



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

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

Klasa: 400-02/18-01/8
Ur. broj: 2142/01-16-03-18-1
Krk, 27.12.2018.

GRADU KRKU
SVIM OPĆINAMA OTOKA KRKA
ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA VRTIĆA

OBRAZLOŽENJE

DRUGE IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Druga izmjena Financijskog plana za 2018. godinu temelji se na Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15). Na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 19. prosinca 2018. godine usvojen je Prijedlog II. izmjene financijskog plana za 2018. godinu. Tijekom godine došlo je do manjih izmjena od financijskog značaja. Ukupni planirani prihodi iznose 17.933.700,00 kn s planiranim viškom u iznosu od 8.905,31 kn, što je za 251.836,47 kn (1%) manje u odnosu na prvu izmjenu Financijskog plana za 2018. godinu.

U navedene prihode uključene su:

- tekuće pomoći nadležnog proračuna Grada Krka u iznosu 4.995.500,00 kn, kao i
- tekuće pomoći nenadležnih proračuna otočkih općina Omišalj, Malinska-Dubašnica, Vrbnik, Baška i Dobrinj u iznosu 8.836.345,00 kn, u ovom iznosu sadržan je i prihod Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske za djecu s posebnim potrebama u posebnim skupinama, djecu s posebnim potrebama integriranu i program predškole u iznosu od 73.280,00 kn i
- kapitalne pomoći za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 119.400,00 kn nadležnog proračuna i 75.000,00 kn nenadležnih proračuna.

Financijski plan sadrži i prihode po posebnim propisima tj. roditeljske uplate u iznosu 3.896.600,00 kn, prihode od prodaje stambenog objekta u iznosu 1.949,69 kn.

Stavka *Ostali nespomenuti prihodi- roditeljska uplata* (red. br. 7 prihoda) planirana je sukladno broju uključene djece u redovni program od 01. rujna 2018. godine, međutim Općina Baška donijela je Odluku o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Baška kojom u cijelosti financira troškove boravka koje plaćaju roditelji za boravak upisane djece. Općina Vrbnik također snosi ukupne troškove boravka djece u vrtiću, slijedom navedenog umanjeni su planirani prihodi na ovoj stavci u iznosu od 295.801,00 kn.

Sukladno ostvarenju Financijskog plana na dan 31. listopada 2018. godine, korigirani su i rashodi redovne djelatnosti.

Ukupni rashodi iznose 17.933.700,00 kn od čega rashodi za obavljanje redovne djelatnosti iznose 17.731.983,84 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 194.400,00 kn te rashodi za stambene objekte u iznosu 7.316,16 kn.

Stavka *Plaće za redovan rad* (red.br. 1 rashoda) smanjena je na nivou Ustanove za 3% odnosno 289.146,00 kn, jedan od razloga je što s 01.rujna 2018. godine nije bilo potrebe za zapošljavanjem trećeg odgojitelja u područnom vrtiću Polje. Sljedeće smanjenje rashoda veže se za korištenje bolovanja koje ide na teret HZZO-a i zapošljavanje zamjena za korištenje godišnjeg odmora u manjem opsegu od planiranog.

Stavkom *Ostali rashodi za zaposlene* (red. br. 2 rashoda) povećana su sredstva za 275.628,00 kn. Sredstva su povećana temeljem Zaključka sjednice Koordinacije Grada Krka i općina otoka Krka održane 3. prosinca 2018. godine. Usaglašen je zajednički stav i preporuka da se korisnicima proračuna JLS na području otoka Krka kojima je osnivač Grad Krk isplati djelatnicima za 2018.godinu neoporezivi primitak u ukupnom iznosu od 4.500,00 kn.

Veća odstupanja na stavci *Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* (red. br. 8 rashoda) ima matični vrtić Krk kao i područni vrtići Omišalj, Njivice, Malinska, Vrbnik i Vrh zbog uštede na materijalu za čišćenje koji je obuhvaćen ovom stavkom.

Do promjene je došlo i na stavci *Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* (red. br. 11 rashoda) u područnom vrtiću Baška zbog zamjene glavne pumpe na sustavu grijanja i hlađenja, te zbog kvara na automatici za paljenje sustava.

Rashodi stavke *Sitan inventar* (red. br. 12 rashoda) uvećani su od planiranih za matični vrtić Krk kao i područni vrtić Omišalj zbog nabave opreme za odgojne skupine. U područnom vrtiću Malinska nabavljena je oprema za uređenje nove jasličke skupine što također utječe na stavku rashoda.

Stavka *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* (red. br. 15 rashoda) ima odstupanja u područnom vrtiću Omišalj zbog servisa solarnog sustava i klima uređaja, a u područnom vrtiću Baška, nadovezujući se na rashode iz stavke red. br. 11; *Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje*, zbog radova na zamjeni glavne pumpe na sustavu grijanja i hlađenja, te zbog kvara na automatici za pokretanje prije navedenog sustava.

Drugom izmjenom Financijskog plana za 2018. godinu korigirani su *rashodi za nabavu nefinancijske imovine* tj.smanjeni su za iznos od 36.600,00 kn. Financijskim planom za 2018.godinu planirano je na stavci uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (red. br. 36 rashoda) iznos od 203.500,00 kn, ovim izmjenama iznos je smanjen i sad iznosi 89.000,00 kn, a razlika od 90.000,00 kn planirana je za nabavu prijevoznog sredstva u cestovnom prometu (red. br. 37.rashoda). Ovi rashodi nisu obuhvaćeni tekućom pomoći iz nadležnog i nenadležnog proračuna, već se financiraju iz kapitalne pomoći.

Prema potrebi za nabavom nefinancijske imovine u pojedinom vrtiću, nakon dobivene odluke o suglasnosti sa strane Grada Krka i otočkih općina kreće se u realizaciju nabave.

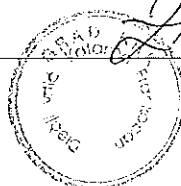
II. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2018.

OPIS	REBALANS II.2018.	REBALANS I.2018.	RAZLIKA +/-	%
PRIHODI ZA REDOVNU DJELATNOST	17.728.445,00	17.943.631,16	-215.186,16	99%
PRIHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE-GRAD KRK	119.400,00	134.400,00	-15.000,00	89%
PRIHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE-OTOČKE OPĆINE	75.000,00	96.600,00	-21.600,00	78%
PRIHODI OD PRODAJE STAMBENOG PROSORA	1.949,69	2.000,00	-50,31	97%
VIŠAK PRIHODA	8.905,31	8.905,31	0,00	100%
UKUPNI PRIHODI	17.933.700,00	18.185.536,47	-251.836,47	99%
RASHODI POSLOVANJA	17.731.983,84	17.947.170,00	-215.186,16	99%
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	194.400,00	231.000,00	-36.600,00	84%
RASHODI ZA STAMBENE OBJEKTE	7.316,16	7.366,47	-50,31	99%
UKUPNI RASHODI	17.933.700,00	18.185.536,47	-251.836,47	99%

U nastavku donosimo izračun za 12. ratu 2018. godine po objektima, u obzir je uzeto da su plaćene rate za 11 mjeseci.

Matični vrtić Krk	370.300,00	Kn
Područni vrtić Vrh	18.500,00	Kn
Ukupno:	388.800,00	Kn
Područni vrtić Omišalj	180.800,00	Kn
Područni vrtić Njivice	12.000,00	Kn
Ukupno:	192.800,00	Kn
Područni vrtić Malinska	219.000,00	Kn
Područni vrtić Vrbnik	34.700,00	Kn
Područni vrtić Baška	163.000,00	Kn
Područni vrtić Polje	0,00	Kn

Ravnateljica:
Irena Žic-Orlić



Prilozi:

- tablice financijskih pokazatelja

DV KATARINA FRANKOPAN KRK UKUPNO

			1	2	3	
R.b.	Konto	PRIHODI	Rebalans II. 2018	Rebalans I. 2018	Index 1/2	
	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	8.911.345,00	8.819.143,00	101%	
2.	6361	Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	8.836.345,00	8.722.543,00	101%	
3.	6362	Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	75.000,00	96.600,00	78%	
	641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00		
4.	6413	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00		
	663	DON. OD PRAVNIH I FIZ. OS. IZVAN OPĆE DRŽ.	0,00	0,00		
5.	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00		
6.	6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00		
	652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.896.600,00	4.192.401,16	93%	
7.	6526	Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska upl.)	3.896.600,00	4.192.401,16	93%	0,00
	671	PRIHODI IZ PRORAČUNA	5.114.900,00	5.163.087,00	99%	
8.	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	4.995.500,00	5.028.687,00	99%	
9.	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine	119.400,00	134.400,00	89%	
	683	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00		
10.	6831	Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	0,00	0,00		
	6	UKUPNI PRIHODI REDOVNOG POSLOVANJA	17.922.845,00	18.174.631,16	99%	
11.	7211	Prihodi od prodaje stambenog objekta 2018.g.	1.949,69	2.000,00	97%	
	7	UKUPNI PRIH. OD PRODAJE NEFIN. IMOV.	1.949,69	2.000,00	97%	
	6+7	SVEUKUPNI PRIHODI	17.924.794,69	18.176.631,16	99%	
12.	92211	Višak prihoda poslovanja	3.538,84	3.538,84		
13.	92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine (od 2009. do 2016.)	5.366,47	5.366,47		
	92	REZULTAT POSLOVANJA	8.905,31	8.905,31		
	6+7+92	SVEUKUPNI PRIHODI I VIŠAK PRIHODA	17.933.700,00	18.185.536,47		

RASHODI				Proračun	Vlastiti prihodi	Grad Krk	Ostale općine					
R.b.	pozicija	pozicija	Konto	Aktivnost A010301 - redovna djelatnost	A400105	A400101	A400103					
			31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.941.981,77	13.120.031,86	99%	10.062.466,00	2.879.616,77	3.832.740,00	6.229.725,00	
			311	PLAĆE	10.479.000,00	10.768.146,00	97%	8.147.400,00	2.331.600,00	3.090.100,00	5.057.300,00	
1.	1551	1501	1501.3	3111	Plaće za redovan rad	10.479.000,00	10.768.146,00	97%	8.147.400,00	2.331.600,00	3.090.100,00	5.057.300,00
			312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	798.800,00	523.171,86	153%	619.645,00	179.155,00	237.651,00	381.993,00	
2.	1552	1502	1502.3	3121	Ostali rashodi za zaposlene	798.800,00	523.171,86	153%	619.645,00	179.155,00	237.651,00	381.993,00
			313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.664.181,77	1.828.714,00	91%	1.295.421,00	368.760,77	604.989,00	790.432,00	
3.	1553	1503	1503.3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.488.981,77	1.648.143,00	90%	1.159.121,00	329.860,77	452.789,00	706.332,00
4.	1554	1504	1504.3	3133	Doprinosi za zapošljavanje	175.200,00	180.571,00	97%	136.300,00	38.900,00	52.200,00	84.100,00
			32	MATERIJALNI RASHODI	4.767.902,07	4.816.621,88	99%	3.752.200,00	1.015.702,07	1.156.200,00	2.596.000,00	
			321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	831.700,00	906.728,99	92%	651.000,00	180.700,00	161.800,00	489.200,00	
5.	1555	1506	1506.3	3211	Službena putovanja	24.000,00	23.151,76	104%	18.600,00	5.400,00	6.700,00	11.900,00
6.	1556	1507	1507.3	3212	Naknade za prijevoz	769.600,00	839.071,86	92%	602.800,00	166.800,00	143.700,00	459.100,00
7.	1557	1508	1508.3	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.100,00	44.505,37	86%	29.600,00	8.500,00	11.400,00	18.200,00
			322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.781.600,00	2.753.671,80	101%	2.189.400,00	592.100,00	719.800,00	1.469.600,00	
8.	1558	1509	1509.3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	321.700,00	350.025,93	92%	250.900,00	70.800,00	85.700,00	165.200,00
9.	1559	1511	1511.3	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	1.492.300,00	1.495.911,45	100%	1.179.100,00	313.200,00	412.400,00	766.700,00
10.	1560	1512	1512.3	3223	Energija	698.000,00	717.673,79	97%	547.600,00	150.400,00	148.100,00	399.500,00
11.	1561	1513	1513.3	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	102.700,00	68.494,93	150%	82.400,00	20.300,00	19.300,00	63.100,00
12.	1562	1514	1514.3	3225	Stitni inventar	136.500,00	89.577,98	152%	105.600,00	30.900,00	45.800,00	59.800,00
13.	1563	1514.1	1514.4	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.300,00	31.987,72	95%	23.800,00	6.500,00	8.500,00	15.300,00
			323	RASHODI ZA USLUGE	912.940,02	904.974,71	101%	722.200,00	190.740,02	206.000,00	516.200,00	
14.	1564	1515	1515.3	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	61.200,00	72.752,02	84%	47.900,00	13.300,00	19.000,00	28.900,00
15.	1565	1516	1516.3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	241.700,00	205.979,91	117%	192.100,00	49.600,00	49.800,00	142.300,00
16.	1566	1517	1517.3	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	2.077,98	48%	800,00	200,00	300,00	500,00
17.	1567	1518	1518.3	3234	Komunalne usluge	193.500,00	188.420,00	103%	151.400,00	42.100,00	51.300,00	100.100,00
18.	1568	1519	1519.3	3235	Zakupnine i najamnine	126.000,00	128.070,38	98%	101.700,00	24.300,00	3.500,00	98.200,00
19.	1569	1520	1520.3	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	107.040,02	106.886,64	100%	84.700,00	22.340,02	29.000,00	55.700,00
20.	1570	1521	1521.3	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	10.100,00	11.472,91	88%	7.900,00	2.200,00	4.200,00	3.700,00
21.	1571	1522	1522.3	3238	Računalne usluge	50.300,00	57.489,33	87%	39.100,00	11.200,00	14.600,00	24.500,00
22.	1572	1523	1523.3	3239	Ostale usluge	122.100,00	131.825,54	93%	96.600,00	25.500,00	34.300,00	62.300,00
			324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	6.507,17	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	1572.1		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.507,17	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
			329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	241.762,05	244.739,21	99%	189.600,00	52.162,05	68.600,00	121.000,00	
24.	1573	1524	1524.3	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	39.800,00	45.754,39	85%	30.900,00	8.900,00	11.600,00	19.300,00
25.	1574	1525	1525.3	3292	Premije osiguranja	124.400,00	119.500,69	104%	95.200,00	29.200,00	53.000,00	42.200,00
26.	1575	1526	1526.3	3293	Reprezentacija	3.650,00	6.114,42	60%	2.900,00	750,00	900,00	2.000,00
27.	1576	1527	1527.3	3294	Članarine	1.600,00	1.892,38	85%	1.300,00	300,00	500,00	800,00
28.	1577	1527.1	1527.3	3295	Pristojbe i naknade	39.800,00	40.882,40	97%	31.900,00	7.900,00	800,00	31.100,00
29.	1578	1528	1528.3	3299	Ostali nespomenuti rashodi	32.512,05	29.594,93	110%	27.400,00	5.112,05	1.800,00	25.600,00
			34	FINACIJSKI RASHODI	22.100,00	26.407,71	84%	17.180,00	4.920,00	6.560,00	10.620,00	
			343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	22.100,00	26.407,71	84%	17.180,00	4.920,00	6.560,00	10.620,00	
30.	1579	1529	1529.4	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	22.000,00	25.907,71	85%	17.100,00	4.900,00	6.500,00	10.600,00
31.	1580	1530	1530.4	3433	Zatezne kamate	100,00	500,00	20%	80,00	20,00	60,00	20,00
			3	UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost	17.731.983,84	17.963.061,45	99%	13.831.846,00	3.800.137,84	4.995.600,00	8.836.345,00	

K400102 i K400104-Kapitalni projekt obnova i opremanje

32.	1531	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	POSTROJENJA I OPREMA	104.400,00	231.000,00	45%	104.400,00	0,00	29.400,00
33.	1539	1539.3	4221 Uredska oprema i namještaj	15.400,00	24.000,00	64%	15.400,00	0,00	4.400,00
34.	1537	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	1542	1542.3	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.500,00	0%	0,00	0,00	0,00
36.	1543	1543.3	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	89.000,00	203.500,00	44%	89.000,00	0,00	25.000,00
		423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	90.000,00	0,00		90.000,00	0,00	90.000,00
37.	1548	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	90.000,00	0,00		90.000,00	0,00	90.000,00
		426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	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
		4	UKUPNI RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IMOV.	194.400,00	231.000,00	84%	194.400,00	0,00	119.400,00

K400108 Dječji i vrtić- stambeni objekti

39.	1599	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI						
		4211	Stambeni objekti	7.316,16	7.366,47			7316,16	
		42	UKUPNI RASHODI	7.316,16	7.366,47				
		4+42	UKUPNI RASH. ZA NABAVU NEFIN. IMOV.		238.366,47				
		3+3+4	SVEUKUPNI RASHODI	17.933.700,00	18.201.427,92	99%	14.026.246,00	3.907.454,00	5.114.900,00
				0,00					8.911.345,00

MATIČNI VRTIĆ KRK

R.br. Konto	PRIHODI	1 Rebalans II.2018	2 Rebalans I. 2018	3 Index 1/2
1 6341	Tekuće pomoći od HZZ-a	0,00	0,00	
2 6361	Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	
3 6362	Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	
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)	1.640.000,00	1.672.000,00	98%
8 6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	4.551.500,01	4.561.520,13	100%
9 6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine	110.600,00	125.600,00	88%
10 6831	Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	0,00	0,00	
6	UKUPNI PRIHODI	6.302.100,00	6.359.120,13	99%

R.br. Konto	RASHODI				Proračun	Vlastiti prihodi
	Aktivnost - redovna djelatnost					
31		4.773.470,00	4.809.687,97	99%	3.509.076,75	1.264.393,25
1 3111	Plaće za redovan rad	3.850.000,00	3.954.566,60	97%	2.830.214,81	1.019.785,19
2 3121	Ostali rashodi za zaposlene	297.000,00	182.735,92	163%	218.330,86	78.669,14
3 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	561.770,00	605.957,82	93%	412.968,77	148.801,23
4 3133	Doprinosi za zapošljavanje	64.700,00	66.427,63	97%	47.562,31	17.137,69
32		1.410.096,98	1.414.786,74	100%	1.036.591,52	373.505,46
5 3211	Službena putovanja	8.500,00	7.986,33	106%	6.248,53	2.251,47
6 3212	Naknade za prijevoz	165.000,00	188.672,87	87%	121.294,92	43.705,08
7 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.900,00	15.945,00	87%	10.218,18	3.681,82
8 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	102.900,01	109.859,71	94%	75.643,93	27.256,08
9 3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	500.000,00	501.178,81	100%	367.560,37	132.439,63
10 3223	Energija	192.000,00	192.432,30	100%	141.143,18	50.856,82
11 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	21.000,00	9.010,09	233%	15.437,54	5.562,46
12 3225	Sitni inventar	57.000,00	17.804,04	320%	41.901,88	15.098,12
13 3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.500,00	10.904,54	96%	7.718,77	2.781,23
14 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.000,00	23.261,56	95%	16.172,66	5.827,34
15 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63.000,00	63.973,13	98%	46.312,61	16.687,39
16 3233	Usluge promidžbe i informiranja	346,97	804,04	43%	255,07	91,91
17 3234	Komunalne usluge	65.000,00	65.000,00	100%	47.782,85	17.217,15
18 3235	Zakupnine i najamnine	4.400,00	3.819,18	115%	3.234,53	1.165,47
19 3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	33.000,00	35.032,19	94%	24.258,99	8.741,02
20 3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	5.400,00	6.064,13	89%	3.969,65	1.430,35
21 3238	Računalne usluge	18.000,00	20.100,93	90%	13.232,17	4.767,83
22 3239	Ostale usluge	40.000,00	46.668,63	86%	29.404,83	10.595,17
23 3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.517,84	0%	0,00	0,00
24 3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	14.500,00	18.090,83	80%	10.659,25	3.840,75
25 3292	Premije osiguranja	69.200,00	69.696,17	99%	50.870,35	18.329,65
26 3293	Reprezentacija	1.000,00	2.211,10	45%	735,12	264,88
27 3294	Članarine	550,00	643,23	86%	404,32	145,68
28 3295	Pristojbe i naknade	800,00	1.000,00	80%	588,10	211,90
29 3299	Ostali nespomenuti rashodi	2.100,00	2.110,09	100%	1.543,75	556,25
34		7.933,03	9.045,42	88%	5.831,73	2.101,29
30 3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	7.900,00	8.844,41	89%	5.807,46	2.092,55
31 3433	Zatezne kamate	33,02	201,01	16%	24,28	8,75
3	UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost	6.191.500,01	6.233.520,13	99%	4.551.500,01	1.640.000,00

R.br. Konto	Kapitalni projekt - obnova i opremanje				Proračun	Vlastiti prihodi
32 4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00		0,00	0,00
33 4221	Uredska oprema i namještaj	3.600,00	8.600,00	42%	3.600,00	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	#DIJ/OI	0,00	0,00
36 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.000,00	117.000,00	15%	17.000,00	0,00
37 4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	90.000,00	0,00		90.000,00	0,00
38 4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00		0,00	0,00
4	UKUPNI RASH. ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	110.600,00	125.600,00	88%	110.600,00	0,00
3+4	SVEUKUPNI RASHODI	6.302.100,00	6.359.120,13	99%	4.662.100,00	1.640.000,00

6-(3+4) VIŠAK/MANJAK UKUPNIH PRIH. NAD SVEUK.RASH 0,00 0,00

PODRUČNI VRTIĆ OMIŠALJ

R.br.	Konto	1	2	3	
	PRIHODI	Rebalans II: 2018.	Rebalans I. 2018	Index 1/2	
1	6341 Tekuće pomoći od HZZ-a	0,00	0,00		
2	6361 Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	2.106.139,99	2.108.147,10	100%	
3	6362 Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	12.200,00	24.700,00	49%	
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)	568.100,00	589.000,00	96%	568.100,00
8	6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	0,00	0,00		2.106.139,99
9	6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine	0,00	0,00		2.674.239,99
10	6831 Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	0,00	0,00		
6	UKUPNI PRIHODI	2.686.439,99	2.721.847,10	99%	

R.br.	Konto	1	2	3	Proračun	Vlastiti prihodi
	RASHODI					
	Aktivnost - redovna djelatnost					
31		1.902.440,00	1.912.021,66	99%	1.498.296,70	404.143,30
1	3111 Plaće za redovan rad	1.554.999,99	1.576.041,31	99%	1.224.664,83	330.335,16
2	3121 Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00	72.701,25	144%	82.694,41	22.305,59
3	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	216.025,00	237.286,40	91%	170.133,90	45.891,10
4	3133 Doprinosi za zapošljavanje	26.415,00	25.992,70	102%	20.803,55	5.611,45
32		768.539,99	781.265,05	98%	605.275,82	163.264,17
5	3211 Službena putovanja	3.300,00	3.588,31	92%	2.598,96	701,03
6	3212 Naknade za prijevoz	185.000,00	198.733,38	93%	145.699,68	39.300,33
7	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	8.524,64	82%	5.512,96	1.487,04
8	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.500,00	49.475,69	86%	33.471,55	9.028,45
9	3222 Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	196.000,00	200.000,00	98%	154.362,90	41.637,10
10	3223 Energija	137.000,00	137.745,16	99%	107.896,52	29.103,48
11	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	5.000,00	4.357,86	115%	3.937,83	1.062,17
12	3225 Sini inventar	17.000,00	7.343,15	232%	13.388,62	3.611,38
13	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.100,00	5.386,04	95%	4.016,59	1.083,42
14	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.200,00	10.732,97	86%	7.245,60	1.954,39
15	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.600,00	35.876,01	169%	47.726,49	12.873,51
16	3233 Usluge promidžbe i informiranja	150,00	343,15	44%	118,14	31,87
17	3234 Komunalne usluge	33.000,00	40.000,00	83%	25.989,67	7.010,33
18	3235 Zakupnine i najamnine	2.200,00	5.229,94	42%	1.732,65	467,36
19	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	13.800,00	12.926,05	107%	10.868,41	2.931,59
20	3237 Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	1.040,00	1.401,01	74%	819,06	220,93
21	3238 Računalne usluge	7.600,00	8.578,64	89%	5.985,50	1.614,50
22	3239 Ostale usluge	14.000,00	16.633,47	84%	11.025,93	2.974,08
23	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.074,56	0%	0,00	0,00
24	3291 Naknade za rad Upravnog vijeća	6.100,00	7.720,77	79%	4.804,15	1.295,85
25	3292 Premija osiguranja	10.700,00	11.694,73	91%	8.426,95	2.273,05
26	3293 Reprezentacija	650,00	943,65	69%	511,92	138,08
27	3294 Članarine	300,00	324,52	92%	236,27	63,73
28	3295 Pristojbe i naknade	10.300,00	11.273,49	91%	8.111,93	2.188,07
29	3299 Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	1.357,86	74%	787,56	212,43
34		3.260,00	3.860,39	84%	2.567,46	692,53
30	3431 Bankovne usluge i usluge platnog prometa	3.260,00	3.774,60	86%	2.567,46	692,54
31	3433 Zatezne kamate	0,00	85,79	0%	0,00	0,00
3	UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost	2.674.239,99	2.697.147,10	99%	2.106.139,99	568.100,00

R.br.	Konto	1	2	3	Proračun	Vlastiti prihodi
	Kapitalni projekt - obnova i opremanje					
32	4124 Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00		0,00	0,00
33	4221 Uredska oprema i namještaj	2.200,00	3.700,00	59%	2.200,00	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 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	21.000,00		10.000,00	0,00
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	UKUPNI RASH. ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	12.200,00	24.700,00	49%	12.200,00	0,00

3+4	SVEUKUPNI RASHODI	2.686.439,99	2.721.847,10	99%	2.118.339,99	568.100,00
------------	--------------------------	---------------------	---------------------	------------	---------------------	-------------------

6-(3+4) VIŠAK/MANJAK UKUPNIH PRIH. NAD SVEUK.RASH 0,00 0,00

PODRUČNI VRTIĆ NJIVICE

R.br.	Konto	PRIHODI	1 Rebalans II.2018	2 Rebalans I. 2018	3 Index 1/2
1	6341	Tekuće pomoći od HZZ-a	0,00	0,00	
2	6361	Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	958.990,00	1.041.167,53	92%
3	6362	Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	11.000,00	11.500,00	96%
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)	210.000,00	219.000,00	96%
8	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	0,00	0,00	
9	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine	0,00	0,00	
10	6831	Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	0,00	0,00	
6		UKUPNI PRIHODI	1.179.990,00	1.271.667,53	93%

R.br.	Konto	RASHODI				Proračun	Vlastiti prihodi
		Aktivnost - redovna djelatnost					
31			835.540,01	878.564,35	95%	685.441,72	150.098,29
1	3111	Plaće za redovan rad	683.000,00	728.554,42	94%	560.304,34	122.695,66
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	46.600,02	32.995,33	141%	38.228,68	8.371,33
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	92.940,00	105.429,17	88%	76.244,05	16.695,95
4	3133	Doprinosi za zapošljavanje	13.000,00	11.585,43	112%	10.664,65	2.335,35
32			332.050,00	380.004,15	87%	272.399,79	59.650,21
5	3211	Službena putovanja	3.200,00	1.779,23	180%	2.625,14	574,85
6	3212	Naknade za prijevoz	40.999,98	57.684,84	71%	33.634,65	7.365,33
7	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.600,00	3.588,39	72%	2.132,93	467,07
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.800,00	20.510,75	87%	14.602,36	3.197,63
9	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	65.000,00	75.831,99	86%	53.323,25	11.676,75
10	3223	Energija	31.000,00	43.137,09	72%	25.431,09	5.568,91
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	6.500,00	7.355,34	88%	5.332,33	1.167,68
12	3225	Sitni inventar	4.700,00	8.142,14	58%	3.855,69	844,32
13	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.700,00	1.959,90	87%	1.394,61	305,39
14	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.700,00	5.167,58	72%	3.035,32	664,68
15	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	7.997,48	75%	4.922,15	1.077,85
16	3233	Usluge promidžbe i informiranja	60,00	142,14	42%	49,23	10,78
17	3234	Komunalne usluge	16.000,00	12.000,00	133%	13.125,72	2.874,28
18	3235	Zakupnine i najamnine	99.100,00	98.175,15	101%	81.297,45	17.802,55
19	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.540,00	8.396,13	102%	7.005,85	1.534,14
20	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	330,00	497,48	66%	270,72	59,28
21	3238	Računalne usluge	3.200,00	3.553,41	90%	2.625,15	574,86
22	3239	Ostale usluge	10.000,00	10.916,32	92%	8.203,57	1.796,42
23	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	445,10	#DIJ/OI	0,00	0,00
24	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	2.550,00	3.198,07	80%	2.091,91	458,09
25	3292	Premije osiguranja	4.400,00	4.788,18	92%	3.609,58	790,43
26	3293	Reprezentacija	290,00	390,87	74%	237,91	52,10
27	3294	Članarine	100,00	113,71	88%	82,04	17,96
28	3295	Pristojbe i naknade	3.880,00	3.877,52	100%	3.182,99	697,01
29	3299	Ostali nespomenuti rashodi	400,00	355,34	113%	328,15	71,86
34			1.399,99	1.599,03	88%	1.148,50	251,50
30	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	1.400,00	1.563,50	90%	1.148,50	251,50
31	3433	Zatezne kamate	0,00	35,53	0%	0,00	0,00
3		UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost	1.168.990,00	1.260.167,53	93%	958.990,00	210.000,00

		Kapitalni projekt - obnova i opremanje				Proračun	Vlastiti prihodi
32	4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00		0,00	0,00
33	4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	1.500,00	67%	1.000,00	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	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00	100%	10.000,00	0,00
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		UKUPNI RASH. ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	11.000,00	11.500,00	96%	11.000,00	0,00
3+4		SVEUKUPNI RASHODI	1.179.990,00	1.271.667,53	93%	969.990,00	210.000,00

6-(3+4) VIŠAK/MANJAK UKUPNIH PRIH. NAD SVEUK.RASH 0,00 0,00

PODRUČNI VRTIĆ MALINSKA

R.br.	Konto	PRIHODI	1 Rebalans II. 2018.	2 Rebalans I. 2018.	3 Index 1/2	5 Index 4/2
1	6341	Tekuće pomoći od HZZ-a	0,00	0,00		
2	6361	Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	2.454.900,00	2.455.665,60	100%	
3	6362	Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	8.600,00	14.700,00	59%	
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)	865.500,00	865.500,00	100%	80%
8	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda post.	0,00	0,00		865.500,00
9	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine	0,00	0,00		2.454.900,00
10	6831	Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	0,00	0,00		3.320.400,00
6		UKUPNI PRIHODI	3.329.000,01	3.335.865,60	100%	81%

RASHODI

R.br.	Konto	Aktivnost - redovna djelatnost	Proračun	Vlastiti prihodi
31			2.434.800,00	2.426.052,22
1	3111	Plaće za redovan rad	1.973.999,99	1.972.834,26
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	173.200,00	113.783,51
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	256.920,00	305.885,70
4	3133	Doprinosi za zapošljavanje	30.680,00	33.548,75
32			881.300,00	889.852,03
5	3211	Službena putovanja	4.500,00	4.309,08
6	3212	Naknade za prijevoz	156.000,00	172.533,24
7	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.600,00	6.236,25
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.499,99	79.964,95
9	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	290.000,00	300.000,00
10	3223	Energija	125.000,00	122.608,07
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	21.000,00	21.502,52
12	3225	Stalni inventar	24.000,00	20.201,01
13	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.400,00	6.726,14
14	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	9.565,39
15	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.000,00	22.953,53
16	3233	Usluge promidžbe i informiranja	200,00	201,01
17	3234	Komunalne usluge	31.000,00	28.000,00
18	3235	Zakupnine i najamnine	16.800,00	15.954,79
19	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.000,00	16.482,42
20	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	1.000,00	1.103,53
21	3238	Računalne usluge	10.000,00	10.525,23
22	3239	Ostale usluge	19.500,00	16.417,16
23	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	629,46
24	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	7.800,00	4.522,71
25	3292	Premije osiguranja	19.000,00	13.666,54
26	3293	Reprezentacija	700,00	952,78
27	3294	Članarine	300,00	340,81
28	3295	Pristojbe i naknade	12.000,00	12.252,89
29	3299	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00	2.202,52
34			4.300,01	5.261,35
30	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	4.300,00	5.211,10
31	3433	Zatezne kamate	0,00	50,25
3		UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost+radionica	3.320.400,00	3.321.165,60

Kapitalni projekt - obnova i opremanje

R.br.	Konto	Proračun	Vlastiti prihodi
32	4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00
33	4221	Uredska oprema i namještaj	2.600,00
34	4222	Komunikacijska oprema	0,00
35	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00
36	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.000,00
37	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00
38	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00
4		UKUPNI RASH. ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	8.600,00

3+4	SVEUKUPNI RASHODI	3.329.000,01	3.335.865,60	100%	77%	2.463.500,01	865.500,00
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	-------------	------------	---------------------	-------------------

6-(3+4) VIŠAKMANJAK UKUPNIH PRIH. NAD SVEUK. RASH. 0,00 0,00

PODRUČNI VRTIĆ BAŠKA

R.br.	Konto	PRIHODI	1 Rebalans II.2018.	2 Rebalans I. 2018.	3 Index 1/2	5 Index 4/2
1	6341	Tekuće pomoći od HZZ-a	0,00	0,00		
2	6361	Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	1.715.600,01	1.545.491,39	111%	
3	6362	Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	9.400,00	12.400,00	76%	
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)	290.000,00	397.440,00	73%	73%
8	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	0,00	0,00		
9	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine	0,00	0,00		
10	6831	Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	0,00	0,00		
	6	UKUPNI PRIHODI	2.015.000,00	1.955.331,39	103%	80%

R.br.	Konto	RASHODI					Proračun	Vlastiti prihodi
		Aktivnost - redovna djelatnost						
	31		1.292.280,00	1.284.319,57	101%	80%	1.105.422,60	186.857,40
1	3111	Plaće za redovan rad	1.060.000,00	1.059.112,44	100%	82%	906.729,16	153.270,84
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	42.863,03	152%	56%	55.601,31	9.398,68
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	150.450,00	164.321,72	92%	74%	128.695,66	21.754,34
4	3133	Doprinosi za zapošljavanje	16.830,00	18.022,38	93%	74%	14.396,46	2.433,54
	32		711.110,01	656.076,08	108%	89%	608.286,97	102.823,05
5	3211	Službena putovanja	1.900,00	2.078,60	91%	81%	1.625,27	274,73
6	3212	Naknade za prijevoz	105.000,00	102.005,97	103%	82%	89.817,51	15.182,49
7	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500,00	3.928,93	89%	71%	2.993,92	506,08
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.000,00	39.067,37	100%	78%	33.360,79	5.639,21
9	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	185.000,00	174.000,00	106%	86%	158.249,90	26.750,10
10	3223	Energija	162.600,00	167.803,20	97%	80%	139.088,83	23.511,17
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	36.000,00	6.563,50	548%	507%	30.794,58	5.205,43
12	3225	Sitni inventar	17.300,00	14.225,40	122%	93%	14.798,50	2.501,50
13	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.900,00	2.853,57	102%	87%	2.480,67	419,33
14	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	9.437,34	74%	45%	5.987,83	1.012,17
15	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63.400,00	50.488,90	126%	120%	54.232,66	9.167,33
16	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	225,40	44%	0%	85,54	14,46
17	3234	Komunalne usluge	31.600,00	26.320,00	120%	101%	27.030,79	4.569,21
18	3235	Zakupnine i najamnine	1.900,00	3.070,65	62%	32%	1.625,27	274,73
19	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.500,00	12.695,96	106%	71%	11.547,96	1.952,03
20	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	500,00	788,90	63%	44%	427,70	72,30
21	3238	Računalne usluge	5.000,00	5.634,99	89%	66%	4.277,03	722,98
22	3239	Ostale usluge	14.400,00	13.531,79	106%	97%	12.317,83	2.082,17
23	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	705,84	0%	0%	0,00	0,00
24	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	4.000,00	5.071,49	79%	48%	3.421,62	578,38
25	3292	Premije osiguranja	8.700,01	7.728,01	113%	79%	7.442,03	1.257,98
26	3293	Reprezentacija	450,00	619,85	73%	32%	384,93	65,07
27	3294	Članarine	160,00	180,32	89%	53%	136,86	23,13
28	3295	Pristojbe i naknade	6.500,00	6.486,60	100%	85%	5.560,14	939,87
29	3299	Ostali nespomenuti rashodi	700,00	563,50	124%	103%	598,79	101,22
	34		2.210,00	2.535,74	87%	67%	1.890,44	319,56
30	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	2.200,00	2.479,39	89%	68%	1.881,89	318,11
31	3433	Zatezne kamate	10,00	56,35	18%	0%	8,55	1,45
	3	UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost	2.005.600,01	1.942.931,39	103%	83%	1.715.600,01	290.000,00

R.br.	Konto	Kapitalni projekt - obnova i opremanje					Proračun	Vlastiti prihodi
32	4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00			0,00	0,00
33	4221	Uredska oprema i namještaj	2.400,00	2.400,00	100%		2.400,00	0,00
34	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00			0,00	0,00
35	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.500,00			0,00	0,00
36	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000,00	6.500,00	108%		7.000,00	0,00
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	UKUPNI RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IMOV.	9.400,00	12.400,00	76%		9.400,00	0,00
	3+4	SVEUKUPNI RASHODI	2.015.000,00	1.955.331,39	103%		1.725.000,00	290.000,00

6-(3+4) VIŠAK/MANJAK UKUPNIH PRIH. NAD SVEUK.RASH

0,00 0,00

PODRUČNI VRTIĆ VRBNIK

R.br.	Konto	PRIHODI	1 Rebalans II. 2018.	2 Rebalans I. 2018.	3 Index 1/2	5 Index 4/2
1	6341	Tekuće pomoći od HZZ-a	0,00	0,00		
2	6361	Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	574.700,00	461.176,05	125%	
3	6362	Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	25.300,00	25.800,00	98%	
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)	0,00	136.000,00	0%	0%
8	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	0,00	0,00		
9	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine	0,00	0,00		
10	6831	Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	0,00	0,00		
6		UKUPNI PRIHODI	600.000,00	622.976,05	96%	82%

R.br.	Konto	RASHODI					Proračun	Vlastiti prihodi
		Aktivnost - redovna djelatnost						
	31		427.370,00	432.792,22	99%	77%	427.370,00	0,00
1	3111	Plaće za redovan rad	339.000,00	351.228,60	97%	78%	339.000,00	0,00
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	21.197,67	142%	57%	30.000,00	0,00
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	52.460,00	54.399,55	96%	78%	52.460,00	0,00
4	3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.910,00	5.966,40	99%	78%	5.910,00	0,00
	32		146.580,00	163.534,31	90%	63%	146.580,00	0,00
5	3211	Službena putovanja	599,97	639,61	94%	76%	599,97	0,00
6	3212	Naknade za prijevoz	5.600,00	6.342,42	88%	70%	5.600,00	0,00
7	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.144,20	87%	23%	1.000,00	0,00
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.500,00	14.955,38	84%	57%	12.500,00	0,00
9	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	54.000,00	58.988,25	92%	68%	54.000,00	0,00
10	3223	Energija	1.400,00	1.568,54	89%	58%	1.400,00	0,00
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	4.100,00	8.177,67	50%	11%	4.100,00	0,00
12	3225	Sitni inventar	2.800,00	6.071,07	46%	36%	2.800,00	0,00
13	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.800,00	1.079,95	167%	97%	1.800,00	0,00
14	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.700,00	3.583,79	75%	54%	2.700,00	0,00
15	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.800,00	8.048,74	97%	66%	7.800,00	0,00
16	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30,00	71,07	42%	0%	30,00	0,00
17	3234	Komunalne usluge	4.500,00	5.000,00	90%	63%	4.500,00	0,00
18	3235	Zakupnine i najamnine	400,00	437,57	91%	71%	400,00	0,00
19	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.900,00	6.913,06	100%	77%	6.900,00	0,00
20	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	1.300,00	548,74	237%	163%	1.300,00	0,00
21	3238	Računalne usluge	1.600,00	1.776,70	90%	66%	1.600,00	0,00
22	3239	Ostale usluge	8.600,00	9.208,16	93%	59%	8.600,00	0,00
23	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	222,55	0%	0%	0,00	0,00
24	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	1.200,00	1.599,03	75%	48%	1.200,00	0,00
25	3292	Premije osiguranja	3.500,00	2.589,09	135%	90%	3.500,00	0,00
26	3293	Reprezentacija	150,00	195,44	77%	32%	150,00	0,00
27	3294	Članarine	50,00	56,85	88%	53%	50,00	0,00
28	3295	Pristojbe i naknade	2.050,00	2.038,76	101%	71%	2.050,00	0,00
29	3299	Ostali nespomenuti rashodi	22.000,00	22.277,67	99%	74%	22.000,00	0,00
	34		750,00	849,52	88%	63%	750,00	0,00
30	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	750,00	831,75	90%	64%	750,00	0,00
31	3433	Zatezne kamate	0,00	17,77	0%	0%	0,00	0,00
3		UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost	574.700,00	597.176,05	96%	73%	574.700,00	0,00

		Kapitalni projekt - obnova i opremanje					Proračun	Vlastiti prihodi
32	4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00			0,00	0,00
33	4221	Uredska oprema i namještaj	1.300,00	800,00	162%		1.300,00	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	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.000,00	25.000,00	96%		24.000,00	0,00
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		UKUPNI RASH. ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	25.300,00	25.800,00	98%	93%	25.300,00	0,00
3+4		SVEUKUPNI RASHODI	600.000,00	622.976,05	96%	74%	600.000,00	0,00

6-(3+4) VIŠAK/MANJAK UKUPNIH PRIH. NAD SVEUK.RASH

0,00

0,00

PODRUČNI VRTIĆ POLJE

R.br.	Konto	PRIHODI	1 Rebalans II.2018.	2 Rebalans I. 2018.	3 Index 1/2	5 Index 4/2
1	6341	Tekuće pomoći od HZZ-a	0,00	0,00		
2	6361	Tekuća pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	952.735,00	1.054.895,16	90%	
3	6362	Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	8.500,00	7.500,00	113%	
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)	193.000,00	187.000,00	103%	85%
8	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	0,00	0,00		#DIJ/OI
9	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine	0,00	0,00		
10	6831	Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	0,00	0,00		
6		UKUPNI PRIHODI	1.154.235,00	1.249.395,16	92%	81%

R.br.	Konto	RASHODI					Proračun	Vlastiti prihodi
		Aktivnost - redovna djelatnost						
31			857.104,99	942.893,75	91%	71%	712.724,95	144.380,04
1	3111	Plaće za redovan rad	682.000,00	770.988,42	88%	71%	567.116,54	114.883,46
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	57.000,00	39.295,33	145%	60%	47.398,30	9.601,70
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	106.450,00	119.503,20	89%	71%	88.518,41	17.931,59
4	3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.655,00	13.106,80	89%	71%	9.691,71	1.963,29
32			287.223,03	297.402,38	97%	69%	238.840,07	48.382,95
5	3211	Službena putovanja	1.423,01	1.379,23	103%	85%	1.183,30	239,71
6	3212	Naknade za prijevoz	83.000,00	82.423,64	101%	74%	69.018,58	13.981,42
7	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.030,00	2.288,39	89%	23%	1.688,04	341,96
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.500,00	19.510,75	100%	83%	16.215,21	3.284,79
9	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	71.000,00	71.934,42	99%	76%	59.039,99	11.960,01
10	3223	Energija	40.000,00	42.637,09	94%	55%	33.261,97	6.738,03
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	4.100,00	6.155,34	87%	12%	3.409,36	690,65
12	3225	Sitni inventar	8.700,00	8.642,14	101%	93%	7.234,48	1.465,52
13	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.900,00	1.909,90	99%	66%	1.579,94	320,06
14	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	5.167,58	77%	52%	3.326,20	673,80
15	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.350,00	10.419,48	80%	32%	6.943,44	1.406,57
16	3233	Usluge promidžbe i informiranja	60,00	142,14	42%	0%	49,90	10,11
17	3234	Komunalne usluge	7.900,00	7.900,00	100%	74%	6.569,24	1.330,76
18	3235	Zakupnine i najamnine	800,00	675,15	118%	92%	665,24	134,76
19	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.200,00	8.171,13	100%	82%	6.818,70	1.381,30
20	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	310,00	497,48	62%	44%	257,78	52,22
21	3238	Računalne usluge	3.150,00	3.553,41	89%	66%	2.619,38	530,62
22	3239	Ostale usluge	9.300,00	10.916,32	85%	57%	7.733,40	1.566,59
23	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	445,10	0%	0%	0,00	0,00
24	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	2.500,00	3.198,07	78%	48%	2.078,87	421,13
25	3292	Premije osiguranja	6.200,00	4.698,18	132%	84%	5.155,61	1.044,40
26	3293	Reprezentacija	250,00	390,87	64%	32%	207,89	42,11
27	3294	Članarine	100,00	113,71	88%	53%	83,16	16,85
28	3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	3.877,52	103%	75%	3.326,20	673,80
29	3299	Ostali nespomenuti rashodi	450,00	355,34	127%	103%	374,20	75,80
34			1.406,98	1.599,03	88%	67%	1.169,98	237,01
30	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	1.400,00	1.563,50	90%	69%	1.164,17	235,83
31	3433	Zatezne kamate	6,99	35,53	20%	0%	5,81	1,18
3		UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost	1.145.735,00	1.241.895,16	92%	70%	952.735,00	193.000,00

		Kapitalni projekt - obnova i opremanje					Proračun	Vlastiti prihodi
32	4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00			0,00	0,00
33	4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	1.500,00	100%		1.500,00	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	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000,00	6.000,00	117%		7.000,00	0,00
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		UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	8.500,00	7.500,00	113%		8.500,00	0,00

3+4	SVEUKUPNI RASHODI	1.154.235,00	1.249.395,16	92%	70%	961.235,00	193.000,00
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	------------	------------	-------------------	-------------------

6-(3+4) VIŠAK/MANJAK UKUPNIH PRIH. NAD SVEUK.RASH

0,00

0,00

PODRUČNI VRTIĆ VRH

R.br.	Konto	PRIHODI	1 Rebalans II. 2018.	2 Rebalans I. 2018.	3 Index 1/2	Index 4/2
1	6341	Tekuće pomoći od HZZ-a	0,00	0,00		
2	6361	Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00		
3	6362	Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00		
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)	130.000,00	130.000,00	100%	89%
8	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	444.000,00	467.166,60	95%	91%
9	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine	8.800,00	8.800,00	100%	82%
10	6831	Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	0,00	0,00		
6		UKUPNI PRIHODI	582.800,00	605.966,60	98%	91%

		RASHODI					Proračun	Vlastiti prihodi
R.br.	Konto	Aktivnost - redovna djelatnost						
	31		419.000,00	434.603,77	96%	76%	324.104,53	94.895,47
1	3111	Plaće za redovan rad	336.000,00	355.380,63	95%	77%	259.902,44	76.097,56
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	18.097,67	138%	53%	19.337,98	5.662,02
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	52.000,00	55.084,00	94%	77%	40.223,00	11.777,00
4	3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.000,00	6.041,47	99%	77%	4.641,11	1.358,89
	32		154.100,00	161.763,31	95%	68%	119.199,31	34.900,70
5	3211	Službena putovanja	600,00	689,61	87%	51%	464,11	135,89
6	3212	Naknade za prijevoz	28.999,97	30.442,43	95%	81%	22.432,04	6.567,94
7	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.450,00	1.594,20	91%	16%	1.121,61	328,40
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00	14.255,38	91%	68%	10.055,75	2.944,25
9	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	58.000,00	58.000,00	100%	76%	44.864,11	13.135,89
10	3223	Energija	9.000,00	8.968,54	100%	69%	6.961,67	2.038,33
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	5.000,00	5.177,67	97%	16%	3.867,60	1.132,40
12	3225	Sitni inventar	5.000,00	7.071,07	71%	7%	3.867,59	1.132,40
13	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	1.079,95	93%	49%	773,52	226,48
14	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.600,00	4.683,79	77%	42%	2.784,67	815,33
15	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.500,00	5.964,74	75%	56%	3.480,83	1.019,16
16	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30,00	71,07	42%	0%	23,21	6,79
17	3234	Komunalne usluge	4.570,00	4.200,00	109%	80%	3.534,98	1.035,02
18	3235	Zakupnine i najamnine	400,00	337,57	118%	92%	309,41	90,59
19	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.100,00	6.053,06	101%	78%	4.718,47	1.381,53
20	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	200,00	248,74	80%	44%	154,71	45,30
21	3238	Računalne usluge	1.700,00	1.776,70	96%	66%	1.314,98	385,02
22	3239	Ostale usluge	6.300,00	6.208,16	101%	73%	4.873,17	1.426,83
23	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	222,55	0%	0%	0,00	0,00
24	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	1.210,00	1.599,03	76%	48%	935,96	274,04
25	3292	Premije osiguranja	2.700,00	2.589,09	104%	94%	2.088,50	611,50
26	3293	Reprezentacija	140,00	195,44	72%	32%	108,29	31,71
27	3294	Članarine	50,00	56,85	88%	53%	38,68	11,32
28	3295	Pristojbe i naknade	250,00	100,00	250%	213%	193,38	56,62
29	3299	Ostali nespomenuti rashodi	300,00	177,67	169%	103%	232,06	67,94
	34		899,99	799,52	113%	67%	696,16	203,83
30	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	849,99	781,75	109%	69%	657,49	192,51
31	3433	Zatezne kamale	50,00	17,77	281%	0%	38,67	11,32
3		UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost	574.000,00	597.166,60	96%	74%	444.000,00	130.000,00

		Kapitalni projekt: obnova i opremanje				Proračun	Vlastiti prihodi
32	4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00		0,00	0,00
33	4221	Uredska oprema i namještaj	800,00	800,00	100%	800,00	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	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00
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		UKUPNI RASH. ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	8.800,00	8.800,00	100%	8.800,00	0,00

3+4	SVEUKUPNI RASHODI	582.800,00	605.966,60	96%	74%	452.800,00	130.000,00
-----	--------------------------	-------------------	-------------------	------------	------------	-------------------	-------------------

6-(3+4) VIŠAK/MANJAK UKUPNIH PRIH. NAD SVEUK.RASH

0,00

0,00