

Palit 135 A  
51280 Rab  
OIB: 89428752184

### III Izmjene Proračuna 2018 za razdoblje od 1.1.2018 do 31.12.2018

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>6.381.000,00</b>	<b>6.410.944,88</b>	<b>- 29.944,88</b>
<b>Razdjel</b>	<b>000</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>6.377.000,00</b>	<b>6.407.513,77</b>	<b>- 30.513,77</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.042.234,33</b>	<b>- 42.234,33</b>
	<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.042.234,33</b>	<b>- 42.234,33</b>
P00001	671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-Grad Rab	4.000.000,00	4.042.234,33	- 42.234,33
<b>Izvor</b>	<b>1.4.</b>	<b>Opći - Dječji vrtić</b>	<b>428.000,00</b>	<b>419.946,54</b>	<b>8.053,46</b>
	<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>428.000,00</b>	<b>419.946,54</b>	<b>8.053,46</b>
P00064.4	636	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Lopar	428.000,00	419.946,54	8.053,46
<b>Izvor</b>	<b>3.4.</b>	<b>Sufinanciranje dječji vrtić</b>	<b>1.906.000,00</b>	<b>1.897.332,90</b>	<b>8.667,10</b>
	<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.891.899,01</b>	<b>8.100,99</b>
P00053	652	Ostali nespomenuti prihodi	1.900.000,00	1.891.899,01	8.100,99
	<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.433,89</b>	<b>566,11</b>
P00057	661	Prihodi od pruženih usluga	6.000,00	5.433,89	566,11
<b>Izvor</b>	<b>5.3.</b>	<b>Donacije vrtić</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
P00060	663	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.5.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>38.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
	<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>38.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
P00022.1	636	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	38.000,00	43.000,00	- 5.000,00
<b>Razdjel</b>	<b>204</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.431,11</b>	<b>568,89</b>
<b>Glava</b>	<b>20401</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.431,11</b>	<b>568,89</b>
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>03</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA" RAB</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.431,11</b>	<b>568,89</b>
<b>Izvor</b>	<b>2.2.</b>	<b>vlastiti - dječji vrtić</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.431,11</b>	<b>568,89</b>
	<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.431,11</b>	<b>568,89</b>
P00055.5	652	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	4.000,00	3.431,11	568,89

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>6.381.000,00</b>	<b>6.290.697,80</b>	<b>90.302,20</b>
<b>Razdjel</b>	<b>204</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>6.381.000,00</b>	<b>6.290.697,80</b>	<b>90.302,20</b>
<b>Glava</b>	<b>20401</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>6.381.000,00</b>	<b>6.290.697,80</b>	<b>90.302,20</b>
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>03</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA" RAB</b>	<b>6.381.000,00</b>	<b>6.290.697,80</b>	<b>90.302,20</b>
<b>Glavni program</b>	<b>G03</b>	<b>Grad Rab</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.067.353,91</b>	<b>- 67.353,91</b>
<b>Program</b>	<b>2201</b>	<b>Program predškolskog odgoja</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.067.353,91</b>	<b>- 67.353,91</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A220101</b>	<b>Odgojno i administrativno tehničko osoblje</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.067.353,91</b>	<b>- 67.353,91</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.067.353,91</b>	<b>- 67.353,91</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.067.353,91</b>	<b>- 67.353,91</b>
R00348	311	Plaće za redovan rad	3.413.000,00	3.453.912,32	- 40.912,32
R00349	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	529.000,00	536.144,29	- 7.144,29
R00350	313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	58.000,00	77.297,30	- 19.297,30
<b>Glavni program</b>	<b>K03</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>2.381.000,00</b>	<b>2.223.343,89</b>	<b>157.656,11</b>
<b>Program</b>	<b>2202</b>	<b>Program predškolskog odgoja</b>	<b>2.381.000,00</b>	<b>2.223.343,89</b>	<b>157.656,11</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A220201</b>	<b>Odgojno administrativno tehničko osoblje</b>	<b>2.341.400,00</b>	<b>2.185.287,41</b>	<b>156.112,59</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.4.</b>	<b>Opći - Dječji vrtić</b>	<b>428.000,00</b>	<b>394.279,74</b>	<b>33.720,26</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>333.500,00</b>	<b>308.957,22</b>	<b>24.542,78</b>
R00377	311	Plaće za redovan rad- Lopar	289.000,00	263.403,59	25.596,41
R00378	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-Lopar	39.500,00	41.111,53	- 1.611,53
R00379	313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti-Lop	5.000,00	4.442,10	557,90
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>94.500,00</b>	<b>85.322,52</b>	<b>9.177,48</b>
R00382	322	Lopar-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.000,00	46.790,78	209,22
R00383.1	322	Energija-Lopar	13.000,00	8.932,27	4.067,73
R00384.1	322	Materijal i sirovine-Lopar	32.000,00	27.137,76	4.862,24
R00386	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	2.461,71	38,29
<b>Izvor</b>	<b>2.2.</b>	<b>vlastiti - dječji vrtić</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>840,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>840,00</b>
R00393.1	323	Ostale nespomenute usluge	4.000,00	3.160,00	840,00
<b>Izvor</b>	<b>3.4.</b>	<b>Sufinanciranje dječji vrtić</b>	<b>1.871.600,00</b>	<b>1.753.191,34</b>	<b>118.408,66</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>175.000,00</b>	<b>177.417,78</b>	<b>- 2.417,78</b>
R00376	312	Ostali rashodi za zaposlene	175.000,00	177.417,78	- 2.417,78
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.607.300,00</b>	<b>1.556.958,16</b>	<b>50.341,84</b>
R00375	321	Službena putovanja	24.000,00	23.297,32	702,68
R00380.1	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-vrtić	93.000,00	93.323,00	- 323,00
R00381	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.800,00	16.742,50	57,50
R00382.1	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.000,00	7.432,00	1.568,00
R00382.3	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	216.000,00	203.839,57	12.160,43
R00383	322	Materijal i sirovine	570.000,00	563.684,83	6.315,17
R00384	322	Energija	200.000,00	195.302,65	4.697,35
R00385	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.400,00	43.356,14	43,86
R00385.1	322	Sitni inventar i auto gume	3.940,00	2.346,03	1.593,97
R00386.1	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.000,00	26.331,65	2.668,35
R00387	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	112.000,00	110.715,48	1.284,52

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
R00388	323	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	1.000,00
R00389	323	Komunalne usluge	104.060,00	102.402,22	1.657,78
R00390	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	62.000,00	57.328,00	4.672,00
R00391	323	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	7.500,00	0,00
R00392	323	Računalne usluge	42.000,00	39.065,00	2.935,00
R00393	323	Ostale usluge	8.000,00	6.607,87	1.392,13
R00390.3	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.126,25	373,75
R00394	329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	23.000,00	16.187,88	6.812,12
R00395	329	Premije osiguranja	17.000,00	16.892,95	107,05
R00396	329	Reprezentacija	1.100,00	1.048,00	52,00
R00397	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	22.428,82	571,18
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>757,06</b>	<b>242,94</b>
R00389.2	342	Kamata za primljene kredite i zajmove od kred. i ost. fin. institucija izvan jav. sek.	1.000,00	757,06	242,94
	<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.058,34</b>	<b>- 58,34</b>
R00389.3	544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kred. inst. izvan jav. sek.	18.000,00	18.058,34	- 58,34
	<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>70.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.300,00</b>
R00532	922	Manjak prihoda	70.300,00	0,00	70.300,00
<b>Izvor</b>	<b>5.3.</b>	<b>Donacije vrtić</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
R00382.5	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.5.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>32.800,00</b>	<b>29.656,33</b>	<b>3.143,67</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.800,00</b>	<b>29.656,33</b>	<b>3.143,67</b>
R00382.4	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi- m.š.	31.600,00	28.456,33	3.143,67
R00390.1	323	Zdravstvene i veterinarske usluge- m.š.	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K220202</b>	<b>Projekt uređenja i opremanja</b>	<b>39.600,00</b>	<b>38.056,48</b>	<b>1.543,52</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.4.</b>	<b>Sufinanciranje dječji vrtić</b>	<b>34.400,00</b>	<b>32.764,98</b>	<b>1.635,02</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>34.400,00</b>	<b>32.764,98</b>	<b>1.635,02</b>
R00400	422	Uredska oprema i namještaj	4.400,00	2.254,00	2.146,00
R00402	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	30.510,98	- 510,98
<b>Izvor</b>	<b>5.5.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.291,50</b>	<b>- 91,50</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.291,50</b>	<b>- 91,50</b>
R00400.2	422	Uredska oprema i namještaj	5.200,00	5.291,50	- 91,50