

DJEČJI VRTIĆ UKUPNO

R.b.	Konto	PRIHODI	1 Plan 2016. II IZMJENA	2 Plan 2016. I IZMJENA	3 Index 1/2	4 Ostvareno do 30.06.2016.	5 index 4/2
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.700,00	6.700,00		6.751,08	
1.	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.700,00	6.700,00		6.751,08	
	636	POMOĆI PRORAC. KOR. IZ PRORACUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.979.300,00	7.017.300,00	99%	3.366.340,42	48%
2.	6361	Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	6.896.000,00	6.914.000,00	100%	3.357.880,42	49%
3.	6362	Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	83.300,00	103.300,00	81%	8.460,00	8%
4.	641	PRIHODI OD FINANCJSKE IMOVINE	0,00	0,00		1.279,67	
4.	6413	Kamale na depozite po videnju	0,00	0,00		437,44	
5.	6414	Prihodi od zaleznih kamata	0,00	0,00		842,23	
	663	DON. OD PRAVNIH I FIZ. OS. IZVAN OPĆE DRŽ.	0,00	0,00		0,00	
6.	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00		0,00	
7.	6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00		0,00	
	652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.631.000,00	3.681.700,00	99%	1.866.284,07	51%
8.	6526	Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska upl.)	3.631.000,00	3.681.700,00	99%	1.866.284,07	51%
	671	PRIHODI IZ PRORACUNA	4.562.200,00	4.565.200,00	100%	2.302.239,01	50%
9.	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	4.444.000,00	4.447.000,00	100%	2.209.219,00	50%
10.	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinanc. imovine	118.200,00	118.200,00	100%	93.020,01	79%
	683	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00		0,00	
11.	6831	Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	0,00	0,00		0,00	
	6	UKUPNI PRIHODI REDOVNOG POSLOVANJA	15.179.200,00	15.270.900,00	99%	7.542.894,25	49%
12.	7211	Prihodi od prodaje stambenog objekta 2016.g.	1.750,00	1.750,00	100%	863,38	49%
	7	UKUPNI PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOV.	1.750,00	1.750,00	100%	863,38	49%
	6+7	SVEUKUPNI PRIHODI	15.180.950,00	15.272.650,00	99%	7.543.757,63	49%
13.	92211	Višak prihoda poslovanja iz 2015.g	5.957,24	5.957,24	100%		
14.	92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine (od 2009 do 2015)	11.920,06	11.920,06	100%		
	92	REZULTAT POSLOVANJA	17.877,30	17.877,30	100%		
	6+7+92	SVEUKUPNI PRIHODI I VIŠAK PRIHODA	15.198.827,30	15.290.527,30	99%		

R.b.	pozicija	pozicija	pozicija	Konto	RASHODI	Proračun	Vlastiti prihodi	Grad Krk	Ostale općine	
R.b.	A400105	A400101	A400103	Konto	Aktivnost A010301 - redovna djelatnost		A400105	A400101	A400103	
				31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.706.300,00	10.794.000,00	99%	5.251.988,47	49%
				311	PLAĆE	8.782.900,00	8.857.000,00	99%	4.335.117,50	49%
1.	1551	1501	1501.3	3111	Plaće za redovan rad	8.782.900,00	8.857.000,00	99%	4.335.117,50	49%
				312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	413.400,00	413.600,00	100%	194.400,00	47%
2.	1552	1502	1502.3	3121	Ostali rashodi za zaposlene	413.400,00	413.600,00	100%	312.000,00	77%
				313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.510.000,00	1.523.400,00	99%	722.470,97	47%
3.	1553	1503	1503.3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.361.000,00	1.372.800,00	99%	651.064,75	47%
4.	1554	1504	1504.3	3133	Doprinosi za zapošljavanje	149.000,00	150.600,00	99%	71.406,22	47%
				32	MATERIJALNI RASHODI	4.254.857,24	4.234.857,24	100%	1.986.025,42	47%
				321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	743.400,00	736.500,00	101%	347.826,71	47%
5.	1555	1506	1506.3	3211	Službena putovanja	19.000,00	18.000,00	106%	11.534,10	64%
6.	1556	1507	1507.3	3212	Naknade za prijevoz	671.500,00	667.000,00	101%	302.906,00	45%
7.	1557	1508	1508.3	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.900,00	51.500,00	103%	33.886,61	65%
				322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.392.700,00	2.431.700,00	98%	1.119.963,07	46%
8.	1558	1509	1509.3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	285.800,00	282.800,00	101%	149.754,05	53%
9.	1559	1511	1511.3	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	1.317.600,00	1.298.000,00	102%	657.209,42	51%
10.	1560	1512	1512.3	3223	Energija	621.000,00	695.400,00	89%	265.455,16	38%
11.	1561	1513	1513.3	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	77.600,00	67.800,00	114%	22.313,17	33%
12.	1562	1514	1514.3	3225	Sični inventar	70.000,00	67.000,00	104%	15.982,30	24%
13.	1563	1514.1	1514.3	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.700,00	20.700,00	100%	9.248,97	45%
				323	RASHODI ZA USLUGE	913.500,00	863.400,00	106%	419.079,63	49%
14.	1564	1515	1515.3	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	62.200,00	71.000,00	88%	25.031,02	35%
15.	1565	1516	1516.3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	219.000,00	202.000,00	108%	84.262,86	42%
16.	1566	1517	1517.3	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.200,00	2.000,00	110%	0,00	0%
17.	1567	1518	1518.3	3234	Komunalne usluge	188.500,00	157.600,00	120%	72.176,11	46%
18.	1568	1519	1519.3	3235	Zakupnine i najamnine	116.000,00	116.000,00	100%	56.146,56	48%
19.	1569	1520	1520.3	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	120.300,00	110.000,00	109%	53.339,00	48%
20.	1570	1521	1521.3	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	28.000,00	28.700,00	98%	15.800,02	55%
21.	1571	1522	1522.3	3238	Računalne usluge	53.000,00	53.000,00	100%	52.189,52	98%
22.	1572	1523	1523.3	3239	Distalne usluge	124.300,00	123.100,00	101%	60.134,54	49%
				324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.657,24	13.657,24	100%	5.260,31	39%
23.	1572.1			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.657,24	13.657,24	100%	5.260,31	39%
				329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	191.600,00	189.600,00	101%	103.895,70	55%
24.	1573	1524	1524.3	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	45.000,00	44.000,00	102%	19.276,74	44%
25.	1574	1525	1525.3	3292	Premije osiguranja	87.600,00	86.600,00	101%	58.555,96	68%
26.	1575	1526	1526.3	3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	100%	646,00	13%
27.	1576	1527	1527.3	3294	Clanarine	1.400,00	1.400,00	100%	1.040,00	74%
28.	1577	1527.1	1527.3	3295	Pristojbe i naknade	25.500,00	25.500,00	100%	11.557,00	45%
29.	1578	1528	1528.3	3299	Ostali nespomenuti rashodi	27.100,00	27.100,00	100%	12.820,00	47%
				34	FINANCIJSKI RASHODI	22.500,00	26.500,00	85%	8.561,48	32%
				343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	22.500,00	26.500,00	85%	8.561,48	32%
30.	1579	1529	1529.4	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	22.000,00	26.000,00	85%	8.551,36	33%
31.	1580	1530	1530.4	3433	Zatezne kamate	500,00	500,00	100%	10,12	2%
				3	UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost	14.983.657,24	15.055.357,24	100%	7.256.575,37	48%

R.b.	pozicija	pozicija	pozicija	Konto	RASHODI	Proračun	Vlastiti prihodi	Grad Krk	Ostale općine	
R.b.	A400102	A400104	A400104	Konto	Kapitalni projekt (obnova i opremanje)		A400105	A400101	A400103	
				412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	1531			4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00	0,00	0,00	
				422	POSTROJENJA I OPREMA	171.100,00	191.100,00	90%	101.480,01	53%
33.	1539	1539.3		4221	Uredska oprema i namještaj	21.900,00	21.900,00	100%	0,00	0,00
34.	1537			4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.	1542	1542.3		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.800,00	18.800,00	100%	16.000,00	85%
36.	1543	1543.3		4227	Uredjaj, strojevi i oprema za ostale namjene	130.400,00	150.400,00	87%	85.480,01	65%
				423	PRIVEZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.	1540			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	
				426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	30.400,00	30.400,00	100%	30.400,00	100%
38.	1548.2	1548.3		4262	Ulaganja u računalne programe	30.400,00	30.400,00	100%	30.400,00	100%
				4	UKUPNI RASH. ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	201.500,00	221.500,00	91%	101.480,01	46%

R.b.	pozicija	pozicija	pozicija	Konto	RASHODI	Proračun	Vlastiti prihodi	Grad Krk	Ostale općine	
R.b.	A400108	A400108	A400108	Konto	Dječji vrtić-stambeni objekti		A400105	A400101	A400103	
				421	GRADEVINSKI OBJEKTI					
39.	1599			4211	Stambeni objekti	13.670,06	13.670,06			
				42	UKUPNI RASHODI	13.670,06	13.670,06			
				3+38+4	SVEUKUPNI RASHODI	15.198.827,30	15.290.527,30	99%	7.358.055,38	48%

VIŠAK/MANJAK UKUP.PRIHODA NAD SVEUK. RASH. 0,00 0,00 184.838,87