

**Plan proračuna III. 2017**  
za razdoblje od 1.1.2017 do 5.2.2019

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>6.342.056,00</b>	<b>6.306.793,30</b>	<b>35.262,70</b>
<b>Razdjel</b>	<b>000</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>6.342.056,00</b>	<b>6.306.793,30</b>	<b>35.262,70</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.063.516,00</b>	<b>4.030.468,48</b>	<b>33.047,52</b>
	<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>4.063.516,00</b>	<b>4.030.468,48</b>	<b>33.047,52</b>
P00001	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-Grad Rab	3.953.516,00	3.981.458,78	- 27.942,78
P00002	6712	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	110.000,00	49.009,70	60.990,30
<b>Izvor</b>	<b>1.4.</b>	<b>Opći - Dječji vrtić</b>	<b>403.000,00</b>	<b>398.441,17</b>	<b>4.558,83</b>
	<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>403.000,00</b>	<b>398.441,17</b>	<b>4.558,83</b>
P00064.4	6361	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Lopar	403.000,00	398.441,17	4.558,83
<b>Izvor</b>	<b>3.4.</b>	<b>Sufinanciranje dječji vrtić</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>1.797.743,89</b>	<b>12.256,11</b>
	<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.781.544,99</b>	<b>18.455,01</b>
P00053	6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.800.000,00	1.781.544,99	18.455,01
	<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.198,90</b>	<b>- 6.198,90</b>
P00057	6615	Prihodi od pruženih usluga	10.000,00	16.198,90	- 6.198,90
<b>Izvor</b>	<b>5.3.</b>	<b>Donacije vrtić</b>	<b>27.100,00</b>	<b>34.099,76</b>	<b>- 6.999,76</b>
	<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>27.100,00</b>	<b>34.099,76</b>	<b>- 6.999,76</b>
P00060	6631	Tekuće donacije	4.000,00	11.000,00	- 7.000,00
P00060.1	6632	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	23.100,00	23.099,76	0,24
<b>Izvor</b>	<b>5.5.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>30.440,00</b>	<b>38.040,00</b>	<b>- 7.600,00</b>
	<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>30.440,00</b>	<b>38.040,00</b>	<b>- 7.600,00</b>
P00022.1	6361	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	30.440,00	38.040,00	- 7.600,00
<b>Izvor</b>	<b>7.7.</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>722</b>	<b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
P00065.3	7227	Prihod od prodaje dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>6.342.056,00</b>	<b>6.170.350,01</b>	<b>171.705,99</b>
<b>Razdjel</b>	<b>204</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>6.342.056,00</b>	<b>6.170.350,01</b>	<b>171.705,99</b>
<b>Glava</b>	<b>20401</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>6.342.056,00</b>	<b>6.170.350,01</b>	<b>171.705,99</b>
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>03</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA" RAB</b>	<b>6.342.056,00</b>	<b>6.170.350,01</b>	<b>171.705,99</b>
<b>Glavni program</b>	<b>G03</b>	<b>Grad Rab</b>	<b>4.063.516,00</b>	<b>4.023.551,84</b>	<b>39.964,16</b>
<b>Program</b>	<b>2201</b>	<b>Program predškolskog odgoja</b>	<b>4.063.516,00</b>	<b>4.023.551,84</b>	<b>39.964,16</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A220101</b>	<b>Odgojno i administrativno tehničko osoblje</b>	<b>3.953.516,00</b>	<b>3.911.148,05</b>	<b>42.367,95</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.953.516,00</b>	<b>3.911.148,05</b>	<b>42.367,95</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.344.310,00</b>	<b>3.321.195,86</b>	<b>23.114,14</b>
R00348	3111	Plaće za redovan rad	3.344.310,00	3.321.195,86	23.114,14
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>587.606,00</b>	<b>582.852,19</b>	<b>4.753,81</b>
R00349	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	518.403,00	514.659,09	3.743,91
R00350	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	69.203,00	68.193,10	1.009,90
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>21.600,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>14.500,00</b>
R00354	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.100,00	7.100,00	0,00
R00357.1	3225	Sitni inventar i auto gume	14.500,00	0,00	14.500,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K220102</b>	<b>Program uređenja i opremanja građevinskih objekata</b>	<b>110.000,00</b>	<b>112.403,79</b>	<b>- 2.403,79</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>110.000,00</b>	<b>112.403,79</b>	<b>- 2.403,79</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>110.000,00</b>	<b>112.403,79</b>	<b>- 2.403,79</b>
R00373	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	110.000,00	112.403,79	- 2.403,79
<b>Glavni program</b>	<b>K03</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>2.278.540,00</b>	<b>2.146.798,17</b>	<b>131.741,83</b>
<b>Program</b>	<b>2202</b>	<b>Program predškolskog odgoja</b>	<b>2.278.540,00</b>	<b>2.146.798,17</b>	<b>131.741,83</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A220201</b>	<b>Odgojno administrativno tehničko osoblje</b>	<b>2.215.120,00</b>	<b>2.085.534,92</b>	<b>129.585,08</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.4.</b>	<b>Opći - Dječji vrtić</b>	<b>403.000,00</b>	<b>404.418,84</b>	<b>- 1.418,84</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>264.000,00</b>	<b>261.297,47</b>	<b>2.702,53</b>
R00377	3111	Plaće za redovan rad- Lopar	264.000,00	261.297,47	2.702,53
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>45.500,00</b>	<b>44.933,40</b>	<b>566,60</b>
R00378	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-Lopar	40.500,00	40.492,36	7,64
R00379	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti-Lop	5.000,00	4.441,04	558,96
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>91.000,00</b>	<b>96.969,13</b>	<b>- 5.969,13</b>
R00382	3221	Lopar-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.000,00	53.487,02	- 6.487,02
R00384.1	3222	Materijal i sirovine-Lopar	31.000,00	30.129,29	870,71
R00383.1	3223	Energija-Lopar	13.000,00	13.352,82	- 352,82
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.218,84</b>	<b>1.281,16</b>
R00386	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	1.218,84	1.281,16
<b>Izvor</b>	<b>3.4.</b>	<b>Sufinanciranje dječji vrtić</b>	<b>1.774.900,00</b>	<b>1.645.857,28</b>	<b>129.042,72</b>
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>270.000,00</b>	<b>263.390,00</b>	<b>6.610,00</b>
R00376	3121	Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00	263.390,00	6.610,00
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>113.820,00</b>	<b>107.176,77</b>	<b>6.643,23</b>
R00375	3211	Službena putovanja	17.520,00	16.587,59	932,41
R00380.1	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-vrtić	87.500,00	81.805,25	5.694,75
R00381	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.800,00	8.783,93	16,07

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.014.020,00</b>	<b>1.021.598,98</b>	<b>- 7.578,98</b>
R00382.3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	180.000,00	179.547,72	452,28
R00383	3222	Materijal i sirovine	581.580,00	581.501,79	78,21
R00384	3223	Energija	188.000,00	203.068,76	- 15.068,76
R00385	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.400,00	32.511,81	6.888,19
R00385.1	3225	Sitni inventar i auto gume	14.340,00	14.340,00	0,00
R00382.1	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.700,00	10.628,90	71,10
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>208.360,00</b>	<b>201.972,72</b>	<b>6.387,28</b>
R00386.1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.000,00	19.965,37	3.034,63
R00387	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.700,00	36.695,17	4,83
R00389	3234	Komunalne usluge	75.560,00	73.513,18	2.046,82
R00390	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	41.000,00	39.741,50	1.258,50
R00392	3238	Računalne usluge	23.600,00	23.525,00	75,00
R00393	3239	Ostale usluge	8.500,00	8.532,50	- 32,50
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>500,00</b>	<b>437,81</b>	<b>62,19</b>
R00390.3	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	437,81	62,19
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>47.500,00</b>	<b>33.903,18</b>	<b>13.596,82</b>
R00394	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	23.000,00	11.158,64	11.841,36
R00395	3292	Premije osiguranja	15.000,00	13.089,89	1.910,11
R00396	3293	Reprezentacija	1.000,00	802,41	197,59
R00397	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.852,24	- 352,24
	<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.517,93</b>	<b>482,07</b>
R00389.2	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s	2.000,00	1.517,93	482,07
	<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.859,89</b>	<b>140,11</b>
R00389.3	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	16.000,00	15.859,89	140,11
	<b>922</b>	<b>Višak/manjak prihoda</b>	<b>102.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.700,00</b>
R00532	9222	Manjak prihoda	102.700,00	0,00	102.700,00
<b>Izvor</b>	<b>5.3.</b>	<b>Donacije vrtić</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.488,22</b>	<b>511,78</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.488,22</b>	<b>511,78</b>
R00382.5	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	3.488,22	511,78
<b>Izvor</b>	<b>5.5.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>25.220,00</b>	<b>23.770,58</b>	<b>1.449,42</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.558,93</b>	<b>201,07</b>
R00381.1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-m.š	1.760,00	1.558,93	201,07
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>22.260,00</b>	<b>21.018,65</b>	<b>1.241,35</b>
R00382.4	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi- m.š.	22.260,00	21.018,65	1.241,35
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.193,00</b>	<b>7,00</b>
R00390.1	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge- m.š.	1.200,00	1.193,00	7,00
<b>Izvor</b>	<b>7.7.</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
R00385.2	3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K220202</b>	<b>Projekt uređenja i opremanja</b>	<b>63.420,00</b>	<b>61.263,25</b>	<b>2.156,75</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.4.</b>	<b>Sufinanciranje dječji vrtić</b>	<b>35.100,00</b>	<b>34.944,49</b>	<b>155,51</b>

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>34.100,00</b>	<b>33.944,49</b>	<b>155,51</b>
R00400	4221	Uredska oprema i namještaj	1.400,00	1.260,00	140,00
R00402	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.700,00	32.684,49	15,51
	<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
R00403	4241	Knjige	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.3.</b>	<b>Donacije vrtić</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.099,76</b>	<b>0,24</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.099,76</b>	<b>0,24</b>
R00402.1	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.100,00	23.099,76	0,24
<b>Izvor</b>	<b>5.5.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>5.220,00</b>	<b>3.219,00</b>	<b>2.001,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.220,00</b>	<b>3.219,00</b>	<b>2.001,00</b>
R00400.2	4221	Uredska oprema i namještaj	5.220,00	3.219,00	2.001,00