

Plan proračuna 2015
za razdoblje od 1.1.2015 do 5.2.2019

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		SVEUKUPNO PRIHODI	5.279.456,00	5.607.490,51	- 328.034,51
Razdjel	000	PRIHODI	5.279.456,00	5.607.490,51	- 328.034,51
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	2.900.000,00	3.256.241,13	- 356.241,13
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.900.000,00	3.256.241,13	- 356.241,13
P00001	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-Grad Rab	2.900.000,00	3.256.241,13	- 356.241,13
Izvor	1.4.	Opći - Dječji vrtić	388.416,00	495.477,60	- 107.061,60
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	388.416,00	495.477,60	- 107.061,60
P00064	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Lopar	388.416,00	483.634,68	- 95.218,68
P00064.2	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-HZZZ	0,00	11.842,92	- 11.842,92
Izvor	3.4.	Sufinanciranje dječji vrtić	1.946.000,00	1.805.051,78	140.948,22
	641	Prihodi od financijske imovine	2.500,00	83,88	2.416,12
P00033	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	83,88	416,12
P00033.1	6414	Prihodi od zateznih kamata	2.000,00	0,00	2.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	1.936.000,00	1.797.862,30	138.137,70
P00053	6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.936.000,00	1.797.862,30	138.137,70
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.500,00	7.105,60	394,40
P00057	6615	Prihodi od pruženih usluga	7.500,00	7.105,60	394,40
Izvor	5.3.	Donacije vrtić	8.000,00	6.700,00	1.300,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	8.000,00	6.700,00	1.300,00
P00060	6631	Tekuće donacije	8.000,00	6.700,00	1.300,00
Izvor	5.5.	Pomoći	37.040,00	44.020,00	- 6.980,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	37.040,00	44.020,00	- 6.980,00
P00002	6361	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja- M.Š.	15.840,00	12.020,00	3.820,00
P00002.1	6361	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja- MZOŠ	21.200,00	32.000,00	- 10.800,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	5.279.456,00	5.518.057,94	- 238.601,94
Razdjel	204	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.279.456,00	5.518.057,94	- 238.601,94
Glava	20401	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.279.456,00	5.518.057,94	- 238.601,94
Proračunski korisnik	03	DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA" RAB	5.279.456,00	5.518.057,94	- 238.601,94
Glavni program	G03	Grad Rab	2.900.000,00	3.156.918,86	- 256.918,86
Program	2201	Program predškolskog odgoja	2.900.000,00	3.156.918,86	- 256.918,86
Aktivnost	A220101	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	2.892.200,00	3.150.651,62	- 258.451,62
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	2.892.200,00	3.150.651,62	- 258.451,62
	311	Plaće (Bruto)	1.832.200,00	2.077.523,52	- 245.323,52
R00348	3111	Plaće za redovan rad	1.832.200,00	2.077.523,52	- 245.323,52
	313	Doprinosi na plaće	336.100,00	357.334,99	- 21.234,99
R00349	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	300.800,00	322.016,96	- 21.216,96
R00350	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.300,00	35.318,03	- 18,03
	321	Naknade troškova zaposlenima	93.100,00	85.464,00	7.636,00
R00351	3211	Službena putovanja	8.000,00	2.859,00	5.141,00
R00352	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.100,00	80.605,00	- 505,00
R00353	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	2.000,00	3.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	483.800,00	492.115,84	- 8.315,84
R00354	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	84.000,00	88.218,36	- 4.218,36
R00355	3222	Materijal i sirovine	270.000,00	270.623,74	- 623,74
R00356	3223	Energija	120.000,00	128.566,64	- 8.566,64
R00357	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	3.874,97	4.125,03
R00357.1	3225	Sitni inventar i auto gume	1.800,00	832,13	967,87
	323	Rashodi za usluge	116.000,00	109.462,54	6.537,46
R00358	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	11.954,61	45,39
R00359	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	4.864,50	135,50
R00360	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	1.000,00
R00361	3234	Komunalne usluge	54.000,00	54.064,79	- 64,79
R00362	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.000,00	22.518,64	481,36
R00363	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	1.180,00	820,00
R00364	3238	Računalne usluge	15.000,00	12.380,00	2.620,00
R00365	3239	Ostale usluge	4.000,00	2.500,00	1.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	26.002,88	1.997,12
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	9.448,48	- 1.448,48
R00368	3293	Reprezentacija	3.000,00	0,00	3.000,00
R00369	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.554,40	445,60
	343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.747,85	252,15
R00370	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	2.747,85	252,15
Kapitalni projekt	K220102	Program uređenja i opremanja građevinskih objekata	7.800,00	6.267,24	1.532,76
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	7.800,00	6.267,24	1.532,76
	422	Postrojenja i oprema	6.800,00	5.267,24	1.532,76

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
R00371	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	2.000,00	0,00
R00372	4226	Sportska i glazbena oprema	1.000,00	0,00	1.000,00
R00373	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.800,00	3.267,24	532,76
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00
R00374	4241	Knjige	1.000,00	1.000,00	0,00
Glavni program	K03	Vlastiti prihodi	2.379.456,00	2.361.139,08	18.316,92
Program	2202	Program predškolskog odgoja	2.379.456,00	2.361.139,08	18.316,92
Aktivnost	A220201	Odgojno administrativno tehničko osoblje	2.334.856,00	2.317.836,97	17.019,03
Izvor	1.4.	Opći - Dječji vrtić	388.416,00	313.376,01	75.039,99
	311	Plaće (Bruto)	276.000,00	249.080,08	26.919,92
R00377	3111	Plaće za redovan rad- Lopar	276.000,00	249.080,08	26.919,92
	313	Doprinosi na plaće	42.500,00	42.841,87	- 341,87
R00378	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-Lopar	37.500,00	38.607,46	- 1.107,46
R00379	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti-Lopar	5.000,00	4.234,41	765,59
	322	Rashodi za materijal i energiju	65.916,00	18.237,58	47.678,42
R00382	3221	Lopar-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	538,75	- 38,75
R00384.1	3222	Materijal i sirovine-Lopar	32.708,00	17.698,83	15.009,17
R00383.1	3223	Energija-Lopar	32.708,00	0,00	32.708,00
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.216,48	783,52
R00386	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	3.216,48	783,52
Izvor	3.4.	Sufinanciranje dječji vrtić	1.923.600,00	1.975.622,72	- 52.022,72
	311	Plaće (Bruto)	1.030.400,00	1.098.028,22	- 67.628,22
R00377.1	3111	Plaće za redovan rad- vrtić	1.030.400,00	1.098.028,22	- 67.628,22
	312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	66.900,00	33.100,00
R00376	3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	66.900,00	33.100,00
	313	Doprinosi na plaće	179.600,00	202.814,58	- 23.214,58
R00378.1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-vrtić	160.000,00	174.469,78	- 14.469,78
R00379.1	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti-vrtić	19.600,00	28.344,80	- 8.744,80
	321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	69.405,50	- 405,50
R00375	3211	Službena putovanja	8.000,00	8.367,50	- 367,50
R00380.1	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-vrtić	55.000,00	55.513,00	- 513,00
R00381	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	5.525,00	475,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	381.200,00	408.771,34	- 27.571,34
R00382.2	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	10.286,50	- 1.286,50
R00382.3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.000,00	33.681,75	14.318,25
R00383	3222	Materijal i sirovine	212.000,00	258.992,37	- 46.992,37
R00384	3223	Energija	94.000,00	95.937,96	- 1.937,96
R00385	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	3.052,06	6.947,94
R00385.1	3225	Sitni inventar i auto gume	1.200,00	116,48	1.083,52
R00382.1	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	6.704,22	295,78
	323	Rashodi za usluge	127.400,00	109.356,37	18.043,63
R00386.1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.500,00	7.237,18	3.262,82
R00386.2	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	2.997,34	2,66
R00387	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.573,41	- 573,41

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
R00388	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	3.000,00
R00389	3234	Komunalne usluge	21.500,00	21.084,61	415,39
R00389.1	3235	Zakup prijevoznog sredstva	20.000,00	17.619,24	2.380,76
R00390	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	17.307,57	2.692,43
R00391	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.400,00	9.617,02	1.782,98
R00392	3238	Računalne usluge	10.000,00	8.132,50	1.867,50
R00393	3239	Ostale usluge	8.000,00	4.787,50	3.212,50
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	18.198,64	801,36
R00394	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstaa	8.000,00	9.808,35	- 1.808,35
R00395	3292	Premije osiguranja	4.000,00	6.464,71	- 2.464,71
R00396	3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	2.000,00
R00397	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.925,58	3.074,42
	343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	2.148,07	14.851,93
R00398	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.148,07	- 148,07
R00398.1	3433	Zatezne kamate-ostale	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor	5.3.	Donacije vrtić	5.000,00	3.000,00	2.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.000,00	2.000,00
R00382.5	3221	LITERATURA	5.000,00	3.000,00	2.000,00
Izvor	5.5.	Pomoći	17.840,00	25.838,24	- 7.998,24
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.060,00	5.100,00	4.960,00
R00380.2	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-mala škola	1.100,00	1.100,00	0,00
R00380.3	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-TEŠKOĆE	4.000,00	4.000,00	0,00
R00381.1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-m.š	4.960,00	0,00	4.960,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.480,00	17.746,29	- 12.266,29
R00382.4	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi- m.š.	5.480,00	17.746,29	- 12.266,29
	323	Rashodi za usluge	2.300,00	2.991,95	- 691,95
R00390.1	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge- m.š.	2.300,00	2.991,95	- 691,95
Kapitalni projekt	K220202	Projekt uređenja i opremanja	44.600,00	43.302,11	1.297,89
Izvor	3.4.	Sufinanciranje dječji vrtić	22.400,00	21.420,35	979,65
	422	Postrojenja i oprema	21.400,00	21.420,35	- 20,35
R00400	4221	Uredska oprema i namještaj	1.400,00	1.604,10	- 204,10
R00402	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	19.816,25	183,75
	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	5.3.	Donacije vrtić	3.000,00	3.700,00	- 700,00
	422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.700,00	- 700,00
R00400.3	4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	3.700,00	- 700,00
Izvor	5.5.	Pomoći	19.200,00	18.181,76	1.018,24
	422	Postrojenja i oprema	19.200,00	18.181,76	1.018,24
R00400.2	4221	Uredska oprema i namještaj	19.200,00	18.181,76	1.018,24