



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD KRK

GRADONAČELNIK

KLASA:400-06/15-01/02

URBROJ: 2142/01-02/1-15-2

Krk, 22. rujna 2015.

Na temelju članka 52. Statuta Grada Krka («Službene novine» Primorsko goranske županije 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradonačelnik Grada Krka razmatrajući prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2015. godinu, na 97. Kolegiju gradonačelnika održanom 21. rujna 2015. godine, donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. **Utvrđuje se prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2015. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).**
2. **Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2015. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.**



GRADONAČELNIK
Darijo Vasilčić, prof.

1. Gradsko vijeće Grada Krka
2. Odsjek za proračun i financije - ovdje
3. Evidencija – ovdje
4. Pismohrana

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14) Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj _____ 2015. godine donosi:

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.

Članak 1.

U Proračunu Grada Krka za 2015. godinu i projekciji za 2016. i 2017. godinu („Službene novine“ Primorsko goranske županije broj 36/14) članak 1. mijenja se i glasi :

OPĆI DIO

1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017
6 Prihodi poslovanja	56.347.912	5.058.166	61.406.078	63.397.912	66.082.662
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.050.000	0	13.050.000	6.050.000	5.050.000
3 Rashodi poslovanja	55.287.112	3.403.752	58.690.864	43.273.262	43.457.662
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.360.800	1.109.959	16.470.759	22.835.000	22.805.000
RAZLIKA	-1.250.000	9.571.877	-705.545	3.339.650	4.870.000
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.870.000	-1.010.000	2.860.000	6.390.000	10.970.000
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.120.000	80.000	2.200.000	3.050.350	6.100.000
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-1.750.000	-930.000	-660.000	-3.339.650	-4.870.000
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 Vlastiti izvori	3.000.000	-1.634.455	1.365.545	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0	0	0
PRIHODI	74.517.912	3.503.711	78.021.623	72.498.262	77.232.662
RASHODI	74.517.912	3.503.711	78.021.623	72.498.262	77.232.662

Članak 2.

Članak 2. Proračuna mijenja se i glasi :

OPĆI DIO

BROJ KONTA	1 VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	2 Plan 2015	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2015	5 2016	6 2017
---------------	-------------------------------	----------------	------------------------------	-------------------	-----------	-----------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	56.347.912	5.058.166	61.406.078	63.397.912	66.082.662
61	Prihodi od poreza	20.321.000	-1.870.000	18.451.000	21.821.000	21.821.000
611	Porez i prirez na dohodak	12.721.000	-1.870.000	10.851.000	-	-
613	Porezi na imovinu	6.100.000	0	6.100.000	-	-
614	Porezi na robu i usluge	1.500.000	0	1.500.000	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.434.246	4.751.986	17.186.232	19.734.246	23.414.246
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	129.197	129.197	-	-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.500.000	4.199.000	7.699.000	-	-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.796.616	837	2.797.453	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.137.630	422.952	6.560.582	-	-
64	Prihodi od imovine	5.450.000	2.000	5.452.000	5.450.000	5.450.000
641	Prihodi od financijske imovine	20.000	0	20.000	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.430.000	2.000	5.432.000	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.480.000	1.930.000	19.410.000	15.730.000	14.730.000
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.600.000	50.000	2.650.000	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	610.000	0	610.000	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	14.270.000	1.880.000	16.150.000	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	656.846	190.000	846.846	656.846	661.846
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	656.846	190.000	846.846	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.820	54.180	60.000	5.820	5.570
681	Kazne i upravne mjere	5.820	54.180	60.000	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.050.000	0	13.050.000	6.050.000	5.050.000
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	9.000.000	0	9.000.000	6.000.000	5.000.000
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	9.000.000	0	9.000.000	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.050.000	0	4.050.000	50.000	50.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.050.000	0	4.050.000	-	-
3	Rashodi poslovanja	55.287.112	3.403.752	58.690.864	43.273.262	43.457.662
31	Rashodi za zaposlene	15.567.600	424.654	15.992.254	15.557.200	15.601.600
311	Plaće (Bruto)	12.586.600	339.119	12.925.719	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	599.000	-8.465	590.535	-	-
313	Doprinosi na plaće	2.382.000	94.000	2.476.000	-	-
32	Materijalni rashodi	17.313.162	1.710.348	19.023.510	16.413.162	16.113.162
321	Naknade troškova zaposlenima	741.000	16.000	757.000	-	-

IZMJENE I DOPUNE PRORAČNA GRADA KRKA ZA 2015.GODINU

OPĆI DIO

BROJ KONTA	1 VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	2 Plan 2015	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2015	5 2016	6 2017
322	Rashodi za materijal i energiju	3.184.200	255.083	3.439.283	-	-
323	Rashodi za usluge	12.220.462	1.398.965	13.619.427	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	40.000	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.147.500	20.300	1.167.800	-	-
34	Financijski rashodi	1.077.350	-41.600	1.035.750	998.900	968.900
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	818.450	-40.000	778.450	-	-
343	Ostali financijski rashodi	258.900	-1.600	257.300	-	-
35	Subvencije	0	75.100	75.100	0	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	75.100	75.100	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.254.000	836.000	2.090.000	1.284.000	2.284.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.254.000	-3.000	1.251.000	-	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	839.000	839.000	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.362.000	-10.000	1.352.000	1.362.000	1.362.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.362.000	-10.000	1.352.000	-	-
38	Ostali rashodi	18.713.000	409.250	19.122.250	7.658.000	7.128.000
381	Tekuće donacije	3.418.000	-60.000	3.358.000	-	-
382	Kapitalne donacije	470.000	667.250	1.137.250	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	12.520.000	-1.000.000	11.520.000	-	-
386	Kapitalne pomoći	2.305.000	802.000	3.107.000	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.360.800	1.109.959	16.470.759	22.835.000	22.805.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.814.000	580.000	5.394.000	4.980.000	4.110.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.950.000	500.000	4.450.000	-	-
412	Nematerijalna imovina	864.000	80.000	944.000	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.166.800	1.701.786	10.868.586	15.875.000	18.515.000
421	Građevinski objekti	5.799.000	1.402.170	7.201.170	-	-
422	Postrojenja i oprema	1.429.800	-355.900	1.073.900	-	-
423	Prijevozna sredstva	0	108.516	108.516	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.000	-13.000	25.000	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.900.000	560.000	2.460.000	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.380.000	-1.171.827	208.173	1.980.000	180.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.380.000	-1.171.827	208.173	-	-

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.120.000	80.000	2.200.000	3.050.350	6.100.000
81	Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita	20.000	80.000	100.000	10.350	20.000

IZMJENE I DOPUNE PRORAČNA GRADA KRKA ZA 2015.GODINU

OPĆI DIO

BROJ KONTA	1 VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	2 Plan 2015	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2015	5 2016	6 2017
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000	80.000	100.000	-	-
84	Primici od zaduživanja	2.100.000	0	2.100.000	3.040.000	6.080.000
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.100.000	0	2.100.000	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.870.000	-1.010.000	2.860.000	6.390.000	10.970.000
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.670.000	-960.000	710.000	2.650.000	2.650.000
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.670.000	-960.000	710.000	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.200.000	-50.000	2.150.000	3.740.000	8.320.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.200.000	-50.000	2.150.000	-	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori	3.000.000	-1.634.455	1.365.545	0	0
92	Rezultat poslovanja	3.000.000	-1.634.455	1.365.545	0	0
922	Višak/manjak prihoda	3.000.000	-1.634.455	1.365.545	-	-

IZMJENE I DOPUNE PRORAČNA GRADA KRKA ZA 2015.GODINU

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4	5	6
			Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017
UKUPNO RASHODI I IZDACI			74.517.912	3.503.711	78.021.623	72.498.262	77.232.662
Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			74.517.912	3.503.711	78.021.623	72.498.262	77.232.662
Glava: 00101 ODSJEK ZA FINACIJE			41.383.912	-1.286.374	40.097.538	31.214.262	33.308.662
A01	Glavni program AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		41.383.912	-1.286.374	40.097.538	31.214.262	33.308.662
0101	Program JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.118.000	-1.047.827	7.070.173	8.618.000	6.618.000
A010101	Aktivnost Izdaci gradske uprave 101		6.149.000	58.000	6.207.000	6.149.000	6.149.000
3	Rashodi poslovanja		6.149.000	58.000	6.207.000	6.149.000	6.149.000
31	Rashodi za zaposlene		3.684.000	28.000	3.712.000	3.684.000	3.684.000
311	Plaće (Bruto)		3.070.000	0	3.070.000	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		82.000	28.000	110.000	-	-
313	Doprinosi na plaće		532.000	0	532.000	-	-
32	Materijalni rashodi		2.465.000	30.000	2.495.000	2.465.000	2.465.000
321	Naknade troškova zaposlenima		191.000	0	191.000	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		495.000	0	495.000	-	-
323	Rashodi za usluge		1.659.000	10.000	1.669.000	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000	20.000	40.000	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000	0	100.000	-	-
K010102	Kapitalni projekt Zgrada uprave, vozila, namještaj i oprema 102		769.000	-34.000	735.000	469.000	469.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		769.000	-34.000	735.000	469.000	469.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		589.000	66.000	655.000	289.000	289.000
422	Postrojenja i oprema		400.000	40.000	440.000	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		9.000	6.000	15.000	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		180.000	20.000	200.000	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		180.000	-100.000	80.000	180.000	180.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		180.000	-100.000	80.000	-	-
K010103	Kapitalni projekt Uređenje velike vijećnice		0	0	0	2.000.000	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	0	0	2.000.000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	0	200.000	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0	0	0	1.800.000	0
K010104	Kapitalni projekt Rekonstrukcija kotlovnice		1.200.000	-1.071.827	128.173	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.200.000	-1.071.827	128.173	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.200.000	-1.071.827	128.173	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.200.000	-1.071.827	128.173	-	-
0102	Program USTANOVE U KULTURI		1.328.000	0	1.328.000	1.328.000	1.328.000
A010201	Aktivnost Gradska knjižnica - redovna djelatnost 103		518.000	29.000	547.000	518.000	518.000
Korisni 1	JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA KRK		518.000	29.000	547.000	518.000	518.000
3	Rashodi poslovanja		518.000	29.000	547.000	518.000	518.000
31	Rashodi za zaposlene		319.000	-1.000	318.000	319.000	319.000
311	Plaće (Bruto)		266.000	-1.000	265.000	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.000	0	6.000	-	-
313	Doprinosi na plaće		47.000	0	47.000	-	-
32	Materijalni rashodi		194.500	31.000	225.500	194.500	194.500
321	Naknade troškova zaposlenima		22.000	-1.500	20.500	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		36.000	1.000	37.000	-	-
323	Rashodi za usluge		118.000	28.000	146.000	-	-

GRAD KRK

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4	5	6
			Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.500	3.500	22.000	-	-
34	Financijski rashodi		4.500	-1.000	3.500	4.500	4.500
343	Ostali financijski rashodi		4.500	-1.000	3.500	-	-
K010202	Kapitalni projekt Gradska knjižnica - oprema 104		39.000	-29.000	10.000	39.000	39.000
Korisni 1	JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA KRK		39.000	-29.000	10.000	39.000	39.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		39.000	-29.000	10.000	39.000	39.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.000	-29.000	10.000	39.000	39.000
422	Postrojenja i oprema		10.000	-10.000	0	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		29.000	-19.000	10.000	-	-
A010203	Aktivnost Centar za kulturu - redovna djelatnost 105		490.000	38.300	528.300	490.000	490.000
Korisni 2	CENTAR ZA KULTURU GRAD KRKA		490.000	38.300	528.300	490.000	490.000
3	Rashodi poslovanja		490.000	38.300	528.300	490.000	490.000
31	Rashodi za zaposlene		416.000	42.000	458.000	416.000	416.000
311	Plaće (Bruto)		355.000	33.000	388.000	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.000	3.300	9.300	-	-
313	Doprinosi na plaće		55.000	5.700	60.700	-	-
32	Materijalni rashodi		70.000	-4.000	66.000	70.000	70.000
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000	-1.500	4.500	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		6.000	0	6.000	-	-
323	Rashodi za usluge		58.000	-2.500	55.500	-	-
34	Financijski rashodi		4.000	300	4.300	4.000	4.000
343	Ostali financijski rashodi		4.000	300	4.300	-	-
A010205	Aktivnost Centar za kulturu - kulturna događanja 107		281.000	-38.300	242.700	281.000	281.000
Korisni 2	CENTAR ZA KULTURU GRAD KRKA		281.000	-38.300	242.700	281.000	281.000
3	Rashodi poslovanja		281.000	-38.300	242.700	281.000	281.000
32	Materijalni rashodi		281.000	-38.300	242.700	281.000	281.000
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000	1.500	9.500	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000	2.000	10.000	-	-
323	Rashodi za usluge		253.000	-42.600	210.400	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000	800	12.800	-	-
0103	Program USTANOVE U ODGOJU I OBRAZOVANJU		9.940.800	634.616	10.575.416	9.909.600	9.954.000
A010301	Aktivnost Dječji vrtić - redovna djelatnost (0911) 110		4.454.000	135.500	4.589.500	4.448.400	4.469.300
Korisni 3	DJEČJI VRTIĆ "KATARINA FRANKOPAN"		4.454.000	135.500	4.589.500	4.448.400	4.469.300
3	Rashodi poslovanja		4.454.000	135.500	4.589.500	4.448.400	4.469.300
31	Rashodi za zaposlene		3.372.300	128.700	3.501.000	3.367.500	3.388.400
311	Plaće (Bruto)		2.745.700	106.300	2.852.000	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		152.200	6.800	159.000	-	-
313	Doprinosi na plaće		474.400	15.600	490.000	-	-
32	Materijalni rashodi		1.071.500	6.900	1.078.400	1.070.700	1.070.700
321	Naknade troškova zaposlenima		162.200	-5.200	157.000	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		636.500	-3.500	633.000	-	-
323	Rashodi za usluge		189.200	16.200	205.400	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		83.600	-600	83.000	-	-
34	Financijski rashodi		10.200	-100	10.100	10.200	10.200
343	Ostali financijski rashodi		10.200	-100	10.100	-	-
K010303	Kapitalni projekt Dječji vrtić - obnova i opremanje 111		22.570	83.664	106.234	18.500	18.500
Korisni 3	DJEČJI VRTIĆ "KATARINA FRANKOPAN"		22.570	83.664	106.234	18.500	18.500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.570	83.664	106.234	18.500	18.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.570	83.664	106.234	18.500	18.500
422	Postrojenja i oprema		22.570	29.096	51.666	-	-

GRAD KRK

BROJ RAČUNA		1	2	3	4	5	6
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017	
423	Prijevozna sredstva						
A010308	Aktivnost Dječji vrtić redovna djel. - otočke općine	0	54.568	54.568	-	-	
		5.401.000	364.000	5.765.000	5.396.200	5.419.700	
Korisni 3	DJEČJI VRTIĆ "KATARINA FRANKOPAN"	5.401.000	364.000	5.765.000	5.396.200	5.419.700	
3	Rashodi poslovanja						
31	Rashodi za zaposlene	5.401.000	364.000	5.765.000	5.396.200	5.419.700	
311	Plaće (Bruto)	3.652.300	204.700	3.857.000	3.646.700	3.670.200	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.974.900	164.100	3.139.000	-	-	
313	Doprinosi na plaće	161.800	15.200	177.000	-	-	
32	Materijalni rashodi	515.600	25.400	541.000	-	-	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.738.500	160.100	1.898.600	1.739.300	1.739.300	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.800	20.200	321.000	-	-	
323	Rashodi za usluge	947.500	115.500	1.063.000	-	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.800	7.800	428.600	-	-	
34	Financijski rashodi	69.400	16.600	86.000	-	-	
343	Ostali financijski rashodi	10.200	-800	9.400	10.200	10.200	
A010309	Kapitalni projekt Dječji vrtić oprema - otočke općine	10.200	-800	9.400	-	-	
		45.230	58.952	104.182	28.500	28.500	
Korisni 3	DJEČJI VRTIĆ "KATARINA FRANKOPAN"	45.230	58.952	104.182	28.500	28.500	
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.230	58.952	104.182	28.500	28.500	
		14.000	0	14.000	0	0	
32	Nematerijalna imovina						
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	0	14.000	-	-	
	Postrojenja i oprema	31.230	58.952	90.182	28.500	28.500	
	Prijevozna sredstva	31.230	5.004	36.234	-	-	
		0	53.948	53.948	-	-	
A010306	Tekući projekt Likovna radionica 171	18.000	-7.500	10.500	18.000	18.000	
Korisni 3	DJEČJI VRTIĆ "KATARINA FRANKOPAN"	18.000	-7.500	10.500	18.000	18.000	
	Rashodi poslovanja						
	Materijalni rashodi	18.000	-7.500	10.500	18.000	18.000	
	Rashodi za usluge	18.000	-7.500	10.500	18.000	18.000	
		18.000	-7.500	10.500	-	-	
Program	USTANOVE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	4.783.662	837	4.784.499	4.783.662	4.783.662	
A010401	Aktivnost Javna vatrogasna postrojba- redovna djelatnost (0320) 116	915.646	0	915.646	915.646	915.646	
Korisni 4	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	915.646	0	915.646	915.646	915.646	
	Rashodi poslovanja						
	Rashodi za zaposlene	915.646	0	915.646	915.646	915.646	
	Plaće (Bruto)	915.646	0	915.646	915.646	915.646	
	Doprinosi na plaće	754.280	-39.131	715.149	-	-	
		161.366	39.131	200.497	-	-	
A010405	Aktivnost Javna vatrogasna postrojba - otočke općine	691.400	0	691.400	691.400	691.400	
Korisni 4	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	691.400	0	691.400	691.400	691.400	
	Rashodi poslovanja						
	Rashodi za zaposlene	691.400	0	691.400	691.400	691.400	
	Plaće (Bruto)	691.400	0	691.400	691.400	691.400	
	Ostali rashodi za zaposlene	375.100	57.123	432.223	-	-	
	Doprinosi na plaće	191.000	-61.765	129.235	-	-	
		125.300	4.642	129.942	-	-	
Aktivnost	Javna vatrogasna postrojba- redovna dj.iz dec.funk 174	2.796.616	837	2.797.453	2.796.616	2.796.616	
Korisni 4	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	2.796.616	837	2.797.453	2.796.616	2.796.616	
	Rashodi poslovanja						
		2.796.616	837	2.797.453	2.796.616	2.796.616	

GRAD KRK

BROJ RAČUNA		1	2	3	4	5	6
VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017
31	Rashodi za zaposlene		2.516.954	754	2.517.708	2.516.954	2.516.954
311	Plaće (Bruto)		2.045.620	527	2.046.147	-	-
313	Doprinosi na plaće		471.334	227	471.561	-	-
32	Materijalni rashodi		279.662	83	279.745	279.662	279.662
321	Naknade troškova zaposlenima		51.000	0	51.000	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		95.200	83	95.283	-	-
323	Rashodi za usluge		121.462	0	121.462	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000	0	12.000	-	-
K010403	Kapitalni projekt Vatrogasna zajednica 118		380.000	0	380.000	380.000	380.000
3	Rashodi poslovanja		380.000	0	380.000	380.000	380.000
38	Ostali rashodi		380.000	0	380.000	380.000	380.000
382	Kapitalne donacije		380.000	0	380.000	-	-
0105	Program	FINANCIRANJE	17.213.450	-874.000	16.339.450	6.575.000	10.625.000
A010501	Aktivnost	Otplate zajmova i drugi rashodi financiranja 164	16.138.450	-1.050.000	15.088.450	5.500.000	9.550.000
3	Rashodi poslovanja		13.938.450	-1.000.000	12.938.450	1.760.000	1.230.000
32	Materijalni rashodi		440.000	0	440.000	340.000	340.000
323	Rashodi za usluge		220.000	0	220.000	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		220.000	0	220.000	-	-
34	Financijski rashodi		998.450	0	998.450	920.000	890.000
342	Kamate za primijene kredite i zajmove		768.450	0	768.450	-	-
343	Ostali financijski rashodi		230.000	0	230.000	-	-
38	Ostali rashodi		12.500.000	-1.000.000	11.500.000	500.000	0
383	Kazne, penali i naknade štete		12.500.000	-1.000.000	11.500.000	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.200.000	-50.000	2.150.000	3.740.000	8.320.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		2.200.000	-50.000	2.150.000	3.740.000	8.320.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		2.200.000	-50.000	2.150.000	-	-
A010502	Aktivnost	Ostale društvene potrebe 165	1.030.000	151.000	1.181.000	1.030.000	1.030.000
3	Rashodi poslovanja		1.030.000	151.000	1.181.000	1.030.000	1.030.000
32	Materijalni rashodi		230.000	140.000	370.000	230.000	230.000
323	Rashodi za usluge		230.000	140.000	370.000	-	-
38	Ostali rashodi		800.000	11.000	811.000	800.000	800.000
381	Tekuće donacije		800.000	11.000	811.000	-	-
K010503	Kapitalni projekt	Ostale društvene potrebe-kapit. 166	45.000	25.000	70.000	45.000	45.000
3	Rashodi poslovanja		45.000	25.000	70.000	45.000	45.000
38	Ostali rashodi		45.000	25.000	70.000	45.000	45.000
382	Kapitalne donacije		45.000	25.000	70.000	-	-
Glava: 00102 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			4.994.000	173.000	5.167.000	4.994.000	4.994.000
A01	Glavni program	AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	4.994.000	173.000	5.167.000	4.994.000	4.994.000
0106	Program	PROGRAMI U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA	4.994.000	173.000	5.167.000	4.994.000	4.994.000
A010601	Aktivnost	Programi u osnovnoškolskom obrazovanju 152	555.000	0	555.000	585.000	585.000
3	Rashodi poslovanja		555.000	0	555.000	585.000	585.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		555.000	0	555.000	585.000	585.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna		555.000	-555.000	0	-	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0	555.000	555.000	-	-
A010602	Aktivnost	Programi u srednješkolskom obrazovanju 153	70.000	0	70.000	70.000	70.000

GRAD KRK

BROJ RACUNA		1	2	3	4	5	6
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017	
3	Rashodi poslovanja						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000	-70.000	0	-	-	
K010609	Kapitalni projekt Programi u srednješkolskom obraz.-kapitalni 169	0	70.000	70.000	-	-	
		129.000	0	129.000	129.000	129.000	
3	Rashodi poslovanja						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	129.000	0	129.000	129.000	129.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	129.000	0	129.000	129.000	129.000	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	129.000	-129.000	0	-	-	
A010603	Aktivnost Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge	0	129.000	129.000	-	-	
		758.000	-2.000	756.000	770.000	770.000	
3	Rashodi poslovanja						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	758.000	-2.000	756.000	770.000	770.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	-10.000	740.000	750.000	750.000	
38	Ostali rashodi	750.000	-10.000	740.000	-	-	
381	Tekuće donacije	8.000	8.000	16.000	20.000	20.000	
A010604	Aktivnost Medicinske usluge 158	8.000	8.000	16.000	-	-	
3	Rashodi poslovanja	270.000	20.000	290.000	270.000	270.000	
32	Materijalni rashodi	270.000	20.000	290.000	270.000	270.000	
323	Rashodi za usluge	270.000	20.000	290.000	270.000	270.000	
A010605	Aktivnost Sport 159	270.000	20.000	290.000	-	-	
3	Rashodi poslovanja	1.360.000	70.000	1.430.000	1.360.000	1.360.000	
32	Materijalni rashodi	1.360.000	70.000	1.430.000	1.360.000	1.360.000	
323	Rashodi za usluge	320.000	30.000	350.000	320.000	320.000	
38	Ostali rashodi	320.000	30.000	350.000	-	-	
381	Tekuće donacije	1.040.000	40.000	1.080.000	1.040.000	1.040.000	
K010610	Kapitalni projekt Sport - kapitalne donacije 170	1.040.000	40.000	1.080.000	-	-	
		25.000	0	25.000	25.000	25.000	
3	Rashodi poslovanja						
38	Ostali rashodi	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
382	Kapitalne donacije	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
A010606	Aktivnost Rekreativna, kultura, religija i dr. 161	25.000	0	25.000	-	-	
		805.000	0	805.000	775.000	775.000	
3	Rashodi poslovanja						
32	Materijalni rashodi	805.000	0	805.000	775.000	775.000	
323	Rashodi za usluge	65.000	72.000	137.000	65.000	65.000	
38	Ostali rashodi	65.000	72.000	137.000	-	-	
381	Tekuće donacije	740.000	-72.000	668.000	710.000	710.000	
K010608	Kapitalni projekt Rekreativna, kultura, religija i dr.-kapit. 167	740.000	-72.000	668.000	-	-	
		10.000	0	10.000	10.000	10.000	
3	Rashodi poslovanja						
38	Ostali rashodi	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
382	Kapitalne donacije	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
A010607	Aktivnost Socijalna zaštita 162	10.000	0	10.000	-	-	
3	Rashodi poslovanja	1.012.000	0	1.012.000	1.000.000	1.000.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.012.000	0	1.012.000	1.000.000	1.000.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	612.000	0	612.000	612.000	612.000	
38	Ostali rashodi	612.000	0	612.000	-	-	
381	Tekuće donacije	400.000	0	400.000	388.000	388.000	
A010611	Aktivnost Sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova	400.000	0	400.000	-	-	
		0	40.000	40.000	0	0	

GRAD KRK

BROJ RAČUNA		1	2	3	4	5	6
VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017
3	Rashodi poslovanja		0	40.000	40.000	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0	40.000	40.000	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0	40.000	40.000	-	-
K010612	Kapitalni projekt Sufinanciranje opreme za glazbenu školu Ivan Matetić Ronjgov		0	45.000	45.000	0	0
3	Rashodi poslovanja		0	45.000	45.000	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0	45.000	45.000	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0	45.000	45.000	-	-
Glava: 00103 ODSJEK ZA OPĆE PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE			722.000	0	722.000	722.000	722.000
A01	Glavni program AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		722.000	0	722.000	722.000	722.000
0107	Program OPĆI, PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI		722.000	0	722.000	722.000	722.000
A010701	Aktivnost Gradsko vijeće, protokol i opći poslovi 155		686.000	0	686.000	686.000	686.000
3	Rashodi poslovanja		686.000	0	686.000	686.000	686.000
32	Materijalni rashodi		556.000	0	556.000	556.000	556.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		556.000	0	556.000	-	-
38	Ostali rashodi		130.000	0	130.000	130.000	130.000
381	Tekuće donacije		130.000	0	130.000	-	-
A010702	Aktivnost Mjesni odbori 156		36.000	0	36.000	36.000	36.000
3	Rashodi poslovanja		36.000	0	36.000	36.000	36.000
32	Materijalni rashodi		36.000	0	36.000	36.000	36.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000	0	36.000	-	-
Glava: 00104 ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE			23.977.000	3.642.835	27.619.835	21.607.000	22.277.000
A01	Glavni program AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		23.977.000	3.642.835	27.619.835	21.607.000	22.277.000
0108	Program KOMUNALNI POSLOVI		23.977.000	3.642.835	27.619.835	21.607.000	22.277.000
A010801	Aktivnost Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav 127		1.225.000	140.000	1.365.000	1.225.000	1.225.000
3	Rashodi poslovanja		1.225.000	140.000	1.365.000	1.225.000	1.225.000
32	Materijalni rashodi		1.225.000	140.000	1.365.000	1.225.000	1.225.000
322	Rashodi za materijal i energiju		860.000	140.000	1.000.000	-	-
323	Rashodi za usluge		365.000	0	365.000	-	-
K010802	Kapitalni projekt Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav 141		765.000	500.000	1.265.000	765.000	765.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		765.000	500.000	1.265.000	765.000	765.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		765.000	500.000	1.265.000	765.000	765.000
421	Građevinski objekti		745.000	400.000	1.145.000	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000	100.000	120.000	-	-
A010803	Aktivnost Ceste 128		810.000	0	810.000	810.000	810.000
3	Rashodi poslovanja		810.000	0	810.000	810.000	810.000
32	Materijalni rashodi		810.000	0	810.000	810.000	810.000
323	Rashodi za usluge		810.000	0	810.000	-	-
K010804	Kapitalni projekt Ceste 142		3.125.000	1.151.000	4.276.000	6.000.000	7.000.000
3	Rashodi poslovanja		500.000	751.000	1.251.000	500.000	1.500.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000	751.000	1.251.000	500.000	1.500.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna		500.000	751.000	1.251.000	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.625.000	400.000	3.025.000	5.500.000	5.500.000

GRAD KRK

BROJ RACUNA		1	2	3	4	5	6
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	450.000	0	450.000	3.500.000	3.500.000	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	450.000	0	450.000	-	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.175.000	400.000	2.575.000	2.000.000	2.000.000	
421	Građevinski objekti	1.500.000	700.000	2.200.000	-	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	675.000	-300.000	375.000	-	-	
A010805	Aktivnost Luke 129	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
3	Rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
323	Rashodi za usluge	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
A010807	Aktivnost Javne površine 130	100.000	0	100.000	-	-	
3	Rashodi poslovanja	2.965.000	-100.000	2.865.000	2.965.000	2.965.000	
32	Materijalni rashodi	2.965.000	-100.000	2.865.000	2.965.000	2.965.000	
323	Rashodi za usluge	2.965.000	-100.000	2.865.000	2.965.000	2.965.000	
K010808	Kapitalni projekt Javne površine 144	2.965.000	-100.000	2.865.000	-	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	257.000	100.000	357.000	257.000	257.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257.000	100.000	357.000	257.000	257.000	
421	Građevinski objekti	257.000	100.000	357.000	257.000	257.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	232.000	0	232.000	-	-	
A010809	Aktivnost Poslovni i stambeni prostor 131	25.000	100.000	125.000	-	-	
3	Rashodi poslovanja	620.000	-400.000	220.000	120.000	120.000	
32	Materijalni rashodi	620.000	-400.000	220.000	120.000	120.000	
323	Rashodi za usluge	620.000	-400.000	220.000	120.000	120.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	-400.000	200.000	-	-	
K010810	Kapitalni projekt Poslovni i stambeni prostor 145	20.000	0	20.000	-	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.050.000	142.170	3.192.170	50.000	50.000	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.050.000	142.170	3.192.170	50.000	50.000	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000	0	3.000.000	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	0	3.000.000	-	-	
421	Građevinski objekti	50.000	142.170	192.170	50.000	50.000	
K010812	Kapitalni projekt Opskrba vodom 146	50.000	142.170	192.170	-	-	
3	Rashodi poslovanja	1.280.000	-650.000	630.000	735.000	705.000	
38	Ostali rashodi	110.000	0	110.000	85.000	55.000	
386	Kapitalne pomoći	110.000	0	110.000	85.000	55.000	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	110.000	0	110.000	-	-	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.170.000	-650.000	520.000	650.000	650.000	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.170.000	-650.000	520.000	650.000	650.000	
A010813	Aktivnost Otpadne vode 133	1.170.000	-650.000	520.000	-	-	
3	Rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
323	Rashodi za usluge	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
K010814	Kapitalni projekt Otpadne vode 147	100.000	0	100.000	-	-	
3	Rashodi poslovanja	620.000	-424.900	195.100	2.120.000	2.120.000	
35	Subvencije	0	75.100	75.100	0	0	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	75.100	75.100	0	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	75.100	75.100	-	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	0	120.000	120.000	120.000	
421	Građevinski objekti	120.000	0	120.000	120.000	120.000	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	120.000	0	120.000	-	-	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	500.000	-500.000	0	2.000.000	2.000.000	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	500.000	-500.000	0	2.000.000	2.000.000	
		500.000	-500.000	0	-	-	

GRAD KRK

BROJ RAČUNA		1	2	3	4	5	6
VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017
K010816	Kapitalni projekt	Zaštita okoliša 148	2.195.000	802.000	2.997.000	2.195.000	2.195.000
3	Rashodi poslovanja		2.195.000	802.000	2.997.000	2.195.000	2.195.000
38	Ostali rashodi		2.195.000	802.000	2.997.000	2.195.000	2.195.000
386	Kapitalne pomoći		2.195.000	802.000	2.997.000	-	-
A010815	Aktivnost	Zaštita okoliša 134	230.000	0	230.000	230.000	230.000
3	Rashodi poslovanja		230.000	0	230.000	230.000	230.000
32	Materijalni rashodi		230.000	0	230.000	230.000	230.000
323	Rashodi za usluge		230.000	0	230.000	-	-
A010817	Aktivnost	Kabelsko distributivni sistem 135	365.000	0	365.000	365.000	365.000
3	Rashodi poslovanja		365.000	0	365.000	365.000	365.000
32	Materijalni rashodi		365.000	0	365.000	365.000	365.000
323	Rashodi za usluge		345.000	0	345.000	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	0	20.000	-	-
K010818	Kapitalni projekt	Kabelsko distributivni sistem 149	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000	0	100.000	100.000	100.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000	0	100.000	100.000	100.000
422	Postrojenja i oprema		100.000	0	100.000	-	-
A010819	Aktivnost	Groblje 136	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3	Rashodi poslovanja		150.000	0	150.000	150.000	150.000
32	Materijalni rashodi		150.000	0	150.000	150.000	150.000
323	Rashodi za usluge		150.000	0	150.000	-	-
K010820	Kapitalni projekt	Groblje 150	780.000	0	780.000	530.000	530.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		780.000	0	780.000	530.000	530.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		780.000	0	780.000	530.000	530.000
421	Građevinski objekti		750.000	0	750.000	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000	0	30.000	-	-
A010821	Aktivnost	Ostale komunalne aktivnosti 137	1.950.000	802.565	2.752.565	1.350.000	1.350.000
3	Rashodi poslovanja		1.950.000	802.565	2.752.565	1.350.000	1.350.000
32	Materijalni rashodi		1.950.000	802.565	2.752.565	1.350.000	1.350.000
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000	0	100.000	-	-
323	Rashodi za usluge		1.850.000	802.565	2.652.565	-	-
K010824	Kapitalni projekt	Izgradnja komunalnih objekata i oprema 138	690.000	810.000	1.500.000	640.000	640.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		690.000	620.000	1.310.000	640.000	640.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		500.000	500.000	1.000.000	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.000	120.000	310.000	140.000	140.000
421	Građevinski objekti		140.000	-50.000	90.000	-	-
422	Postrojenja i oprema		50.000	170.000	220.000	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0	190.000	190.000	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		0	190.000	190.000	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0	190.000	190.000	-	-
K010826	Kapitalni projekt	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - IPARD 183	2.100.000	20.000	2.120.000	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.100.000	20.000	2.120.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.100.000	20.000	2.120.000	0	0
421	Građevinski objekti		2.100.000	0	2.100.000	-	-
422	Postrojenja i oprema		0	20.000	20.000	-	-
A010828	Aktivnost	Rekonstrukcija javne rasvjete- Fond za zaštitu okoliša 185	500.000	750.000	1.250.000	800.000	500.000

GRAD KRK

BROJ RAČUNA		1	2	3	4	5	6
VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017
3	Rashodi poslovanja						
32	Materijalni rashodi		500.000	750.000	1.250.000	800.000	500.000
323	Rashodi za usluge		500.000	750.000	1.250.000	800.000	500.000
			500.000	750.000	1.250.000	-	-
Glava: 00105 ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I RAZVOJ			1.700.000	565.000	2.265.000	7.170.000	9.340.000
A01	Glavni program AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		1.700.000	565.000	2.265.000	7.170.000	9.340.000
0109	Program PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I RAZVOJ		1.700.000	565.000	2.265.000	6.170.000	8.340.000
K010901	Kapitalni projekt Prostorno planiranje i razvojni programi 163		1.520.000	80.000	1.600.000	1.950.000	1.080.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.520.000	80.000	1.600.000	1.950.000	1.080.000
412	Nematerijalna imovina		850.000	80.000	930.000	980.000	110.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		850.000	80.000	930.000	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		670.000	0	670.000	970.000	970.000
K010902	Kapitalni projekt Izgradnja sportskih objekata 160		670.000	0	670.000	-	-
			162.000	210.000	372.000	162.000	162.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		162.000	210.000	372.000	162.000	162.000
421	Građevinski objekti		162.000	210.000	372.000	162.000	162.000
A010903	Aktivnost Razvoj informatičkog sustava 168		162.000	210.000	372.000	-	-
			18.000	0	18.000	18.000	18.000
3	Rashodi poslovanja						
32	Materijalni rashodi		18.000	0	18.000	18.000	18.000
323	Rashodi za usluge		18.000	0	18.000	18.000	18.000
K010905	Kapitalni projekt Multifunkcionalni centar Kamplin		18.000	0	18.000	-	-
			0	275.000	275.000	3.040.000	6.080.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	275.000	275.000	3.040.000	6.080.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0	275.000	275.000	3.040.000	6.080.000
K010906	Kapitalni projekt Polivalentna dvorana		0	275.000	275.000	-	-
			0	0	0	1.000.000	1.000.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	0	1.000.000	1.000.000
0110	Program GOSPODARSTVO		0	0	0	1.000.000	1.000.000
K011020	Kapitalni projekt Razvoj luke Krk		0	0	0	1.000.000	1.000.000
3	Rashodi poslovanja						
38	Ostali rashodi		0	0	0	1.000.000	1.000.000
			0	0	0	1.000.000	1.000.000
Glava: 00106 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO			1.741.000	409.250	2.150.250	6.791.000	6.591.000
A01	Glavni program AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		1.741.000	409.250	2.150.250	6.791.000	6.591.000
0110	Program GOSPODARSTVO		1.741.000	409.250	2.150.250	6.791.000	6.591.000
A011001	Aktivnost Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi 157		520.000	-23.000	497.000	520.000	520.000
3	Rashodi poslovanja						
32	Materijalni rashodi		520.000	-23.000	497.000	520.000	520.000
323	Rashodi za usluge		150.000	64.000	214.000	150.000	150.000
34	Financijski rashodi		150.000	64.000	214.000	-	-
342	Kamate za primijene kredite i zajmove		50.000	-40.000	10.000	50.000	50.000
38	Ostali rashodi		50.000	-40.000	10.000	-	-
			320.000	-47.000	273.000	320.000	320.000

GRAD KRK

BROJ RAČUNA		1	2	3	4	5	6
VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017
381	Tekuće donacije		300.000	-47.000	253.000	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete		20.000	0	20.000	-	-
K011003	Kapitalni projekt	Projekti energetike i EU fondova 178	426.000	287.250	713.250	426.000	426.000
3	Rashodi poslovanja		10.000	642.250	652.250	10.000	10.000
38	Ostali rashodi		10.000	642.250	652.250	10.000	10.000
382	Kapitalne donacije		10.000	642.250	652.250	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		416.000	-355.000	61.000	416.000	416.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		416.000	-355.000	61.000	416.000	416.000
422	Postrojenja i oprema		416.000	-355.000	61.000	-	-
A011004	Aktivnost	Sustav upravljanja kvalitetom	95.000	-35.000	60.000	95.000	95.000
3	Rashodi poslovanja		95.000	-35.000	60.000	95.000	95.000
32	Materijalni rashodi		95.000	-35.000	60.000	95.000	95.000
323	Rashodi za usluge		95.000	-35.000	60.000	-	-
K011005	Kapitalni projekt	Video nadzor	200.000	-120.000	80.000	50.000	50.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000	-120.000	80.000	50.000	50.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000	-120.000	80.000	50.000	50.000
422	Postrojenja i oprema		200.000	-120.000	80.000	-	-
K011006	Kapitalni projekt	Izgradnja gradske optičke mreže	500.000	80.000	580.000	1.000.000	1.000.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000	80.000	580.000	1.000.000	1.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000	80.000	580.000	1.000.000	1.000.000
422	Postrojenja i oprema		200.000	-135.000	65.000	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000	215.000	515.000	-	-
K011007	Kapitalni projekt	Energetska obnova upravne zgrade	0	0	0	700.000	500.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	0	0	700.000	500.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	0	700.000	500.000
K011008	Kapitalni projekt	Izgradnja hangara Jedriličarskog kluba u Krku	0	150.000	150.000	3.000.000	1.000.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	150.000	150.000	3.000.000	1.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	150.000	150.000	3.000.000	1.000.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0	150.000	150.000	-	-
K011019	Kapitalni projekt	Poslovna zona	0	0	0	1.000.000	3.000.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	0	0	1.000.000	3.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	0	1.000.000	3.000.000
A011023	Aktivnost	Projekt LOKNA	0	70.000	70.000	0	0
3	Rashodi poslovanja		0	70.000	70.000	0	0
31	Rashodi za zaposlene		0	21.500	21.500	0	0
311	Plaće (Bruto)		0	18.200	18.200	-	-
313	Doprinosi na plaće		0	3.300	3.300	-	-
32	Materijalni rashodi		0	48.500	48.500	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima		0	2.500	2.500	-	-
323	Rashodi za usluge		0	46.000	46.000	-	-

GRAD KRK

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4	5	6
			Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2015. godini sa Projekcijom za razdoblje 2016.-2017. godine objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" i internetskim stranicama www.grad-krk.hr.

KLASA:400-06/15-01/02
URBROJ:2142/01-02/1-15-1
Krk, 21. rujna 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Marinko Pavlič

OBRAZLOŽENJE

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2015 . GODINU

Prijedlog I izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2014. godinu sastavljen je na temelju Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15)) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", br. 124/14)

Proračun Grada Krka za 2015. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka od 28. studenog 2014. godine, sa planiranim prihodima i primicima u iznosu od 71.517.912,00 kn i planiranim viškom prihoda od 3.000.000,00 kn.

Izmjenom Proračuna Grada Krka za 2015. godinu predložen je iznos od 76.656.077,61 kn prihoda i primitaka, 1.365.544,96 kn prenesenog viška iz 2014. godine i 78.021.622,57 kn rashoda i izdataka.

Predloženo je povećanje prihoda i primitaka u iznosu od 3.503.710,57 kn, što je 4,7% od usvojenog proračuna. Od toga se 1.100.000,00 kn odnosi na povećanje kapitalnih pomoći iz državnog proračuna, 1.900.000,00 kn povećanje prihoda od komunalne naknade, radi nenaplaćene naknade krajem 2014. godine i prijenosa u 2015. godinu, prihoda od donacija fizičkih osoba za asfaltiranje cesta u iznosu od 190.000,00 kn, povećanja prihoda od poreza na dohodak (i sredstava za otoke) u iznosu od 500.000,00 kn, povećanje pomoći od otočkih općina za dječji vrtić u iznosu od 600.000,00 kn.

Izmjenama i dopunama proračuna predložene su izmjene na sljedeći način:

Na prihodovnoj strani:

- prihodi od poreza na dohodak povećavaju se za 300.000,00 kn, radi očekivanog ostvarenja prihoda na temelju projekcija prema ostvarenju od siječnja do kolovoza 2015. godine

- kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna povećavaju se 3.920.000,00 kn i sastoje se od 2.900.000,00 kn prihoda od poreza na dohodak za otoke, koji se od 01.01.2015. godine evidentira kao kapitalna pomoć iz državnog proračuna, a ne više kao prihod od poreza na dohodak, te od 1.100.000,00 kn povećanja koji se odnosi na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje rekonstrukcije javne rasvjete i projekte energetske učinkovitosti.

- pomoći od drugih proračuna za financiranje proračunskih korisnika povećavaju se za 422.952,00 kn radi uvođenja novih grupa u objektima u općini Baška i nabavci novog vozila

- prihodi od komunalne naknade povećavaju se za 1.900.000,00 kn radi naplate dijela komunalne naknade iz 2014. godine i ostvarenja u 2015. godini

- prihodi od donacija povećavaju se za 190.000,00 kn radi sudjelovanja građana u izgradnji nerazvrstanih cesta
- povećavaju se prihodi od kazni za 54.180,00 radi aktivnosti prometnog redara
- smanjuju se prihodi od viška prihoda iz prethodne godine za 1.634.455,04 kn radi uvrštavanja financijskog rezultata 2014. godine

Na rashodovnoj strani :

- Kao i prihodi i rashodi proračuna se povećavaju u ukupnom iznosu od 3.503.710,57 kn, a pojedine pozicije se povećavaju ili umanjuju u odnosu na realizaciju i mogućnosti proračuna. Predložena je preraspodjela između i unutar odsjeka na sljedeći način:
 - U Odsjeku za financije planirano je ukupno smanjenje za 1.286.373,75 kn
 - Smanjena su sredstva za naknadu za izvlaštenje prema sudskoj presudi u iznosu od 1.000.000,00 kn, radi usklađivanja sa izračunom konačne obaveze prema isplatama, koja je zatražena od Financijske agencije
 - Projekt Rekonstrukcije kotlovnice u upravnoj zgradi se prenosi u 2016. godinu, a planirana sredstva u iznosu od 128.000,00 kn odnose se na neutrošenu pomoć Fonda koja je primljena još 2013. godine i moraju biti planirana
 - Ustanove u kulturi i Javna vatrogasna postrojba raspolažu sa istim sredstvima uz preraspodjelu unutar pojedinih rashoda,
 - Dječji vrtić povećava rashode za 634.616,00 kn, radi novozaposlenih osoba, povećanja stope doprinosa za zdravstveno osiguranje, i nabave novog vozila
 - Sredstva sa ostale društvene potrebe povećavaju se za 151.000,00 kn radi povećanja rashoda za razne manifestacije i sufinanciranje TZ PGŽ za avioprijevoznike
 - Pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za komunalno vozilo prenesena je gradskom trgovačkom društvu Vecla u iznosu od 421.500,00 kn, pa se dodaje pozicija kapitalne pomoći trgovačkom društvu.
Sredstva za ostale tekuće donacije povećana su za 20.000,00 kn i za proslave i pokroviteljstva za 30.000,00 kn.
 - U Odsjeku za društvene djelatnosti planirano je povećanje za 173.000,00 kn uglavnom radi povećanja programa sporta za 70.000,00 kn i uvođenja projekta za sufinanciranje novootvorenog Područnog odjela u Krku Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova u Rijeci.
 - U Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove nema promjena.
 - U Odsjeku za komunalni sustav planirano je povećanje za 3.642.834,32 kn.

- Za javnu rasvjetu, električnu energiju, održavanje i proširenje, planirano je povećanje rashoda za 640.000,00 kn, a za održavanje, asfaltiranje cesta i otkup zemljišta povećanje od 1.151.000,00 kn. Ukida se pozicija za uređenje interijera galerije.

- Projekt za otpadne vode – proširenje kanalizacije ukida se kao i pozicija proširenja vododvoda u ukupnom iznosu od 1.150.000,00 kn a uvodi se Subvencija naknade za razvoj radi podmirenja obveze iz 2014. godine. Povećavaju se sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sanaciju deponije komunalnog otpada i nabavu komunalnog vozila za Veću ukupno u iznosu od 802.000,00 kn.

Povećavaju se sredstva za održavanje gradskih zidina i trgova za 152,564,53 kn i jer će se rekonstrukcija zidina nastaviti u 2015. godini. Povećavaju se sredstva za održavanje plaža u iznosu od 650.000,00 kn radi proširenja sunčališta. Povećavaju se sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 500.000,00 kn. Sredstva za Rekonstrukciju nerazvrstanih cesta povećavaju se za 20.000,00 kn radi tabele za označavanje, kao i za Rekonstrukciju javne rasvjete za 750.000,00 kn.

- **U Odsjeku za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i razvoj** planirano je povećanje za 565.000,00 radi povećanja rashoda za katastarsku izmjeru – izradu baze prostornih podataka, izgradnje atletskih staza na sportskom centru i projektne dokumentacije za Multifunkcionalni centar Kamplin u iznosu od 275.000,00 kn.

- **U Odsjeku za gospodarstvo** planirano je povećanje od 409.250,00 kn uglavnom radi planiranja rashoda za energetske učinkovitost u obiteljskim kućanstvima. Dodaju se projekti „Pitaj ne skitaj“ u iznosu od 35.000,00 kn i projekt LOKNA u iznosu od 70.000,00 kn.

IZMJENA PROJEKCIJE ZA RAZDOBLJE 2016 I 2017 GODINE

Projekcija proračuna za razdoblje 2016. i 2017. godine mijenja se samo u stavkama vezanim za projekt **Rekonstrukcije građevine i prenamjena u multimedijalni kulturni centar** u na način da se za 2016. godinu planira iznos od 3.040.000,00 kn (400.000,00 EUR), a za 2017. godinu iznos od 6.080.000,00 kn (800.000,00 EUR).

Financiranje bi išlo putem kredita HBOR-a u 2016. i 2017. godini, a u 2017. očekujemo sufinanciranje EU fondova u iznosu od 6.080.000,00 kn kojima će se izvršiti prijevremena otplata dijela kredita, pa su planirana sredstva prihoda od kredita i pomoći EU u navedenom iznosu.

Projekat je trebalo obuhvatiti projekcijama za 2016. i 2017. godinu u navedenim iznosima radi kandidiranja za fondove EU.

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE

GRADONAČELNIK GRADA KRKA JE NA SJEDNICI KOLEGIJA OD 21. RUJNA 2015. GODINE PRIHVATIO PRIJEDLOG ODLUKE O I. IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2015. GODINU TE GA PODNOSI GRADSKOM VIJEĆU GRAD KRKA NA DONOŠENJE.

Klasa: 400-02/15-01/6
Ur. broj: 2142/01-16-03-15-1
Krk, 16.09.2015.

-GRADU KRKU
-SVIM OPĆINAMA OTOKA KRKA
-ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA VRTIĆA
-SINDIKALNOM POVJERENIKU VRTIĆA

Predmet: Prva izmjena financijskog plana za 2015.g.

Tijekom financijske godine 2015. u poslovanju Ustanove došlo je do nekoliko promjena od financijskog značaja.

U pedagoškoj godini 2015./2016. otpočeti će s radom novi objekt Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk, područni vrtić Omišalj na adresi Bajec 19c. U novom područnom vrtiću Omišalj, biti će zaposleno 9 novih radnika i to: 6 odgojitelja, 2 spremačice i 1 domar.

Vrtić će imati tri vrtićke i dvije jasličke odgojne skupine. U svakoj vrtićkoj skupini biti će 20 djece, a u jasličkoj skupini 16 djece. To bi značilo ukupno 92 djece te je na temelju toga planiran prihod po osnovi roditeljske uplate. Prema novom broju radnika (15 radnika) i odgojnim skupinama (5 odgojnih skupina) formiran je i novi ključ za raspodjelu zajedničkih troškova. Područni vrtić Omišalj je do sada sudjelovao u raspodjeli zajedničkih troškova sa 8,29%, a sada bi sudjelovao u raspodjeli zajedničkih troškova sa 17,66%.

U pedagoškoj godini 2015./2016. u područnom vrtiću Polje povećati će se kapacitet za jednu novu odgojnu skupinu. Prilikom otvaranja nove odgojne skupine u područnom vrtiću Polje biti će zaposlena 3 nova radnika i to: 2 odgojitelja i 1 spremačica na pola radnog vremena.

Vrtić će imati dvije vrtićke odgojne skupine i ukupno 30 djece i na temelju toga planiran je prihod po osnovi roditeljske uplate. Prema novom broju radnika (6 radnika) i odgojnim skupinama (2 odgojne skupine) formiran je i novi ključ za raspodjelu zajedničkih troškova. Područni vrtić Polje je do sada

sudjelovao u raspodjeli zajedničkih troškova sa 4,14%, a sada bi sudjelovao u raspodjeli zajedničkih troškova sa 7,06%.

Rebalansom su u financijski plan uključene plaće za zapošljavanje novih radnika i sukladno tome povećana su i ostala davanja za zaposlene te materijalni rashodi.

Rashodi za plaće korigirani su i za troškove zamjena stalnih radnika uslijed bolovanja što nije bilo predviđeno financijskim planom za 2015.g. Prvim rebalansom financijskog plana za 2015. godinu prilagodili smo troškove novonastaloj situaciji tako da su prvotno planirani troškovi (red.br. 1 rashoda) - *Plaće za redovan rad* uvećani 5% na razini Ustanove. Veća odstupanja na ovoj stavci imaju područni vrtići Omišalj i Polje zbog zapošljavanja novih radnika. U Matičnom vrtiću Krk predviđeno je zapošljavanje jednog kuhara/ice na neodređeno puno radno vrijeme, a u područnom vrtiću Malinska zapošljavanje trećeg odgojitelja na puno radno vrijeme za dijete s teškoćama u razvoju.

Stavka (red.br. 2 rashoda) – *Ostali rashodi za zaposlene* sadrži 2.500,00 kn neoporezivog iznosa po radniku godišnje, bon za Uskrs (400,00 kn), poklon djeci naših radnika do 15. godine starosti 600,00 kn, jubilarne nagrade, potpore za bolovanja i potpore za smrt. S obzirom da je već isplaćen neto regres u iznosu od 1.500,00 kn po radniku, ostalo je još 1.000,00 kn neoporezivog iznosa za isplatu božićnice. Rebalansom je ova stavka uvećana 7% zbog novozaposlenih radnika i isplate naknade zbog smrti radnice.

Na *Upravi* ima većih odstupanja na slijedećim stavkama:

- *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* (red.br. 15 rashoda) zbog servisa i punjenja plinom klima uređaja i registracije novog službenog vozila
- *Intelektualne i osobne usluge* (red.br. 20 rashoda) zbog provedenih postupaka nabave bagatelne vrijednosti
- *Računalne usluge* (red.br. 21 rashoda) zbog ugradnje programa u nova računala za računovodstvo
- *Premije osiguranja* (red.br. 24 rashoda) zbog osiguranja novog službenog vozila
- *Pristojbe i naknade* (red.br. 27 rashoda) zbog obveze plaćanja novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom

Promjena na stavci (red.br. 5 rashoda) - *Stručno usavršavanje zaposlenika* nastala je zbog prebacivanja planiranih sredstava sa jedne stavke na drugu, a pokriva se iz sredstava ministarstva za djecu s teškoćama u razvoju.

U *Matičnom vrtiću Krk* veće odstupanje imaju stavke *Materijal i dijelovi za za tekuće i investicijsko održavanje* (red.br. 11 rashoda) i *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* (red.br. 15 rashoda) zbog nabave i ugradnje depuratora vode u kuhinji, popravaka mašine, rashladnog pulta i ormara, servis i punjenje plinom klima uređaja, servis alu-stolarije, montaža i demontaža klima i ugradnja GPRS komunikatora.

U *područnom vrtiću Vrbnik* uvećana je stavka (red.br. 6 rashoda) – *Naknade za prijevoz* zbog zamjena radnika uslijed bolovanja. Stavka (red.br. 17 rashoda) – *Komunalne usluge* ima odstupanje zbog pražnjenja septičke jame. Do promjene je došlo i na stavci (red.br. 20. rashoda) – *Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)* zbog provođenja kraćeg programa katoličko-vjerskog odgoja koji nije bio obuhvaćen planom za 2015.g.

U *područnom vrtiću Baška* uvećana je stavka *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* (red.br. 15 rashoda) zbog servisa cirkulacione crpke i servisa ventilokonvertora, ugradnja metalnog koljena na rashladnom tornju apsorpcijskog uređaja i zamjena pregorenog električnog napojnika za napajanje dizala. Do promjene je došlo i na stavci *Ostale usluge* (red.br.22 rashoda) zbog uređenja živice u dvorištu područnog vrtića Baška.

Rebalansom su također korigirani i *rashodi za nabavu nefinancijske imovine*. To proračuni ne financiraju obročno (nije obuhvaćeno mjesečnim ratama) već prema dogovoru s vrtićem, po realizaciji nabavke.

Na *Upravi* je došlo do promjene na stavci *Uredska oprema i namještaj* (red.br. 32 rashoda) zbog nabave računala za potrebe računovodstva te na stavci *Prijevozna sredstva u cestovnom prometu* (red.br. 36 rashoda) zbog nabave službenog vozila za potrebe cijele Ustanove.

U *Matičnom vrtiću Krk* i u *područnom vrtiću Vrh* došlo je do promjene na stavci (red.br. 37 rashoda) - *Oprema za održavanje i zaštitu* zbog nabave klima uređaja.

Ovim rebalansom obuhvaćeni su svi viškovi iz 2014.g. po pojedinim objektima, jer je za iznos viška iz 2014.g. po pojedinim objektima, umanjena 4 rata 2015.g. Napominjemo, da su područni vrtić Omišalj i Njivice ostvarili manjak u 2014.g. te je ukupni manjak podmiren uplatom od strane Općine Omišalj tijekom ožujka 2015.g.

Uzeto je u obzir da su rate zadužene za prvih 9 mjeseci i plaćene. Stoga donosimo iznos 10., 11. i 12. rate za 2015. g. po objektima:

Matični vrtić Krk	381.700,00	Kn
Područni vrtić Vrh	33.800,00	Kn
Ukupno:	415.500,00	Kn
Područni vrtić Omišalj	157.600,00	Kn
Područni vrtić Njivice	72.000,00	Kn
Ukupno:	229.600,00	Kn
Područni vrtić Malinska	112.000,00	Kn
Područni vrtić Vrbnik	35.400,00	Kn
Podružnica Baška	111.300,00	Kn
Područni vrtić Polje	68.000,00	Kn

S poštovanjem,

Voditeljica računovodstva:
Anamarija Satinović

Ravnateljica:
Irena Žic-Orlić

Prilozi:

- tablice financijskih pokazatelja
- ključ raspodjele zajedničkih prihoda i rashoda

UPRAVA - Rebalans po starom i novom ključu

R.br. Konto PRIHODI

1	2	3	4	5
Rebalans 2015.	Plan 2015.	Index 12	Ind. 1-12, 2015.	Ind. 1-12, 2015.
1 6361 Tekuće pomoći izvan drž. iz proračuna koji im nije namijenjen	0,00	0,00	0,00	5
2 6362 Kapitalne pomoći izvan drž. iz proračuna koji im nije namijenjen	62.181,51	0,00	3.349,51	0,00
3 6413 Kamate na depozite po videnju	1.100,00	0,00	713,94	0,00
4 6531 Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
5 6532 Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
6 6526 Ostali nesposobni prihodi za posebne namjene	17.186,00	0,00	11.291,53	0,00
7 6711 Prihodi iz prodajnog posredništva za financiranje rashoda posl.	0,00	0,00	0,00	0,00
8 6712 Prihodi iz prodajnog posredništva za nabavu nefin. imovine	62.896,19	0,00	7.930,11	0,00
9 6831 Ostali prihodi (naknade za određena DC kartice)	0,00	0,00	3.387,99	0,00
10 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	143.363,70	0,00	18.742,87	0,00
11 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	1.750,00	0,00	725,07	0,00
12 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	1.750,00	0,00	725,07	0,00
13 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
14 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
15 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
16 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
17 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
18 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
19 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
20 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
21 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
22 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
23 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
24 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
25 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
26 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
27 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
28 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
29 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
30 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
31 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
32 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
33 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
34 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
35 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
36 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
37 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
38 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
39 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
40 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
41 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
42 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
43 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
44 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
45 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
46 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
47 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
48 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
49 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
50 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
51 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
52 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
53 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
54 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
55 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
56 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
57 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
58 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
59 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
60 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
61 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
62 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
63 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
64 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
65 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
66 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
67 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
68 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
69 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
70 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
71 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
72 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
73 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
74 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
75 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
76 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
77 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
78 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
79 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
80 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
81 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
82 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
83 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
84 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
85 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
86 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
87 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
88 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
89 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
90 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
91 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
92 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
93 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
94 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
95 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
96 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
97 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
98 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
99 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00
100 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj.	145.113,70	0,00	18.742,87	0,00

R.br. Konto RASHODI

31	Plaće za redovan rad	1 3111
32	Ostali rashodi za zaposlene	2 3121
33	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3 3132
34	Doprinosi za zaposlovanje	4 3133
35	Službena putovanja	5 3211
36	Naknade za prijevoz	6 3212
37	Stručno usavršavanje zaposlenika	7 3213
38	Uredski materijal i ostali materijalni rash.	8 3221
39	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	9 3222
40	Energija	10 3223
41	Materijal i dijelovi za tekuću i investic. održav.	11 3224
42	Silni inventar	12 3225
43	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13 3227
44	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14 3231
45	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15 3232
46	Usluge promatranja i informiranja	16 3233
47	Komunalne usluge	17 3234
48	Zakupnine i najamnine	18 3235
49	Zdravstvene i veterinarske usluge	19 3236
50	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	20 3237
51	Računalne usluge	21 3238
52	Ostale usluge	22 3239
53	Naknade za rad Upravnog vijeća (volonteri)	23 3291
54	Premije osiguranja	24 3292
55	Reprezentacija	25 3293
56	Članarine	26 3294
57	Pretjube i naknade	27 3295
58	Ostali nesposobni rashodi	28 3299
59	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	29 3431
60	Zatezne kamate	30 3433
61	UKUPNI RASHODI	3
62	Upravljanje na tuđi im. rad prava korištenja	4124
63	Uredska oprema i namještaj	4221
64	Komunikacijska oprema	4222
65	Oprema za održavanje i zaštitu	4223
66	Uredski, strojevi i oprema za ostale namjene	4227
67	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4231
68	UKUPNI RASH ZA NABAVU NEFIN. IMOV	4
69	UKUPNI RASHODI	34

MATIČNI VRTIĆ KRK

R.br. Konto	PRIHODI	1 Rebalans 2015.	2 Plan 2015.	3 Index 1/2	4 Ost.do 30.06.15.	5 Index 4/2
1 6361	Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00		37.608,00	
2 6362	Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00		0,00	
3 6413	Kamate na depozite po viđenju	507,57	0,00		329,43	
4 6631	Tekuće donacije	0,00	0,00		0,00	
5 6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00		0,00	
6 6526	Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)	1.496.530,11	1.433.000,00	104%	773.475,19	54%
7 6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	4.178.100,10	4.043.441,01	103%	2.016.216,00	50%
8 6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine	86.551,89	15.799,29	548%	3.108,86	20%
9 6831	Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	0,00	0,00		0,00	
6	UKUPNI PRIHODI	5.761.689,67	5.492.240,30	105%	2.830.937,48	52%

R.br. Konto		RASHODI					Proračun	Vlastiti prihodi	
		Aktivnost - redovna djelatnost							
	31		4.350.685,54	4.165.466,24	104%	2.128.959,57	51%	3.205.423,11	1.145.262,43
1	3111	Plaće za redovan rad	3.544.417,03	3.392.135,32	104%	1.719.493,26	51%	2.611.394,50	933.022,54
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	196.628,77	186.483,89	105%	113.713,46	61%	144.868,76	51.760,01
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	549.384,64	525.787,80	104%	266.521,47	51%	404.766,15	144.618,49
4	3133	Doprinosi za zapošljavanje	60.255,09	61.059,23	99%	29.231,39	48%	44.393,71	15.861,38
	32		1.293.724,39	1.270.746,91	102%	717.547,86	56%	953.167,96	340.556,43
5	3211	Službena putovanja	6.460,00	6.460,00	100%	3.536,79	55%	4.759,49	1.700,51
6	3212	Naknade za prijevoz	168.900,42	167.618,20	101%	82.022,01	49%	124.439,54	44.460,88
7	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.844,29	7.844,29	100%	945,93	12%	5.779,38	2.064,91
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	95.371,71	95.371,71	100%	59.939,62	63%	70.266,33	25.105,39
9	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	448.961,43	448.961,43	100%	246.917,88	55%	330.778,06	118.183,36
10	3223	Energija	182.460,00	189.460,00	96%	112.225,49	59%	134.429,73	48.030,27
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	11.384,29	7.384,29	154%	9.911,30	134%	8.387,52	2.996,77
12	3225	Sitni inventar	10.599,86	10.461,43	101%	768,95	7%	7.809,58	2.790,28
13	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.153,57	11.153,57	100%	4.597,51	41%	8.217,54	2.936,04
14	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.073,57	24.073,57	100%	12.691,52	53%	17.736,51	6.337,06
15	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51.068,85	33.922,14	151%	23.662,57	70%	37.625,63	13.443,22
16	3233	Usluge promidžbe i informiranja	922,86	2.768,57	33%	239,94	9%	679,93	242,93
17	3234	Komunalne usluge	64.768,00	61.400,00	105%	38.063,57	62%	47.718,65	17.049,35
18	3235	Zakupnine i najamnine	3.691,43	3.322,29	111%	1.834,80	55%	2.719,71	971,72
19	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	38.298,57	38.298,57	100%	14.844,62	39%	28.216,96	10.081,61
20	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	8.213,43	5.075,71	162%	8.085,28	159%	6.051,35	2.162,08
21	3238	Računalne usluge	10.686,69	8.767,14	122%	4.189,33	48%	7.873,55	2.813,13
22	3239	Ostale usluge	43.504,00	43.504,00	100%	22.618,35	52%	32.052,13	11.451,87
23	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	32.300,00	35.530,00	91%	10.240,67	29%	23.797,44	8.502,56
24	3292	Premije osiguranja	61.341,14	58.111,14	106%	52.205,19	90%	45.193,87	16.147,27
25	3293	Reprezentacija	2.307,14	2.307,14	100%	209,69	9%	1.699,82	607,33
26	3294	Članarine	646,00	646,00	100%	479,89	74%	475,95	170,05
27	3295	Pristojbe i naknade	5.998,57	5.998,57	100%	4.862,17	81%	4.419,52	1.579,05
28	3299	Ostali nespomenuti rashodi	2.768,57	2.307,14	120%	2.454,80	106%	2.039,78	728,79
	34		12.227,86	12.227,86	100%	6.738,63	55%	9.009,03	3.218,83
29	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	11.997,14	11.997,14	100%	6.731,15	56%	8.839,05	3.158,09
30	3433	Zatezne kamate	230,71	230,71	100%	7,48	3%	169,98	60,73
	3	UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost	5.656.637,78	5.448.441,01	104%	2.853.246,06	52%	4.167.600,10	1.489.037,68
		Tekući projekt - Likovna igraonica					Proračun	Vlastiti prihodi	
31	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	6.000,00	7.000,00	86%	3.169,46	45%	0,00	6.000,00
32	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	10.500,00	18.000,00	58%	10.548,00	59%	10.500,00	0,00
	3	UKUPNI RASHODI - likovna igraonica	16.500,00	25.000,00	66%	13.717,46	55%	10.500,00	6.000,00
		Tekući projekt - Psihološko savjetovanje "Portun"							
33	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	2.000,00	3.000,00	67%	2.250,00	75%	0,00	2.000,00
	3	UKUPNI RASHODI - psihol. savi. "Portun"	2.000,00	3.000,00	67%	2.250,00	75%	0,00	2.000,00
	3	SVEUKUPNI RASHODI	5.675.137,78	5.476.441,01	104%	2.869.213,52	52%	4.178.100,10	1.497.037,68

Kapitalni projekt - obnova i opremanje

						Proračun	Vlastiti prihodi
34	4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4221	Uredska oprema i namještaj	7.679,88	2.999,29	256%	3.108,86	0,00
36	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.800,00	2.800,00	671%	0,00	0,00
38	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00	100%	0,00	0,00
39	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	50.072,01	0,00	0,00	50.072,01	0,00
	4	UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	86.551,89	15.799,29	548%	3.108,86	0,00
3+4 SVEUKUPNI RASHODI			5.761.689,67	5.492.240,30	105%	2.872.322,38	52% 4.264.651,99
6-(3+4) VIŠAK/MANJAK UKUPNIH PRIH. NAD SVEUK.RASH			0,00	0,00	-41.384,90		

PODRUČNI VRTIĆ OMIŠALJ

		1	2	3	4	
R.br.	Konto	Rebalans 2015.	Plan 2015.	Index 1/2	Ostv. do 30.6.15.	Index 4/2
	PRIHODI					
1	6361 Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	1.221.639,10	0,00		499.200,00	
2	6362 Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	10.363,58	0,00		558,25	
3	6413 Kamate na depozite po viđenju	91,14	0,00		59,16	
4	6631 Tekuće donacije	0,00	0,00		0,00	
5	6632 Kapitalne donacije	0,00	0,00		0,00	
6	6526 Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)	316.423,98	238.000,00	133%	127.588,90	54%
7	6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	0,00	998.301,94	0%	0,00	0%
8	6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine	0,00	538,57	0%	0,00	0%
9	6831 Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	0,00	0,00		0,00	
6	UKUPNI PRIHODI	1.548.517,80	1.236.840,51	125%	627.406,31	51%

RASHODI

R.br.	Konto	Aktivnost - redovna djelatnost	Proračun						Vlastiti prihodi
31			988.579,42	783.059,59	126%	389.327,60	50%	785.153,56	203.425,86
1	3111	Plaće za redovan rad	803.652,63	640.438,52	125%	316.470,91	49%	638.280,26	165.372,37
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	46.698,53	31.825,21	147%	18.423,69	58%	37.089,10	9.608,43
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	124.566,16	99.267,97	125%	49.052,99	49%	98.933,44	25.632,72
4	3133	Doprinosi za zapošljavanje	13.662,09	11.527,89	119%	5.380,00	47%	10.850,76	2.811,33
32			547.379,09	451.046,63	121%	233.183,67	52%	434.741,65	112.637,45
5	3211	Službena putovanja	1.160,00	1.160,00	100%	635,09	55%	921,30	238,70
6	3212	Naknade za prijevoz	118.252,98	99.397,20	119%	45.694,61	46%	93.919,36	24.333,62
7	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.408,57	1.408,57	100%	169,86	12%	1.118,72	289,85
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.427,43	23.427,43	134%	11.364,21	49%	24.960,42	6.467,01
9	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	138.082,86	103.582,86	133%	57.291,49	55%	109.668,73	28.414,13
10	3223	Energija	69.160,00	42.260,00	164%	30.858,87	73%	54.928,54	14.231,46
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	4.248,57	4.248,57	100%	850,29	20%	3.374,32	874,25
12	3225	Sitni inventar	7.107,71	7.082,86	100%	105,94	1%	5.645,12	1.462,60
13	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.707,14	2.207,14	304%	1.023,42	46%	5.326,97	1.380,17
14	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.527,14	6.527,14	100%	2.928,33	45%	5.184,01	1.343,13
15	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.994,29	4.704,29	149%	769,44	16%	5.555,03	1.439,26
16	3233	Usluge promidžbe i informiranja	165,71	497,14	33%	43,09	9%	131,61	34,10
17	3234	Komunalne usluge	18.100,00	6.400,00	283%	8.331,31	130%	14.375,46	3.724,54
18	3235	Zakupnine i najamnine	97.662,86	115.796,57	84%	58.568,71	51%	77.566,19	20.096,67
19	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.877,14	6.877,14	100%	2.665,60	39%	5.461,99	1.415,15
20	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	1.474,86	911,43	162%	1.451,85	159%	1.171,37	303,49
21	3238	Računalne usluge	1.918,97	1.574,29	122%	931,01	59%	1.524,09	394,88
22	3239	Ostale usluge	14.784,00	11.384,00	130%	4.073,29	36%	11.741,81	3.042,19
23	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	5.800,00	6.380,00	91%	1.838,88	29%	4.606,50	1.193,50
24	3292	Premije osiguranja	3.778,29	3.198,29	118%	2.150,67	67%	3.000,81	777,48
25	3293	Reprezentacija	414,29	414,29	100%	37,65	9%	329,04	85,25
26	3294	Članarine	116,00	116,00	100%	86,17	74%	92,13	23,87
27	3295	Pristojbe i naknade	4.713,14	1.077,14	438%	873,08	81%	3.743,29	969,85
28	3299	Ostali nespomenuti rashodi	497,14	414,29	120%	440,80	106%	394,84	102,30
34			2.195,71	2.195,71	100%	1.210,03	55%	1.743,89	451,83
29	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	2.154,29	2.154,29	100%	1.208,69	56%	1.710,99	443,30
30	3433	Zatezne kamate	41,43	41,43	100%	1,34	3%	32,90	8,53
3		UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost	1.538.154,22	1.236.301,94	124%	623.721,30	50%	1.221.639,10	316.515,13

Kapitalni projekt - obnova i opremanje

31	4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
32	4221	Uredska oprema i namještaj	1.372,32	538,57		558,25	1.372,32	0,00	
33	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
34	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
35	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
36	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.991,26	0,00		0,00	8.991,26	0,00	
	4	UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	10.363,58	538,57	1924%	558,25	10.363,58	0,00	
3+4 SVEUKUPNI RASHODI			1.548.517,80	1.236.840,51	125%	624.279,55	50%	1.232.002,68	316.515,13

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

PODRUČNI VRTIĆ NJIVICE

R.br.	Konto	PRIHODI	1 Rebalans 2015.	2 Plan 2015.	3 Index 1/2	4 Ost. do 30.06.15.	5 Index 4/2
1	6361	Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	926.155,41	0,00		473.400,00	
2	6362	Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	31.763,58	0,00		558,25	
3	6413	Kamate na depozite po viđenju	91,14	0,00		59,16	
4	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00		0,00	
5	6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00		0,00	
6	6526	Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)	237.853,98	220.000,00	108%	130.176,78	59%
7	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	0,00	947.227,29	0%	0,00	0%
8	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine	0,00	21.938,57	0%	0,00	0%
9	6831	Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	0,00	0,00		0,00	
6		UKUPNI PRIHODI	1.195.864,12	1.189.165,86	101%	604.194,19	51%

R.br.	Konto	RASHODI						Proračun	Vlastiti prihodi
		Aktivnost - redovna djelatnost							
31			777.340,96	777.884,94	100%	388.013,07	50%	618.450,48	158.890,48
1	3111	Plaće za redovan rad	629.360,51	629.718,45	100%	312.960,22	50%	500.717,61	128.642,90
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	39.730,45	39.225,21	101%	21.223,69	54%	31.609,44	8.121,00
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	97.550,88	97.606,36	100%	48.508,83	50%	77.611,23	19.939,65
4	3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.699,13	11.334,93	94%	5.320,32	47%	8.512,20	2.186,93
32			384.563,86	387.146,63	99%	167.875,30	43%	305.958,03	78.605,84
5	3211	Službena putovanja	1.160,00	1.160,00	100%	635,09	55%	922,89	237,11
6	3212	Naknade za prijevoz	60.973,75	61.397,20	99%	29.604,61	48%	48.510,56	12.463,19
7	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.408,57	1.408,57	100%	169,86	12%	1.120,66	287,92
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.427,43	20.427,43	100%	8.014,50	39%	16.252,01	4.175,42
9	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	72.082,86	72.082,86	100%	32.483,44	45%	57.348,94	14.733,92
10	3223	Energija	56.160,00	61.160,00	92%	20.600,21	34%	44.680,75	11.479,25
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	5.248,57	5.248,57	100%	133,73	3%	4.175,75	1.072,82
12	3225	Sitni inventar	8.107,71	8.082,86	100%	510,04	6%	6.450,48	1.657,24
13	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.207,14	2.207,14	100%	1.238,48	56%	1.756,00	451,15
14	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.527,14	5.527,14	100%	2.229,41	40%	4.397,38	1.129,76
15	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.994,29	5.704,29	105%	5.239,71	92%	4.769,04	1.225,25
16	3233	Usluge promidžbe i informiranja	165,71	497,14	33%	43,09	9%	131,84	33,87
17	3234	Komunalne usluge	9.564,00	11.400,00	84%	2.970,82	26%	7.609,09	1.954,91
18	3235	Zakupnine i najamnine	98.162,86	98.096,57	100%	49.079,47	50%	78.098,12	20.064,74
19	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.877,14	6.877,14	100%	2.665,60	39%	5.471,44	1.405,71
20	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	1.474,86	911,43	162%	1.451,85	159%	1.173,39	301,46
21	3238	Računalne usluge	1.918,97	1.574,29	122%	752,26	48%	1.526,73	392,24
22	3239	Ostale usluge	11.784,00	11.784,00	100%	4.625,87	39%	9.375,32	2.408,68
23	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	5.800,00	6.380,00	91%	1.838,88	29%	4.614,47	1.185,53
24	3292	Premije osiguranja	3.778,29	3.198,29	118%	2.150,67	67%	3.005,99	772,29
25	3293	Reprezentacija	414,29	414,29	100%	37,65	9%	329,60	84,68
26	3294	Članarine	116,00	116,00	100%	86,17	74%	92,29	23,71
27	3295	Pristojbe i naknade	4.713,14	1.077,14	438%	873,08	81%	3.749,76	963,38
28	3299	Ostali nespomenuti rashodi	497,14	414,29	120%	440,80	106%	395,53	101,62
34			2.195,71	2.195,71	100%	1.210,03	55%	1.746,90	448,81
29	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	2.154,29	2.154,29	100%	1.208,69	56%	1.713,94	440,34
30	3433	Zatezne kamate	41,43	41,43	100%	1,34	3%	32,96	8,47
3		UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost	1.164.100,54	1.167.227,29	100%	557.098,40	48%	926.155,41	237.945,13

		Kapitalni projekt - obnova i opremanje						Proračun	Vlastiti prihodi
31	4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	14.000,00	14.000,00	100%	0,00		14.000,00	14.000,00
32	4221	Uredska oprema i namještaj	1.372,32	538,57	255%	558,25		1.372,32	0,00
33	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
34	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
35	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.400,00	7.400,00	100%	0,00		7.400,00	7.400,00
36	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.991,26	0,00		0,00		8.991,26	0,00
4		UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	31.763,58	21.938,57	145%	558,25	3%	31.763,58	21.400,00

3+4	SVEUKUPNI RASHODI	1.195.864,12	1.189.165,86	101%	557.656,65	47%	957.918,99	259.345,13
------------	--------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	------------	-------------------	-------------------

6-(3+4)	VIŠAK/MANJAK UKUPNIH PRIH. NAD SVEUK.RASH	0,00	0,00	46.537,54
---------	---	------	------	-----------

PODRUČNI VRTIĆ MALINSKA

R.br.	Konto	PRIHODI	1 Rebalans 2015.	2 Plan 2015.	3 Index 1/2	4 Ost. do 30.06.15.	5 Index 4/2
1	6361	Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	1.258.365,04	0,00		615.000,00	
2	6362	Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	14.651,96	0,00		789,25	
3	6413	Kamate na depozite po viđenju	128,86	0,00		83,63	
4	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00		0,00	
5	6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00		0,00	
6	6526	Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)	461.013,22	462.000,00	100%	235.442,42	51%
7	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	0,00	1.230.627,11	0%	0,00	0%
8	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine	0,00	761,43	0%	0,00	0%
9	6831	Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	0,00	0,00		0,00	
6		UKUPNI PRIHODI	1.734.159,08	1.693.388,54	102%	851.315,31	50%

RASHODI

R.br.	Konto	Aktivnost - redovna djelatnost					Proračun	Vlastiti prihodi	
	31		1.267.329,46	1.240.789,45	102%	622.722,12	50%	927.453,62	339.875,85
1	3111	Plaće za redovan rad	1.040.407,60	1.017.114,33	102%	507.587,30	50%	761.388,27	279.019,33
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	47.971,76	47.714,34	101%	27.829,80	58%	35.106,56	12.865,20
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	161.263,18	157.652,72	102%	78.676,04	50%	118.015,18	43.248,00
4	3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.686,93	18.308,06	97%	8.628,98	47%	12.943,60	4.743,33
	32		449.073,37	448.733,37	100%	211.876,75	47%	328.639,66	120.433,71
5	3211	Službena putovanja	1.640,00	1.640,00	100%	897,89	55%	1.200,18	439,82
6	3212	Naknade za prijevoz	63.860,48	64.042,80	100%	28.238,39	44%	46.734,20	17.126,28
7	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.991,43	1.991,43	100%	240,14	12%	1.457,36	534,07
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.052,57	35.052,57	100%	20.521,40	59%	25.652,08	9.400,49
9	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	164.517,14	164.517,14	100%	81.977,20	50%	120.396,49	44.120,65
10	3223	Energija	67.140,00	67.140,00	100%	30.175,33	45%	49.134,21	18.005,79
11	3224	Materijal i dijeilovi za tekuće i investic. održav.	6.351,43	6.351,43	100%	388,53	6%	4.648,09	1.703,34
12	3225	Sitni inventar	9.152,29	9.117,14	100%	4.656,06	51%	6.697,80	2.454,48
13	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.292,86	3.292,86	100%	2.045,39	62%	2.409,77	883,09
14	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.772,86	7.772,86	100%	3.204,60	41%	5.688,31	2.084,55
15	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.405,71	6.995,71	106%	224,04	3%	5.419,63	1.986,08
16	3233	Usluge promidžbe i informiranja	234,29	702,86	33%	60,91	9%	171,45	62,83
17	3234	Komunalne usluge	14.700,00	14.700,00	100%	5.935,21	40%	10.757,71	3.942,29
18	3235	Zakupnine i najamnine	937,14	843,43	111%	465,80	55%	685,82	251,33
19	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.722,86	9.722,86	100%	3.768,60	39%	7.115,35	2.607,50
20	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	18.985,14	24.288,57	78%	15.736,32	65%	13.893,66	5.091,49
21	3238	Računalne usluge	2.713,03	2.225,71	122%	1.063,54	48%	1.985,44	727,59
22	3239	Ostale usluge	11.936,00	11.936,00	100%	4.604,37	39%	8.734,97	3.201,03
23	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	8.200,00	9.020,00	91%	2.599,80	29%	6.000,90	2.199,10
24	3292	Premije osiguranja	5.341,71	4.521,71	118%	3.040,61	67%	3.909,16	1.432,56
25	3293	Reprezentacija	585,71	585,71	100%	53,23	9%	428,64	157,08
26	3294	Članarine	164,00	164,00	100%	121,83	74%	120,02	43,98
27	3295	Pristojbe i naknade	6.673,86	1.522,86	438%	1.234,36	81%	4.884,04	1.789,81
28	3299	Ostali nespomenuti rashodi	702,86	585,71	120%	623,20	106%	514,36	188,49
	34		3.104,29	3.104,29	100%	1.710,74	55%	2.271,77	832,52
29	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	3.045,71	3.045,71	100%	1.708,84	56%	2.228,91	816,81
30	3433	Zatezne kamate	58,57	58,57	100%	1,90	3%	42,86	15,71
3		UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost+radionica	1.719.507,12	1.692.627,11	102%	836.309,61	49%	1.258.365,04	461.142,07

Kapitalni projekt - obnova i opremanje

31	4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	4221	Uredska oprema i namještaj	1.940,18	761,43	255%	789,25	1.940,18	0,00
33	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	12.711,78	0,00		0,00	12.711,78	0,00
4		UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	14.651,96	761,43	1924%	789,25	104% 14.651,96	0,00
3+4		SVEUKUPNI RASHODI	1.734.159,08	1.693.388,54	102%	837.098,86	49% 1.273.017,00	461.142,07

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

PODRUČNI VRTIĆ VRBNIK

R.br.	Konto	PRIHODI	1 Rebalans 2015.	2 Plan 2015.	3 Index 1/2	4 Ost. do 30.06.15.	5 Index 4/2
1	6361	Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	420.326,12	0,00		209.400,00	
2	6362	Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	18.281,80	0,00		279,13	
3	6413	Kamate na depozite po viđenju	45,57	0,00		29,58	
4	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00		0,00	
5	6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00		0,00	
6	6526	Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)	129.771,99	124.000,00	105%	74.042,79	60%
7	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	0,00	419.058,32	0%	0,00	0%
8	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine	0,00	13.369,29		0,00	
9	6831	Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	0,00	0,00		0,00	
6		UKUPNI PRIHODI	568.425,48	556.427,61	102%	283.751,50	51%

		RASHODI							
R.br.	Konto	Aktivnost - redovna djelatnost					Proračun	Vlastiti prihodi	
	31		384.132,77	385.187,15	100%	193.611,22	50%	293.488,85	90.643,92
1	3111	Plaće za redovan rad	309.006,91	309.569,09	100%	155.716,20	50%	236.090,46	72.916,45
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.976,68	22.062,60	100%	11.111,84	50%	16.790,84	5.185,84
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	47.896,07	47.983,21	100%	24.136,02	50%	36.594,02	11.302,05
4	3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.253,12	5.572,24	94%	2.647,17	48%	4.013,54	1.239,58
	32		164.913,05	156.773,31	105%	63.090,60	40%	125.998,47	38.914,58
5	3211	Službena putovanja	580,00	580,00	100%	317,55	55%	443,14	136,86
6	3212	Naknade za prijevoz	8.134,00	5.698,60	143%	4.229,31	74%	6.214,61	1.919,38
7	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	704,29	704,29	100%	84,93	12%	538,10	166,19
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.363,71	17.363,71	100%	5.089,48	29%	13.266,39	4.097,32
9	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	66.041,43	66.041,43	100%	26.727,43	40%	50.457,61	15.583,81
10	3223	Energija	1.580,00	1.580,00	100%	520,37	33%	1.207,17	372,83
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	3.124,29	5.124,29	61%	50,38	1%	2.387,05	737,24
12	3225	Sitni inventar	6.053,86	6.041,43	100%	651,97	11%	4.625,33	1.428,53
13	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.103,57	1.103,57	100%	724,24	66%	843,16	260,41
14	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.763,57	3.763,57	100%	1.188,85	32%	2.875,48	888,09
15	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.497,14	5.352,14	65%	712,42	13%	2.671,92	825,22
16	3233	Usluge promidžbe i informiranja	82,86	248,57	33%	21,54	9%	63,31	19,55
17	3234	Komunalne usluge	2.556,00	1.000,00	256%	1.356,00	136%	1.952,86	603,14
18	3235	Zakupnine i najamnine	331,43	298,29	111%	164,73	55%	253,22	78,21
19	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.438,57	3.438,57	100%	1.332,80	39%	2.627,17	811,40
20	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	6.947,43	455,71	1525%	5.095,92	1118%	5.308,04	1.639,39
21	3238	Računalne usluge	959,49	787,14	122%	636,13	81%	733,08	226,41
22	3239	Ostale usluge	9.392,00	9.392,00	100%	2.472,92	26%	7.175,77	2.216,23
23	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	2.900,00	3.190,00	91%	919,44	29%	2.215,69	684,31
24	3292	Premije osiguranja	1.889,14	1.599,14	118%	1.075,34	67%	1.443,36	445,78
25	3293	Reprezentacija	207,14	207,14	100%	18,83	9%	158,26	48,88
26	3294	Članarine	58,00	58,00	100%	43,09	74%	44,31	13,69
27	3295	Pristojbe i naknade	2.356,57	538,57	438%	436,54	81%	1.800,49	556,08
28	3299	Ostali nespomenuti rashodi	21.848,57	22.207,14	98%	9.220,40	42%	16.692,96	5.155,61
	34		1.097,86	1.097,86	100%	605,02	55%	838,80	259,06
29	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	1.077,14	1.077,14	100%	604,35	56%	822,97	254,17
30	3433	Zatezne kamate	20,71	20,71	100%	0,67	3%	15,83	4,89
3		UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost	550.143,68	543.058,32	101%	257.306,84	47%	420.326,12	129.817,56

Kapitalni projekt - obnova i opremanje						Proračun	Vlastiti prihodi
31	4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4221	Uredska oprema i namještaj	686,17	269,29	279,13	686,17	0,00
33	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
36	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.495,63	0,00	0,00	4.495,63	0,00
4		UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	18.281,80	13.369,29	137%	279,13	2% 18.281,80 0,00

3+4	SVEUKUPNI RASHODI	568.425,48	556.427,61	102%	257.585,97	46%	438.607,92	129.817,56
------------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------	-------------------	-------------------

6-(3+4) VIŠAK/MANJAK UKUPNIH PRIH. NAD SVEUK.RASH 0,00 0,00 26.165,53

PODRUČNI VRTIĆ BAŠKA

R.br.	Konto	PRIHODI	1 Rebalans 2015.	2 Plan 2015.	3 Index 1/2	4 Ost. do 30.06.15.	5 Index 4/2
1	6361	Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	1.375.163,84	0,00		694.200,00	
2	6362	Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	19.438,79	0,00		885,50	
3	6413	Kamate na depozite po viđenju	144,57	0,00		93,83	
4	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00		0,00	
5	6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00		0,00	
6	6526	Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)	395.378,73	366.000,00	108%	200.184,26	55%
7	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	0,00	1.388.709,12	0%	0,00	0%
8	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine	0,00	3.854,29	0%	0,00	0%
9	6831	Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	0,00	0,00		0,00	
6		UKUPNI PRIHODI	1.790.125,94	1.758.563,40	102%	895.363,59	51%

R.br.	Konto	RASHODI						Proračun	Vlastiti prihodi
		Aktivnost - redovna djelatnost							
31			1.131.791,98	1.128.059,75	100%	535.588,37	47%	878.980,46	252.811,52
1	3111	Plaće za redovan rad	923.066,04	919.247,45	100%	432.846,06	47%	716.878,22	206.187,82
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.958,58	49.782,49	100%	28.292,77	57%	38.799,19	11.159,39
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	143.075,24	142.483,35	100%	67.091,15	47%	111.116,12	31.959,11
4	3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.692,12	16.546,45	95%	7.358,38	44%	12.186,93	3.505,19
32			635.412,31	623.166,51	102%	298.681,45	48%	493.478,50	141.933,81
5	3211	Službena putovanja	1.840,00	1.840,00	100%	1.007,38	55%	1.428,99	411,01
6	3212	Naknade za prijevoz	105.036,85	110.948,80	95%	47.020,46	42%	81.574,48	23.462,37
7	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.234,29	2.234,29	100%	269,43	12%	1.735,21	499,08
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.729,71	37.729,71	100%	18.301,44	49%	29.301,92	8.427,79
9	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	162.131,43	162.131,43	100%	80.364,45	50%	125.915,68	36.215,75
10	3223	Energija	166.840,00	166.840,00	100%	77.241,53	46%	129.572,49	37.267,51
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	6.394,29	6.394,29	100%	365,81	6%	4.965,98	1.428,31
12	3225	Sitni inventar	8.170,86	8.131,43	100%	438,03	5%	6.345,71	1.825,15
13	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.828,57	2.828,57	100%	1.983,63	70%	2.196,75	631,83
14	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.008,57	10.008,57	100%	3.337,73	33%	7.772,93	2.235,64
15	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.727,14	35.017,14	122%	30.026,36	86%	33.183,06	9.544,08
16	3233	Usluge promidžbe i informiranja	262,86	788,57	33%	68,34	9%	204,14	58,72
17	3234	Komunalne usluge	25.320,00	25.320,00	100%	12.302,95	49%	19.664,20	5.655,80
18	3235	Zakupnine i najamnine	6.391,43	6.286,29	102%	3.193,38	51%	4.963,76	1.427,67
19	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.908,57	10.908,57	100%	4.228,19	39%	8.471,89	2.436,68
20	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	2.339,43	1.445,71	162%	2.302,93	159%	1.816,86	522,56
21	3238	Računalne usluge	3.043,89	2.497,14	122%	1.193,25	48%	2.363,96	679,92
22	3239	Ostale usluge	16.916,00	13.416,00	126%	6.427,41	48%	13.137,43	3.778,57
23	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	9.200,00	10.120,00	91%	2.918,85	29%	7.144,97	2.055,03
24	3292	Premije osiguranja	5.993,14	5.073,14	118%	3.411,41	67%	4.654,44	1.338,70
25	3293	Reprezentacija	657,14	657,14	100%	59,73	9%	510,36	146,79
26	3294	Članarine	184,00	184,00	100%	136,69	74%	142,90	41,10
27	3295	Pristojbe i naknade	7.465,57	1.708,57	437%	1.384,89	81%	5.797,97	1.667,61
28	3299	Ostali nespomenuti rashodi	788,57	657,14	120%	699,20	106%	612,43	176,15
34			3.482,86	3.482,86	100%	1.919,36	55%	2.704,88	777,98
29	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	3.417,14	3.417,14	100%	1.917,23	56%	2.653,85	763,30
30	3433	Zatezne kamate	65,71	65,71	100%	2,13	3%	51,04	14,68
3		UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost	1.770.687,15	1.754.709,12	101%	836.189,18	48%	1.375.163,84	395.523,30

		Kapitalni projekt - obnova i opremanje						Proračun	Vlastiti prihodi
31	4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
32	4221	Uredska oprema i namještaj	2.176,79	854,29		885,50		2.176,79	0,00
33	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
34	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
35	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	3.000,00		0,00		3.000,00	0,00
36	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	14.262,00	0,00		0,00		14.262,00	0,00
4		UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	19.438,79	3.854,29	504%	885,50		19.438,79	0,00
3+4		SVEUKUPNI RASHODI	1.790.125,94	1.758.563,40	102%	837.074,68		1.394.602,63	395.523,30

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

0,00 0,00 58.288,91

395.523,30 0,2234
1.375.163,84 0,7766
1.770.687,15

PODRUČNI VRTIĆ POLJE

R.br.	Konto	PRIHODI	1 Rebalans 2015.	2 Plan 2015.	3 Index 1/2	4 Ost. do 30.06.15.	5 Index 4/2
1	6361	Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	516.400,10	0,00		208.200,00	
2	6362	Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	9.681,80	0,00		279,13	
3	6413	Kamate na depozite po viđenju	45,57	0,00		29,58	
4	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00		0,00	
5	6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00		0,00	
6	6526	Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)	138.411,99	125.000,00	111%	67.789,79	54%
7	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	0,00	416.943,29		0,00	0%
8	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine	0,00	4.769,29	0%	0,00	
9	6831	Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	0,00	0,00		0,00	
6		UKUPNI PRIHODI	664.539,46	546.712,58	122%	276.298,50	51%

RASHODI									Proračun	Vlastiti prihodi
R.br.	Konto	Aktivnost - redovna djelatnost								
	31		447.139,22	383.472,12	117%	194.585,81	51%	352.599,89	94.539,33	
1	3111	Plaće za redovan rad	362.680,65	312.284,33	116%	158.168,92	51%	285.998,53	76.682,13	
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.077,49	17.162,60	129%	9.211,84	54%	17.409,62	4.667,88	
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	56.215,50	48.404,07	116%	24.516,19	51%	44.329,77	11.885,73	
4	3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.165,57	5.621,12	110%	2.688,87	48%	4.861,97	1.303,60	
	32		206.620,58	157.373,31	131%	75.487,88	48%	162.934,47	43.686,11	
5	3211	Službena putovanja	580,00	580,00	100%	317,55	55%	457,37	122,63	
6	3212	Naknade za prijevoz	35.707,53	26.198,60	136%	14.823,31	57%	28.157,83	7.549,70	
7	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	704,29	704,29	100%	84,93	12%	555,38	148,91	
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.963,71	11.963,71	159%	6.140,72	51%	14.954,19	4.009,53	
9	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	64.041,43	54.041,43	119%	26.717,96	49%	50.501,05	13.540,38	
10	3223	Energija	25.580,00	17.680,00	145%	15.380,04	87%	20.171,58	5.408,42	
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	6.124,29	6.124,29	100%	598,64	10%	4.829,42	1.294,87	
12	3225	Sitni inventar	17.053,86	7.041,43	242%	313,88	4%	13.448,13	3.605,72	
13	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.603,57	1.103,57	236%	664,27	60%	2.053,09	550,48	
14	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.163,57	4.163,57	100%	1.191,50	29%	3.283,26	880,31	
15	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.497,14	5.352,14	103%	79,23	1%	4.334,87	1.162,27	
16	3233	Usluge promidžbe i informiranja	82,86	248,57	33%	21,54	9%	65,34	17,52	
17	3234	Komunalne usluge	5.200,00	5.200,00	100%	1.642,58	32%	4.100,56	1.099,44	
18	3235	Zakupnine i najamnine	331,43	298,29	111%	164,73	55%	261,35	70,07	
19	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.438,57	3.438,57	100%	1.332,80	39%	2.711,55	727,02	
20	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	737,43	455,71	162%	725,92	159%	581,51	155,92	
21	3238	Računalne usluge	959,49	787,14	122%	376,13	48%	756,62	202,87	
22	3239	Ostale usluge	7.192,00	6.192,00	116%	2.198,52	36%	5.671,38	1.520,62	
23	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	2.900,00	3.190,00	91%	919,44	29%	2.286,85	613,15	
24	3292	Premije osiguranja	1.889,14	1.599,14	118%	1.075,34	67%	1.489,72	399,42	
25	3293	Reprezentacija	207,14	207,14	100%	18,83	9%	163,35	43,80	
26	3294	Članarine	58,00	58,00	100%	43,09	74%	45,74	12,26	
27	3295	Pristojbe i naknade	2.356,57	538,57	438%	436,54	81%	1.858,32	498,25	
28	3299	Ostali nespomenuti rashodi	248,57	207,14	120%	220,40	106%	196,02	52,56	
	34		1.097,86	1.097,86	100%	605,02	55%	865,74	232,12	
29	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	1.077,14	1.077,14	100%	604,35	56%	849,40	227,74	
30	3433	Zatezne kamate	20,71	20,71	100%	0,67	3%	16,33	4,38	
3		UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost	654.857,66	541.943,29	121%	270.678,71	50%	516.400,10	138.457,56	

Kapitalni projekt - obnova i opremanje							Proračun	Vlastiti prihodi
31	4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	4221	Uredska oprema i namještaj	686,17	269,29		279,13	686,17	0,00
33	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.500,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
36	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.495,63	0,00		0,00	4.495,63	0,00
4		UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	9.681,80	4.769,29	203%	279,13	9.681,80	0,00

3+4		SVEUKUPNI RASHODI	664.539,46	546.712,58	122%	270.957,84	50%	526.081,90	138.457,56
------------	--	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------	-------------------	-------------------

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

0,00 0,00 5.340,66

138.457,56
516.400,10
654.857,66

—

PODRUČNI VRTIĆ VRH

R.br.	Konto	PRIHODI	1 Rebalans 2015.	2 Plan 2015.	3 Index 1/2	4 Ost. do 30.06.15.	Index 4/2
1	6361	Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00		0,00	
2	6362	Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00		0,00	
3	6413	Kamate na depozite po viđenju	45,57	0,00		29,58	
4	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00		0,00	
5	6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00		0,00	
6	6526	Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)	130.311,99	129.000,00	101%	73.921,99	57%
7	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	422.743,27	428.742,00	99%	213.500,00	50%
8	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine	19.681,80	6.769,29	291%	8.216,63	121%
9	6831	Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	0,00	0,00		0,00	
	6	UKUPNI PRIHODI	572.782,64	564.511,28	101%	295.668,20	52%

RASHODI

R.br.	Konto	Aktivnost - redovna djelatnost					Proračun	Vlastiti prihodi	
	31		387.173,93	384.270,83	101%	208.179,21	54%	295.922,85	91.251,08
1	3111	Plaće za redovan rad	314.417,45	311.601,21	101%	169.767,39	54%	240.313,98	74.103,47
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.676,68	18.762,60	100%	9.211,84	49%	14.274,87	4.401,81
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	48.734,70	48.298,19	101%	26.313,94	54%	37.248,67	11.486,04
4	3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.345,10	5.608,82	95%	2.886,05	51%	4.085,34	1.259,76
	32		164.829,05	172.373,31	96%	73.005,59	42%	125.981,32	38.847,73
5	3211	Službena putovanja	580,00	580,00	100%	317,55	55%	443,30	136,70
6	3212	Naknade za prijevoz	29.134,00	35.198,60	83%	14.010,31	40%	22.267,55	6.866,45
7	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	704,29	704,29	100%	84,93	12%	538,30	165,99
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.463,71	13.463,71	100%	8.570,25	64%	10.290,52	3.173,20
9	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	60.041,43	60.041,43	100%	28.029,41	47%	45.890,57	14.150,86
10	3223	Energija	9.380,00	9.380,00	100%	3.747,98	40%	7.169,27	2.210,73
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	5.124,29	5.124,29	100%	50,38	1%	3.916,57	1.207,72
12	3225	Sitni inventar	7.053,86	7.041,43	100%	52,97	1%	5.391,37	1.662,49
13	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.103,57	1.103,57	100%	709,30	64%	843,48	260,10
14	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.963,57	4.963,57	100%	2.997,69	60%	3.793,73	1.169,84
15	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.497,14	5.352,14	103%	1.449,23	27%	4.201,55	1.295,59
16	3233	Usluge promidžbe i informiranja	82,86	248,57	33%	21,54	9%	63,33	19,53
17	3234	Komunalne usluge	4.000,00	4.000,00	100%	1.408,34	35%	3.057,26	942,74
18	3235	Zakupnine i najamnine	331,43	298,29	111%	164,73	55%	253,32	78,11
19	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.438,57	3.438,57	100%	1.332,80	39%	2.628,15	810,42
20	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	6.737,43	8.455,71	80%	4.333,10	51%	5.149,52	1.587,91
21	3238	Računalne usluge	959,49	787,14	122%	376,13	48%	733,35	226,14
22	3239	Ostale usluge	6.392,00	6.392,00	100%	2.635,32	41%	4.885,50	1.506,50
23	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	2.900,00	3.190,00	91%	919,44	29%	2.216,51	683,49
24	3292	Premije osiguranja	1.889,14	1.599,14	118%	1.075,34	67%	1.443,90	445,24
25	3293	Reprezentacija	207,14	207,14	100%	18,83	9%	158,32	48,82
26	3294	Članarine	58,00	58,00	100%	43,09	74%	44,33	13,67
27	3295	Pristojbe i naknade	538,57	538,57	100%	436,54	81%	411,64	126,93
28	3299	Ostali nespomenuti rashodi	248,57	207,14	120%	220,40	106%	189,99	58,58
	34		1.097,86	1.097,86	100%	605,02	55%	839,11	258,75
29	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	1.077,14	1.077,14	100%	604,35	56%	823,28	253,87
30	3433	Zatezne kamate	20,71	20,71	100%	0,67	3%	15,83	4,68
3		UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost	553.100,84	557.742,00	99%	281.789,82	51%	422.743,27	130.357,56

Kapitalni projekt - obnova i opremanje

Kapitalni projekt - obnova i opremanje				Proračun	Vlastiti prihodi
31	4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00	0,00
32	4221	Uredska oprema i namještaj	686,17	269,29	686,17
33	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
34	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00	0,00	8.000,00
35	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.500,00	6.500,00	6.500,00
36	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.495,63	0,00	4.495,63
4	UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.		19.681,80	6.769,29	8.216,63
			291%		

3+4	SVEUKUPNI RASHODI	572.782,64	564.511,28	101%	290.006,45	51%	442.425,07	130.357,56
-----	-------------------	------------	------------	------	------------	-----	------------	------------

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

0,00

0,00

5.661,75

DJEČJI VRTIĆ UKUPNO

R.b.	Konto	PRIHODI	1	2	3	4	5
			Rebalans 2015.	Plan 2015.	Index 1/2	Ost.do 30.06.15.	Index 4/2
	636	POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.869.182,00	0,00		2.740.557,51	
1.	6361	Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	5.765.000,00	0,00		2.737.208,00	
2.	6362	Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	104.182,00	0,00		3.349,51	
	641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.100,00	0,00		713,94	
3.	6413	Kamata na depozite po viđenju	1.100,00	0,00		713,94	
	663	DON. OD PRAVNIH I FIZ. OS. IZVAN OPĆE DRŽ.	0,00	0,00		0,00	
4.	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00		0,00	
5.	6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00		0,00	
	652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.305.696,00	3.097.000,00	107%	1.682.622,14	54%
6.	6526	Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska upl.)	3.305.696,00	3.097.000,00	107%	1.682.622,14	54%
	671	PRIHODI IZ PRORAČUNA	4.706.234,00	9.940.800,00	47%	2.241.041,49	23%
7.	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	4.600.000,00	9.873.000,00	47%	2.229.716,00	23%
8.	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefin. imovine	106.234,00	67.800,00	157%	11.325,49	17%
	683	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00		0,00	
9.	6831	Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	0,00	0,00		0,00	
	6	UKUPNI PRIHODI REDOVNOG POSLOVANJA	13.882.212,00	13.037.800,00	106%	6.664.935,08	51%
	7211	Prihodi od prodaje stamb. obj.	1.750,00	2.000,00	88%	725,07	36%
	7	UKUPNI PRIH. OD PRODAJE NEFIN. IMOV.	1.750,00	2.000,00	88%	725,07	36%
	6+7	SVEUKUPNI PRIHODI	13.883.962,00	13.039.800,00	106%	6.665.660,15	51%

R.b. pozicija	Konto	RASHODI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Aktivnosti A010301 - redovna djelatnost				Proračun	Vlastiti prihodi	Grad Krk	Ostale općine		
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.734.000,00	9.248.190,00	105%	4.660.986,98	50%	7.358.000,00	2.376.000,00	3.501.000,00	3.857.000,00
	311	PLAĆE	7.927.000,00	7.532.108,00	105%	3.773.010,26	50%	5.991.000,00	1.938.000,00	2.852.000,00	3.139.000,00
1.	1501	3111 Plaće za redovan rad	7.927.000,00	7.532.108,00	105%	3.773.010,26	50%	5.991.000,00	1.936.000,00	2.852.000,00	3.139.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	443.700,00	413.019,00	107%	239.018,94	58%	336.000,00	107.700,00	159.000,00	177.000,00
2.	1502	3121 Ostali rashodi za zaposlene	443.700,00	413.019,00	107%	239.018,94	58%	336.000,00	107.700,00	159.000,00	177.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.363.300,00	1.303.063,00	105%	648.957,78	50%	1.031.000,00	332.300,00	490.000,00	541.000,00
3.	1503	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.228.600,00	1.167.484,00	105%	584.816,63	50%	929.000,00	299.600,00	442.000,00	487.000,00
4.	1504	3133 Doprinos za zapošljavanje	134.700,00	135.579,00	99%	64.141,15	47%	102.000,00	32.700,00	48.000,00	54.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.892.796,00	3.667.310,00	106%	1.840.749,09	50%	2.977.000,00	915.796,00	1.078.400,00	1.898.600,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	625.600,00	601.500,00	104%	275.357,88	46%	478.000,00	147.600,00	157.000,00	321.000,00
5.	1506	3211 Službena putovanja	14.000,00	14.000,00	100%	7.664,88	55%	10.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
6.	1507	3212 Naknade za prijevoz	590.000,00	570.500,00	103%	265.643,00	47%	451.000,00	139.000,00	146.000,00	305.000,00
7.	1508	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	21.600,00	17.000,00	127%	2.050,00	12%	17.000,00	4.600,00	6.000,00	11.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.218.800,00	2.075.700,00	107%	1.042.033,81	50%	1.696.000,00	522.800,00	633.000,00	1.063.000,00
8.	1509	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	269.800,00	254.800,00	106%	137.941,62	54%	205.000,00	64.800,00	80.000,00	125.000,00
9.	1511	3222 Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	1.218.400,00	1.131.400,00	108%	580.509,26	51%	933.000,00	285.400,00	377.000,00	556.000,00
10.	1512	3223 Energija	578.300,00	555.500,00	104%	290.749,81	52%	441.000,00	137.300,00	142.000,00	299.000,00
11.	1513	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	48.000,00	46.000,00	104%	12.349,05	27%	37.000,00	11.000,00	12.000,00	25.000,00
12.	1514	3225 Stalni inventar	73.300,00	63.000,00	116%	7.497,82	12%	56.000,00	17.300,00	13.000,00	43.000,00
13.	1514.1	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	31.000,00	25.000,00	124%	12.986,25	52%	24.000,00	7.000,00	9.000,00	15.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	824.396,00	787.810,00	105%	408.627,79	52%	634.000,00	190.396,00	205.400,00	428.600,00
14.	1515	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	66.900,00	66.800,00	100%	29.769,64	45%	51.000,00	15.900,00	22.000,00	29.000,00
15.	1516	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	128.800,00	102.400,00	126%	62.163,01	61%	98.000,00	30.600,00	42.000,00	56.000,00
16.	1517	3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	6.000,00	33%	520,00	9%	1.000,00	1.000,00	400,00	600,00
17.	1518	3234 Komunalne usluge	144.000,00	129.410,00	111%	72.010,78	56%	109.000,00	35.000,00	51.000,00	58.000,00
18.	1519	3235 Zakupnine i najamnine	207.800,00	225.200,00	92%	113.636,36	50%	165.000,00	42.800,00	3.000,00	162.000,00
19.	1520	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	83.000,00	83.000,00	100%	32.171,00	39%	63.000,00	20.000,00	31.000,00	32.000,00
20.	1521	3237 Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	46.900,00	42.000,00	112%	39.183,17	93%	36.000,00	10.900,00	11.000,00	25.000,00
21.	1522	3238 Računalne usluge	23.196,00	19.000,00	122%	9.517,79	50%	18.000,00	5.196,00	8.000,00	10.000,00
22.	1523	3239 Ostale usluge	122.000,00	114.000,00	107%	49.656,04	44%	93.000,00	29.000,00	37.000,00	56.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	224.000,00	202.300,00	111%	114.729,61	57%	169.000,00	55.000,00	83.000,00	86.000,00
23.	1524	3291 Naknade za rad Upravnog vijeća	70.000,00	77.000,00	91%	22.193,41	29%	53.000,00	17.000,00	26.000,00	27.000,00
24.	1525	3292 Premije osiguranja	86.000,00	78.900,00	109%	66.184,57	84%	64.000,00	22.000,00	47.000,00	17.000,00
25.	1526	3293 Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	100%	454,43	9%	4.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
26.	1527	3294 Članarine	1.400,00	1.400,00	100%	1.040,00	74%	1.000,00	400,00	500,00	500,00
27.	1527.1	3295 Pristojbe i naknade	34.000,00	13.000,00	262%	10.537,20	81%	27.000,00	7.000,00	5.000,00	22.000,00
28.	1528	3299 Ostali nespomenuti rashodi	27.600,00	27.000,00	102%	14.320,00	53%	20.000,00	7.600,00	2.500,00	17.500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	26.500,00	26.500,00	100%	14.603,85	55%	19.500,00	7.000,00	10.100,00	9.400,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	26.500,00	26.500,00	100%	14.603,85	55%	19.500,00	7.000,00	10.100,00	9.400,00
29.	1529	3431 Bankovne usluge i usluge platnog prometa	26.000,00	26.000,00	100%	14.587,64	56%	19.200,00	6.800,00	10.000,00	9.200,00
30.	1530	3433 Zatezne kamate	500,00	500,00	100%	16,21	3%	300,00	200,00	100,00	200,00
	3	UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost	13.653.296,00	12.942.000,00	105%	6.516.339,92	50%	10.354.500,00	3.298.796,00	4.589.500,00	5.765.000,00
Tekuci projekt 1010306 - Likovna iznamljivost											
31.	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	6.000,00	7.000,00	86%	3.169,46	45%	0,00	6.000,00	0,00	0,00
32.	1547	3237 Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	10.500,00	18.000,00	58%	10.548,00	59%	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
			16.500,00	25.000,00	66%	13.717,46	55%	10.500,00	6.000,00	10.500,00	0,00
Psihološko savjetovanje "Portun"											
	323	RASHODI ZA USLUGE									
33.	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	2.000,00	3.000,00	67%	2.250,00	75%	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	3	UKUPNI RASHODI - psihološko savi. "Portun"	2.000,00	3.000,00	67%	2.250,00	75%	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	3	SVEUKUPNI RASHODI	13.671.796,00	12.970.000,00	105%	6.532.307,38	50%	10.365.000,00	3.306.796,00	4.600.000,00	5.765.000,00

Kapitalni projekt K016303 - obnova i opremanje

		412	NEMATERIJALNA IMOVINA	14.000,00	14.000,00	100%	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
34.	1531	4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	14.000,00	14.000,00	100%	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		422	POSTROJENJA I OPREMA	87.900,00	53.800,00	163%	14.675,00	87.900,00	0,00	51.666,00	36.234,00
35.	1539	4221	Uredska oprema i namještaj	16.600,00	6.500,00	255%	6.737,50	16.600,00	0,00	8.366,00	8.234,00
36.	1537	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	1542	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	26.800,00	2.800,00	957%	7.937,50	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00
38.	1543	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	44.500,00	44.500,00	100%	0,00	44.500,00	0,00	16.500,00	28.000,00
		423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	108.516,00	0,00		0,00	108.516,00	0,00	54.568,00	53.948,00
39.	1548	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	108.516,00	0,00		0,00	108.516,00	0,00	54.568,00	53.948,00
		4	UKUPNI RASH ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	210.416,00	67.800,00	310%	14.675,00	22% 210.416,00	0,00	106.234,00	104.182,00

		3+4	SVEUKUPNI RASHODI	13.882.212,00	13.037.800,00	106%	6.545.982,38	50% 19.575.416,00	3.306.796,00	4.706.234,00	5.869.182,00
--	--	-----	-------------------	---------------	---------------	------	--------------	-------------------	--------------	--------------	--------------

6-(3+4) VIŠAK/MANJAK UKUP. PRIHODA NAD SVEUK. RASH. 0,00 0,00 117.952,70

GRADSKA KNJIŽNICA KRK
KRK, 14.09.2015.

W

PRIJEDLOG PRVE IZMJENE
FINANCIJSKOG PLANA
GRADSKE KNJIŽNICE KRK
ZA 01.01.-31.12.2015. GODINE

**I. PRIJEDLOG PRVE IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA
01.01.-31.12.2015.G. ZA PRIHODE IZ PRORAČUNA
GRADA KRKA I RASHODE FINANCIRANE IZ TIH PRIHODA**

1. PRIHODI

POZIC	KTO	NAZIV	IZNOS
16641	671111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja (za plaće i ostale rashode poslovanja) A 01 02 01	547.000,00
16642	67121	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine K 01 02 02	10.000,00
	671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJEATNOSTI KORISNIKA PRORAČUNA	557.000,00
		SVEUKUPNO PRIHODI (67. kl 6) :	557.000,00

2. RASHODI

POZIC	KTO	NAZIV	IZNOS
1301	3111	Plaće za redovan rad	265.000,00 ✓
	311	PLAĆE	265.000,00
1302	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00 ✓
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00

POZIC

KTO

RASHODI ZA ZAPOSLENE

IZNOS

1304 3132
1305 3133Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje

42.000,00

313

DOPRINOSI NA PLAĆE

5.000,00

47.000,00

UKUPNO (31) :**318.000,00****MATERIJALNI RASHODI**

POZIC

KTO

NAZIV

IZNOS

1306 3211
1307 3212Službena putovanja
Naknade za prijevoz

3.500,00 ✓

17.000,00 ✓

321

NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA

20.500,00

1309 3221
1310 3223
1321 3225Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija

7.000,00 ✓

28.000,00 ✓

2.000,00 ✓

322

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

37.000,00

14.000,00 ✓

1.000,00 ✓

Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge informiranja

1.000,00 ✓

3.000,00 ✓

115.000,00 ✓

Komunalne usluge
Intelektualne i osobne usluge (ug.dj, studen.servisi, knjig.)

12.000,00 ✓

146.000,00

323

RASHODI ZA USLUGEOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija

13.500,00 ✓

6.000,00 ✓

Premija osiguranja

2.500,00 ✓

329

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

22.000,00

UKUPNO (32) :**225.500,00**

FINANCIJSKI RASHODI

POZIC	KTO	NAZIV	IZNOS
1318	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00
1323	3433	Zatezne kamate	500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00

UKUPNO (34):

3.500,00

UKUPNO RASHODI REDOV. POSLOVANJA A 01 02 01 (KL.3):

547.000,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

POZIC	KTO	NAZIV	IZNOS
1319	4241	Knjige	10.000,00
	424	KNJIGE	10.000,00

UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE K 01 02 02 (42, KL.4):

10.000,00

SVEUKUPNO RASHODI (KL 3 + KL 4):

557.000,00

**II. PRIJEDLOG PRVE IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA
01.01.-31.12.2015.G. ZA PRIHODE IZ MINISTARSTVA
KULTURE I RASHODE FINANCIRANE IZ TIH PRIHODA**

1. PRIHODI

POZIC	KTO	NAZIV	IZNOS
36642	67121	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine:	
	671	PIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KORISNIKA PRORAČUNA	48.000,00
		SVEUKUPNO PRIHODI (67, k1 6):	48.000,00

2. RASHODI

POZIC	KTO	NAZIV	IZNOS
34241	4241	Knjige	48.000,00
	424	KNJIGE	48.000,00
		SVEUKUPNO RASHODI (42, k1 4):	48.000,00

**III. PRIJEDLOG PRVE IZMJENE FINANCIRANJSKOG PLANA ZA 01.01.-31.12.2015.G.
ZA PRIHODE OD PASIVNE KAMATE I RASHODE
FINANCIRANE IZ TIH PRIHODA**

1. PRIHODI

POZIC	KTO	NAZIV	IZNOS
46413	64132	Prihodi od pasivne kamate	1.000,00
	641	PRIHODI OD FINANCIRANJSKE IMOVINE	1.000,00
UKUPNO (64, kl 6) :			1.000,00

2. RASHODI

POZIC	KTO	NAZIV	IZNOS
43299	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00
UKUPNO (32, kl 3) :			1.000,00

**IV. PRIJEDLOG PRVE IZMJENE FINANCISKOG PLANA ZA
01.01.-31.12.2015.G. ZA PRIGODE OD ČLANARINA
I RASHODE FINANCIRANE IZ TIH PRIHODA**

1. PRIHODI			
POZIC	KTO	NAZIV	IZNOS
765264	65264	Prihodi od članarina za financiranje redovnog poslovanja	46.000,00
652	652	PRIHODI OD ČLANARINA ZA FINANCIRANJE REDOVNOG POSLOVANJA	46.000,00
765265	65264	Prihodi od članarina za financiranje knjiga	6.000,00
652	652	PRIHODI OD ČLANARINA ZA FINANCIRANJE KNJIGA	6.000,00

UKUPNO (65, k1 6) :

52.000,00

2. RASHODI			
POZIC	KTO	NAZIV	IZNOS
73211	3211	Službena putovanja	1.000,00
321	321	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	1.000,00
73221	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.500,00
73223	3223	Energija	2.000,00
73225	3225	Sitan inventar i autogume	5.500,00
322	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.000,00
73231	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	
4.000,00			
73232	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00
73233	3233	Usluge informiranja	500,00

str. 7

73234	3234	Komunalne usluge	500,00
73238	3238	Računalne usluge	500,00
73237	3237	Intelektualne i osobne usluge(ug dj,stud.servis,knjig.)	1.000,00
73239	3239	Ostale usluge	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.000,00
73299	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
73293	3293	Reprezentacija	7.000,00
73292	3292	Premija osiguranja	6.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.000,00

UKUPNO (32, kl 3) :

46.000,00

UKUPNO RASHODI REDOV. POSLOVANJA (KL. 3) :

46.000,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

POZIC	KTO	NAZIV	IZNOS
74241	4241	Knjige	6.000,00
	424	KNJIGE	6.000,00

UKUPNO (42, kl 4)

6.000,00

UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (KL 4) :

6.000,00

SVEUKUPNO RASHODI (KL 3 + KL 4) :

52.000,00

V. PRIJEDLOG PRVE IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA
01.01.-31.12.2015. GODINE ZA PRENESENI VIŠAK PRIHODA
POSLOVANJA IZ 2014.GODINE I NJEGOV RASPORED

str.8

PRENESENI VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA IZ 2014.G.

POZIC	KTO	NAZIV	IZNOS
60000	92211	Višak prihoda poslovanja iz 2014.G.	0,00
SVEUKUPNO VIŠAK POSLOVANJA IZ 2014.G. (92, KL.9) :			0,00

RASHODI FINANCIRANI IZ PRENESENOG VIŠKA PRIHODA POSLOVANJA IZ 2014.G.

POZIC	KTO	NAZIV	IZNOS
63231	92211	Uporaba viška 2014.G.	0,00
SVEUKUPNO RASHODI (KL.9) :			0,00

VI. PRIJEDLOG PRVE IZMJENE FINANCISKOG PLANA ZA 01.01.-31.12.2015.GODINU (UKUPNO)

str.9

I. RASPOLOŽIVA SREDSTVA (PRIHODI 2015.G. I VIŠAK PRIHODA IZ 2014.G.)

1. PRIHODI

KTO	NAZIV	IZNOS
64132	Prihodi od pasivne kamate za ostale nespomenute rashode poslovanja	
641	PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE	
65261	Prihodi od članarina za financiranje redovnog poslovanja	1.000,00
652	PRIHODI OD ČLANARINA ZA FINANCIRANJE REDOVNOG POSLOVANJA	1.000,00
67111	Prihodi od Grada Krka za financiranje rashoda poslovanja	46.000,00
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KORISNIKA PRORAČUNA	46.000,00
		547.000,00
	UKUPNO PRIHODI ZA FINANC. RASHODA POSLOVANJA:	547.000,00

KTO	NAZIV	IZNOS
65264	Prihodi od članarina za financiranje knjiga	
652	PRIHODI OD ČLANARINA ZA FINANCIRANJE KNJIGA	
67121	Prihodi iz Proračuna Grada Krka za financiranje rashoda za nabavu nefinanc. Imovine (knjige, neknjižne građe i opreme)	6.000,00
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KORISNIKA PRORAČUNA	6.000,00
		10.000,00
	UKUPNO PRIHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE:	10.000,00

KTO	NAZIV	IZNOS
65264	Prihodi od članarina za financiranje knjiga	
652	PRIHODI OD ČLANARINA ZA FINANCIRANJE KNJIGA	
67121	Prihodi iz Proračuna Grada Krka za financiranje rashoda za nabavu nefinanc. Imovine (knjige, neknjižne građe i opreme)	6.000,00
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KORISNIKA PRORAČUNA	6.000,00
		10.000,00
	UKUPNO PRIHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE:	10.000,00

SVEUKUPNO PRIHODI (KL.6) :	658.000,00
-----------------------------------	-------------------

2. PRENESENI VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA IZ 2014.G.

str.10

KTO NAZIV

92211

SVEUKUPNO VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA IZ 2014.G.

IZNOS

0,00

3. SVEUKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (Prihodi + Preneseni višak) :

658.000,00

II. RASHODI 2015.G. I UPOTREBA VIŠKA PRIHODA IZ 2014.G.

1. RASHODI

KTO NAZIV RASHODI ZA ZAPOSLENE

3111

Plaće za redovan rad

IZNOS

311

PLAĆE

265.000,00

3121

Ostali rashodi za zaposlene

265.000,00

312

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

6.000,00

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

42.000,00

3133

Doprinosi za zapošljavanje

5.000,00

UKUPNO (31) :

47.000,00

318.000,00

KTO	NAZIV	MATERIJALNI RASHODI	IZNOS
3211	Službena putovanja		4.500,00
3212	Naknade za prijevoz		17.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA		17.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.500,00
3223	Energija		18.500,00
3225	Sitan inventar i autogume		30.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		7.500,00
3231	Usluge telefona i pošte		56.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog i održavanja		18.000,00
3233	Usluge informiranja		1.500,00
3234	Komunalne usluge		1.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge (ug.dj, studen.servisi, knjig.)		3.500,00
3238	Računalne usluge		116.000,00
3239	Ostale nespomenute usluge		500,00
323	RASHODI ZA USLUGE		14.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		155.000,00
3293	Reprezentacija		18.500,00
3292	Premija osiguranja		13.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.500,00
			40.000,00
	UKUPNO (32) :		272.500,00

KTO

FINANCIJSKI RASHODI

NAZIV

IZNOS

3431
3433Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate

3.000,00

343

OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

500,00

3.500,00

UKUPNO (34) :

3.500,00

UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (KL.3) :

594.000,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

KTO

NAZIV

IZNOS

4241

Knjige

424

KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽ.VRIJEDNOSTI

64.000,00

64.000,00

UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (42 KL.4) :

64.000,00

SVEUKUPNO RASHODI (KL.3 + KL.4) :

658.000,00

2. UPOTREBA PRENESENOG VIŠKA PRIHODA POSLOVANJA IZ 2014.G.

KTO	NAZIV	IZNOS
92211	Upotreba u 2015.g. viška prihoda poslovanja iz 2014.g.	0,00
UKUPNO (92) :		0,00

3. SVEUKUPNO (RASHODI 2015.G. + UPORABA PRENESENOG VIŠKA IZ 2014.G.) 658.000,00

REKAPITULACIJA:

str.14

I. RASPOLOŽIVA SREDSTVA

	IZNOS
1.) Prihodi 2015.g.	
2.) Preneseni višak prihoda poslovanja iz 2014.g.	658.000,00
<u>SVEUKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA</u>	<u>0,00</u>
	658.000,00

II. RASHODI

1.) Rashodi 2015.g.	658.000,00
2.) Uporaba u 2015.g. višak prihoda iz 2014.g.	0,00
<u>SVEUKUPNO RASHODI 2014.G. I UPORABA VIŠKA PRIHODA IZ 2013.G.</u>	<u>658.000,00</u>

U Krku, 14.09.2015.g.



IVANČIĆA JUSTINIĆ, PROF.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA KRKA

**PRIJEDLOG IZMJENE FINANCIJSKOG
PLANA ZA 2015. godinu
(usklađenje sa Gradom Krkom)**

KTO	Planirano	Razlika	Novo stanje
PRIHODI:			
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.522.662,00 kn	-76.386,00 kn	5.446.276,00 kn
1. 633 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	100.000,00 kn	-100.000,00 kn	0,00 kn
6332 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	100.000,00 kn	-100.000,00 kn	0,00 kn
2. 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	691.400,00 kn	0,00 kn	691.400,00 kn
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	691.400,00 kn	0,00 kn	691.400,00 kn
63611 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	691.400,00 kn	0,00 kn	691.400,00 kn
6361105 Prihodi iz proračuna Općine Baška za plaće	113.300,00 kn	0,00 kn	113.300,00 kn
6361106 Prihodi iz proračuna Općine Punat za plaće	90.300,00 kn	0,00 kn	90.300,00 kn
6361107 Prihodi iz proračuna Općine Malinska za plaće	158.400,00 kn	0,00 kn	158.400,00 kn
6361108 Prihodi iz proračuna Općine Omišalj za plaće	178.600,00 kn	0,00 kn	178.600,00 kn
6361109 Prihodi iz proračuna Općine Dobrinj za plaće	108.500,00 kn	0,00 kn	108.500,00 kn
6361110 Prihodi iz proračuna Općine Vrbnik za plaće	42.300,00 kn	0,00 kn	42.300,00 kn

3.	638	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00 kn	105.123,00 kn	105.123,00 kn
	6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00 kn	105.123,00 kn	105.123,00 kn
	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00 kn	105.123,00 kn	105.123,00 kn
4.	652	Prihodi po posebnim propisima			
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00 kn	41.000,00 kn	41.000,00 kn
	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	0,00 kn	41.000,00 kn	41.000,00 kn
5.	671	Prihodi iz proračuna Grada Krka za financiranje	3.712.262,00 kn	837,00 kn	3.713.099,00 kn
	6711	Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda	1.195.308,00 kn	84,00 kn	1.195.392,00 kn
	671111	Prihodi iz proračuna Grada Krka za financiranje rashoda za zaposlene	915.646,00 kn	0,00 kn	915.646,00 kn
	6711111	Prihodi iz proračuna Grada Krka za plaće	268.800,00 kn	0,00 kn	268.800,00 kn
	671112	Prihodi iz PVZ za plaće	646.846,00 kn	0,00 kn	646.846,00 kn
	671110	Prihodi iz državnog proračuna za plaće i Prihodi iz proračuna Grada Krka – 1,3 % poreza na dohodak za plaće	2.516.954,00 kn	753,00 kn	2.517.707,00 kn
	671113	Prihodi iz državnog proračuna za materijalne izdatke – preko grada Krka	279.662,00 kn	84,00 kn	279.746,00 kn
6.	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba			
	6631	Prihodi od tekućih donacija	962.000,00 kn	-146.846,00 kn	815.154,00 kn
	663121	Prihodi od neprofitabilnih organizacija PVZ otoka Krka	912.000,00 kn	-146.846,00 kn	765.154,00 kn
	663122	Prihod od PVZ-a za sezonskog vatrogasca	900.000,00 kn	-146.846,00 kn	753.154,00 kn
	663141	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države	12.000,00 kn	0,00 kn	12.000,00 kn
	6632	Kapitalne donacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
			50.000,00 kn	0,00 kn	50.000,00 kn

66322 Kapitalna donacija PVZ otoka Krka-sufinanciranje 2. faze
obnove zgrade JVP Grada Krka

50.000,00 kn 0,00 kn 50.000,00 kn

7. 661 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti
- 6615 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti
- 661511 Prihodi od dopreme vode, pumpe, osposobljavanja, vat. osiguranje
- 25.000,00 kn 25.000,00 kn 57.000,00 kn
- 32.000,00 kn 25.000,00 kn 57.000,00 kn
- 32.000,00 kn 25.000,00 kn 57.000,00 kn
8. 641 Prihodi od financijske imovine
- 6413 Kamate na depozite po viđenju
- 641320 Kamate na depozite po viđenju
- 4.000,00 kn -1.500,00 kn 2.500,00 kn
- 4.000,00 kn -1.500,00 kn 2.500,00 kn
- 4.000,00 kn -1.500,00 kn 2.500,00 kn
9. 683 Ostali prihodi
- 6831 Ostali prihodi
- 683110 Ostali nespomenuti prihodi
- 683111 Prihodi od najma učionice
- 683112 Prihodi od najma prostora za postavu odašiljača
- 21.000,00 kn 0,00 kn 21.000,00 kn
- 21.000,00 kn 0,00 kn 21.000,00 kn
- 500,00 kn 0,00 kn 500,00 kn
- 2.500,00 kn 0,00 kn 2.500,00 kn
- 18.000,00 kn 0,00 kn 18.000,00 kn

9 VLASTITI IZVORI

480.986,00 kn 212.766,86 kn 693.752,86 kn

10. 921 Višak prihoda poslovanja
- 9212 Višak prihoda poslovanja
- 922110 Višak prihoda poslovanja
- 480.986,00 kn 212.766,86 kn 693.752,86 kn
- 480.986,00 kn 212.766,86 kn 693.752,86 kn

UKUPNO:

6.003.648,00 kn 136.380,86 kn 6.140.028,86 kn

Zapovjednik

Dinko Petrov, dipl.ing.

DEC

RASHODI:

KTRB. POZ. KTO

		Staro stanje:	Razlika:	Novo stanje:
1.	311 PLAĆE			
1601	3111 Plaće za redovan rad	2.045.620,00 kn	527,00 kn	2.046.147,00 kn
		2.045.620,00 kn	527,00 kn	2.046.147,00 kn
2.	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	471.334,00 kn	227,00 kn	471.561,00 kn ✓
1603	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje i nezgoda na radu	276.143,00 kn	144,00 kn	276.287,00 kn ✓
1604	3133 Doprinos za zapošljavanje	34.808,00 kn	13,00 kn	34.821,00 kn ✓
1608	3131 Doprinos za beneficirani staž	160.383,00 kn	70,00 kn	160.453,00 kn ✓
3.	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.000,00 kn	0,00 kn	51.000,00 kn ✓
1609	3211 Službena putovanja	2.000,00 kn	0,00 kn	2.000,00 kn ✓
1610	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.000,00 kn	0,00 kn	48.000,00 kn ✓
1625	3213 Stručno usavršavanje zaposlenih	1.000,00 kn	0,00 kn	1.000,00 kn ✓
4.	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	95.200,00 kn	83,00 kn	95.283,00 kn
1611	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.200,00 kn	83,00 kn	4.283,00 kn ✓
1605	3223 Energija	76.000,00 kn	0,00 kn	76.000,00 kn ✓
1615	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.800,00 kn	0,00 kn	7.800,00 kn ✓

1622	3225	Sitni inventar i gume	6.000,00 kn	0,00 kn	6.000,00 kn
	3227	Službena, radna i zašitna odjeća i obuća	1.200,00 kn	0,00 kn	1.200,00 kn
5.	323	RASHODI ZA USLUGE	121.462,00 kn	0,00 kn	121.462,00 kn
1612	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00 kn	0,00 kn	12.000,00 kn
	3233	Usluge elektronskih medija	4.800,00 kn	0,00 kn	4.800,00 kn
1613	3234	Komunalne usluge	36.000,00 kn	0,00 kn	36.000,00 kn
1621	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.662,00 kn	0,00 kn	45.662,00 kn
	3238	Računalne usluge	18.000,00 kn	0,00 kn	18.000,00 kn
	3239	Ostale usluge	5.000,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn
6.	329	PREMIJE OSIGURANJA	12.000,00 kn	0,00 kn	12.000,00 kn
1619	3292	Premije osiguranja	12.000,00 kn	0,00 kn	12.000,00 kn
UKUPNO			2.796.616,00 kn	837,00 kn	2.797.453,00 kn

Zapovjednik

Dinko Petrov dipl.ing.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA KRKA

EDLOG IZMJENE FINACIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA KRKA ZA 2015. G.
ZA PRIHODE IZ PRORAČUNA GRADA KRKA I RASHODE IZ TIH PRIHODA

PRIHODI:		Staro stanje:	Razlika:	Novo stanje:
Rb.	POZ. KTO			
1.				
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	691.400,00 kn	0,00 kn
	6361	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	691.400,00 kn	691.400,00 kn
	63611	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	691.400,00 kn	691.400,00 kn
2.	16711 671	Prihodi iz proračuna Grada Krka	915.646,00 kn	0,00 kn
	6711	Prihodi iz proračuna grada Krka za plaće i ostale rashode za zaposlene	268.800,00 kn	0,00 kn
	67111	Prihodi iz PVZ za plaće	646.846,00 kn	0,00 kn
UKUPNO:			1.607.046,00 kn	0,00 kn
				1.607.046,00 kn

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA KRKA**

**PRIJEDLOG IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA KRKA ZA 2015.G.
ZA PRIHODE I RASHODE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA**

PRIHODI:			Staro stanje	Razlika	Novo stanje
Rb.	POZ.	KTO			
1.	16711	671	Prihodi iz državnog proračuna	837,00 kn	2.797.453,00 kn
			6711 Prihodi iz proračuna grada Krka za plaće zaposlenih	753,00 kn	2.517.707,00 kn
			6711 Prihodi za financiranje materijalnih rashoda	84,00 kn	279.746,00 kn
UKUPNO:			2.796.616,00 kn	837,00 kn	2.797.453,00 kn

KTO	RASHODI:	Planirano	Razlika	Novo stanje
	3	5.122.000,00 kn	-30.131,00 kn	5.091.869,00 kn
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.124.000,00 kn	754,00 kn	4.124.754,00 kn
1.	311 Plaće BTO 1	3.175.000,00 kn	18.519,00 kn	3.193.519,00 kn
	3111 Plaće BTO 1	3.175.000,00 kn	18.519,00 kn	3.193.519,00 kn
	311110 Plaće BTO 1	3.175.000,00 kn	18.519,00 kn	3.193.519,00 kn
2.	312 Ostali rashodi za zaposlene	191.000,00 kn	-61.765,00 kn	129.235,00 kn
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	191.000,00 kn	-61.765,00 kn	129.235,00 kn
	31215 Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	24.000,00 kn	-12.000,00 kn	12.000,00 kn
	31214 Otpremnina	69.500,00 kn	-45.165,00 kn	24.335,00 kn
	31212 Jubilarne nagrade	20.000,00 kn	-4.000,00 kn	16.000,00 kn
	31213 Dar u naravi	9.200,00 kn	0,00 kn	9.200,00 kn
	31213 Dar djetetu do 15 godina	10.800,00 kn	-600,00 kn	10.200,00 kn
	31216 Regres (neto za 23 djelatnika)	57.500,00 kn	0,00 kn	57.500,00 kn
3.	313 Doprinosi na plaću	758.000,00 kn	44.000,00 kn	802.000,00 kn
	3131 Doprinos za beneficirani staž na plaću	248.000,00 kn	2.000,00 kn	250.000,00 kn
	- doprinos na plaću za beneficirani staž	248.000,00 kn	2.000,00 kn	250.000,00 kn
	3132 Doprinos na plaću za zdravstvo i za slučaj nezgode na radu	450.000,00 kn	42.000,00 kn	492.000,00 kn
	- doprinos na plaću za zdravstvo	430.000,00 kn	40.000,00 kn	470.000,00 kn
	- doprinos na plaću za slučaj nezgode na radu	20.000,00 kn	2.000,00 kn	22.000,00 kn
	3133 Doprinos na plaću za zapošljavanje	60.000,00 kn	0,00 kn	60.000,00 kn
	- doprinos na plaću za zapošljavanje	55.000,00 kn	5.000,00 kn	60.000,00 kn
	- doprinos za poticanje zapošljavanja invalida	5.000,00 kn	-5.000,00 kn	0,00 kn

32 MATERIJALNI RASHODI			
4.	321	Naknade troškova zaposlenima	
	3211	Službena putovanja	
		- naknada za prijevoz na sl. putu (prema KM)	994.000,00 kn
		- naknada za smještaj na sl. putu u zemlji	107.000,00 kn
		- naknada za smještaj na sl. putu u inozemstvu	18.000,00 kn
		- dnevnice u zemlji	2.500,00 kn
		- dnevnice u inozemstvu	1.000,00 kn
		- dnevnice za dislokaciju	2.000,00 kn
		- ostali rashodi na službenom putu	6.000,00 kn
			1.500,00 kn
			4.000,00 kn
			1.000,00 kn
			75.000,00 kn
			75.000,00 kn
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	
	32121	Prijevoz na posao i s posla	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	
		- tečajevi i stručni ispiti	14.000,00 kn
		- školovanje	4.000,00 kn
		- seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00 kn
		- osposobljavanja	6.000,00 kn
			4.000,00 kn
			12.500,00 kn
			-500,00 kn
			0,00 kn
			7.000,00 kn
			6.000,00 kn
			26.500,00 kn
			3.500,00 kn
			0,00 kn
			13.000,00 kn
			10.000,00 kn
	322	Rashodi za materijal i energiju	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	
		- materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	314.325,00 kn
		- uredski materijal	24.000,00 kn
		- literatura (publikacije, časopisi, glasila ...)	4.000,00 kn
		- ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	10.000,00 kn
		- materijal za higijenske potrebe i njegu	3.000,00 kn
			1.000,00 kn
			6.000,00 kn
			-1.000,00 kn
			15.875,00 kn
			1.000,00 kn
			0,00 kn
			4.000,00 kn
			-2.000,00 kn
			0,00 kn
			7.000,00 kn
			7.000,00 kn
			7.000,00 kn
			0,00 kn
			0,00 kn
			7.000,00 kn
			7.000,00 kn

32221	Sredstva za gašenje požara				
	- plenilo	35.000,00 kn	1.125,00 kn	36.125,00 kn	
	- prah	32.000,00 kn	2.000,00 kn	34.000,00 kn	
	- absorbenti	2.000,00 kn	-1.000,00 kn	1.000,00 kn	
		1.000,00 kn	125,00 kn	1.125,00 kn	
3223	Energija				
	- električna energija	166.000,00 kn	-13.000,00 kn	153.000,00 kn	
	- plin	55.000,00 kn	-5.000,00 kn	50.000,00 kn	
	- motorni benzin	1.000,00 kn	0,00 kn	1.000,00 kn	
	- dizel gorivo	45.000,00 kn	-5.000,00 kn	40.000,00 kn	
		65.000,00 kn	-3.000,00 kn	62.000,00 kn	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
	- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskog objekta	53.000,00 kn	-5.000,00 kn	48.000,00 kn	
		20.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	
	- materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	20.000,00 kn	-5.000,00 kn	15.000,00 kn	
	- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje vatrogasnih vozila	13.000,00 kn	0,00 kn	13.000,00 kn	
3225	Sitni inventar i gume				
	- sitni inventar	30.000,00 kn	0,00 kn	30.000,00 kn	
	- auto gume	10.000,00 kn	-9.000,00 kn	1.000,00 kn	
		20.000,00 kn	9.000,00 kn	29.000,00 kn	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
	- službena radna i zaštitna odjeća	16.200,00 kn	0,00 kn	16.200,00 kn	
	- službena radna obuća	15.000,00 kn	0,00 kn	15.000,00 kn	
		1.200,00 kn	0,00 kn	1.200,00 kn	

6.	323	Rashodi za usluge	470.800,00 kn	-25.665,00 kn	445.135,00 kn
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.500,00 kn	-2.000,00 kn	20.500,00 kn
		- usluge telefona, 93, telefaksa	11.000,00 kn	0,00 kn	11.000,00 kn
		- ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, poštarina	1.500,00 kn	0,00 kn	1.500,00 kn
		- usluge mobitela (preplata) mreža	10.000,00 kn	-2.000,00 kn	8.000,00 kn
			0,00 kn	0,00 kn	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	318.000,00 kn	-60.890,00 kn	257.110,00 kn
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskog objekta	30.000,00 kn	-10.000,00 kn	20.000,00 kn
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	40.000,00 kn	0,00 kn	40.000,00 kn
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	60.000,00 kn	15.000,00 kn	75.000,00 kn
		Usluga rekonstrukcije glavne GRP I faza	58.000,00 kn	-58.000,00 kn	0,00 kn
		Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn
		Usluga tekućeg i investicijskog održavanja na el. mreži	45.000,00 kn	-20.000,00 kn	25.000,00 kn
		Atestiranje boca za izolacijske aparate	25.000,00 kn	-7.000,00 kn	18.000,00 kn
		Atestiranje i znavljanje lednih nosača za izolacijske aparate	50.000,00 kn	-46.300,00 kn	3.700,00 kn
		Usl. godišnjeg servisa-atest za autoljestve Metz	0,00 kn	30.700,00 kn	30.700,00 kn
		Usluga popravka vozila Suzuki Jimny po nastaloj šteti (refundacija po polici kasko osiguranja)	0,00 kn	34.710,00 kn	34.710,00 kn

3233	Usluge elektronskih medija RTV pretplata	4.800,00 kn 4.800,00 kn	0,00 kn 0,00 kn	4.800,00 kn 4.800,00 kn
3234	Komunalne usluge			
32341	Opskrba vodom	65.000,00 kn 25.000,00 kn 40.000,00 kn	25.000,00 kn 25.000,00 kn 0,00 kn	90.000,00 kn 50.000,00 kn 40.000,00 kn
32342	Iznošenje i odvoz smeća			
3236	Zdravstvene i periodički pregled zaposlenika - obvezni i preventivni zdravstveni pregled zaposlenika	2.000,00 kn 2.000,00 kn	-1.000,00 kn -1.000,00 kn	1.000,00 kn 1.000,00 kn
3237	Intelektualne i osobne usluge - ostale intelektualne usluge preko ugovora o djelu - ostale intelektualne usluge - usluga nadzora za izradu II faze	12.500,00 kn 2.000,00 kn 500,00 kn 10.000,00 kn	11.625,00 kn -2.000,00 kn 8.625,00 kn 5.000,00 kn	24.125,00 kn 0,00 kn 9.125,00 kn 15.000,00 kn
3238	Računalne usluge Računalne usluge	22.000,00 kn 22.000,00 kn	600,00 kn 600,00 kn	22.600,00 kn 22.600,00 kn
3239	Ostale usluge - usluge pri registraciji prijevoznih sredstava - grafičke i tiskarske usluge, usl. kopiranja - ostale nespomenute usluge - usluge čišćenja – kemijskog	24.000,00 kn 15.000,00 kn 2.000,00 kn 4.000,00 kn 3.000,00 kn	1.000,00 kn 500,00 kn 0,00 kn 2.000,00 kn -1.500,00 kn	25.000,00 kn 15.500,00 kn 2.000,00 kn 6.000,00 kn 1.500,00 kn
32395				
7.	329 Ostali nespomenuti troškovi poslovanja			
3292	Premije osiguranja - premije obaveznog osiguranja prijevoznih sredstava	86.000,00 kn 48.000,00 kn 20.000,00 kn	-4.180,00 kn 1.820,00 kn 0,00 kn	81.820,00 kn 49.820,00 kn 20.000,00 kn

- premije kasko osiguranja prijevoznih sredstava	3.000,00 kn	1.820,00 kn	4.820,00 kn
- premije osiguranja zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja	13.000,00 kn	0,00 kn	13.000,00 kn
- premije osiguranja prema trećim osobama	12.000,00 kn	0,00 kn	12.000,00 kn
3293 Reprezentacija			
- reprezentacija	16.000,00 kn	10.000,00 kn	26.000,00 kn
	16.000,00 kn	10.000,00 kn	26.000,00 kn
3295 Pristojbe i naknade			
32953 Javnobilježničke pristojbe	17.000,00 kn	-16.000,00 kn	1.000,00 kn
32955 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn
	17.000,00 kn	-17.000,00 kn	0,00 kn
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn
	5.000,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn
34 FINANCIJSKI RASHODI			
8. 343 Ostali financijski rashodi			
	4.000,00 kn	20,00 kn	4.020,00 kn
	4.000,00 kn	20,00 kn	4.020,00 kn
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			
- bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00 kn	0,00 kn	3.000,00 kn
	3.000,00 kn	0,00 kn	3.000,00 kn
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog promjene valutne klauzule			
	0,00 kn	20,00 kn	20,00 kn
34321 Negativne tečajne razlike			
	0,00 kn	20,00 kn	20,00 kn

3433 Zatezne kamate iz poslovnog odnosa i dr.
34333 -zatezne kamate iz poslovanja

1.000,00 kn
1.000,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
1.000,00 kn
1.000,00 kn

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

9. 421 Građevinski objekti

881.648,00 kn
166.511,86 kn
1.048.159,86 kn

4214 Ostali građevinski objekti

30.000,00 kn
-30.000,00 kn
0,00 kn

421410 - sanacija kanalizacijskog kanala
sanacija vodovodne mreže

30.000,00 kn
30.000,00 kn
0,00 kn
20.000,00 kn
20.000,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
20.000,00 kn

10. 422 Postrojenja i oprema

4221 Uredska oprema i namještaj

355.000,00 kn
22.000,00 kn
15.000,00 kn
7.000,00 kn

422110 - računalna oprema i karte

-29.050,00 kn
-16.000,00 kn
-13.000,00 kn
-3.000,00 kn

422121 -uredski namještaj

325.950,00 kn
6.000,00 kn
2.000,00 kn
4.000,00 kn

4222 Komunikacijska oprema

42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji

91.000,00 kn
0,00 kn
-24.500,00 kn
4.000,00 kn

422290 Komunikacijsko opremanje i umrežavanje VOC-a

10.000,00 kn
40.000,00 kn
35.000,00 kn
6.000,00 kn

422291 Ostala komunikacijska oprema(novi sustav za komunikaciju)

0,00 kn
-9.500,00 kn
-15.000,00 kn
0,00 kn

422292 Radio uređaji

10.000,00 kn
30.500,00 kn
20.000,00 kn
6.000,00 kn

422293 Sustav za praćenje i navođenje (GPS)

0,00 kn
-19.175,00 kn
205.825,00 kn

4223 Oprema za održavanje i zaštitu

225.000,00 kn
-19.175,00 kn
205.825,00 kn

42233 Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)

422330 Vatrogasna oprema i sredstva (osim vozila)

200.000,00 kn
100.000,00 kn
40.000,00 kn

Vatrogasna oprema i sredstva

-16.175,00 kn
5.000,00 kn
0,00 kn
183.825,00 kn
105.000,00 kn
40.000,00 kn

Vatrogasne lampe
Vatrogasne cijevi

422331 Zaštitna vatrogasna oprema

- vatrogasne interventne čizme
- vatrogasno interventno odijelo
- zaštitne vatrogasne rukavice
- zaštitni vatrogasni kombinezoni
- zaštitne vatrogasne kacige
- vodonepropusna odijela
- plinonepropusna odijela
- oprema za zaštitu dišnih organa (maske)
- ostala nespomenuta zaštitna vatrogasna oprema

42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu

422390 Oprema za spašavanje

4225 Istrumenti, uređaji i strojevi

42251 Vatrogasne pumpe i agregati

42259 Ostali instrumenti, strojevi i uređaji

11. 423 Prijevozna sredstva

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

42316 Inicijalna sredstva za nabavku tehničkog vozila

12. 426	Nematerijalna proizvedena imovina			
4262	Ulaganja u računalne programe			
42621	Ulaganja u računalne programe	7.000,00 kn	-3.000,00 kn	4.000,00 kn
		7.000,00 kn	-3.000,00 kn	4.000,00 kn
		7.000,00 kn	-3.000,00 kn	4.000,00 kn
13. 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	353.500,00 kn	0,00 kn	353.500,00 kn
45111	Izgradnja sustava za grijanje i hlađenje-II faza	353.500,00 kn	0,00 kn	353.500,00 kn
		353.500,00 kn	0,00 kn	353.500,00 kn
UKUPNO:		6.003.648,00 kn	136.380,86 kn	6.140.028,86 kn

Zapovjednik

Dinko Petrov dipl.ing.

RASHODI:

KTI:RB.	POZ.	KTO	UKUPNO:	Grad Kik + PVZ Otoka Krka	JLS Otoka Krka (osim Grada Krka)	Razlika	Novo stanje	Razlika	Novo stanje	Novo stanje
1.	1601	311 PLAĆE	Staro stanje	Staro stanje	Staro stanje					
		3111 Plaće za radovan rad	1.129.380,00 kn	754.280,00 kn	375.100,00 kn	17.992,00 kn	1.147.372,00 kn	-39.131,00 kn	715.148,00 kn	432.223,00 kn
			1.129.380,00 kn	754.280,00 kn	375.100,00 kn	17.992,00 kn	1.147.372,00 kn	-39.131,00 kn	715.148,00 kn	432.223,00 kn
2.	1602	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	191.000,00 kn	0,00 kn	191.000,00 kn	-61.765,00 kn	129.235,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	129.235,00 kn
		3121 Naknada za bolest i smrtni slučaj	24.000,00 kn	0,00 kn	24.000,00 kn	-12.000,00 kn	12.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	12.000,00 kn
		3121 Jubilarne nagrade	20.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	-4.000,00 kn	16.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	16.000,00 kn
		3121 Dar djetetu	10.800,00 kn	0,00 kn	10.800,00 kn	-600,00 kn	10.200,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.200,00 kn
		3121 Dar u naravi	9.200,00 kn	0,00 kn	9.200,00 kn	0,00 kn	9.200,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	9.200,00 kn
		3121 Opremnina	69.500,00 kn	0,00 kn	69.500,00 kn	-45.165,00 kn	24.335,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	24.335,00 kn
		3121 Regres	57.500,00 kn	0,00 kn	57.500,00 kn	0,00 kn	57.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	57.500,00 kn
3.	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	286.666,00 kn	161.366,00 kn	125.300,00 kn	43.773,00 kn	330.439,00 kn	0,00 kn	200.497,00 kn	129.942,00 kn
	1603	Doprinos za zdravstveno osiguranje i nezgodu na radu	173.857,00 kn	97.857,00 kn	76.000,00 kn	41.856,00 kn	215.713,00 kn	37.664,00 kn	135.521,00 kn	80.192,00 kn
	1604	3133 Doprinos za zapošljavanje	25.192,00 kn	15.892,00 kn	9.300,00 kn	-13,00 kn	25.179,00 kn	-13,00 kn	15.879,00 kn	9.300,00 kn
	1608	3131 Doprinos za beneficirani staž	87.617,00 kn	47.617,00 kn	40.000,00 kn	1.930,00 kn	89.547,00 kn	1.480,00 kn	49.097,00 kn	40.450,00 kn
		UKUPNO:	1.607.046,00 kn	1.607.046,00 kn	915.646,00 kn	0,00 kn	915.646,00 kn	0,00 kn	691.400,00 kn	891.400,00 kn

Zapovjednik

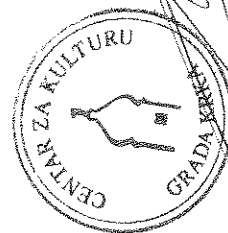
Dinko Petrov

PRIJEDLOG I. REBALANSA FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA ZA 2015. GODINU

IZVORI FINANCIRANJA ZA 2015. GODINU

Red. broj	Naziv računa	IZVORI FINANCIRANJA	FINANCIJSKI PLAN 2015.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2015.	INDEX
1.	67111-1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	771.000,00	771.000,00	1
2.	6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRODAJA ULAZNICA	75.000,00	87.000,00	1,16
3.	66413	KAMATE			
4.	67111-2 67111-3	PRIHODI DRŽAVE PRIHODI ŽUPANIJE	60.000,00 30.000,00	86.000,00 22.000,00	1,43 0,73
5.	6631	DONACIJE NEP. ORGANIZACIJA	100.000,00	105.000,00	1,05
		UKUPNO	1.036.000,00	1.071.000,00	1,03

U Krk, 15. 09. 2015.



Maja Parentić
ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA [251+271+272+273+274]

Šifra	Naziv	Opći prihodi i primici	Prodaja ulaznica	Prihodi za posebne namjene	Donacije	I. Rebalans Fin. plana 2015.
31						
311						
3111	Plaće za redovan rad	388.000,00				388.000,00 kn
312						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.300,00				9.300,00
313						
3132	Doprinosi za obv. zdrav. osiguranje	54.000,00				54.000,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.700,00				6.700,00
32						
321						
3211	Službena putovanja	14.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	24.000,00
322						
3221	Uredski materijal i drugo	12.000,00			4.000,00	16.000,00
3225	Sitni inventar	4.000,00				4.000,00
323						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.100,00	3.000,00	3.700,00	5.500,00	28.300,00
3234	Komunalne usluge	2.500,00				2.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	32.300,00	4.900,00	6.000,00		43.200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.200,00	25.000,00	44.000,00	25.800,00	170.000,00
3238	Računalne usluge	600,00				600,00
3239	Ostale usluge	139.200,00	18.600,00	52.300,00	57.000,00	267.100,00
324						
3241	Naknade troškova - izvan radnog odnosa	4.800,00				4.800,00
329						
3292	Osiguranje	200,00				200,00
3293	Reprezentacija	12.000,00	8.000,00		8.500,00	28.500,00
3295	Pristojbe	600,00				600,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi				1.200,00	1.200,00
34						
343						
3431	Bankarske usluge i platni promet	4.300,00				4.300,00
42						

422									
4222	Ostala oprema				17.700,00				17.700,00
	UKUPNO PO IZVORIMA:	771.000,00			87.000,00	108.000,00	105.000,00		1.071.000,00

U Krk, 16. 09. 2015.

Maja Parentić
ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka

HLADNI POGON [251]

Račun Rash./Izdat.	Naziv računa	Opći prihodi i primici	I. Rebalans Fin. plana 2015.	Ostali nespomenuti prihodi - prodaja ulaznica	Prihodi za posebne namjene	Donacije
31						
311						
3111	Plaće za redovan rad	355.000,00	388.000,00 ✓			
312		355.000,00	388.000,00 ✓			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	9.300,00			
313		6.000,00	9.300,00 ✓			
3132	Doprinosi za obv. zdrav. osiguranje	55.000,00	60.700,00			
3133	Doprinosi za zapošljavanje	48.000,00	54.000,00 ✓			
	UKUPNA AKTIVNOST	7.000,00	6.700,00 ✓			
32		416.000,00	458.000,00			
321						
3211	Službena putovanja	6.000,00	4.500,00			
322		6.000,00	4.500,00 ✓			
3221	Uredski materijal i drugo	6.000,00	6.000,00			
323		6.000,00	6.000,00 ✓			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	58.000,00	55.500,00			
3234	Komunalne usluge	12.000,00	10.100,00 ✓			
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	2.500,00			
3238	Računalne usluge	39.000,00	42.000,00 ✓			
3239	Ostale usluge	3.000,00	600,00			
	UKUPNA AKTIVNOST	1.000,00	300,00			
34		70.000,00	66.000,00			
343						
3431	Bankarske usluge i platni promet	4.000,00	4.300,00			
	UKUPNA AKTIVNOST	4.000,00	4.300,00			
	UKUPNO	450.000,00	528.300,00			

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

HLADNI POGON

251

Tablica 4a

KTO	POZ	NAZIV RAČUNA	FINANCIJSKI PLAN 2015.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2015.	INDEX
31					
311					
3111	1401	Plaće za redovan rad	355.000,00	388.000,00	1,09
312			355.000,00	388.000,00	1,09
3121	1402	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	9.300,00	1,55
313			6.000,00	9.300,00	1,55
3132	1403	Doprinosi za obv. zdrav. osiguranje	55.000,00	60.700,00	1,10
3133	1404	Doprinosi za zapošljavanje	48.000,00	54.000,00	1,12
		UKUPNA AKTIVNOST	7.000,00	6.700,00	0,95
32			416.000,00	458.000,00	1,10
321					
3211	1411	Službena putovanja	6.000,00	4.500,00	0,75
322			6.000,00	4.500,00	0,75
3221	1412	Uredski materijal i drugo	6.000,00	6.000,00	1
323			6.000,00	6.000,00	1
3231	1415	Usluge telefona, pošte i prijevoza	58.000,00	55.500,00	0,95
3234		Komunalne usluge	12.000,00	10.100,00	0,84
3237	1405	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	2.500,00	0,83
3238	1470	Računalne usluge	39.000,00	42.000,00	1,07
3239		Ostale usluge	3.000,00	600,00	0,2
		UKUPNA AKTIVNOST	1.000,00	300,00	0,3
34			70.000,00	66.000,00	0,94
343					
3431	1472	Bankarske usluge i platni promet	4.000,00	4.300,00	1,07
		UKUPNA AKTIVNOST	4.000,00	4.300,00	1,07
		UKUPNO:	490.000,00	528.300,00	1,07

U Krk, 16. 09. 2015.

PROGRAM [271+272+273+274]

Šifra	Naziv	Opći prihodi i primici	Prodaja ulaznica	Prihodi za posebne namjene	Donacije	I. Rebalans Fin. plana 2015.
32						
321						
3211	Službena putovanja	9.500,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	19.500,00
322						
3221	Uredski materijal i drugo	6.000,00			4.000,00	10.000,00
3225	Sitni inventar	4.000,00				4.000,00
323						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	3.000,00	3.700,00	5.500,00	18.200,00
3235	Zakupnine i najamnine	32.300,00	4.900,00	6.000,00		43.200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.200,00	25.000,00	44.000,00	25.800,00	128.000,00
3239	Ostale usluge	138.900,00	18.600,00	52.300,00	57.000,00	266.800,00
324						
3241	Naknade troškova - izvan radnog odnosa		4.800,00			4.800,00
329						
3292	Osiguranje	200,00				200,00
3293	Reprezentacija	12.000,00	8.000,00		8.500,00	28.500,00
3295	Pristojbe	600,00				600,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi				1.200,00	1.200,00
42						
422						
4222	Ostala oprema		17.700,00			17.700,00
	UKUPNO:	242.700,00	87.000,00	108.000,00	105.000,00	542.700,00

OPĆI PRIHODI I PRIMICI PROGRAM

271

Tablica 4b

KTO	POZ	NAZIV RAČUNA	FINANCIJSKI PLAN 2015.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2015.	INDEX
32					
321					
3211	1410	Službena putovanja	8.000,00	9.500,00	1,18
322			8.000,00	9.500,00 ✓	1,18
3221	1434	Uredski materijal i drugo	8.000,00	10.000,00	1,25
3225	1456	Sitni inventar	6.000,00	6.000,00	1
323			2.000,00	4.000,00	2
3131		Usluga, telefona, pošte i prijevoza	253.000,00	210.400,00	0,83
3235	1409	Zakupnine i najamnine	6.000,00	6.000,00	1
3237	1433	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	32.300,00 ✓	0,8
3239	1406	Ostale usluge	86.000,00	33.200,00 ✓	0,38
329			121.000,00	138.900,00 ✓	1,14
3292		Osiguranje	12.000,00	12.800,00	1,06
3293	1464	Reprezentacija	12.000,00	200,00	1
3295		Pristojbe		12.000,00	
		UKUPNA AKTIVNOST	281.000,00	600,00	
		UKUPNO:	281.000,00	235.000,00	0,83
				242.700,00	0,86

OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI – PRODAJA ULAZNICA PROGRAM

272

Tablica 4b

KTO	POZ	NAZIV RAČUNA	FINANCIJSKI PLAN 2015.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2015.	INDEX
32					
321	1438	Službena putovanja	4.000,00	5.000,00	1,25
323			4.000,00	5.000,00	1,25
3231			58.000,00	51.500,00	0,88
3235	1457	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	3.000,00	0,5
3237	1441	Zakupnine i najamnine	7.000,00	4.900,00	0,7
3239	1442	Intelektualne i osobne usluge	22.000,00	25.000,00	1,13
324		Ostale usluge	23.000,00	18.600,00	0,8
3241			3.000,00	4.800,00	1,6
329		Naknade troškova - izvan radnog odnosa	3.000,00	4.800,00	1,6
3293	1458	Reprezentacija	8.000,00	8.000,00	1
42			8.000,00	8.000,00	1
422					
4222		Ostala oprema	2.000,00	17.700,00	8,85
		UKUPNA AKTIVNOST	2.000,00	17.700,00	8,85
		UKUPNO:	75.000,00	87.000,00	1,16
			75.000,00	87.000,00	1,16

PRIHODI PRORAČUNA PROGRAM

273

Tablica 4b

KTO	POZ	NAZIV RAČUNA	FINANCIJSKI PLAN 2015.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2015.	INDEX
32					
321					
3211		Službena putovanja		2.000,00	
323				2.000,00	
3231	1415	Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.000,00	106.000,00	1,17
3235		Zakupnine i najamnine	8.000,00	3.700,00	0,46
3237	1413	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	6.000,00	0,75
3239		Ostale usluge	37.000,00	44.000,00	1,18
		UKUPNA AKTIVNOST	37.000,00	52.300,00	1,41
		UKUPNO:	90.000,00	108.000,00	1,2
				108.000,00	1,2

DONACIJE PROGRAM

274

Tablica 4b

KTO	POZ	NAZIV RAČUNA	FINANCIJSKI PLAN 2015.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2015.	INDEX
32					
321			6.000,00	3.000,00	0,5
3211		Službena putovanja	6.000,00	3.000,00	0,5
322			3.000,00	4.000,00	1,6
3221	1434	Uredski materijal i drugo	3.000,00	4.000,00	1,33
323			81.000,00	88.300,00	1,09
3231	1446	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	5.500,00	1,37
3237	1449	Intelektualne i osobne usluge	22.000,00	25.800,00	1,17
3239	1450	Ostale usluge	55.000,00	57.000,00	1,03
329			10.000,00	9.700,00	0,97
3293	1451	Reprezentacija	6.000,00	8.500,00	1,41
3299	1424	Ostali nespomenuti rashodi	4.000,00	1.200,00	0,3
		UKUPNA AKTIVNOST	100.000,00	105.000,00	1,05
		UKUPNO:	100.000,00	105.000,00	1,05

10

U Krk, 16. 09. 2015.

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA ZA 2015. GODINU

Centar za kulturu Grada Krka pristupio je izradi Prijedloga I. Rebalansa Financijskog plana Centra za kulturu Grada Krka za 2015. godinu iz sljedećih razloga:

1) U tekućoj godini ostvaren je višak od 3,3%, te je u skladu s povećanim prihodima, Centar za kulturu Grada Krka povećao rashode u dijelu koji se odnosi na kulturne programe, i to za **17.300,00 kn**, odnosno **17.700,00 kn** namijenio je za završetak lani započetih radova na preuređenju Galerije Decumanus.

Povećanje je ostvareno na stavci prihoda od države, i to za 43% te na stavci prihoda od prodaje ulaznica. Značajnije smanjenje ostvareno je u prihodima Primorsko-goranske županije. Svi ostali prihodi su u okviru planiranog.

2) U dijelu prihoda osiguranih od strane Osnivača do odstupanja je došlo u stavci - hladni pogon, i to na način da su na rashodima KTB 31; plaće zaposlenika; rashodi rasli za 42.000,00 kn, i to zato što je FP 2014. bio ishodište za izradu FP 2015., a on nije predviđao obračun plaće za tri zaposlenika kroz godinu već je obuhvatio cjelogodišnju isplatu plaća za dva zaposlenika, dok je za trećeg zaposlenika obuhvatio plaću za razdoblje od 30. lipnja do 31. prosinca.

3) Svi ostali rashodi po ostvarenom prihodu su pretežno u skladu s planiranim iako je sve teže i teže planirati izvore i prihoda, kao i rashode, zbog učestale promjene pravila i uvijeta za dodjelu sredstava, tako da u konkretnom slučaju kao primjer navodim da Turistička zajednica Kvarnera, prvi put od svoga osnivanja nije raspisala natječaj za dodjelu sredstava, a nažalost ove godine ni Primorsko-goranska županija nije raspisala natječaj, odnosno još uvijek ne znaju hoće li ga raspisati ili ne.

U Krk, 16. 09. 2014.

Sastavila:

.....
Maja Parentić
ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka

