b>- 59,02</b>
R00394	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstaa	8.000,00	5.016,68	2.983,32
R00395	3292	Premije osiguranja	4.000,00	6.506,66	- 2.506,66
R00396	3293	Reprezentacija	2.000,00	2.124,01	- 124,01
R00397	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.411,67	- 411,67
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>14.504,51</b>	<b>10.495,49</b>
R00398	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	2.185,98	2.814,02
R00398.1	3433	Zatezne kamate-ostale	20.000,00	12.318,53	7.681,47
<b>Izvor</b>	<b>5.3.</b>	<b>Donacije vrtić</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>3.900,00</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>3.900,00</b>
R00382.5	3221	LITERATURA	5.000,00	1.100,00	3.900,00
<b>Izvor</b>	<b>5.5.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>17.840,00</b>	<b>13.021,58</b>	<b>4.818,42</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.000,00</b>
R00380.2	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-mala ko	4.100,00	4.100,00	0,00
R00381.1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-m.š	3.500,00	500,00	3.000,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.480,00</b>	<b>6.661,58</b>	<b>1.818,42</b>
R00382.4	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi- m.š.	8.480,00	6.661,58	1.818,42
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>
R00390.1	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge- m.š.	1.760,00	1.760,00	0,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K220202</b>	<b>Projekt uređenja i opremanja</b>	<b>49.500,00</b>	<b>44.667,44</b>	<b>4.832,56</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.4.</b>	<b>Sufinanciranje dječji vrtić</b>	<b>27.300,00</b>	<b>19.167,44</b>	<b>8.132,56</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>26.300,00</b>	<b>18.665,14</b>	<b>7.634,86</b>
R00400	4221	Uredska oprema i namještaj	3.400,00	0,00	3.400,00
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	20.000,00	18.665,14	1.334,86
	<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>502,30</b>	<b>497,70</b>
R00403	4241	Knjige	1.000,00	502,30	497,70
<b>Izvor</b>	<b>5.3.</b>	<b>Donacije vrtić</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>- 600,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>- 600,00</b>
R00400.3	4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	3.600,00	- 600,00
<b>Izvor</b>	<b>5.5.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>19.200,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>- 2.700,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>19.200,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>- 2.700,00</b>
R00400.2	4221	Uredska oprema i namještaj	19.200,00	21.900,00	- 2.700,00