

DJEČJI VRTIĆ UKUPNO

R. br.	Konto	Pozicija	Konto	Pozicija	Plan 2017.			Plan 2016.			Ind 1/2	Proracun	VI, prihodi	Grad KK	Ostale optine
					A400101	A400105	A400105	A400101	A400101	A400105					
PRIHODI															
1	634	POMOZI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA			0,00	6.700,00	0%								
	634.1	Tekuce pomozi od HZZ-a			0,00	6.700,00	0%								
	636	POMOZI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE MADJEŽAN			6.886.200,00	7.017.300,00	98%								
	636.1	Tekuce pomozi prorac. kor. iz proračuna koji im nije nadležan			6.808.000,00	6.914.000,00	98%								
	638.2	Kapitalne pomozi prorac. kor. iz proračuna koji im nije nadležan			88.300,00	103.300,00	85%								
PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE															
4	641.3	Kamate na depozite po vidjenju			0,00	0,00									
5	663	DON. OD PRAVNIH I FIZ. OS. IZVAN OPĆE DRŽ.			0,00	0,00									
	663.1	Tekuce donacije			0,00	0,00									
	663.2	Kapitalne donacije			0,00	0,00									
PRIHODI PO POREBNIM PROPISIMA															
7	652.6	Ostali nespomenuti prihodi (oddieljena upi)			3.649.000,00	3.681.700,00	99%								
	652.6.1	PRIHODI IZ MADJEŽNOG PRORAČUNA			3.649.000,00	3.681.700,00	99%								
	671	PRIHODI IZ MADJEŽNOG PRORAČUNA			4.755.200,00	4.555.200,00	104%								
	671.1	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje nastihoda posl.			4.447.000,00	4.447.000,00	100%								
	671.2	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine			318.200,00	118.200,00	269%								
UKUPNI PRIHODI REDOVNOG POSLOVANJA															
10					15.310.900,00	15.370.900,00	100%								
		Prihodi iz proračuna države			2.659,00	1.750,00	114%								
		UKUPNI PRH OD PRORAČ. NEFIN. IMOV.			2.000,00	1.750,00	114%								
SVEUKUPNI PRIHODI															
11	9221.1	Višak prihoda poslovanja			0,00	15.272.650,00	100%								
	9221.2	Višak prihoda od nefinancijske imovine			13.670,06	5.957,24	0%								
12	92	REZULI LAT POSLOVANJA			13.670,06	11.920,06	115%								
	6-7-9-2	SVEUKUPNI PRIHODI I VIŠAK PRIHODA RASHODI			15.326.170,06	15.250.527,30	76%								
RASHODI															
					10.684.700,00	10.794.000,00	99%	6.045.200,00	2.639.600,00	3.342.400,00	4.702.800,00				
		RASHODI ZA POSL. SENE			8.758.000,00	8.857.000,00	99%	6.594.800,00	2.163.200,00	2.736.400,00	3.858.400,00				
		PLACE			8.758.000,00	8.857.000,00	99%	6.594.800,00	2.163.200,00	2.736.400,00	3.858.400,00				
		Plaće za redovan rad			420.200,00	413.600,00	102%	316.400,00	103.800,00	135.600,00	180.800,00				
		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSL.ENE			420.200,00	413.600,00	102%	316.400,00	103.800,00	135.600,00	180.800,00				
		Ostali rashodi za zaposlene			1.506.800,00	1.523.400,00	99%	1.134.000,00	372.600,00	470.400,00	663.600,00				
		DOPRINOSI NA PLACE			1.357.500,00	1.372.800,00	98%	1.022.000,00	335.500,00	424.000,00	598.000,00				
		Doprinosi za zdravstveno osiguranje			149.000,00	150.600,00	99%	112.000,00	37.000,00	46.000,00	65.600,00				
		Doprinosi za zapošljavanje			4.192.800,00	4.234.867,24	99%	3.189.900,00	1.002.900,00	1.086.200,00	2.053.700,00				
		MAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			722.300,00	736.500,00	98%	550.500,00	171.800,00	157.800,00	392.700,00				
		Službena putovanja			18.000,00	18.000,00	100%	13.500,00	4.500,00	5.700,00	7.800,00				
		Naknade za prijevoz			672.000,00	667.000,00	101%	512.600,00	159.400,00	141.600,00	371.000,00				
		Študentsko usavršavanje zaposlenika			32.300,00	51.500,00	63%	24.400,00	7.900,00	10.500,00	13.900,00				
		RASHODI ZA MATERIJAL. ENERGIJU			2.399.700,00	2.431.700,00	99%	1.825.300,00	574.400,00	639.900,00	1.185.400,00				
		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			283.800,00	282.800,00	100%	214.400,00	69.400,00	80.900,00	133.500,00				
		Materijal i sirovine (hrana, potrošni nai)			1.286.000,00	1.298.000,00	100%	986.300,00	309.700,00	379.800,00	656.500,00				
		Energija			664.400,00	695.400,00	96%	505.600,00	158.800,00	142.000,00	365.600,00				
		Materijal i dijelovi za tekuce i investic. održav.			48.000,00	67.800,00	72%	37.700,00	11.500,00	10.500,00	27.200,00				
		Sitni inventar			26.000,00	67.000,00	120%	61.700,00	18.800,00	18.800,00	43.700,00				
		Službena radna i zadržana odjeća i obuća			850.500,00	20.700,00	128%	19.600,00	6.400,00	8.700,00	10.900,00				
		RASHODI ZA USLUGE			864.700,00	863.400,00	99%	648.700,00	201.800,00	225.700,00	423.000,00				
		Usluge telefona, pošte i prijaveza			68.000,00	71.000,00	96%	51.400,00	16.800,00	19.800,00	31.600,00				
		Usluge tekuceg i investicijskog održavanja			187.300,00	202.000,00	93%	142.600,00	44.700,00	60.400,00	82.200,00				
		Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	2.000,00	100%	1.500,00	500,00	600,00	900,00				
		Komunalne usluge			174.200,00	157.600,00	111%	131.500,00	42.700,00	47.300,00	84.200,00				
		Zakupnine i najamnine			115.400,00	116.600,00	99%	92.500,00	22.900,00	2.900,00	99.600,00				
		Zadržavanje i veterinarske usluge			108.000,00	110.000,00	98%	81.600,00	26.400,00	32.800,00	48.800,00				
		Indivikualne i osobne usluge (Ug o djelu)			29.000,00	28.700,00	101%	21.500,00	7.500,00	12.800,00	8.700,00				
		Racunalne usluge			46.800,00	53.000,00	88%	35.200,00	11.600,00	14.800,00	20.400,00				
		Ostale usluge			119.800,00	123.000,00	97%	90.900,00	28.900,00	34.300,00	56.600,00				
		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			11.300,00	13.657,24	83%	8.600,00	2.700,00	3.600,00	5.000,00				
		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.300,00	13.657,24	83%	8.600,00	2.700,00	3.600,00	5.000,00				
		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			209.000,00	189.800,00	110%	156.800,00	52.200,00	68.200,00	87.600,00				
		Naknade za rad Upravnog vijeca			46.000,00	44.000,00	105%	34.700,00	11.300,00	14.700,00	20.000,00				
		Premije osiguranja			104.000,00	86.600,00	120%	77.000,00	27.000,00	49.800,00	27.200,00				
		Reprezentacija			5.000,00	5.000,00	100%	3.800,00	1.200,00	1.600,00	2.200,00				
		Članarine			1.400,00	1.400,00	100%	1.000,00	400,00	500,00	500,00				
		Priisopne i naknade			25.600,00	25.500,00	100%	19.800,00	5.800,00	1.000,00	18.800,00				
		Ostali nespomenuti rashodi			27.000,00	27.100,00	100%	20.500,00	6.500,00	1.600,00	18.900,00				
		FINANCISKI RASHODI			26.500,00	26.500,00	100%	19.900,00	6.600,00	8.400,00	11.500,00				
		OSTALI FINANCISKI RASHODI			26.500,00	26.500,00	100%	19.900,00	6.600,00	8.400,00	11.500,00				
		Bankovne usluge i usluge platnog prometa			26.000,00	26.000,00	100%	19.600,00	6.400,00	8.300,00	11.300,00				
		Zadržane kamate			500,00	500,00	100%	300,00	200,00	200,00	200,00				
		UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost			14.904.000,00	15.055.357,24	99%	11.285.000,00	3.649.000,00	4.447.000,00	6.803.000,00				

K4001021	K400104	Kapitalni projekti: obnova i opremanje	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	Plan 2017.		Plan 2016.		Ind 1/2	Proracun	VI prihodi	Grad Krk	Ostale opcije
					4124	4124	4211	4211					
32	1531		4124	Ulaganja na tuđi im. rad prava koncesija	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
33	1539	1539,3	422	POSTROJENJA I OPREMA	406.500,00	191.100,00	213%	406.500,00	0,00	0,00	318.200,00	88.300,00	0,00
34	1537		4221	Uređiva oprema i namještaj	25.000,00	21.900,00	114%	25.000,00	0,00	0,00	11.000,00	14.000,00	0,00
35	1542	1542,3	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1543	1543,3	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.500,00	18.800,00	88%	16.500,00	0,00	0,00	3.000,00	13.500,00	0,00
37	1548		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	365.000,00	150.400,00	243%	365.000,00	0,00	0,00	304.200,00	60.800,00	0,00
38	1548.2	1548.3	423	PRILEVIZNA SREDSTVA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4231	Prilevovna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	30.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4262	Ulaganja u računane programe	0,00	30.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	UKUPNI RASH ZA NABAVU NEFINANC. IMOV.	406.500,00	221.500,00	184%	406.500,00	0,00	0,00	318.200,00	88.300,00	0,00
			K400108	Dječji vrtić-slambeni objekti									
			421	GRADJEVINSKI OBJEKTI									
			4211	Slambeni objekti	15.670,06	13.670,06		15.670,06					
			42	UKUPNI RASHODI	15.670,06	13.670,06		15.670,06					
			4+42	UKUPNI RASH ZA NABAVU NEFINANC. IMOV.	422.170,06								
			3+4+42	SVEUKUPNI RASHODI	15.326.170,06	15.290.527,30	100%	11.651.500,00	3.643.000,00	4.755.200,00	6.896.300,00		
			1599		0,00	0,00		0,00					

813*4) VISAKMANJAK RED PRIHODA NAOD RASH POSLOV
 17-321.42 VISAKMANJAK PRIL. PRODAJE NAOD RASH GRAD OBJ