



Grad Krk  
Dječji vrtić  
"Katarina Frankopan"  
Smokvik 7, 51500 Krk

Klasa: 400-02/18-01/9  
Ur. broj: 2142/01-16-03-18-1  
Krk, 27.12.2018.

Centrala: + 385 51 667 141  
Fax: + 385 51 222 887  
Računovodstvo: + 385 51 667 145

GRADU KRKU  
-SVIM OPĆINAMA OTOKA KRKA  
- ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA

## OBRAZOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA KATARINA FRANKOPAN KRK ZA 2019.GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

### 1. UVOD

#### OSNOVNI PODACI PRORĀČUNSKOG KORISNIKA, STATUS, DJELATNOST

Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk, Smokvik 7, Krk, , OIB:18452601525, ima status predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Krk temeljem članka 78. Zakona o ustanovama i Rješenja Ministarstva kulture i prosvjetе Republike Hrvatske (klasa:023-03/94-01-85; urbroj: 523-02-6/4-94-01 od 23. veljače 1994).

Ustanovu predstavlja i zaступa ravnatelj. Registrirana je na Trgovačkom sudu u Rijeci pod matičnim brojem suda MB:3033384. Djelokrug rada temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13). Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk ustrojen je kao jedinstvena predškolska ustanova u kojoj se ostvaruju redoviti programi odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, njegе, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece. Uz primarni program provode se integrirani i kraći specijalizirani programi: program aktivnosti za sprečavanje nasilja među djecom, i mladima, sigurnosno-zaštitni program, program prevencije ovisnosti, eko program integriran u svakodnevnom radu te vjerski odgoj.

Cilj i zadaća svih programa u potpunosti su prilagođeni potrebama i mogućnostima djece. Dječji vrtić broj 33 odgojno-obrazovne skupine djece od čega 23 vrtičke dobi i 10 jasličke dobi. Matični vrtić u Krku izgrađen je 2009. godine. Organiziran je u 10 satnom dnevnom programu i broji dvanaest odgojno obrazovnih skupina i to: tri skupine jasličke dobi od jedne godine do treće godine života djeteta, osam skupina vrtičke dobi od treće godine do polaska u školu te jednu skupinu djece obuhvaćenu 5,5 satnim programom za djecu s teškoćama u razvoju. Uprava vrtića smještena je u matičnom objektu u Krku.

Osim matičnog vrtića u Krku na adresi Smokvik 7, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk u sastavu ima područni vrtić u Omisiju, Njivicama, Malinskoj, Vrbniku, Baški, Polju i Vrhu. Područni vrtić Omisaj, Baječ 19c, otvoren je u listopadu 2015. godine i prilagođen je potrebama djece. Vrtić broji pet odgojno obrazovnih skupina, od kojih dvije skupine jasličke dobi i tri vrtičke dobi.

Područni vrtić Njivice, Stražbica 5, broji dvije odgojno - obrazovne skupine od čega jednu jasličku i jednu vrtičku dobi.

Grad Krk Dječji vrtić "Katarina Frankopan"

Područni vrtić u Malinskoj, Priko poja 9, na novoj adresi posluje od rujnu 2017.godine. Sagrađen je novi objekat u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica s kapacitetom od tri jasličke skupine i četiri vrtičke skupine djece.

Područni vrtić Vrbnik,Reteč 5, ima jednu mješovitu grupu djece.

Područni vrtić Baška, Ditrš 2, s radom u novoizgrađenoj zgradi započeo je 2011.

godine s jednom jasličkom skupinom djece i dvije vrtičke skupine.

U Područnom vrtiću Polje, Stanišće 12, nakon adaptacije 2015. godine prostor je povećan za jednu odgajino –obrazovnu skupinu tako sada broji dvije mješovite skupine djece.

Područni vrtić Vrh, Kosić 126, broji jednu mješovitu odgajino – obrazovnu grupu djece.

## **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Usklađenim obavljanjem stručno-pedagoških poslova, pravnih, administrativnih, računovodstveno-financijskih poslova, poslova prehrane, održavanja objekata i opreme i poslova održavanja čistoće osigurava se racionalan i djelotvoran rad Vrtića. Redoviti program provodi se u jednoj smjeni u desetsatnom trajanju, dok program za djecu s posebnim potrebama u posebnoj skupini traje pet i pol sati.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjestra Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk utvrđena su 67 radna mjesta. Odlukom Upravnog vijeća zapošljavaju se zamjene za odsutne radnike do njihovog povratka na rad.

Dijelovi procesa rada Vrtića obuhvačaju sljedeće skupine poslova:

1. Poslovi organiziranja i vodenja poslovanja Vrtića (ravnateljica)
2. Stručno – pedagoški poslovi (odgojitelji, odgojitelj na izradi didaktičkog materijala, stručni suradnik-pedagoginja, stručni suradnik-psihologinja, defektologinja-odgojitelj, medicinska sestra)
3. Pravni, administrativni, računovodstveno-financijski poslovi (tajnica, voditeljica računovodstva,administrativno-računovodstveni radnici)
4. Poslovi prehrane, održavanja objekata i opreme te poslovi održavanja čistoće (kuhar, pomoćni kuhar, domar, spremac)

## 2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (aktivnosti i projekti)

### OPIS PROGRAMA

Financijskim planom Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk za 2019.-2021. godinu planirana su sredstva za provođenje sljedećih programa:

R.br.	Naziv programa	2019.	2020.	2021.
1.	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića A400101-A400103- A400105	18.471.000,00	18.537.000,00	18.602.000,00
2.	Kapitalni projekt obnova i opremanje K400102 i K400104	225.000,00	175.000,00	175.000,00
	Ukupno:	18.696.000,00	18.712.000,00	18.777.000,00

### CILJ PROVEDBE PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI

Cjeloviti razvoj djeteta te razvoj potencijala za cijeloživotno učenje. Redovitim programom zadovoljiti potrebe i interese djece kao i potrebe njihovih roditelja. Za djecu pred polazak u školu zakonski je obvezan Program predškole kojim se nastoji svakom djetetu pružiti optimalne uvjete za razvijanje vještina, navika i znanja potrebnih za razvoj u školskom okruženju.

PRIORITET: Podizanje kvalitete rada predškolske ustanove kako bi se osigurali uvjeti za ostvarivanje strateškog cilja.

#### POSEBNI CILJ:

Cilj nam je pružanje usluge odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, odnosno redovitog deset satnog cjelovitog razvojnog programa odgoja i obrazovanja djece od nавршene godine dana do polaska u školu. Cilj programa je zadovoljavanje potreba djece i osiguravanje uvjeta za njihov optimalan rast i razvoj, a također i zadovoljavanje potreba roditelja korisnika usluga vrtića.

Na dijete se ne gleda kao na objekt u odgojnном procesu, već je socijalni subjekt koji participira, konstruira i, u velikoj mjeri, određuje svoj vlastiti život i razvoj. Sukladno tome, djetinjstvo nije samo pripremna faza za budući život, već je životno razdoblje koje ima svoje vrijednosti i svoju kulturu.

## ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

Djelatnost predškolske ustanove ostvaruje se u skladu sa slijedećim zakonskim regulativama:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
- Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi,
- Državni pedagoški standard ( NN 63/08 i 90/10)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računsk. planu (NN 124/14 do 3/18)
- Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk
- Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesata
- Statut Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.

Osnovni dokument koji Ustanova svake pedagoške godine usvaja na Odgojiteljskom vijeću, a prihvaća ga Upravno vijeće jest Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića "Katarina Frankopan". Pored Godišnjeg plana, osnovni je dokument Kurikulum Dječjeg vrtića "Katarina Frankopan" te Statut Dječjeg vrtića "Katarina Frankopan".

### 3. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U planu prihoda i primitaka za 2019.- 2021. planirani su slijedeći prihodi:

- **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 5.297.300,00 kn.** To su prihodi Grada Krka za financiranje redovne djelatnosti matičnog vrtića Krk i područnog vrtića Vrh te dijela zajedničke službe odnosno uprave. Za 2020.g. planirani prihodi za financiranje redovne djelatnosti matičnog vrtića Krk i područnog vrtića Vrh zajedno sa dijelom zajedničke službe (uprave) iznose 5.284.300,00 kn, a za 2021.g. iznose 5.310.050,00 kn. Prema Uputama za izradu proračuna Grada Krka za razdoblje 2019.-2021.g.
- **Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 9.458.827,00 kn** odnosi se na prihode ostalih JLS. Svaka JLS financira redovnu djelatnost svog područnog vrtića sa pripadajućim dijelom zajedničke službe. Tako Općina Omišaj financira područni vrtić Omišaj i Njivice, Općina Malinska-Dubašnica područni vrtić Malinska, Općina Vrbnik područni vrtić Vrbnik, Općina Baška područni vrtić Baška i Općina Dobrinj područni vrtić Polje. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan sadrži i prihode od Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 63.680,00 kn namijenjenih djeci s teškoćama u razvoju i djeci uključenoj u program predškole. Rashodi za zaposlene povećavaju se za 0,5% za minuli rad, a slijedom toga i planirani prihodi iz nenađežnog proračuna. Za 2019.g. planirano je 8.716.254,00 kn, a za 2020.g. 8.768.602,00 kn te za 2021.g. 8.821.084,00 kn.
- **Prihodi za posebne namjene-roditeljska uplata** planirani su u iznosu 3.939.873,00 kn za 2019.g. , za 2020.i 2021.g. iznosi 3.940.000,00 kn.

- **Prihodi od nefinancijske imovine** planirani su 2.000,00 kn za sve tri godine. To su sredstva od prodaje stana.

Prihodima iz nadležnog proračuna (proračun Grada Krka), nenađežnog proračuna (ostale JLS) i prihodima za posebne namjene-roditeljska uplata predviđeno je financiranje:

-Rashoda za zaposlene u iznosu 13.613.950,00 kn u 2019.g., 13.680.250,00 kn u 2020.g. i 13.745.700,00 kn u 2021.g. U 2019.g. predviđeno je zapošljavanje jednog pedagoškoga za potrebe cijele Ustanove. U matičnom vrtiću Krk predviđeno je zapošljavanje dvoje odgojitelja kao treći odgojitelj u skupini za djecu s teškoćama u razvoju, i jedan odgojitelj u vrtiću Polje . Početkom pedagoške godine 2018./2019. počela je s radom nova jaslička Dječnjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk, područni vrtić Malinska te je zaposleno dvoje novih radnika i to: 2 odgojitelja Uz plaće u planiranom iznosu uključeni su i ostali rashodi za zaposlene. Planirano je neto 2.500,00 kn neoporezivog iznosa po djelatniku godišnje, neto 600,00 kn poklon u naravi po djelatniku godišnje, poklon djeci naših djelatnika za Sv. Nikolu 600,00 kn po djetetu do 15. godine starosti. Na ovaj stavci planirane su i jubilarme nagrade, potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika i potpore zbog bolovanja radnika dužeg od 90 dana.

-Materijalnih rashoda u iznosu od 4.830.550,00 kn za 2019.godinu, 4.830.250,00 kn za 2020.godinu i 4.829.800,00 kn za 2021.godinu.

-Financijskih rashoda 26.500,00 kn za sve tri godine.

Navedenim sredstvima financira se rad Predškolske ustanove Grad Krk, Djecijski vrtić „Katarina Frankopan“. U pedagoškoj godini 2018./2019. redoviti program odvija se u 33 odgojne skupine i upisano je 633 djece.

#### **4. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIH NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PREDHODNOJ GODINI**

Dječiji vrtić je odgojno-obrazovna ustanova koja svoju uspješnost procjenjuje prvenstveno vrednujući kvalitetu odgojno-obrazovnog rada. Kvaliteta se na razini pojedine odgojno-obrazovne skupine vrednuje svakodnevno evaluirajući realizirane zadatke i ciljeve u odnosu na postavljeni plan. Vrednovanje je usmjereni na postizanje dobrobiti za dijete u smislu njegovog cijelovitog razvoja i stvaranja najoptimalnijih uvjeta za njegov rast i razvoj. Na razini Ustanove kvaliteta odgojno-obrazovnog rada vrednuje se na razini polugodišnjeg, odnosno godišnjeg izvješća na temelju kojih se definiraju koraci koji se trebaju poduzeti kako bi se podignula razina kvalitete prakse. U opisanom procesu vrlo je važna kvaliteta timskog rada i suradnja svih odgojno- obrazovnih djelatnika (ravnatelj, članovi razvojne djelatnosti, odgojitelji). Napominjemo da je vrednovanje rada ustanove obvezni dio kurikulumma kojeg je vrtić obvezan provoditi. Vaznu sastavnicu u procesu vrednovanja imaju i roditelji korisnici vrtića koji imaju priliku vrednovati rad, kao i predlagati eventualne promjene anonimnim anketama početkom pedagoške godine.

Postavljene ciljeve u odgojno- obrazovnom radu Vrtić ostvaruje kroz sljedeće projekte i suradnju:

- provođenje eko projekata:  
jednogodišnji projekt "Veliki lav na biljke" u organizaciji Udruge Lijepa naša.  
visegodišnji projekt "Sijemo sjeme u vrticima" u suradnji sa Savjetom za politiku  
prehrane Grada Krka
- obilježavanje Svjetskog dana hrane, Dječeg tijedna, blagdana i važnih datuma,  
pogotovo onih koji se na poseban način obilježavaju u lokalnoj zajednici
- suradnja s eko- kumom TKD "Ponikve" - podizanje i izgradnja ekološke svijesti djece i odraslih

organiziranje Zelene i Plave čistke u suradnji s roditeljima

- provode se i projekti u suradnji s turističkim zajednicama na otoku Krku te Centrom za kulturu Grada Krka
- sa ciljem podizanja sigurnosti djece u prometu surađuje se s Hrvatskim autoklubom-Autoklubom Krk i MUP-om
- svake pedagoške godine Vrtić obilježava Tjedan otvorenih vrata kada se organiziraju razna događanja i aktivnosti za širu društvenu zajednicu, a povećano je za djece koja nisu ili će tek postati korisnici vrtića.

- ove je pedagoške godine Vrtić osigurao kvalitetnu podršku za djecu s teškoćama u razvoju na području Grada Krka (uključujući vrtičku i osnovnoškolsku djecu). U namjenskoj i opremljenoj prostoriji vrtica u Krku mobilni tim Centra za rehabilitaciju "Kraljevica" provodio je radnu i fizičkalnu terapiju te surađivao s roditeljima djece s teškoćama u razvoju.

Uspješnost rada očituje se i u osiguravanju vrlo kvalitetnih materijalnih i prostornih uvjeta u kojima se provodi odgojno-obrazovni rad. Prostor se redovito održava, didaktika i druga pomagala se redovito obnavljaju. Kapacitet vrtića mijenja se ovisno o potrebama roditelja, odnosno prijavama djece.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

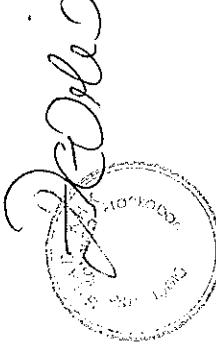
- ulaganje finansijskih sredstava za edukacije i nabavku didaktike za djecu s posebnim potrebama (djeca s teškoćama u razvoju i darovita djeca) te za djecu u godini prije polaska u školu
- povećanje broja projekata u koji vrtić ulazi u suradnji s društvenom zajednicom- promoviranje važnosti predškolskog odgoja i obrazovanja
- ulaganje financ. sredstava u obnovu vanjskog dvorišta za djecu u područnom vrtiću Baška.

Voditeljica računovodstva:  
Pavica Radić

Pedagoginja:  
Sara Linardić, prof.

Ravnateljica:  
Irena Žic-Orlić

Pavla Radić



**DJEĆJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN KRK UKUPNO**

R.br.	Konto	PRIHODI	1 Plan 2019.		2 Plan 2018.		3 Ind 1/2					
1	634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00		0,00							
	6341	Tekuće pomoći od HZZ-a	0,00		0,00							
2	635	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJIM NUE NADLEŽAN	9.458.827,00		8.805.142,84		107%					
3	6361	Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nisu nadležan	9.387.527,00		8.708.542,84		108%					
	6362	Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nisu nadležan	91.300,00		96.600,00		95%					
4	641	PRIHODI OD FINANSIJSKE IMOVINE	0,00		0,00							
	6413	Kamata na depozite po viđenju	0,00		0,00							
5	663	DON. OD PRAVNIIH I FIZ. OS. IZVAN OPĆE DRŽ.	0,00		0,00							
6	6631	Tekuće donacije	0,00		0,00							
	6632	Kapitalne donacije	0,00		0,00							
7	652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.939.873,00		4.195.940,00		94%					
	6526	Ostali nespecifični prihodi (roditeljska upl.)	3.939.873,00		4.195.940,00		94%					
8	671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	5.297.300,00		5.163.087,80		103%					
9	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za finansiranje rashoda posl.	5.163.600,00		5.028.687,00		103%					
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine	133.700,00		134.400,00		99%					
10	6	UKUPNI PRIHODI REDOVNOG POSLOVANJA	18.696.000,00		18.164.169,84		103%					
	7211	Prihodi od prodaje stamb. obj.	2.000,00		2.000,00		100%					
	7	UKUPNI PRIHOD PRODAJE NEFIN. IMOV.	2.000,00		2.000,00		100%					
	647	SVEUKUPNI PRIHODI	18.698.000,00		18.166.169,84		103%					
11	92211	Višak prihoda poslovanja	0,00		0,00							
12	92212	Višak prihoda od nefinansijske imovine	4.770,00		13.670,06		35%					
	92	REZULTAT POSLOVANJA	4.770,00		13.670,06		35%					
	67+92	SVEUKUPNI PRIHODI VIŠAK PRIHODA	18.702.770,00		18.179.839,90		103%					
R. br.	pozocja A400101	pozocja A400103	pozocja A400105	Konto	A400101-A400103-A400105 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića	Plan 2019.	Plan 2018.	Proračun.	Vl. prihodi A400105	Grad Krk A400101	Ostale općine A400103	
				31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.613.950,00	13.121.018,00	104%	10.845.604,00	2.968.702,00	4.000.750,00	6.644.747,00
1	1501	1501.3	1551	311	PLAĆE	11.148.450,00	10.768.707,00	104%	8.716.254,00	2.432.906,00	3.285.150,00	5.430.862,00
				3111	Plaće za redovan rad	11.148.450,00	10.768.707,00	104%	8.716.254,00	2.432.906,00	3.285.150,00	5.430.862,00
2	1502	1502.3	1552	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	549.000,00	523.670,00	105%	430.271,00	118.133,00	150.800,00	279.508,00
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	549.000,00	523.670,00	105%	430.271,00	118.133,00	150.800,00	279.508,00
3	1503	1503.3	1553	3132	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.917.100,00	1.828.641,00	105%	1.499.079,00	417.663,00	564.800,00	934.327,00
4	1504	1504.3	1554	3133	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.727.600,00	1.647.836,00	105%	1.350.842,00	376.387,00	508.900,00	841.953,00
				321	Doprinosi za zapošljavanje	189.500,00	180.805,00	105%	148.237,00	41.276,00	55.900,00	92.374,00
				32	MATERIALNI RASHODI	4.830.550,00	4.786.723,22	101%	3.864.632,00	965.395,00	1.155.350,00	2.709.857,00
5	1505	1505.3	1555	3211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	976.200,00	904.538,79	108%	773.699,00	202.526,00	187.400,00	586.737,00
6	1507	1507.3	1556	3212	Službena putovanja	20.000,00	22.450,00	89%	15.671,00	4.343,00	6.000,00	9.674,00
7	1508	1508.3	1557	3213	Naknade za prijevoz	913.800,00	838.838,79	109%	724.857,00	188.907,00	168.100,00	557.179,00
				3213	Naknade za prijevoz	913.800,00	838.838,79	109%	724.857,00	188.907,00	168.100,00	557.179,00
				322	Stručno usavršavanje zaposlenika	42.400,00	43.250,00	99%	33.171,00	9.276,00	13.300,00	19.884,00
				322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.702.200,00	2.736.133,43	99%	2.172.844,00	529.000,00	877.100,00	1.495.689,00
8	1509	1509.3	1558	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	334.450,00	347.600,00	95%	262.943,00	71.508,00	88.700,00	174.242,00
9	1511	1511.3	1559	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	1.480.700,00	1.481.933,45	100%	1.180.477,00	300.183,00	408.700,00	771.717,00
10	1512	1512.3	1560	3223	Energija	657.900,00	716.899,99	92%	540.652,00	117.197,00	137.400,00	403.227,00
11	1513	1513.3	1561	3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest. održav.	95.550,00	68.299,99	140%	82.469,00	12.942,00	10.100,00	72.489,00
12	1514	1514.3	1562	3225	Stan inventar	100.500,00	89.500,00	112%	80.893,00	19.722,00	22.600,00	58.012,00
13	1514.1	1514.3	1563	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	33.100,00	31.900,00	104%	25.610,00	7.448,00	9.600,00	16.002,00
				323	RASHODI ZA USLUGE	900.350,00	899.458,00	100%	722.640,00	177.465,00	215.000,00	507.842,00
14	1515	1515.3	1564	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.900,00	71.900,00	94%	53.760,00	14.119,00	20.750,00	33.031,00
15	1516	1516.3	1565	3232	Usluge lekućeg i investicijskog održavanja	216.000,00	205.678,00	105%	178.269,00	37.682,00	52.500,00	125.760,00
16	1517	1517.3	1566	3233	Usluge promišljebe i informiranja	2.000,00	2.000,00	100%	1.538,00	439,00	550,00	989,00
17	1518	1518.3	1567	3234	Komunalne usluge	183.000,00	188.400,00	97%	145.487,00	37.455,00	50.700,00	94.758,00
18	1519	1519.3	1568	3235	Zakupnine i najamnine	112.400,00	127.660,00	88%	92.244,00	20.199,00	2.700,00	89.581,00
19	1520	1520.3	1569	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	109.400,00	108.670,00	103%	88.361,00	22.945,00	29.500,00	57.037,00
20	1521	1521.3	1570	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	12.050,00	11.150,00	108%	9.245,00	2.789,00	5.300,00	3.955,00
21	1522	1522.3	1571	3238	Računalne usluge	59.800,00	55.500,00	108%	48.683,00	13.079,00	17.100,00	29.558,00
22	1523	1523.3	1572	3239	Ostale usluge	137.800,00	130.500,00	106%	109.049,00	28.757,00	35.900,00	73.173,00
				324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOŠA	11.300,00	6.163,00	183%	8.905,00	2.479,00	3.300,00	5.621,00
23		1572.1	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.300,00	6.163,00	183%	8.905,00	2.479,00	3.300,00	5.621,00	
				329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	240.600,00	240.430,00	100%	186.543,00	53.925,00	72.550,00	113.928,00
24	1524	1524.3	1573	3281	Naknade za rad Upravnog vijeća	49.000,00	45.000,00	109%	35.287,00	10.716,00	14.100,00	24.198,00
25	1525	1525.3	1574	3282	Premija osiguranja	115.400,00	117.393,00	98%	88.370,00	27.050,00	53.800,00	34.550,00
26	1526	1526.3	1575	3283	Reprezentacija	5.500,00	5.900,00	93%	4.300,00	1.194,00	1.600,00	2.708,00
27	1527	1527.3	1576	3284	Članarine	1.700,00	1.830,00	93%	1.329,00	369,00	500,00	831,00
28	1527.1	1527.3	1577	3285	Pristojbe i naknade	40.100,00	40.907,00	98%	32.157,00	7.915,00	600,00	31.337,00
29	1528	1528.3	1578	3289	Ostali nespecifični rashodi	28.800,00	29.400,00	98%	22.106,00	6.681,00	1.750,00	20.306,00
				34	FINANCIJSKI RASHODI	26.500,00	25.550,00	104%	20.680,00	5.776,00	7.500,00	13.013,00
30	1529	1529.4	1579	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	26.500,00	25.550,00	104%	20.680,00	5.776,00	7.500,00	13.013,00
31	1530	1530.4	1580	3433	Zatezne kamate	500,00	500,00	100%	409,00	90,00	100,00	210,00
				3	UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost	18.471.000,00	17.933.291,22	103%	14.530.916,00	3.939.873,00	5.183.600,00	9.367.527,00

K400102   K400104-Kapitalni projekt obnova i opremanje				Plan 2019.	Plan 2018.	Ind 1/2	Proračun	Vi prihodi	Grad Krk K400102	Ostale općine K400104
32	1531		412 NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			4124 Ulaganja na tudioj im. radi prava korštenja	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
33	1539	1539.3	422 POSTROJENJA I OPREMA	150.000,00	231.000,00	65%	150.000,00	0,00	58.700,00	91.300,00
34	1537		4221 Uredskna oprema i namještaj	30.000,00	24.000,00	125%	30.000,00	0,00	17.700,00	12.300,00
35	1542	1542.3	4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
36	1543	1543.3	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.500,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
			4227 Uredaji, stoljevi i oprema za ostale namjene	120.000,00	203.500,00	59%	120.000,00	0,00	41.000,00	79.000,00
37	1548		423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	75.000,00	0,00		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
			4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	75.000,00	0,00		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
38	1548.2	1548.3	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			4 UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	225.000,00	231.000,00	97%	225.000,00	0,00	133.700,00	91.300,00
K400108-Dječji vrtić-stambeni objekti										
39	1599		421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI							
			4211 Stambeni objekti	6.770,00	15.670,06					
			42 UKUPNI RASHODI	6.770,00	15.670,06					
			4+42 UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	231.770,00						
			3+4+42 SVEUKUPNI RASHODI	18.702.770,00	18.179.961,28	103%	14.755.916,00	3.939.873,00	5.297.300,00	9.458.827,00

## Procjena 2020.

9.487.155,00
9.407.155,00
80.000,00

## Procjena 2021.

9.526.951,00
9.446.951,00
80.000,00

3.940.000,00
3.940.000,00
5.284.300,00
5.189.300,00
95.000,00
18.712.000,00

3.940.000,00
3.940.000,00
5.310.050,00
5.215.050,00
95.000,00
18.777.000,00

2.000,00
2.000,00
18.714.000,00
0,00
0,00
0,00
18.714.000,00

2.000,00
2.000,00
18.779.000,00
0,00
0,00
0,00
18.779.000,00

## Procjena 2020.

	Proračun	Vl. prihodi A400105	Grad Krk A400101	Ostale općine A400103
13.680.250,00	10.708.357,00	2.971.843,00	4.025.800,00	6.682.657,00
11.203.700,00	8.768.602,00	2.435.048,00	3.305.900,00	5.462.702,00
11.203.700,00	8.768.602,00	2.435.048,00	3.305.900,00	5.462.702,00
549.450,00	431.551,00	117.899,00	151.300,00	280.251,00
549.450,00	431.551,00	117.899,00	151.300,00	280.251,00
1.927.100,00	1.808.204,00	418.896,00	568.600,00	939.604,00
1.736.600,00	1.359.127,00	377.473,00	512.400,00	846.727,00
199.500,00	149.077,00	41.423,00	58.200,00	92.877,00
4.830.250,00	3.888.337,00	981.813,00	1.156.800,00	2.711.537,00
976.200,00	774.393,00	201.807,00	187.600,00	586.793,00
20.000,00	15.695,00	4.305,00	6.000,00	9.695,00
913.800,00	725.477,00	188.323,00	168.300,00	557.177,00
42.400,00	33.221,00	9.179,00	13.300,00	19.921,00
2.702.000,00	2.174.984,00	527.038,00	677.950,00	1.497.014,00
334.500,00	283.209,00	71.291,00	88.800,00	174.409,00
1.480.550,00	1.181.465,00	299.085,00	409.100,00	772.365,00
657.900,00	541.139,00	116.761,00	137.600,00	403.539,00
95.550,00	82.504,00	13.046,00	19.200,00	72.304,00
100.400,00	80.798,00	19.602,00	22.650,00	58.148,00
33.100,00	25.849,00	7.251,00	9.600,00	16.249,00
900.150,00	723.396,00	176.764,00	215.400,00	507.996,00
67.900,00	53.824,00	14.076,00	20.750,00	33.074,00
215.950,00	178.412,00	37.538,00	52.600,00	125.812,00
2.000,00	1.539,00	461,00	600,00	939,00
182.900,00	145.601,00	37.299,00	50.800,00	94.801,00
112.400,00	92.379,00	20.021,00	2.700,00	89.679,00
109.350,00	86.476,00	22.874,00	29.550,00	56.926,00
12.050,00	9.254,00	2.796,00	5.300,00	3.954,00
59.800,00	48.753,00	13.047,00	17.200,00	29.553,00
137.800,00	109.158,00	28.842,00	35.900,00	73.258,00
11.400,00	8.920,00	2.480,00	3.300,00	5.620,00
11.400,00	8.920,00	2.480,00	3.300,00	5.620,00
240.400,00	186.664,00	53.736,00	72.550,00	114.114,00
49.000,00	38.344,00	10.656,00	14.100,00	24.244,00
115.400,00	88.445,00	26.955,00	53.900,00	34.545,00
5.500,00	4.306,00	1.194,00	1.600,00	2.706,00
1.700,00	1.331,00	369,00	450,00	881,00
49.000,00	32.132,00	7.668,00	800,00	31.332,00
28.800,00	22.106,00	6.694,00	1.700,00	20.408,00
26.500,00	29.711,00	5.889,00	7.650,00	13.061,00
26.600,00	20.711,00	5.689,00	7.650,00	13.061,00
26.000,00	20.301,00	5.699,00	7.500,00	12.801,00
600,00	410,00	190,00	150,00	260,00
18.537.000,00	14.697.405,00	3.939.545,00	5.190.250,00	9.407.155,00

	Proračun	Vl. prihodi A400105	Grad Krk A400101	Ostale općine A400103
13.745.700,00	10.770.018,00	2.975.632,00	4.049.450,00	6.720.569,00
11.259.700,00	8.821.084,00	2.438.616,00	3.326.400,00	5.494.684,00
11.259.700,00	8.821.084,00	2.438.616,00	3.326.400,00	5.494.684,00
549.300,00	431.684,00	117.686,00	150.850,00	280.814,00
549.300,00	431.684,00	117.686,00	150.850,00	280.814,00
1.936.700,00	1.617.270,00	419.430,00	572.200,00	945.070,00
1.745.300,00	1.367.286,00	378.014,00	515.600,00	851.686,00
191.400,00	149.984,00	41.416,00	56.600,00	93.384,00
4.829.800,00	3.871.373,00	950.277,00	1.157.950,00	2.713.373,00
976.200,00	775.114,00	201.068,00	187.800,00	587.314,00
20.000,00	15.694,00	4.306,00	6.000,00	9.694,00
913.800,00	726.202,00	187.598,00	168.500,00	557.702,00
42.400,00	33.218,00	9.182,00	13.300,00	19.918,00
2.701.600,00	2.176.627,00	525.023,00	678.650,00	1.497.927,00
334.500,00	334.400,00	263.464,00	70.916,00	88.900,00
1.480.550,00	1.182.348,00	297.952,00	409.500,00	772.848,00
657.900,00	567.900,00	541.533,00	116.387,00	137.800,00
95.550,00	95.500,00	82.478,00	13.022,00	10.150,00
100.400,00	100.400,00	80.867,00	19.513,00	22.700,00
33.100,00	33.100,00	25.847,00	7.253,00	9.600,00
900.150,00	900.100,00	723.860,00	176.240,00	215.450,00
67.900,00	67.900,00	53.888,00	14.032,00	20.800,00
215.950,00	215.900,00	178.525,00	37.375,00	52.600,00
2.000,00	2.000,00	1.538,00	462,00	600,00
182.900,00	182.900,00	145.685,00	37.215,00	50.800,00
112.400,00	112.400,00	92.377,00	20.023,00	2.700,00
109.350,00	109.300,00	88.517,00	22.783,00	29.550,00
12.050,00	12.100,00	9.254,00	2.846,00	5.300,00
59.800,00	59.800,00	46.849,00	12.951,00	17.200,00
137.800,00	137.800,00	109.247,00	28.553,00	35.900,00
11.400,00	11.400,00	8.919,00	2.381,00	3.300,00
11.400,00	11.400,00	8.919,00	2.381,00	3.300,00
240.400,00	240.400,00	186.853,00	53.547,00	72.750,00
49.000,00	49.000,00	38.341,00	10.659,00	14.100,00
115.400,00	115.400,00	88.541,00	28.859,00	54.000,00
5.500,00	5.500,00	4.306,00	1.194,00	1.600,00
1.700,00	1.700,00	1.331,00	369,00	450,00
49.000,00	49.000,00	40.000,00	32.228,00	7.772,00
28.800,00	28.800,00	24.244,00	22.108,00	850,00
26.500,00	26.500,00	14.100,00	6.694,00	1.750,00
26.600,00	26.600,00	26.500,00	20.910,00	5.790,00
26.000,00	26.000,00	20.400,00	5.600,00	7.650,00
600,00	600,00	700,00	510,00	190,00
18.602.000,00	18.602.000,00	14.662.301,00	3.939.699,00	5.215.050,00
18.602.000,00	18.602.000,00	14.662.301,00	3.939.699,00	5.215.050,00

9.447.201,00

Procjena 2020.					Procjena 2021.				
Proračun	Vl. prihodi	Grad Krk K400102	Ostale općine K400104	Proračun	Vl. prihodi	Grad Krk K400102	Ostale općine K400104		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
175.000,00	175.000,00	0,00	95.000,00	80.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	95.000,00	80.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
2.000,00					2.000,00				
2.000,00					2.000,00				
<b>177.000,00</b>					<b>177.000,00</b>				
<b>18.714.000,00</b>	<b>14.772.405,00</b>	<b>3.939.545,00</b>	<b>5.285.250,00</b>	<b>9.487.155,00</b>	<b>18.779.000,00</b>	<b>14.837.301,00</b>	<b>3.939.699,00</b>	<b>5.310.050,00</b>	<b>9.527.201,00</b>

MATIČNI VRTIĆ KRK

R.br.	Konto	PRIHODI	1	2	3	Plan 2019.	Plan 2018.	Ind 1/2	Procjena 2020.	Procjena 2021.
1	6341	Tekuće pomoći od HZZ-a								
2	6361	Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nisu nadležan								
3	6362	Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nisu nadležan								
4	6413	Kamata na depozite po viđenju								
5	6631	Tekuće donacije								
6	6632	Kapitalne donacije								
7	6526	Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)	1.624.300,00	1.672.000,00	97%	1.624.300,00	0,2568		1.625.000,00	1.625.000,00
8	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za finansiranje rashoda posl.	4.701.904,00	4.561.520,13	103%	4.701.904,00	0,7432		4.725.722,00	4.748.527,00
9	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. Imovine	113.074,00	125.800,00	90%	6.326.204,00			80.000,00	80.000,00
		IJKI IPNI PRIHODI	6.439.278,00	6.359.120,13	101%				6.430.722,00	6.453.527,00

R.br.	Konto	Aktivnost - redovna djelatnost			Proračun	Vlastiti prihodi	Procjena 2020.	Proračun	Vlastiti prihodi	Procjena 2021.	Proračun	Vlastiti prihodi
	31	<b>Rashodi za zaposlene</b>			<b>4.937.714,00</b>	<b>4.809.687,96</b>	<b>103%</b>	<b>3.669.917,00</b>	<b>1.267.797,00</b>	<b>4.961.976,00</b>	<b>3.693.165,00</b>	<b>1.269.207,00</b>
1	3111	Plaće za redovan rad			4.060.836,00	3.954.566,59	103%	3.018.186,00	1.042.650,00	4.081.140,00	3.037.322,00	1.043.818,00
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene			178.880,00	182.735,92	98%	132.949,00	45.931,00	178.880,00	133.424,00	45.852,00
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			628.988,00	605.957,82	104%	467.491,00	161.497,00	632.577,00	470.785,00	161.792,00
4	3133	Doprinosi za zapošljavanje			69.010,00	66.427,63	104%	51.291,00	17.719,00	69.379,00	51.634,00	17.745,00
	32	<b>Materijalni rashodi</b>			<b>1.379.117,00</b>	<b>1.414.786,74</b>	<b>97%</b>	<b>1.025.020,00</b>	<b>354.097,00</b>	<b>1.378.977,00</b>	<b>1.026.280,00</b>	<b>352.697,00</b>
5	3211	Službena putovanja			7.350,00	7.986,33	92%	5.463,00	1.887,00	7.350,00	5.470,00	1.880,00
6	3212	Naknade za prijevoz			193.832,00	188.672,87	103%	144.064,00	49.768,00	193.832,00	144.256,00	49.576,00
7	3213	Slučno usavršavanje zaposlenika			16.227,00	15.945,00	102%	12.061,00	4.166,00	16.227,00	12.077,00	4.150,00
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.000,00	109.859,71	94%	76.654,00	28.446,00	103.000,00	76.656,00	28.344,00
9	3222	Materijal i sirovine (hrana, polrošni mat.)			489.000,00	501.178,81	98%	363.446,00	125.554,00	488.860,00	363.826,00	125.034,00
10	3223	Energija			175.085,00	192.432,30	91%	130.131,00	44.954,00	175.085,00	130.304,00	44.781,00
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.			9.300,00	9.010,09	103%	6.912,00	2.388,00	9.300,00	6.921,00	2.379,00
12	3225	Siti inventar			17.853,00	17.804,04	100%	13.269,00	4.584,00	17.853,00	13.287,00	4.566,00
13	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.800,00	10.904,54	108%	8.770,00	3.030,00	11.800,00	8.782,00	3.018,00
14	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.300,00	23.281,56	104%	18.061,00	6.239,00	24.300,00	18.085,00	6.215,00
15	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.791,00	63.973,13	100%	47.412,00	16.379,00	63.791,00	47.475,00	16.316,00
16	3233	Usluge promidžbe i informiranja			707,00	804,04	88%	525,00	182,00	707,00	526,00	181,00
17	3234	Komunalne usluge			63.500,00	65.000,00	98%	47.196,00	16.304,00	63.500,00	47.259,00	16.241,00
18	3235	Zakupnine i najamnine			3.289,00	3.819,18	88%	2.445,00	844,00	3.289,00	2.448,00	841,00
19	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.501,00	35.032,19	98%	25.643,00	8.858,00	34.501,00	25.677,00	8.824,00
20	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)			6.880,00	6.064,13	113%	5.114,00	1.766,00	6.880,00	5.120,00	1.760,00
21	3238	Računalne usluge			21.151,00	20.100,93	105%	15.720,00	5.431,00	21.151,00	15.741,00	5.410,00
22	3239	Ostale usluge			41.000,00	46.668,63	88%	30.473,00	10.527,00	41.000,00	30.514,00	10.486,00
23	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.032,00	2.517,84	160%	2.997,00	1.035,00	4.032,00	3.001,00	1.031,00
24	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća			17.331,00	18.090,83	96%	12.881,00	4.450,00	17.331,00	12.898,00	4.433,00
25	3292	Premije osiguranja			69.500,00	69.698,17	100%	51.655,00	17.845,00	69.500,00	51.724,00	17.776,00
26	3293	Reprezentacija			1.945,00	2.211,10	88%	1.446,00	499,00	1.945,00	1.448,00	497,00
27	3294	Članarine			566,00	643,23	88%	421,00	145,00	566,00	421,00	145,00
28	3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	1.000,00	100%	743,00	257,00	1.000,00	744,00	256,00
29	3299	Ostali nespomenuti rashodi			2.177,00	2.110,09	103%	1.618,00	559,00	2.177,00	1.620,00	557,00
34		<b>Financijski rashodi</b>			<b>9.373,00</b>	<b>9.045,42</b>	<b>104%</b>	<b>6.967,00</b>	<b>2.408,00</b>	<b>9.373,00</b>	<b>6.976,00</b>	<b>2.397,00</b>
30	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa			9.196,00	8.844,41	104%	6.835,00	2.361,00	9.196,00	6.844,00	2.352,00
31	3433	Zalezne kamate			177,00	201,01	88%	132,00	45,00	177,00	132,00	45,00
3		<b>UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost</b>			<b>6.326.204,00</b>	<b>6.233.620,13</b>	<b>101%</b>	<b>4.701.904,00</b>	<b>1.624.300,00</b>	<b>6.350.722,00</b>	<b>4.726.421,00</b>	<b>1.624.301,00</b>
										<b>6.373.527,00</b>	<b>4.749.231,00</b>	<b>1.624.298,00</b>

<b>Kapitalni projekt- obnova i opremanje</b>	Plan 2019.	Plan 2018.	Ind 1/2	Proračun	Procjena 2020.	Proračun	Procjena 2021.	Proračun
32 4124 Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4221 Uredská oprema i namještaj	7.074,00	8.600,00		7.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31.000,00	117.000,00		31.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
37 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	75.000,00	0,00		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.</b>	<b>113.074,00</b>	<b>125.600,00</b>	<b>90%</b>	<b>113.074,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>3+4 SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>6.439.278,00</b>	<b>6.359.120,13</b>	<b>101%</b>	<b>4.814.978,00</b>	<b>1.624.300,00</b>	<b>6.430.722,00</b>	<b>4.806.421,00</b>	<b>1.624.301,00</b>
<b>VIŠAK/MANJAK UKUPNIH PRIH. NAD SVEUK.RASH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

**PODRUČNI VRTIĆ OMIŠALJ**

R.br.	Konto	<b>PRIHODI</b>	Po redateljstvu				Procjena 2020.	Procjena 2021.
			1 Plan 2019.	2 Plan 2018.	Ind 1/2	Proračun		
1	6341	Tekuće pomoći od HZZ-a	0,00	0,00				
2	6361	Tekuće pomoći prorač.kor. iz proračuna koji im nije nadležan	2.160.209,00	2.108.147,10	102%		2.169.950,00	2.179.699,00
3	6362	Kapitalne pomoći prorač.kor. iz proračuna koji im nije nadležan	24.973,00	24.700,00	101%		20.000,00	20.000,00
4	6413	Kamale na depozite po viđenju	0,00	0,00				
5	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00				
6	6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00				
7	6526	Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)	580.000,00	589.000,00	98%	580.000,00	0,2117	580.000,00
8	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za finansiranje rashoda posl.	0,00	0,00		2.160.209,00	0,7883	
9	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine	0,00	0,00		2.740.209,00		
<b>6</b>		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.765.182,00</b>	<b>2.721.847,10</b>	<b>102%</b>		<b>2.769.950,00</b>	<b>2.779.699,00</b>
<b>RASHODI</b>								
R.br.	Konto	<b>Aktivnost - redovna djelatnost</b>	Proračun			Vlastiti prihodi	Procjena 2020.	Proračun
			1.982.075,00	1.912.021,65	104%	1.562.542,00	1.991.816,00	1.571.717,00
1	3111	Rashodi za zaposlene	1.627.645,00	1.578.041,30	103%	1.283.133,00	1.635.783,00	1.290.775,00
2	3121	Plaće za redovan rad	74.422,00	72.701,25	102%	58.668,00	74.679,00	58.929,00
3	3131	Ostali rashodi za zaposlene	252.333,00	237.286,40	106%	198.924,00	253.546,00	200.070,00
4	3133	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	27.675,01	25.992,70	106%	21.817,00	27.808,00	21.943,00
32	<i>Materijalni rashodi</i>	<b>754.195,00</b>	<b>781.265,05</b>	<b>97%</b>	<b>594.559,00</b>	<b>159.636,00</b>	<b>754.195,00</b>	<b>595.124,00</b>
5	3211	Službeni putovanja	2.676,00	3.568,31	75%	2.110,00	566,00	2.676,00
6	3212	Naknade za prijevoz	201.000,00	198.733,38	101%	158.456,00	42.544,00	201.000,00
7	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.409,00	8.524,64	63%	4.264,00	1.145,00	5.409,00
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.358,00	49.475,69	94%	36.548,00	9.812,00	46.358,00
9	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	195.000,00	200.000,00	98%	153.726,00	41.274,00	195.000,00
10	3223	Energija	124.800,00	137.745,16	91%	98.384,00	26.416,00	124.800,00
11	3224	Materijali i dijelovi za tekuće i investicijski održav.	4.750,00	4.357,86	109%	3.745,00	1.005,00	4.750,00
12	3225	Sitni inventar	7.648,00	7.343,15	104%	6.029,00	1.619,00	7.648,00
13	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.308,00	5.386,04	80%	3.396,00	912,00	4.308,00
14	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.734,00	10.732,97	81%	6.885,00	1.849,00	8.734,00
15	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	35.876,01	111%	31.533,00	8.467,00	40.000,00
16	3233	Usluge promidžbe i informiranja	298,00	343,15	87%	235,00	63,00	298,00
17	3234	Komunalne usluge	36.600,00	40.000,00	92%	28.853,00	7.747,00	36.600,00
18	3235	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.982,00	5.229,94	95%	3.927,00	1.055,00	4.982,00
19	3236	Reprezentacija	13.417,00	12.926,05	104%	10.577,00	2.840,00	13.417,00
20	3237	Zdravstvene i veterinarske usluge (Ug. o djelu)	1.190,00	1.401,01	85%	938,00	252,00	1.190,00
21	3238	Računalne usluge	8.891,00	8.578,64	104%	7.009,00	1.882,00	8.891,00
22	3239	Ostale usluge	16.460,00	16.633,47	99%	12.978,00	3.484,00	16.460,00
23	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.695,00	1.074,56	158%	1.336,00	359,00	1.695,00
24	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	7.285,00	7.720,77	94%	5.743,00	1.542,00	7.285,00
25	3292	Premije osiguranja	11.340,00	11.684,73	97%	8.940,00	2.400,00	11.340,00
26	3293	Reprezentacija	818,00	943,65	87%	645,00	173,00	818,00
27	3294	Članarine	238,00	324,52	73%	188,00	50,00	238,00
28	3295	Pristojbe i naknade	9.460,00	11.273,49	84%	7.473,00	2.007,00	9.460,00
29	3299	Ostali nespomenuti rashodi	818,00	1.357,86	60%	645,00	173,00	818,00
34	<i>Financijski rashodi</i>	<b>3.939,00</b>	<b>3.860,39</b>	<b>102%</b>	<b>3.106,00</b>	<b>833,00</b>	<b>3.939,00</b>	<b>3.109,00</b>
30	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	3.868,00	3.774,60	102%	3.048,00	818,00	3.866,00
31	3433	Zatezne kamale	73,00	85,79	85%	58,00	15,00	73,00
<b>3</b>	<b>UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost</b>	<b>2.740.209,00</b>	<b>2.697.147,10</b>	<b>102%</b>	<b>2.160.207,00</b>	<b>580.002,00</b>	<b>2.749.950,00</b>	<b>2.169.950,00</b>
							<b>580.000,00</b>	<b>2.759.699,00</b>
								<b>2.179.700,00</b>
								<b>579.399,00</b>
<b>Kapitalni projekt - obnova i opremanje</b>								
	Konto	Plan 2019.	Plan 2018.	Ind 1/2	Proračun	Procjena 2020.		
						Proračun	Procjena 2021.	Proračun
32	4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33	4221	Uredska oprema i namještaj	2.973,00	3.700,00	2.973,00		0,00	0,00
34	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
35	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.000,00	21.000,00	22.000,00		20.000,00	20.000,00
37	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
38	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>4</b>	<b>UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.</b>	<b>24.973,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>101%</b>	<b>24.973,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>3+4</b>	<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>2.765.182,00</b>	<b>2.721.847,10</b>	<b>102%</b>	<b>2.185.179,99</b>	<b>580.002,00</b>	<b>2.769.950,00</b>	<b>2.189.950,00</b>
							<b>580.000,00</b>	<b>2.759.699,00</b>
								<b>2.199.700,00</b>
								<b>579.399,00</b>

**PODRUČNI VRTIĆ NJIVICE**

po rebalansu												
R.br.	Konto	PRIHODI			Plan 2019.	Plan 2018.	Ind 1/2	Procjena 2020.		Procjena 2021.		
1	6341	Tekuće pomoći od HZZ-a			0,00	0,00						
2	6361	Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan			1.006.572,00	1.041.167,53	97%	1.011.531,00		1.015.737,00		
3	6362	Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan			11.231,00	11.500,00	98%	10.000,00		10.000,00		
4	6413	Kamate na depozite po viđenju			0,00	0,00						
5	6631	Tekuće donacije			0,00	0,00						
6	6632	Kapitalne donacije			0,00	0,00						
7	6526	Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)			218.700,00	219.000,00	100%	218.700,00 0,1785				
8	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za finansiranje rashoda posl.			0,00	0,00		1.006.572,00 0,8215				
9	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. Imovine			0,00	0,00		1.225.272,00				
<b>6</b>		<b>UKUPNI PRIHODI</b>			<b>1.236.503,00</b>	<b>1.271.667,53</b>	<b>97%</b>	<b>1.239.531,00</b>		<b>1.243.737,00</b>		
<b>RASHODI</b>												
R.br.	Konto	<b>Aktivnost - redovna djelatnost</b>			Proračun	Vlastiti prihodi	Procjena 2020.	Proračun	Vlastiti prihodi	Procjena 2021.	Proračun	Vlastiti prihodi
31		<b>Rashodi za zaposlene</b>			860.492,00	878.564,33	98%	706.900,00	153.592,00	864.751,00	711.429,00	153.322,00
1	3111	Plaća za redovan rad			699.318,00	728.554,41	96%	574.496,00	124.822,00	702.815,00	578.204,00	124.611,00
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.892,00	32.995,33	124%	33.591,00	7.301,00	41.052,00	33.774,00	7.278,00
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			108.394,00	105.429,17	103%	89.047,00	19.347,00	108.936,00	89.621,00	19.315,00
4	3133	Doprinosi za zapošljavanje			11.888,00	11.585,43	103%	9.766,00	2.122,00	11.948,00	9.830,00	2.118,00
	32	<b>Materijalni rashodi</b>			363.149,00	380.004,17	96%	298.330,00	64.819,00	363.149,00	298.763,00	64.386,00
5	3211	Službena putovanja			1.500,00	1.779,23	84%	1.232,00	268,00	1.500,00	1.234,00	266,00
6	3212	Naknade za prijevoz			49.550,00	57.684,84	86%	40.706,00	8.844,00	49.550,00	40.765,00	8.785,00
7	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.697,00	3.588,39	103%	3.037,00	660,00	3.697,00	3.042,00	655,00
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.547,00	20.510,77	95%	16.058,00	3.489,00	19.547,00	16.081,00	3.466,00
9	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)			72.000,00	75.831,99	95%	59.149,00	12.851,00	72.000,00	59.234,00	12.766,00
10	3223	Energijski			40.754,00	43.137,09	94%	33.480,00	7.274,00	40.754,00	33.528,00	7.226,00
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.			7.308,00	7.355,34	99%	6.004,00	1.304,00	7.308,00	6.012,00	1.296,00
12	3225	Sitni inventar			8.123,00	8.142,14	100%	6.673,00	1.450,00	8.123,00	6.683,00	1.440,00
13	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.208,00	1.959,90	113%	1.814,00	394,00	2.208,00	1.817,00	391,00
14	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.500,00	5.167,58	87%	3.697,00	803,00	4.500,00	3.702,00	798,00
15	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.230,00	7.997,48	103%	6.761,00	1.469,00	8.230,00	6.771,00	1.459,00
16	3233	Usluge promidžbe i informiranja			123,00	142,14	87%	101,00	22,00	123,00	101,00	22,00
17	3234	Komunalne usluge			12.000,00	12.000,00	100%	9.858,00	2.142,00	12.000,00	9.872,00	2.128,00
18	3235	Zakupnine i najamnine			98.072,00	98.175,15	100%	80.567,00	17.505,00	98.072,00	80.684,00	17.388,00
19	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.899,00	8.396,13	94%	6.489,00	1.410,00	7.899,00	6.498,00	1.401,00
20	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)			492,00	497,48	99%	404,00	88,00	492,00	405,00	87,00
21	3238	Računalne usluge			3.681,00	3.553,41	104%	3.024,00	657,00	3.681,00	3.028,00	653,00
22	3239	Ostale usluge			10.847,00	10.916,32	99%	8.911,00	1.936,00	10.847,00	8.924,00	1.923,00
23	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			702,00	445,10	158%	577,00	125,00	702,00	578,00	124,00
24	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća			3.016,00	3.198,07	94%	2.478,00	538,00	3.016,00	2.481,00	535,00
25	3292	Premije osiguranja			4.057,00	4.788,18	85%	3.333,00	724,00	4.057,00	3.338,00	719,00
26	3293	Reprezentacija			339,00	390,87	87%	278,00	61,00	339,00	279,00	60,00
27	3294	Članarine			200,00	113,71	176%	164,00	36,00	200,00	165,00	35,00
28	3295	Pristojbe i naknade			3.965,00	3.877,52	102%	3.257,00	708,00	3.965,00	3.262,00	703,00
29	3299	Ostali nespomenuti rashodi			339,00	355,34	95%	278,00	61,00	339,00	279,00	60,00
34		<b>Financijski rashodi</b>			1.631,00	1.599,03	102%	1.339,00	292,00	1.631,00	1.342,00	289,00
30	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa			1.600,00	1.563,50	102%	1.314,00	286,00	1.600,00	1.316,00	284,00
31	3433	Zatezne kamate			31,00	35,53	87%	25,00	6,00	31,00	26,00	5,00
3		<b>UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost</b>			1.225.272,00	1.260.167,53	97%	1.006.569,00	218.703,00	1.229.531,00	1.011.534,00	217.997,00
		<b>Kapitalni projekt - obnova i opremanje</b>			Plan 2019.	Plan 2018.	Ind 1/2	Proračun		Procjena 2020.	Proračun	
32	4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
33	4221	Uredska oprema i namještaj			1.231,00	1.500,00		1.231,00		0,00	0,00	0,00
34	4222	Komunikacijska oprema			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
35	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
36	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
37	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
38	4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4		<b>UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.</b>			11.231,00	11.500,00	98%	11.231,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3+4		<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>			1.236.503,00	1.271.667,53	97%	1.017.800,00	218.703,00	1.239.531,00	1.021.534,00	217.997,00
6-(3+4)		VIŠAK/MANJAK UKUPNIH PRIH. NAD SVEUK.RASH			0,00	0,00						

**PODRUČNI VRTIĆ MALINSKA**

R.br.	Konto	PRIHODI	po rebalansu						Procjena 2020.	Procjena 2021.		
			1	2	3	Ind 1/2	Proračun					
			Plan 2019.	Plan 2018.	Ind 1/2							
1	6341	Tekuće pomoći od HZZ-a		0,00								
2	6381	Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	2.629.361,00	2.455.665,60	107%		2.640.777,00		2.653.211,00			
3	6382	Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	14.309,00	14.700,00	97%		10.000,00		10.000,00			
4	6413	Kamate na depozite po viđenju		0,00								
5	6631	Tekuće donacije		0,00								
6	6632	Kapitalne donacije		0,00								
7	6526	Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)	959.000,00	865.500,00	111%	959.000,00	0,2673	960.000,00	960.000,00			
8	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.		0,00	2.629.361,00	0,7327						
9	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine		0,00	3.588.361,00							
6	<b>UKUPNI PRIHODI</b>		<b>3.602.670,00</b>	<b>3.335.865,60</b>	<b>108%</b>		<b>3.610.777,00</b>		<b>3.623.211,00</b>			
<b>RASHODI</b>												
R.br.	Konto	Aktivnost - redovna djelatnost	Proračun				Vlastiti prihodi	Procjena 2020.	Proračun	Vlastiti prihodi	Procjena 2021.	
			1	2	3	Ind 1/2	Proračun					
			Plan 2019.	Plan 2018.	Ind 1/2	Proračun	Vlastiti prihodi	Procjena 2020.	Proračun	Vlastiti prihodi	Procjena 2021.	
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.658.076,00</b>	<b>2.426.052,22</b>	<b>110%</b>	<b>1.947.697,00</b>	<b>710.379,00</b>	<b>2.670.492,00</b>	<b>1.958.515,00</b>	<b>711.976,00</b>	<b>2.682.926,00</b>	
1	3111	Plaće za redovan rad	2.172.963,00	1.972.834,25	110%	1.592.232,00	580.731,00	2.183.828,00	1.601.600,00	582.228,00	2.194.747,00	
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	111.200,00	113.783,51	98%	81.481,00	29.719,00	111.046,00	81.440,00	29.605,00	110.682,00	
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	336.950,00	305.885,70	110%	246.899,00	90.051,00	338.493,00	248.248,00	90.245,00	340.186,00	
4	3133	Doprinosi za zapošljavanje	36.963,00	33.548,75	110%	27.085,00	9.878,00	37.125,00	27.227,00	9.898,00	37.311,00	
32	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>924.576,00</b>	<b>889.852,03</b>	<b>104%</b>	<b>677.483,00</b>	<b>247.093,00</b>	<b>924.576,00</b>	<b>678.075,00</b>	<b>246.501,00</b>	<b>924.576,00</b>	
5	3211	Službena putovanja	3.878,00	4.309,08	90%	2.842,00	1.038,00	3.878,00	2.844,00	1.034,00	3.878,00	
6	3212	Naknade za prijevoz	211.500,00	172.533,24	123%	154.976,00	56.524,00	211.500,00	155.112,00	56.388,00	211.500,00	
7	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.691,00	8.236,25	123%	5.636,00	2.055,00	7.691,00	5.641,00	2.050,00	7.691,00	
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	76.000,00	79.964,93	95%	55.689,00	20.311,00	76.000,00	55.739,00	20.282,00	76.000,00	
9	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	300.000,00	300.000,00	100%	219.824,00	80.176,00	300.000,00	220.017,00	79.983,00	300.000,00	
10	3223	Energija	108.585,00	122.608,07	89%	79.565,00	29.020,00	108.585,00	79.635,00	28.850,00	108.585,00	
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	19.077,00	21.502,52	89%	13.979,00	5.098,00	19.077,00	13.991,00	5.086,00	19.077,00	
12	3225	Sitni inventar	20.931,00	20.201,01	104%	15.337,00	5.594,00	20.931,00	15.351,00	5.580,00	20.931,00	
13	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.909,00	6.726,14	103%	5.063,00	1.846,00	6.909,00	5.067,00	1.842,00	6.909,00	
14	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.950,00	9.565,39	104%	7.291,00	2.659,00	9.950,00	7.297,00	2.653,00	9.950,00	
15	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.000,00	22.953,53	105%	17.586,00	6.414,00	24.000,00	17.601,00	6.399,00	24.000,00	
16	3233	Usluge promidžbe i informiranja	431,00	201,01	214%	316,00	115,00	431,00	316,00	115,00	431,00	
17	3234	Komunalne usluge	29.600,00	28.000,00	108%	21.689,00	7.911,00	29.600,00	21.708,00	7.892,00	29.600,00	
18	3235	Zakupnine i najamnine	2.004,00	15.954,79	13%	1.468,00	536,00	2.004,00	1.470,00	534,00	2.004,00	
19	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.330,00	16.482,42	123%	14.897,00	5.433,00	20.330,00	14.910,00	5.420,00	20.330,00	
20	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	1.723,00	1.103,53	156%	1.263,00	460,00	1.723,00	1.264,00	459,00	1.723,00	
21	3238	Računalne usluge	12.883,00	10.525,23	122%	9.440,00	3.443,00	12.883,00	9.448,00	3.435,00	12.883,00	
22	3239	Ostale usluge	25.000,00	16.417,16	152%	18.319,00	6.681,00	25.000,00	18.335,00	6.665,00	25.000,00	
23	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.456,00	629,46	390%	1.800,00	656,00	2.456,00	1.801,00	655,00	2.456,00	
24	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	10.556,00	4.522,71	233%	7.735,00	2.821,00	10.556,00	7.742,00	2.814,00	10.556,00	
25	3292	Premije osiguranja	15.054,00	13.668,54	110%	11.031,00	4.023,00	15.054,00	11.040,00	4.014,00	15.054,00	
26	3293	Reprezentacija	1.185,00	952,78	124%	868,00	317,00	1.185,00	869,00	316,00	1.185,00	
27	3294	Članarine	345,00	340,81	101%	253,00	92,00	345,00	253,00	92,00	345,00	
28	3295	Pristojbe i naknade	13.303,00	12.252,89	109%	9.748,00	3.555,00	13.303,00	9.766,00	3.547,00	13.303,00	
29	3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.185,00	2.202,52	54%	868,00	317,00	1.185,00	869,00	316,00	1.185,00	
34	<b>Financijski rashodi</b>		<b>5.709,00</b>	<b>5.261,35</b>	<b>109%</b>	<b>4.183,00</b>	<b>1.526,00</b>	<b>5.709,00</b>	<b>4.187,00</b>	<b>1.522,00</b>	<b>5.709,00</b>	
30	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	5.601,00	5.211,10	107%	4.104,00	1.497,00	5.601,00	4.108,00	1.493,00	5.601,00	
31	3433	Zatezne kamate	108,00	50,25	215%	79,00	29,00	108,00	79,00	29,00	108,00	
3	<b>UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost+radionica</b>		<b>3.588.361,00</b>	<b>3.321.165,60</b>	<b>108%</b>	<b>2.629.363,00</b>	<b>958.998,00</b>	<b>3.600.777,00</b>	<b>2.640.778,00</b>	<b>959.999,00</b>	<b>3.613.211,00</b>	
	<b>Kapitalni projekti - obnova i opremanje</b>											
R.br.	Konto	Plan 2019.	Plan 2018.	Ind 1/2	Proračun	Procjena 2020.	Proračun	Procjena 2021.	Proračun	Procjena 2021.		
			0,00	0,00	0,00							
			4.309,00	4.700,00	4.309,00							
32	4124	Ulaganja na tluđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
37	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	4262	Ulaganja u računačne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	<b>UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.</b>		<b>14.309,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>97%</b>	<b>14.309,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
34+4	<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>		<b>3.602.670,00</b>	<b>3.335.865,60</b>	<b>108%</b>	<b>2.643.671,99</b>	<b>958.998,00</b>	<b>3.610.777,00</b>	<b>2.650.778,00</b>	<b>959.999,00</b>	<b>3.623.211,00</b>	
6-(3+4)	<b>VIŠAK/MANJAK UKUPNIH PRIH. NAD SVEUK.RASH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>2.663.207,00</b>	
											<b>960.004,00</b>	



**PODRUČNI VRTIĆ VRBNIK**

R.br.	Konto	PRIHODI	1 Plan 2019.	2 Plan 2018.	3 Ind 1/2		Procjena 2020.		Procjena 2021.
1	6341	Tekuće pomoći od HZZ-a		0,00					
2	6361	Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	442.384,00	461.176,05	96%		444.477,00		446.573,00
3	6362	Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	16.616,00	25.800,00	64%		20.000,00		20.000,00
4	6413	Kamate na depozite po viđenju		0,00					
5	6631	Tekuće donacije		0,00					
6	6632	Kapitalne donacije		0,00					
7	6526	Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)	136.000,00	136.000,00	100%	136.000,00 0,2351	136.000,00		136.000,00
8	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za finansiranje rashoda posl.		0,00		442.384,00 0,7649			
9	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine		0,00		578.384,00			
<b>6</b>		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>595.000,00</b>	<b>622.976,05</b>	<b>96%</b>		<b>600.477,00</b>		<b>602.573,00</b>
		<b>RASHODI</b>							
		<b>Aktivnost - redovna djelatnost</b>							
	31	Rashodi za zaposlene	423.442,00	432.792,22	98%	323.876,00	99.566,00	425.535,00	325.837,00
1	3111	Plaće za redovan rad	342.068,00	351.228,60	97%	261.635,00	80.433,00	343.778,00	263.234,00
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.606,00	21.197,67	107%	17.291,00	5.315,00	22.627,00	17.326,00
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	52.958,00	54.399,55	97%	40.506,00	12.452,00	53.286,00	40.802,00
4	3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.810,00	5.966,40	97%	4.444,00	1.366,00	5.844,00	4.475,00
	32	Materijalni rashodi	154.127,00	163.534,29	94%	117.882,00	36.245,00	154.127,00	118.016,00
5	3211	Službena putovanja	624,00	639,61	98%	477,00	147,00	624,00	478,00
6	3212	Naknade za prijevoz	6.770,00	6.342,42	107%	5.178,00	1.592,00	6.770,00	5.184,00
7	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.209,00	1.144,20	106%	925,00	284,00	1.209,00	926,00
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.003,00	14.955,38	100%	11.475,00	3.528,00	15.003,00	11.488,00
9	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	58.000,00	58.988,23	98%	44.362,00	13.638,00	58.000,00	44.411,00
10	3223	Energiјa	1.369,00	1.568,54	87%	1.047,00	322,00	1.369,00	1.048,00
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	4.154,00	8.177,67	51%	3.177,00	977,00	4.154,00	3.181,00
12	3225	Sitni inventar	8.062,00	6.071,07	133%	6.166,00	1.896,00	8.062,00	6.173,00
13	3227	Službena, radna i zaštinska odjeća i obuća	1.384,00	1.079,95	126%	1.043,00	321,00	1.384,00	1.044,00
14	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.439,00	3.583,79	96%	2.630,00	809,00	3.439,00	2.633,00
15	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.044,00	8.048,74	63%	3.858,00	1.186,00	5.044,00	3.862,00
16	3233	Usluge promidžbe i informiranja	62,00	71,07	87%	47,00	15,00	62,00	47,00
17	3234	Komunalne usluge	2.000,00	5.000,00	40%	1.530,00	470,00	2.000,00	1.531,00
18	3235	Zakupnine i najamnine	286,00	437,57	65%	219,00	67,00	286,00	219,00
19	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.155,00	6.913,06	89%	4.708,00	1.447,00	6.155,00	4.713,00
20	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	246,00	548,74	45%	188,00	58,00	246,00	188,00
21	3238	Računalne usluge	1.840,00	1.776,70	104%	1.407,00	433,00	1.840,00	1.409,00
22	3239	Ostalo usluge	9.223,00	9.208,16	100%	7.054,00	2.169,00	9.223,00	7.062,00
23	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	351,00	222,55	158%	268,00	83,00	351,00	269,00
24	3291	Naknada za rad Upravnog vijeća	1.508,00	1.599,03	94%	1.153,00	355,00	1.508,00	1.155,00
25	3292	Premije osiguranja	2.123,00	2.589,09	82%	1.624,00	499,00	2.123,00	1.626,00
26	3293	Reprezentacija	169,00	195,44	86%	129,00	40,00	169,00	129,00
27	3294	Članarine	49,00	56,85	86%	37,00	12,00	49,00	38,00
28	3285	Pristojbe i naknade	2.058,00	2.038,76	101%	1.574,00	484,00	2.058,00	1.576,00
29	3299	Ostali nespomenuti rashodi	23.019,00	22.277,67	103%	17.606,00	5.413,00	23.019,00	17.626,00
	34	Financijski rashodi	815,00	849,52	96%	623,00	192,00	815,00	624,00
30	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	800,00	831,75	96%	612,00	188,00	800,00	613,00
31	3433	Zatezne kamate	15,00	17,77	84%	11,00	4,00	15,00	11,00
	<b>3</b>	<b>UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost</b>	<b>578.384,00</b>	<b>597.176,05</b>	<b>97%</b>	<b>442.381,00</b>	<b>136.003,00</b>	<b>580.477,00</b>	<b>444.477,00</b>
		<b>Kapitalni projekti - obnova i opremanje</b>							
		Plan 2019.	Plan 2018.	Ind 1/2	Proračun		Procjena 2020.	Proračun	
32	4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	4221	Uredска oprema i namještaj	616,00	800,00	616,00		0,00	0,00	0,00
34	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.000,00	25.000,00	16.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
37	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>4</b>	<b>UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.</b>	<b>16.616,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>64%</b>	<b>16.616,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>3+4</b>	<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>595.000,00</b>	<b>622.976,05</b>	<b>96%</b>	<b>458.997,00</b>	<b>136.003,00</b>	<b>600.477,00</b>	<b>464.477,00</b>
6-(3+4)		VİŞAK/MANJAK UKUPNIH PRIH. NAD SVEUK.RASH	0,00	0,00					

**PODRUČNI VRTIĆ POLJE**

R.br.	Konto	PRIHODI	1 Plan 2019.	2 Plan 2018.	3 Ind 1/2	Procjena 2020.	Procjena 2021.
1	6341	Tekuće pomoći od HZZ-a		0,00			
2	6361	Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji Im nije nadležan	1.002.420,00	1.054.895,16	95%	1.007.218,00	1.012.022,00
3	6362	Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji Im nije nadležan	7.230,00	7.500,00	96%	10.000,00	10.000,00
4	6413	Kamate na depozite po viđenju		0,00			
5	6631	Tekuće donacije		0,00			
6	6632	Kapitalne donacije		0,00			
7	6526	Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)	291.500,00	187.000,00	156%	291.500,00	291.500,00
8	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za finansiranje rashoda posl.		0,00			
9	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine		0,00			
<b>6</b>		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.301.150,00</b>	<b>1.249.395,16</b>	<b>104%</b>	<b>1.308.718,00</b>	<b>1.313.522,00</b>
<b>RASHODI</b>							
R.br.	Konto	Aktivnost - redovna djelatnost	Proračun	Vlastiti prihodi	Procjena 2020.	Proračun	Vlastiti prihodi
31		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>996.020,00</b>	<b>942.893,75</b>	<b>106%</b>	<b>771.632,00</b>	<b>224.388,00</b>
1	3111	Plaće za redovan rad	813.885,00	770.988,41	106%	630.529,00	183.356,00
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.092,00	39.295,33	107%	32.609,00	9.483,00
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	126.201,00	119.503,20	106%	97.770,00	28.431,00
4	3133	Doprinosi za zapošljavanje	13.841,98	13.106,60	106%	10.724,00	3.118,00
32		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>296.270,00</b>	<b>297.402,38</b>	<b>100%</b>	<b>229.525,00</b>	<b>66.745,00</b>
5	3211	Službena putovanja	1.308,00	1.379,23	95%	1.013,00	295,00
6	3212	Naknade za prijevoz	101.540,00	82.423,64	123%	78.665,00	22.875,00
7	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.413,00	2.288,39	105%	1.869,00	544,00
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.006,00	19.510,77	103%	15.499,00	4.507,00
9	3222	Materijal i sировине (hrana, potrošni mat.)	62.000,00	71.934,42	86%	48.032,00	13.968,00
10	3223	Energija	31.750,00	42.637,09	74%	24.597,00	7.153,00
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	6.308,00	6.155,34	102%	4.887,00	1.421,00
12	3225	Sitni inventar	8.623,00	8.642,14	100%	6.680,00	1.943,00
13	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.128,00	1.909,90	111%	1.649,00	479,00
14	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.577,00	5.167,58	89%	3.546,00	1.031,00
15	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.351,00	10.419,48	99%	8.019,00	2.332,00
16	3233	Usluge promidžbe i informiranja	123,00	142,14	87%	95,00	28,00
17	3234	Komunalne usluge	8.400,00	7.900,00	106%	6.508,00	1.892,00
18	3235	Zakupnine i najamnine	572,00	675,15	85%	443,00	129,00
19	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.295,00	8.171,13	102%	6.426,00	1.869,00
20	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	492,00	497,48	99%	381,00	111,00
21	3238	Računalne usluge	3.681,00	3.553,41	104%	2.852,00	829,00
22	3239	Ostale usluge	10.847,00	10.916,32	99%	8.403,00	2.444,00
23	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	702,00	445,10	158%	544,00	158,00
24	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	3.016,00	3.198,07	94%	2.337,00	679,00
25	3292	Premje osiguranja	4.247,00	4.698,18	90%	3.290,00	957,00
26	3293	Reprezentacija	339,00	390,87	87%	263,00	76,00
27	3294	Članarine	98,00	113,71	86%	76,00	22,00
28	3295	Pristojbe i naknade	3.915,00	3.877,52	101%	3.033,00	882,00
29	3299	Ostali nespomenuti rashodi	539,00	355,34	152%	418,00	121,00
34		<b>Finansijski rashodi</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.599,03</b>	<b>102%</b>	<b>1.263,00</b>	<b>367,00</b>
30	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	1.600,00	1.563,50	102%	1.240,00	360,00
31	3433	Zatezne kamate	30,00	35,53	84%	23,00	7,00
3		<b>UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost</b>	<b>1.293.920,00</b>	<b>1.241.895,16</b>	<b>104%</b>	<b>1.002.420,00</b>	<b>291.500,00</b>
		<b>Kapitalni projekt - obnova i opremanje</b>	<b>Plan 2019.</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Ind 1/2</b>	<b>Proračun</b>	<b>Procjena 2020.</b>
32	4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00		0,00	0,00
33	4221	Uredska oprema i namještaj	1.230,00	1.500,00		1.230,00	0,00
34	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00		0,00	0,00
35	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00		0,00	0,00
36	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.000,00	6.000,00		6.000,00	10.000,00
37	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00		0,00	0,00
38	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00		0,00	0,00
4		<b>UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.</b>	<b>7.230,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>96%</b>	<b>7.230,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3+4</b>		<b>SVE UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.301.150,00</b>	<b>1.249.395,16</b>	<b>104%</b>	<b>1.009.650,00</b>	<b>291.500,00</b>
6-(3+4)		VIŠAK/MANJAK UKUPNIH PRIH. NAD SVEUK.RASH	0,00	0,00			

PODRUČNI VRTIĆ VRH