

DJEČJI VRTIĆ UKUPNO

R.b.	Konto	PRIHODI	1	2	3	4	5
			Rebalans 2018.	Plan 2018.	Index 1/2	Ost.do 30.06.18.	Index 4/2
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00			
1.	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00			
	636	POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.819.143,00	8.317.600,00	106%	4.085.628,75	
2.	6361	Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	8.722.543,00	8.221.000,00	106%	4.077.828,75	
3.	6362	Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	96.600,00	96.600,00	100%	7.800,00	
	641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00		70,02	
4.	6413	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00		70,02	
	663	DON. OD PRAVNIH I FIZ. OS. IZVAN OPĆE DRŽ.	0,00	0,00		0,00	
5.	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00		0,00	
6.	6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00		0,00	
	652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.192.401,16	3.959.000,00	106%	2.159.773,20	55%
7.	6526	Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska upl.)	4.192.401,16	3.959.000,00	106%	2.159.773,20	55%
	671	PRIHODI IZ PRORAČUNA	5.163.087,00	5.137.400,00	101%	2.507.126,20	49%
8.	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	5.028.687,00	5.003.000,00	101%	2.493.732,00	50%
9.	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine	134.400,00	134.400,00	100%	13.394,20	10%
	683	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00		0,00	
10.	6831	Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	0,00	0,00		0,00	
	6	UKUPNI PRIHODI REDOVNOG POSLOVANJA	18.174.631,16	17.414.000,00	104%	8.752.598,17	50%
11.	7211	Prihodi od prodaje stambenog objekta 2016.g.	2.000,00	2.000,00	100%	0,00	0%
	7	UKUPNI PRIH. OD PRODAJE NEFIN. IMOV.	2.000,00	2.000,00	100%	0,00	0%
	6+7	SVEUKUPNI PRIHODI	18.176.631,16	17.416.000,00	104%	8.752.598,17	50%
12.	92211	Višak prihoda poslovanja	3.538,84	0,00			
13.	92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine (od 2009. do 2016.)	5.366,47	4.773,00			
	92	REZULTAT POSLOVANJA	8.905,31	4.773,00			
	6+7+92	SVEUKUPNI PRIHODI I VIŠAK PRIHODA	18.185.536,47	17.420.773,00			

R.b.	pozicija A400105	pozicija A400101	pozicija A400103	Konto	RASHODI Aktivnost A010301 - redovna djelatnost	Proračun	Vlastiti prihodi A400105	Grad Krk A400101	Ostale općine A400103					
				31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.120.031,86	12.566.748,00	104%	5.993.566,75	48%	10.029.512,00	3.090.794,00	3.859.037,00	6.170.200,00
				311	PLAĆE	10.768.146,00	10.329.748,00	104%	4.912.844,99	48%	8.232.646,00	2.535.721,00	3.171.045,00	5.061.104,00
1.	1551	1501	1501.3	3111	Plaće za redovan rad	10.768.146,00	10.329.748,00	104%	4.912.844,99	48%	8.232.646,00	2.535.721,00	3.171.045,00	5.061.104,00
				312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	523.171,86	461.000,00	113%	285.500,01	62%	399.574,00	123.652,00	147.865,00	251.931,00
2.	1552	1502	1502.3	3121	Ostali rashodi za zaposlene	523.171,86	461.000,00	113%	285.500,01	62%	399.574,00	123.652,00	147.865,00	251.931,00
				313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.828.714,00	1.776.000,00	103%	795.221,75	45%	1.397.292,00	431.421,00	540.127,00	857.165,00
3.	1553	1503	1503.3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.648.143,00	1.601.000,00	103%	716.624,23	45%	1.259.211,00	388.932,00	486.580,00	772.631,00
4.	1554	1504	1504.3	3133	Doprinosi za zaposlovanje	180.571,00	175.000,00	103%	78.597,52	45%	138.081,00	42.489,00	53.547,00	84.534,00
				32	MATERIJALNI RASHODI	4.801.588,14	4.589.500,00	105%	2.070.653,04	45%	3.702.550,14	1.099.034,00	1.162.428,00	2.540.125,00
				321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	904.771,86	842.000,00	107%	388.152,13	46%	698.577,00	206.195,00	180.990,00	517.585,00
5.	1555	1506	1506.3	3211	Službena putovanja	22.450,00	19.000,00	118%	13.106,50	69%	16.828,00	5.622,00	6.321,00	10.508,00
6.	1556	1507	1507.3	3212	Naknade za prijevoz	839.071,86	785.000,00	107%	362.420,65	46%	648.433,00	190.639,00	161.877,00	486.553,00
7.	1557	1508	1508.3	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	43.250,00	38.000,00	114%	12.624,98	33%	33.316,00	9.934,00	12.792,00	20.524,00
				322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.750.761,45	2.625.700,00	105%	1.203.865,39	46%	2.118.784,00	631.977,00	689.984,00	1.428.800,00
8.	1558	1509	1509.3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	348.100,00	326.000,00	107%	145.649,93	45%	266.086,00	82.014,00	91.513,00	174.574,00
9.	1559	1511	1511.3	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	1.495.911,45	1.471.000,00	102%	679.766,31	46%	1.153.327,00	342.584,00	412.131,00	741.196,00
10.	1560	1512	1512.3	3223	Energija	717.050,00	669.000,00	107%	305.094,01	46%	553.136,00	163.914,00	147.982,00	405.154,00
11.	1561	1513	1513.3	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	68.300,00	51.000,00	134%	29.398,36	58%	52.730,00	15.570,00	10.746,00	41.983,00
12.	1562	1514	1514.3	3225	Stitni inventar	89.500,00	77.000,00	116%	27.485,25	36%	68.781,00	20.719,00	18.563,00	50.218,00
13.	1563	1514.1	1514.4	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	31.900,00	31.700,00	101%	16.471,53	52%	24.724,00	7.176,00	9.049,00	15.675,00
				323	RASHODI ZA USLUGE	899.329,43	883.200,00	102%	340.045,50	39%	696.916,00	202.414,00	217.635,00	479.281,00
14.	1564	1515	1515.3	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	71.562,93	69.000,00	104%	23.834,55	35%	55.379,00	16.184,00	20.737,00	34.641,00
15.	1565	1516	1516.3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	205.707,00	183.600,00	112%	79.899,42	44%	158.291,00	47.416,00	51.454,00	106.837,00
16.	1566	1517	1517.3	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	100%	0,01	0%	1.521,00	479,00	604,00	917,00
17.	1567	1518	1518.3	3234	Komunalne usluge	188.420,00	195.500,00	96%	77.407,23	40%	144.557,00	43.863,00	51.076,00	93.482,00
18.	1568	1519	1519.3	3235	Zakupnine i najamnine	127.700,00	112.000,00	114%	52.605,35	47%	103.736,00	23.964,00	3.018,00	100.718,00
19.	1569	1520	1520.3	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	106.699,50	118.400,00	90%	30.695,00	26%	82.007,00	24.693,00	30.411,00	51.596,00
20.	1570	1521	1521.3	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	11.200,00	14.000,00	80%	5.837,43	42%	8.463,00	2.737,00	4.722,00	3.741,00
21.	1571	1522	1522.3	3238	Računalne usluge	55.540,00	55.000,00	101%	21.375,01	39%	42.619,00	12.921,00	16.407,00	26.211,00
22.	1572	1523	1523.3	3239	Ostale usluge	130.500,00	133.700,00	98%	48.391,50	36%	100.343,00	30.157,00	39.206,00	61.138,00
				324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.263,00	11.300,00	55%	0,00	0%	4.074,14	2.160,00	1.488,00	2.615,00
23.	1572.1			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.263,00	11.300,00	55%	0,00	0%	4.074,14	2.160,00	1.488,00	2.615,00
				329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	240.462,40	227.300,00	106%	138.590,02	61%	184.199,00	56.288,00	72.331,00	111.844,00
24.	1573	1524	1524.3	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	45.000,00	49.000,00	92%	13.953,36	28%	34.520,00	10.504,00	14.489,00	20.007,00
25.	1574	1525	1525.3	3292	Premije osiguranja	117.450,00	106.000,00	111%	90.884,08	86%	88.450,00	29.000,00	53.069,00	35.380,00
26.	1575	1526	1526.3	3293	Reprezentacija	5.900,00	5.000,00	118%	1.999,98	40%	4.532,00	1.368,00	1.770,00	2.762,00
27.	1576	1527	1527.3	3294	Članarine	1.830,00	1.600,00	114%	949,98	59%	1.389,00	441,00	503,00	887,00
28.	1577	1527.1	1527.3	3295	Pristojbe i naknade	40.882,40	38.500,00	106%	16.386,60	43%	32.033,00	8.850,00	818,00	31.215,00
29.	1578	1528	1528.3	3299	Ostali nespomenuti rashodi	29.400,00	27.200,00	108%	14.416,02	53%	23.275,00	6.125,00	1.682,00	21.593,00
				34	FINACIJSKI RASHODI	25.550,00	26.500,00	96%	8.859,65	33%	19.438,00	6.112,00	7.222,00	12.218,00
				343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	25.550,00	26.500,00	96%	8.859,65	33%	19.438,00	6.112,00	7.222,00	12.218,00
30.	1579	1529	1529.4	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	25.050,00	26.000,00	96%	8.859,65	34%	19.133,00	5.917,00	7.121,00	12.014,00
31.	1580	1530	1530.4	3433	Zatezne kamate	500,00	500,00	100%	0,00	0%	305,00	195,00	101,00	204,00
				3	UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost	17.947.170,00	17.183.000,00	104%	8.073.079,44	47%	13.751.500,14	4.195.940,00	5.028.687,00	8.722.543,00

K400102 i K400104-Kapitalni projekt obnova i opremanje												
			412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
			422	POSTROJENJA I OPREMA	231.000,00	231.000,00	100%	37.883,85	231.000,00	0,00	134.400,00	96.600,00
33.	1539	1539.3	4221	Uredska oprema i namještaj	24.000,00	24.000,00	100%	0,00	24.000,00	0,00	9.400,00	14.600,00
34.	1537		4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	1542	1542.3	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.500,00	3.500,00	100%	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
36.	1543	1543.3	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	203.500,00	203.500,00	100%	37.883,85	203.500,00	0,00	125.000,00	78.500,00
			423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	1548		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	1548.2	1548.3	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	231.000,00	231.000,00	100%	37.883,85	16% 231.000,00	0,00	134.400,00	96.600,00
K400108 Dječji vrtić-stambeni objekti												
			421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI								
39.	1599		4211	Stambeni objekti	7.366,47	6.773,00						
			42	UKUPNI RASHODI	7.366,47	6.773,00						
			4+42	UKUPNI RASH. ZA NABAVU NEFIN.IMOV.		237.773,00						
			3+3a+4	SVEUKUPNI RASHODI	18.185.536,47	17.420.773,00	104%	8.110.963,29	47% 13.982.500,14	4.195.940,00	5.163.087,00	8.819.143,00