

GRAD KRK,
 DJEČJI VRTIĆ „KATARINA FRANKOPAN“
 Smokvik 7, 51 500 Krk
 Matični broj: 03033384
 OIB: 18452601525
 MB: 03033384
 Šifra djelatnosti: 8510
 predškolsko obrazovanje

PRILJEPO 13.09.21
 OZNAKA
 025-02/21-01/6
 URUČIO ZAPOSLENIK
 2142/21-16-09-21-1-1

RKP: 30793
 Razina: 21
 Razdjel: 000
 Šifra županije: 8
 Šifra grada: 215

**OSTVARENJE PRORAČUNA PREDŠKOLSKE USTANOVE GRAD KRK,
 DJEČJI VRTIĆ „KATARINA FRANKOPAN“
 za razdoblje 01.01.-31.12.2020.godine**

Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ proračunski je korisnik Grada Krka. Ustanova obavlja djelatnost na području otoka Krka, obuhvaća općine: Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik, Punat, Baška i Grad Krk.

Dječji vrtić financira se proračunskim sredstvima nadležnog proračuna Grada Krka i sredstvima nenadležnih proračuna otočkih općina, kao i uplatama roditelja te ostalih financijskih prihoda (kamate na depozite po viđenju i prihoda od zateznih kamata).

Proračun Dječjeg vrtića za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu usvojen je dana 13. prosinca 2019. godine na 17.sjednici Gradskog vijeća Grada Krka u iznosu 21.272.000 kn prihoda, 8.000 kn viška prihoda te 21.280.000 kn rashoda.

Na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj dana 23. srpnja 2020. godine usvojena je I. izmjena proračuna za 2020. godinu s predloženim iznosom od 19.130.000 kn prihoda, 10.873,23 kn viška prihoda te 19.140.873,23 rashoda.

II. izmjenom proračuna dana 14.prosinca 2020. godine na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka usvojen je prijedlog prihoda u iznosu 19.190.000 kn, viška prihoda 10.873,23 kn te rashoda u iznosu 19.200.873,23 kn.

REZULTAT POSLOVANJA IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

Struktura prihoda:		
-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	(6361)	10.151.036,14 kn
- Prihodi od kamata	(6413)	13,10 kn
- Prihodi od zateznih kamata	(6414)	448,66 kn
- Ostali prihodi-roditeljska uplata	(6526)	2.935.145,28 kn
- Prihodi iz nadležnog proračuna za redovnu djelatnost	(6711)	5.224.348,33 kn
- Ostali prihodi	(6831)	0,00 kn
Ukupni prihodi za redovnu djelatnost		18.310.991,51 kn
- Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	(6362)	65.652,58 kn
- Prihodi iz nadležnog proračuna za nefinancijsku imovinu	(6712)	41.250,00 kn
Ukupni prihodi za nefinancijsku imovinu		106.902,58 kn
Ukupni prihodi poslovanja	(6)	18.417.894,09 kn
Sveukupni prihodi	(6)+(7)	18.417.894,09 kn

Struktura rashoda:		
- Plaće za redovan rad	(3111)	11.982.146,02 kn
- Ostali rashodi za zaposlene	(3121)	379.300,00 kn
- Doprinosi za zdravstveno	(3132)	1.825.301,25 kn
- Materijalni rashodi	(32)	4.094.380,29 kn
- Financijski rashodi	(34)	29.863,96 kn
Ukupno rashodi poslovanja	(3)	18.310.991,52 kn
- Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	(41)	0,00 kn
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	(42)	106.902,57 kn
- Rashodi za ulaganja u nefin. imovinu (građ.obj.)	(45)	0,00 kn
Rashodi za nefinancijsku imovinu	(4)	106.902,57 kn
Sveukupni rashodi	(3)+(4)	18.417.894,09 kn
Višak prihoda poslovanja 2020.g.	92211	0,00 kn
Višak prihoda poslovanja preneseni iz 2019.g.	(6+9)-(3+4)	3.538,84 kn
Višak/manjak prihoda poslovanja 2020.g.		
Višak prihoda poslovanja od nef.imov.preneseni 2019.	92212	7.334,39 kn
Sveukupni višak		10.873,23 kn
Ukupni višak/manjak prihoda poslovanja 2020.		10.873,23 kn

Na razini Ustanove za 2020. godinu nije ostvaren višak prihoda poslovanja već imamo preneseni višak poslovanja u iznosu od 3.538,84 kn te preneseni višak prihoda od prodaje stanova u iznosu 7.334,39 kn. Prihod dobiven od HZZ-a za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, kao neutrošena sredstava biti će vraćena HZZ-u. Neutrošena sredstva od prodaje stana ostaju u višku prihoda poslovanja 2020. godine.

PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 18.417.894 kn, što predstavlja smanjenje u odnosu na 2019.godinu u iznosu od 1.879.633 kn ili 9,3%. Ukupni prihodi poslovanja u 2019. godini iznosili su 20.297.527 kn, razlog smanjenja prihoda je izvanredna situacija izazvana epidemijom koronavirusa COVID-19.

Naime Odlukom Gradonačelnika od 13. ožujka 2020. godine, a prema napatku Državnog stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije donesena je Odluka o zatvaranju osnovnih škola, srednjih škola i dječjih vrtića na području cijele Republike Hrvatske. Slijedom navedenog Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ zatvoren je danom 16. ožujka 2020. godine radi suzbijanja i sprječavanja širenja epidemije koronavirusa COVID-19. Roditelji čija djeca nisu koristila usluge Dječjeg vrtića oslobođeni su plaćanja roditeljske uplate za cijelo razdoblje obustave rada i ne dovođenja djece u Dječji vrtić. Dana 11. svibnja 2020.godine. Dječji vrtić nastavio je s radom ali sa smanjenim kapacitetom do kraja pedagoške godine odnosno 31. kolovoza 2020.godine.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

U 2020. godini pomoći od nenadležnih proračuna iznose 10.216.689 kn dok u 2019. godini iznose 11.079.687 kn, smanjena su za 862.998 kn ili 7,8 %, razlog je isti kao i za ukupne prihode poslovanja.

Prihodi od financijske imovine

Ovi prihodi odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju i zateznih kamata, smanjeni su u odnosu na 2019. godinu zbog smanjenja kamatnih stopa i manjih prihoda od zateznih kamata te iznose 462 kn.

Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode od roditeljskih uplata i iznose 2.935.145 kn u odnosu na 2019. godinu kad su prihodi po posebnim propisima iznosili 4.011.982 kn, smanjeni su u iznosu 1.076.837 kn ili 26,8%, razlog tome je oslobođenje roditelja od plaćanja roditeljske naknade za vrijeme obustave rada Dječjeg vrtića radi suzbijanja i sprječavanja širenja zaraze koronavirusa.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

Ovi prihodi odnose se na prihode iz nadležnog proračuna Grada Krka za financiranje rashoda poslovanja u dječjem vrtiću Krk te područnom vrtiću Krk i Vrh u iznosu 5.265.598 kn dok su u 2019. godini iznosili 5.205.233 kn, povećanje iznosi 1,2%. Financiranje rashoda poslovanja iznosi 5.224.348 kn dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 41.250 kn. Razlog povećanja prihoda iz nadležnog proračuna odnosi se na otvaranje Područnog vrtića Krk u Krku, na adresi Galija 36 s početkom 11. studenog 2020. godine.

PRIHODI PO IZVORIMA				
red.br	MJESTA TROŠKA	PRIHODI PRORAČUNA JLS I MINISTARSTVA	OSTALI PRIHODI (rodit. upl., donacije)	UKUPNO PRIHODI
1.	2.	4.	5.	6.
1	KRK	4.569.412,17	1.168.012,00	5.737.424,17
2	VRH	387.165,74	106.643,00	493.808,74
3	KRK 1	203.708,52	34.618,00	238.326,52
Ukupno 1+2+3		5.160.286,43	1.309.273,00	6.469.559,43
3	OMIŠALJ	2.037.425,68	395.529,00	2.432.954,68
4	NJIVICE	1.056.294,84	151.673,00	1.207.967,84
5	MALINSKA	2.638.675,73	639.832,40	3.278.508,13
6	VRBNIK	544.415,97	0	544.415,97
7	BAŠKA	1.861.645,12	4.010,88	1.865.656,00
8	POLJE	794.779,21	168.029,00	962.808,21
9	PUNAT	1.308.265,83	266.798,00	1.575.063,83
10	SRED. MIN. ZA DJECU PREDŠKOLE I S POS.POTR.	80.960,00	0	80.960,00
UKUPNO		15.482.748,81	2.935.145,28	18.417.894,09

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 18.310.991 kn, dok su u 2019. godini ostvareni u iznosu od 20.084.034 kn, što predstavlja smanjenje od 8,8%. Najveće smanjenje odnosi se na rashode za zaposlene, materijal i sirovinu, energiju i materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene iznose 14.186.747 kn što predstavlja smanjenje u odnosu na 2019. godinu 5,2% kad su iznosili 14.963.543 kn. Za bruto plaće utrošeno je 11.982.146 kn, broj zaposlenih se smanjio, odnosno za vrijeme obustave rada Dječjeg vrtića zaposlenima na određeno vrijeme nisu obnovljeni ugovori iz razloga što je bio smanjen broj djece koja su pohađala vrtić te nije bilo potrebe za novim zapošljavanjima. Početkom rada Područnog vrtića Krk zaposleno je šest novih radnika na neodređeno vrijeme i to četiri odgojitelja, jedna kuharica i jedna spremačica.

Osnovica za obračun plaće od 01. siječnja 2020.godine povećana je za 2%, te iznosi 5.809,79 kn.

Od neoporezivih naknada odnosno materijalnih prava radnika isplaćene su: potpora za slučaj smrti radnika, potpora u slučaju smrti članova uže obitelji radnika, potpora radnicima zbog neprekinutog bolovanja dužeg od 90 dana, prigodna nagrada za božićne blagdane te dar za djecu radnika povodom Sv. Nikole u ukupnom iznosu od 379.300 kn dok su jubilarne nagrade ostvarene u 2020. godini isplaćene u siječnju 2021. godine prema Zapisniku 12. sjednice Koordinacije Grada Krka i Općina otoka Krka održanoj 15. rujna 2020. godine.

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje nisu znatno izmijenjeni te iznose 1.825.301 kn dok su u 2019. godini iznosili 1.847.268 kn.

Materijalni rashodi

Ova skupina rashoda smanjila se u ukupnom iznosu od 19,6 % i iznosi 4.094.380 kn, dok je za 2019. godinu iznos bio 5.094.448 kn. Službena putovanja u iznosu 2.135 kn smanjena su za 87,2% iz razloga što su stručna usavršavanja održana online predavanjima zbog propisanih epidemioloških mjera. Naknade za prijevoz radnika na posao i s posla iznosi 439.503 kn dok je u 2019. godini iznosila 954.220 kn razlog za smanjenje od 53,9% odnosno 514.717 kn je promjena u načinu obračuna troškova prijevoza na posao i s posla. Od mjeseca travnja 2020. godine obračun se vrši po cijeni od 1 kn po prijeđenom kilometru za udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta rada, dok se prije trošak prijevoza na posao i s posla obračunavao po pojedinačnoj cijeni autobusne karte od adrese mjesta rada do adrese stanovanja.

Rashodi za stručno usavršavanje povećani su u odnosu na 2019. godinu iz razloga što je 20 odgojitelja sudjelovalo na radionici cjeloživotnog učenja za Voditelja kinezioloških aktivnosti djece rane i predškolske dobi. Rashodi za materijal i sirovine iznose 1.174.579 kn i smanjeni su za 22,2 % iz razloga što je rad Dječjeg vrtića bio obustavljen radi sprječavanja i suzbijanja širenja zaraze koronavirusom. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i troškovi energije također su smanjeni iz istog razloga.

Rashodi za usluge

Ova skupina rashoda iznosi 1.083.196 kn što u odnosu na 2019. godinu s iznosom od 1.066.972 kn ima povećanje od 1,5%. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećane su za 19,1% i iznose 348.052 kn obuhvaćaju redovna servisiranja opreme i popravak lifta u matičnom vrtiću Krk. Zakupnine i najamnine iznose 122.784 kn smanjenje iznosi 35,3% iz razloga što je područni vrtić Punat jedan dio 2019. godine poslovao u iznajmljenom prostoru. Intelektualne i osobne usluge iznose 87.568 kn a odnose se na ugovore o djelu za održavanje radionica, provođenje programa vjerskog odgoja i rad studenata koji vanredno studiraju na Učiteljskom fakultetu za program obrazovanja ranog i predškolskog odgoja, a na radnom mjestu odgojitelja kao zamjena odsutnih odgojitelja.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ova skupina rashoda se tijekom godine smanjila za 18,4 % i iznosi 179.200 kn. Rashodi se odnose na naknade za rad predstavničkih tijela u iznosu 14.793 kn, premije osiguranja u iznosu 123.774 kn, kao i naknada koja se plaća za nezapošljavanje invalida 39.913 kn što mjesečno iznosi 2.437,50 kn a plaća se za tri osobe.

Financijski rashodi

Ovi rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te iznose 29.864 kn s povećanjem od 14,7% u odnosu na 2019. godinu kad su iznosili 26.043 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 106.903 kn. Za potrebe matičnog vrtića Krk nabavljena je perilica za suđe u iznosu 41.250 kn, za područni vrtić Malinska nabavljeno je računalo u iznosu 4.434 kn, za područni vrtić Polje nabavljen je klima uređaj u iznosu 22.562 kn i za područni vrtić Njivice nabavljena je oprema za uređenje soba u kojoj borave djeca u iznosu 38.656 kn.

UKUPNI RASHODI

red.br	VRSTA RASHODA	MT - KRK i VRH	MT- OSTALE OPĆINE	UKUPNO	Indeks
1	2	3	4	5	6
1.	31-Rashodi za zaposlene	5.153.910,90	9.032.836,37	14.186.747,27	36,33
2.	32-Materijalni rashodi	1.263.836,14	2.830.544,15	4.094.380,29	30,87
3.	34-Financijski rashodi	10.562,39	19.301,57	29.863,96	35,37
4.	42-Nabava dug. imovine	41.250,00	65.652,57	106.902,57	38,59
UKUPNO		6.469.559,43	11.948.334,66	18.417.894,09	35,13

Višak prihoda i primitak raspoloživ u slijedećem razdoblju

Višak prihoda poslovanja sastoji se od prenesenog viška prihoda u iznosu od 10.873,23 kn, sadrži višak prihoda od nefinancijske imovine – prodaje stana u iznosu 7.334,39 kn i viška vlastitih prihoda u iznosu od 3.538,84 kn dobiven od HZZ-a.

Imovina

Bilanca predstavlja vrijednosno iskazani pregled imovine, obveza i vlastitih izvora na dan 31.12.2020. godine. Ukupna imovina jednaka je zbroju obveza i vlastitih izvora, a iznosi 3.395.307 kn te je u odnosu na 2019. godinu povećana za 15,6%. Razlog tome je Ugovor o prijenosu dugotrajne imovine (opremu, namještaj, didaktička sredstva i sportske elemente) u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica Dječjem vrtiću bez naknade u ukupnoj nabavnoj vrijednosti 2.235.608 kn, ispravka vrijednosti 1.547.161 kn te knjigovodstvene vrijednosti 688.447 kn. Grad Krk također je donesao Odluku o prijenosu dugotrajne imovine za novouređeni Područni vrtić Krk u vrijednosti od 218.361 kn.

Stanje na računu kod poslovne banke iznosi 1.869.066 kn dok je protekle godine iznosio 1.922.140 kn.

Nefinancijska imovina iznosi 1.130.331 kn dok financijska imovina iznosi 2.264.976 kn.

Nefinancijska imovina sastoji se od:

Postrojenja i oprema

Na ovoj stavci iznos je 1.002.865 kn i pokazuje povećanje u odnosu na 2019. godinu za 93,7% iz gore navedenog razloga.

Nabavljeno je nove opreme u vrijednosti 106.903 kn i to za uređaje, opremu i namještaj. Provedenim popisom imovine na dan 31. prosinca 2020. godine povjerenstvo za popis imovine utvrdilo je za rashod opreme i postrojenja ukupan iznos od 84.962 kn.

Prijevozna sredstva

Na ovoj stavci iznos se smanjio za 18,3% i iznosi 97.078 kn, razlog je ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava.

Financijska imovina sastoji se od:

Novac u banci i blagajni

Na dan 31.12.2020. godine iznos na žiro računu iznosi 1.869.066 kn i novac u blagajni 1.500 kn.

Stanje na žiro računu sastoji se od obveza za isplatu plaće za 12 mjesec, kao i za podmirenje obveza plaćanja tekućih rashoda.

Ostala potraživanja

Ova stavka sastavljena je od potraživanja prema HZZO-u za refundaciju naknade za bolovanje zaposlenika u iznosu 36.085 kn i potraživanja za više plaćene poreze prilikom godišnjeg obračuna poreza na dohodak u iznosu 1.655 kn.

Potraživanja za prihode poslovanja

Stanje potraživanja 31.12.2020. godine iznosi 352.486 kn odnosi se na potraživanje uplata roditelja i u odnosu na 2019. godinu došlo je do povećanja za 32,1%.

Obveze za rashode poslovanja

Na ovoj poziciji imamo smanjenje za 4,8% i iznosi 1.801.577 kn. sastoji se od obveze za zaposlene u iznosu 1.248.083 kn plaća za prosinac 2020. godine, obveza za materijalne rashode u iznosu 171.126 kn odnosi se na plaćanje računa koji su primljeni i plaćeni u 2021. godini, obveze za financijske rashode odnosno naknada banke u iznosu 3.056 kn i obveze za povrat u proračun i ostale obveze u iznosu 379.312 kn.

Izvanbilančni zapisi aktiva/pasiva

U izvanbilančne zapise vodi se oprema u vrijednosti 2.169.311 kn za Područni vrtić Omišalj i Područni vrtić Baška koja je dana na korištenje Dječjem vrtiću ali je u vlasništvu općina.

Obrazac P-VRIO

U izvještajnom razdoblju bilo je promjena u vrijednosti i obujmu imovine i to smanjenje u iznosu 13.605 kn, a odnosi se na otpis dugova fizičkim osobama nad kojim se provodila ovrha, te povećanje u iznosu 1.262.272 kn za proizvedenu dugotrajnu imovinu prenesenu bez naknade od Grada Krka i općine Malinska-Dubašnica.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.801.577 kn, a sastoje se od obveza za zaposlene u iznosu 1.248.083 kn. Plaća za prosinac 2020. godine isplaćena je u siječnju 2021. godine. Obveze za materijalne rashode u iznosu 171.126 kn odnose se na plaćanje računa koji su primljeni i plaćeni u 2021. godini, obveze za financijske rashode odnosno naknada banke u iznosu 3.056 kn i obveze za povrat u proračun u iznosu 379.312 kn.

Dospjele obveze na dan 31.12.2020. godine iznose 606 kn, a stanje nedospjelih obveza iznose 1.800.971 kn.

Klasa: 400-05/21-01/1

Ur. broj: 2142/01-16-01-21-1

Krk, 30.01.2021.

Ravnateljica:
Irena Žic-Orlić





Obveznik: **GRAD KRK, DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPA**
 Adresa: **Smokviki 7, 51500 Krk**
 Žiro račun: 0
 Klasa:
 Ur. broji:
 Krk, 02.04.2021

Matični broj: **03033384**
 Šifra djelatnosti: **8510**

OSTVARENJE PRORAČUNA OD 01.01. DO 31.12.2020.g.

I. OPĆI DIO		Plan	Prhod izvršenje	%	Plan	Rashod izvršenje	
5	Prhodi poslovanja	19.200.873,23	18.428.767,32	96,0%	19.200.873,23	18.417.894,09	95,9%
7	Prhodi od prodaje nefinancijske imovine	19.190.000,00	18.417.894,09	96,0%			
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	10.873,23	10.873,23	100,0%			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				19.063.538,84	18.310.991,52	96,1%
	RAZLIKA		10.873,23		137.334,39	106.902,57	77,8%
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIM	PLAN	0,00	OSTVARENJE	10.873,23		

Račun	pozicija	Opis.	Plan	2020/3	Ostvarenje do 31.12.20	Indeks	Izvor	Kratki opis
-------	----------	-------	------	--------	------------------------	--------	-------	-------------

633		Prhodi poslovanja		19.190.000,00	18.417.894,09	96,0%		
634		Pomoći iz razmatranja, od subjekata unutar općeg proračuna		10.758.000,00	10.216.688,72	95,0%		
6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	0,00			
6341	119	DV-Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	0,00			453
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		10.758.000,00	10.216.688,72	95,0%		Ost.p.kor3
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		10.673.000,00	10.151.036,14	95,1%		
6361	109	DV-Prhodi za red. djel. proračuna općine Baška		1.925.700,00	1.855.758,12	96,4%		Pom kor3
6361	110	DV-Prhodi za red. djel. proračuna općine Dobrinj		798.500,00	813.726,21	101,9%		Pom kor3
6361	107	DV-Prhodi za red. djel. proračuna općine Malinska		2.796.284,78	2.572.111,02	92,0%		Pom kor3
6361	105	DV-Prhodi za red. djel. proračuna općine Omišalj		2.081.000,00	1.954.363,68	93,9%		Pom kor3
6361	106	DV-Prhodi za red. djel. proračuna općine Omišalj za Nijvice		1.067.100,00	964.460,59	90,4%		Pom kor3
6361	109.1	DV-Prhodi za red. djel. proračuna općine Punat		1.357.700,00	1.138.588,83	83,9%		Pom kor3
6361	109.2	DV-Prhodi za red. djel. proračuna općine Vrbnik za pokriće manjka		0,00	0,00			931
6361	108	DV-Prhodi za red. djel. proračuna općine Vrbnik		560.000,00	765.352,47	136,7%		Pom kor3

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2020/3	Ostvarenje do 31.12.20	Indeks	Izvor	Kratki opis
6361	110.2	DV-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.800,00	12.800,00	100,0%	453	Ost.p.kor3
6361	110.3	DV-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.400,00	27.360,00	99,9%	453	Ost.p.kor3
6361	110.1	DV-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	40.800,00	40.800,00	100,0%	453	Ost.p.kor3
6361	110.4	DV-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan Općina Punač program predškole	0,00	0,00		453	Ost.p.kor3
6361	110.5	DV-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan Općina Punač za djecu sa posebn.potrebama integriranim	0,00	0,00		453	Ost.p.kor3
6361	36.51	DV-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-Državni proračun	5.715,22	5.715,22	100,0%	453	Ost.p.kor3
6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	85.000,00	65.652,58	77,2%		
6362	115	DV-Prihodi za opremu proračuna općine Baška	4.000,00	0,00	0,0%	455	Pom kor3
6362	116	DV-Prihodi za opremu proračuna općine Dobrinj	23.000,00	22.562,50	98,1%	455	Pom kor3
6362	113	DV-Prihodi za opremu proračuna općine Malinska	5.000,00	4.433,83	88,7%	455	Pom kor3
6362	112	DV-Prihodi za opremu proračuna općine Omišalj za Njivice	38.700,00	38.656,25	99,9%	455	Pom kor3
6362	116.2	DV-Prihodi za opremu proračuna općine Punač	9.300,00	0,00	0,0%	455	Pom kor3
6362	114	DV-Prihodi za opremu proračuna općine Vrtnik	0,00	0,00		455	Pom kor3
6362	111	DV-Prihodi za opremu.djel.proračuna općine Omišalj	5.000,00	0,00	0,0%	455	Pom kor3
64		Prihodi od imovine	0,00	461,76			
641		Prihodi od financijske imovine	0,00	461,76			
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	13,10			
6413	120	DV-Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00		23	Vlast.ko.3
6414		Prihodi od zateznlh kamata	0,00	448,66			
6414	121	DV-Prihodi od zateznlh kamata	0,00	448,66		23	Vlast.ko.3
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.945.500,00	2.935.145,28	99,6%		
652		Prihodi po posebnim propisima	2.945.500,00	2.935.145,28	99,6%		
6526		Ostali nespomenuti prihodi	2.945.500,00	2.935.145,28	99,6%		
6526	117	DV-Ostali nespomenuti prihodi-roditeljska uplata	2.945.500,00	2.935.145,28	99,6%	23	Vlast.ko.3
66		Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00			
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00			
6631		Tekuće donacije	0,00	0,00			
6631	125	DV-Tekuće donacije od trg.dr.	0,00	0,00		513	Don.kor3
6632		Kapitalne donacije	0,00	0,00			
6632	126	DV-Kapitalne donacije od trg.dr.	0,00	0,00		513	Don.kor3
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZD-a temeljem ugovornih obveza	5.486.500,00	5.265.598,33	96,0%		
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.486.500,00	5.265.598,33	96,0%		
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.441.500,00	5.224.348,33	96,0%		
6711	3001	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.441.500,00	5.224.348,33	96,0%	11	Opći

Račun	pozicija	Opis.	Plan 2020/3	Ostvarenje do 31.12.20	Indeks	Izvor	Kratki opis
6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	41.250,00	91,7%		
6712	3002	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	41.250,00	91,7%	11	Opći
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00			
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00			
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00			
7211		Stambeni objekti	0,00	0,00			
7211	118	DV-Stambeni objekti	0,00	0,00		311	Nam.kor.3
723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00			
7231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00			
7231	80.4	DV-Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00		623	Pr.im.DV
9		Vlastiti izvor	10.873,23	10.873,23	100,0%		
92		Rezultat poslovanja	10.873,23	10.873,23	100,0%		
9221		Višak/pridobit	10.873,23	10.873,23	100,0%		
9221	914	DV-Višak prihoda id nefin. imovine izvor 311	10.873,23	10.873,23	100,0%	311	Nam.kor.3
9221	913	DV-Višak prihoda-vlast.	7.334,39	7.334,39	100,0%	23	Vlast.ko.3
9221	913.1	DV-Višak prihoda-vlast.izvor	3.538,84	3.538,84	100,0%	934	Viš-DVrod.
9222		Manjak prihoda	0,00	0,00			
9222	918.5	Manjak prihoda poslo dj.vrt. Lastavica Punat	0,00	0,00		931	MP-DV
9222	918.2	Manjak prihoda poslovanja- za dječji vrtić	0,00	0,00		931	MP-DV

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2020/3	Ostvarenje do 31.12.20	Izvor	Kratki opis	Indeks
3		Rashodi poslovanja	19.063.538,84	18.310.991,52	96,1%			
31		Rashodi za zaposlene	14.661.000,00	14.186.747,27	96,8%			
311		Plaće (Bruto)	12.314.000,00	11.982.146,02	97,3%			
3111		Plaće za redovan rad	12.314.000,00	11.982.146,02	97,3%			
312		Ostali rashodi za zaposlene	381.000,00	379.300,00	99,6%			
3121		Ostali rashodi za zaposlene	381.000,00	379.300,00	99,6%			
313		Doprinosi na plaće	1.966.000,00	1.825.301,25	92,8%			
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.966.000,00	1.825.301,25	92,8%			
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00				
32		Materijalni rashodi	4.370.238,84	4.084.380,29	93,7%			
321		Naknade troškova zaposlenima	562.700,00	491.091,95	87,3%			
3211		Službena putovanja	5.200,00	2.135,01	41,1%			
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	502.600,00	439.503,48	87,4%			
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	54.900,00	49.453,46	90,1%			
322		Rashodi za materijal i energiju	2.463.338,84	2.340.892,56	95,0%			
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	340.400,00	322.428,81	94,7%			
3222		Materijal i sirovine	1.207.400,00	1.174.578,75	97,3%			
3223		Energija	620.000,00	615.154,62	99,2%			
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	101.738,84	59.857,10	58,8%			
3225		Sitni inventar i auto gume	158.500,00	134.208,74	84,7%			
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	35.300,00	34.664,54	98,2%			
323		Rashodi za usluge	1.145.300,00	1.083.196,13	94,6%			
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	76.800,00	73.522,07	95,7%			
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	355.000,00	348.052,39	98,0%			
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00				
3234		Komunalne usluge	187.900,00	181.074,74	96,4%			
3235		Zakupnine i nejamnine	124.000,00	122.784,41	99,0%			
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	116.500,00	86.488,80	74,2%			
3237		Intelektualne i osobne usluge	88.300,00	87.568,16	99,2%			
3238		Računalne usluge	58.300,00	54.034,87	92,7%			
3239		Ostale usluge	138.500,00	129.670,69	93,6%			
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,0%			
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,0%			
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.900,00	179.199,65	91,0%			
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.900,00	14.792,95	93,0%			
3292		Premije osiguranja	130.200,00	123.773,72	95,1%			
3293		Reprezentacija	0,00	0,00				
3294		Članarine i norme	1.550,00	720,00	46,5%			
3295		Pristojbe i naknade	46.050,00	39.912,98	86,7%			
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	0,0%			
34		Financijski rashodi	32.300,00	29.863,96	92,5%			
343		Ostali financijski rashodi	32.300,00	29.863,96	92,5%			
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	32.079,00	29.849,04	93,0%			
3433		Zatezne kamate	221,00	14,92	6,8%			
36		Pomoć dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00				
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00				
3671		Prijenosi proračunskim korisnika iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00				

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.334,39	106.902,57	77,8%			
41	Rashodi za nabavu reprodovršene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0%			
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,0%			
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,0%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.334,39	106.902,57	77,8%			
421	Gradevinski objekti	7.334,39	0,00	0,0%			
4211	Stambeni objekti	7.334,39	0,00	0,0%			
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	106.902,57	82,2%			
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.433,82				
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00				
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	130.000,00	102.468,75	78,8%			
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,0%			
4231	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,0%			
426	Namaterijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,0%			
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,0%			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,0%			
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	0,00	0,00	0,0%			
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	0,00	0,00	0,0%			

Sveukupno: IZVOR

KONTO

PLAN

OSTVARENO prihod

OSTVARENO rashod

Razlika

11	Opći prihodi i primici	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.441.500,00	5.224.348,33	,00
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	41.250,00	,00
		3	Rashodi poslovanja	,00	,00	5.224.348,33
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	,00	,00	41.250,00
23	Vlastiti prihodi-Dječ. vrtić	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.486.500,00	5.265.598,33	5.265.598,33
		6414	Prihodi od zateznlh kamata	,00	13,10	,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.945.500,00	2.935.145,28	,00
		9221	Višak prihoda	3.538,84	3.538,84	,00
		3	Rashodi poslovanja	,00	,00	2.935.607,04
				2.949.038,84	2.939.145,88	2.935.607,04
311	Namjenski prihodi Dječj. vrtica stambeni	9221	Višak prihoda	7.334,39	7.334,39	,00
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	,00	,00	,00
				7.334,39	7.334,39	,00
				7.334,39	7.334,39	7.334,39

Sveukupno:	IZVOR	KONTO	PLAN	OSTVARENO prihod	OSTVARENO rashod
453	Ostale pomoći Dječji vrtić	6361	86.715,22	86.675,22	,00
		3	,00	,00	86.675,22
			86.715,22	86.675,22	86.675,22
455	Pomoći otop. opć Dječji vrtić	6361	10.586.284,78	10.064.360,92	,00
		6362	85.000,00	65.652,58	,00
		3	,00	,00	10.064.360,93
		4	,00	,00	65.652,57
			10.671.284,78	10.130.013,50	10.130.013,50
			19.200.873,23	18.428.767,32	10.873,23





OSTVARENJE PRORAČUNA OD 01.01.DO 31.12.2020.g.
II. POSEBNI DIO

Datum: 02/04/2021 Str. 1 / 6

Ukupno planirano 19.200.873,23 kn
Ukupno ostvareno 18.417.894,09 kn ili 95,92%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2020/3	Ostvareno	Index	Izvor	Izvor financiranja	
							Plan	Ostvarenje
			1	2	3	4	5	
Glava 00104 Dječji vrtić			19.200.873,23	18.417.894,09	95,92		18.417.894,09	
PROGRAM 4001 PREDŠKOLSKI ODGOJ			19.200.873,23	18.417.894,09	95,92		18.417.894,09	
Aktivnosti	A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	19.200.873,23	18.417.894,09	95,92		18.417.894,09	
1501	3111	0911 Plaće za redovan rad	3.532.500,00	3.460.176,44	97,95	11	Opći 3.460.176,44	
1502	3121	0911 Ostali rashodi za zaposlene	110.500,00	110.497,00	100,00	11	Opći 110.497,00	
1503	3132	0911 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	589.500,00	529.122,92	89,76	11	Opći 589.500,00 529.122,92	
1504	3133	0911 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00		11	Opći 0,00	
1506	3211	0911 Službena putovanja	1.000,00	757,00	75,70	11	Opći 1.000,00 757,00	
1507	3212	0911 Naknade za prijevoz	77.500,00	65.566,28	84,60	11	Opći 77.500,00 65.566,28	
1508	3213	0911 Stručno usavršavanje zaposlenika	16.300,00	15.230,70	93,44	11	Opći 16.300,00 15.230,70	
1509	3221	0911 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	93.500,00	91.544,32	97,91	11	Opći 93.500,00 91.544,32	
1511	3222	0911 Materijal i sirovine	313.000,00	312.981,13	99,99	11	Opći 313.000,00 312.981,13	
1512	3223	0911 Energija	121.400,00	121.001,01	99,67	11	Opći 121.400,00 121.001,01	
1513	3224	0911 Materijal za tekuće i invest. održavanje	34.000,00	24.852,15	73,09	11	Opći 34.000,00 24.852,15	
1514	3225	0911 Sitni inventar i auto gume	57.000,00	48.048,70	84,30	11	Opći 57.000,00 48.048,70	
1514.1	3227	0911 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.600,00	11.022,37	95,02	11	Opći 11.600,00 11.022,37	
1515	3231	0911 Usluge telefona, pošte i prijave	23.000,00	22.928,25	99,69	11	Opći 23.000,00 22.928,25	
1516	3232	0911 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	79.666,22	99,58	11	Opći 80.000,00 79.666,22	
1517	3233	0911 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00		11	Opći 0,00	
1518	3234	0911 Komunalne usluge	47.700,00	45.628,26	95,66	11	Opći 47.700,00 45.628,26	
1519	3235	0911 Zakupnine i najamnine	4.600,00	4.401,36	95,68	11	Opći 4.600,00 4.401,36	
1520	3236	0911 Zdravstvene i veterinarske usluge	33.700,00	22.469,77	66,68	11	Opći 33.700,00 22.469,77	
1521	3237	0911 Intelektualne i osobne usluge	34.000,00	33.972,41	99,92	11	Opći 34.000,00 33.972,41	
1522	3238	0911 Računalne usluge	16.800,00	15.614,62	92,94	11	Opći 16.800,00 15.614,62	
1523	3239	0911 Ostale usluge	34.800,00	33.778,07	97,06	11	Opći 34.800,00 33.778,07	
1524	3291	0911 Naknade za rad upravnog vijeća	4.400,00	4.322,32	98,23	11	Opći 4.400,00 4.322,32	
1525	3292	0911 Premije osiguranja	52.600,00	46.495,76	88,39	11	Opći 52.600,00 46.495,76	
1526	3293	0911 Reprezentacija	0,00	0,00		11	Opći 0,00	
1527	3294	0911 Članarine	300,00	255,51	85,17	11	Opći 300,00 255,51	

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2020/3					Index	Izvor	Plan		Izvor financiranja Ostvarenje
		1	2	3	4	5					
1527.1	3295	0911 Pristojbe i naknade	500,00	275,00	55,00	11	Opći	500,00	275,00		
1528	3299	0911 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	11	Opći	700,00			
1529	3431	0911 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.939,00	8.067,26	90,25	11	Opći	8.939,00	8.067,26		
1530	3433	0911 Zatezne kamate	61,00	0,00	0,00	11	Opći	61,00			
1549	3671	0911 Prijenosi proračunskim korisnika iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00		11	Opći				
1572.1	3241	0911 DV-Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.600,00	0,00	0,00	11	Opći	1.600,00			
Kapitalni projekt		Dječji vrtić -oprema objekata u Krku i Vrhu	45.000,00	41.250,00	91,67						
1505	4227	0911 Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00		11	Opći				
1531	4124	0911 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0,00	0,00		11	Opći				
1532	4222	0911 Komunikacijska oprema	0,00	0,00		11	Opći				
1538	4511	0911 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00		11	Opći				
1539	4221	0911 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00		11	Opći				
1539.1	4221	0911 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00		623	Pr.im.DV				
1542	4223	0911 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00		11	Opći				
1543	4227	0911 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.000,00	41.250,00	91,67	11	Opći	45.000,00	41.250,00		
1548	4231	0911 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00		11	Opći				
1548.2	4262	0911 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00		11	Opći				
Aktivnost		Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u oločkim općinama	10.813.000,00	10.266.709,65	94,95						
1501.3	3111	0911 Plaće za redovan rad	6.708.000,00	6.476.334,92	96,55	455	Pom kor3	6.708.000,00	6.476.334,92		
1501.4	3111	0911 Plaće za redovan rad	140.000,00	115.673,50	82,62	11	Opći	140.000,00	115.673,50		
1502.3	3121	0911 Ostali rashodi za zaposlene	211.000,00	209.353,17	99,22	455	Pom kor3	211.000,00	209.353,17		
1503.3	3132	0911 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.068.500,00	988.179,05	92,48	455	Pom kor3	1.068.500,00	988.179,05		
1504.3	3133	0911 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00		455	Pom kor3				
1506.3	3211	0911 Službena putovanja	3.400,00	1.378,01	40,53	455	Pom kor3	3.400,00	1.378,01		
1507.3	3212	0911 Naknade za prijevoz	352.300,00	301.137,81	85,48	455	Pom kor3	352.300,00	301.137,81		
1508.3	3213	0911 Stručno usavršavanje zaposlenika	29.900,00	25.526,12	85,37	455	Pom kor3	29.900,00	25.526,12		
1509.3	3221	0911 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	194.300,00	178.361,08	91,80	455	Pom kor3	194.300,00	178.361,08		
1511.3	3222	0911 Materijal i sirovine	719.400,00	687.128,21	95,51	453	Ost.p.kor3	81.000,00	81.020,71		
						455	Pom kor3	638.400,00	606.107,50		
1512.3	3223	0911 Energija	412.600,00	408.168,21	98,93	455	Pom kor3	412.600,00	408.168,21		
1513.3	3224	0911 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.300,00	21.508,91	42,76	455	Pom kor3	50.300,00	21.508,91		
1514.3	3225	0911 Silti inventar i auto gume	76.000,00	61.261,94	80,61	455	Pom kor3	76.000,00	61.261,94		
1514.4	3227	0911 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18.000,00	17.999,76	100,00	455	Pom kor3	18.000,00	17.999,76		
1515.3	3231	0911 Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.000,00	38.793,82	92,37	455	Pom kor3	42.000,00	38.793,82		

Klasifikacija	Funkcija	Planirano za 2020/3	Ostvareno	Index	Izvor	Plan	Izvor financiranja
		1	2	3		4	5
1516.3	3232						
	0911						
	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja						
1517.3	3233	224.500,00	217.916,40	97,07	455	224.500,00	217.916,40
	0911						
	Usluge promidžbe i informiranja						
1518.3	3234	0,00	0,00		455	0,00	
	0911						
	Komunalne usluge						
1519.3	3235	112.000,00	107.297,34	95,80	455	112.000,00	107.297,34
	0911						
	Zakupnine i najamnine						
1520.3	3236	102.400,00	101.397,77	99,02	455	102.400,00	101.397,77
	0911						
	Zdravstvene i veterinarske usluge						
1521.3	3237	65.000,00	47.210,13	72,63	455	65.000,00	47.210,13
	0911						
	Intelektualne i osobne usluge						
1522.3	3238	41.500,00	41.059,15	98,94	455	35.784,78	35.404,64
	0911						
	Računalne usluge						
1523.3	3239	32.100,00	29.040,32	90,47	455	5.715,22	5.654,51
	0911						
	Ostale usluge						
1524.3	3291	85.200,00	78.149,17	91,72	455	32.100,00	29.040,32
	0911						
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično						
1525.3	3292	9.000,00	7.970,63	88,56	455	85.200,00	78.149,17
	0911						
	Premije osiguranja						
1526.3	3293	55.400,00	55.394,31	99,99	455	9.000,00	7.970,63
	0911						
	Reprezentacija						
1527.3	3294	0,00	0,00		455	55.400,00	55.394,31
	0911						
	Članarine						
1527.4	3295	1.000,00	464,49	46,45	455	0,00	
	0911						
	Pristojbe i naknade						
1528.3	3299	39.000,00	33.268,73	85,30	455	1.000,00	464,49
	0911						
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
1529.4	3431	2.000,00	0,00	0,00	455	39.000,00	33.268,73
	0911						
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa						
1530.4	3433	18.080,00	16.721,78	92,49	455	2.000,00	
	0911						
	Zatezne kamate						
1572.2	3241	120,00	14,92	12,43	455	18.080,00	16.721,78
	0911						
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa otkočke						
1600	3237	0,00	0,00		455	120,00	14,92
	0911						
	Intelektualne i osobne usluge						
Kapitalni projekti	K400104	85.000,00	65.652,57	77,24	455	0,00	
	Dječji vrtić -oprema objekata u oločkim općinama						
1531.3	4124	0,00	0,00		455	85.000,00	65.652,57
	0911						
	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja						
1539.3	4221	0,00	0,00		455	0,00	
	0911						
	Uredska oprema i namještaj						
1542.3	4223	0,00	4.433,82		455	0,00	4.433,82
	0911						
	Oprema za održavanje i zaštitu						
1543.3	4227	0,00	0,00		455	0,00	
	0911						
	Uredjaj, strojevi i oprema za ostale namjene						
1548.1	4231	85.000,00	61.218,75	72,02	455	0,00	
	0911						
	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						
1548.3	4262	0,00	0,00		455	85.000,00	61.218,75
	0911						
	Ulaganja u računalne programe						
Aktivnosti	A400105	2.949.038,84	2.935.607,04	99,54	455	0,00	
	Dječji vrtić -redovna djelatnost fin. iz vlastitih sredstava						
1551	3111	1.933.500,00	1.929.961,16	99,82	23	1.933.500,00	1.929.961,16
	0911						
	Plaće za redovan rad						
1552	3121	59.500,00	59.449,83	99,92	23	59.500,00	59.449,83
	0911						
	Ostali rashodi za zaposlene						
1553	3132	308.000,00	307.999,28	100,00	23	308.000,00	307.999,28
	0911						
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						
1554	3133	0,00	0,00		23	0,00	
	0911						
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti						
1555	3211	800,00	0,00	0,00	23	0,00	
	0911						
	Službena putovanja						
1556	3212	72.800,00	72.799,39	100,00	23	800,00	
	0911						
	Naknade za prijev., za rad na terenu i odvojeni život						
1557	3213	8.700,00	8.696,64	99,96	23	72.800,00	72.799,39
	0911						
	Stručno usavršavanje zaposlenika						
1558	3221	52.600,00	52.523,41	99,85	23	8.700,00	8.696,64
	0911						
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2020/3			Ostvareno	Index	Izvor	Izvor financiranja	
		1	2	3				Plan	Ostvarenje
1559	3222	0911 Materijal i sirovine	175.000,00	174.469,41	99,70	23	Vlast.ko.3	175.000,00	174.469,41
1560	3223	0911 Energija	86.000,00	85.985,40	99,98	23	Vlast.ko.3	86.000,00	85.985,40
1561	3224	0911 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.438,84	13.496,04	77,39	23	Vlast.ko.3	17.438,84	13.496,04
1562	3225	0911 Sitni inventar i auto gume	25.500,00	24.898,10	97,64	23	Vlast.ko.3	25.500,00	24.898,10
1563	3227	0911 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.700,00	5.642,41	98,99	23	Vlast.ko.3	5.700,00	5.642,41
1564	3231	0911 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.800,00	11.800,00	100,00	23	Vlast.ko.3	11.800,00	11.800,00
1565	3232	0911 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.500,00	50.469,77	99,94	23	Vlast.ko.3	50.500,00	50.469,77
1566	3233	0911 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00		23	Vlast.ko.3	,00	
1567	3234	0911 Komunalne usluge	28.200,00	28.149,14	99,82	23	Vlast.ko.3	28.200,00	28.149,14
1568	3235	0911 Zakupnine i najamnine	17.000,00	16.985,28	99,91	23	Vlast.ko.3	17.000,00	16.985,28
1569	3236	0911 Zdravstvene i veterinarske usluge	17.800,00	16.808,90	94,43	23	Vlast.ko.3	17.800,00	16.808,90
1570	3237	0911 Intelektualne i osobne usluge	12.800,00	12.536,60	97,94	23	Vlast.ko.3	12.800,00	12.536,60
1571	3238	0911 Računalne usluge	9.400,00	9.379,93	99,79	23	Vlast.ko.3	9.400,00	9.379,93
1572	3239	0911 Ostale usluge	18.500,00	17.743,45	95,91	513	Don.kor3	,00	
						23	Vlast.ko.3	18.500,00	17.743,45
1572.3	3241	0911 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa samo grad	400,00	0,00	0,00	23	Vlast.ko.3	400,00	
1573	3291	0911 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.500,00	2.500,00	100,00	23	Vlast.ko.3	2.500,00	2.500,00
1574	3292	0911 Premije osiguranja	22.200,00	21.883,65	98,58	23	Vlast.ko.3	22.200,00	21.883,65
1575	3293	0911 Reprerentacija	0,00	0,00		23	Vlast.ko.3	,00	
1576	3294	0911 Članarine i norme	250,00	0,00	0,00	23	Vlast.ko.3	250,00	
1577	3295	0911 Pristojbe i naknade	6.550,00	6.369,25	97,24	23	Vlast.ko.3	6.550,00	6.369,25
1578	3299	0911 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	23	Vlast.ko.3	500,00	
1579	3431	0911 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.060,00	5.060,00	100,00	23	Vlast.ko.3	5.060,00	5.060,00
1580	3433	0911 Zatezne kamate	40,00	0,00	0,00	23	Vlast.ko.3	40,00	
1550	3237	Aktivnost A400107 Dječji vrtić - Psihološko savjetovanje "Portun"	0,00	0,00		11	Opći	,00	
		Kapitalni projekt K400108 Dječji vrtić -stambeni objekti	7.334,39	0,00	0,00				
1599	4211	0911 Stambeni objekti	7.334,39	0,00	0,00	311	Nam.kor.3	7.334,39	
						23	Vlast.ko.3	,00	

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/Izdatka Funkcija	Planirano za 2020/3			Ostvareno		Index	Izvor	Izvor financiranja	
		1	2	3	4	5			Plan	Ostvarenje

IZDACI		PLAN		OSTVARENO		Razlika
IZVOR						
11	Opći	5.486.500,00	5.265.598,33			
23	Vlasti:ko.3	2.949.038,84	2.935.607,04			
311	Nam.kor.3	7.334,39	,00			
453	Ost.p.kor3	86.715,22	86.675,22			
455	Pom.kor3	10.671.284,78	10.130.013,50			
		19.200.873,23	18.417.894,09			

Sveukupno: IZVOR

KONTO	PLAN		OSTVARENO		Razlika
	OSTVARENO prihod	OSTVARENO rashod			
11 Opći prihodi i primici	6711	5.441.500,00	5.224.348,33	,00	
	6712	45.000,00	41.250,00	,00	
	3	,00	,00	5.224.348,33	
	4	,00	,00	41.250,00	
		5.486.500,00	5.265.598,33	5.265.598,33	,00
23 Vlastiti prihodi-Dječ.vrtić	6413	,00	13,10	,00	
	6414	,00	448,66	,00	
	6526	2.945.500,00	2.935.145,28	,00	
	9221	,00	3.538,84	,00	
	3	3.538,84	,00	,00	
		2.949.038,84	2.939.145,88	2.935.607,04	3.538,84
311 Namjenski prihodi Dječ.vrtića stambeni	9221	,00	7.334,39	,00	
	4	7.334,39	,00	,00	
		7.334,39	7.334,39	,00	7.334,39
453 Ostale pomoći Dječji vrtić	6361	86.715,22	86.675,22	,00	
		86.715,22	86.675,22	,00	7.334,39

Pozicija Ekonomska klasifikacija
 Vrsta rashoda/izdatka
 Funkcija

Planirano za 2020/3
 1
 Ostvareno
 2
 Index
 3
 Izvor
 4
 Izvor financiranja
 Ostvarenje
 5

IZVOR	KONTO	PLAN	OSTVARENO prihod	OSTVARENO rashod
	3	86.715,22	,00	86.675,22
	6361	10.586.284,78	10.064.360,92	,00
455 Pomoći očaj. opć. Dječji vrtić	6362	85.000,00	65.652,58	,00
	3		,00	10.064.360,93
	4		,00	65.652,57
		10.671.284,78	10.130.013,50	10.130.013,50
		19.200.873,23	18.428.767,32	10.873,23

