



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD KRK

GRADONAČELNIK

KLASA:400-05/15-01/01
URBROJ: 2142/01-02/1-15-16
Krk, 21. travnja 2015.

Na temelju odredbi članka 52. Statuta Grada Krka («Službene novine» Primorsko goranske županije 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14) Gradonačelnik Grada Krka, razmatrajući prijedlog Financijskog izvješća Centra za kulturu Grada Krka za 2014. godinu, na 82. Kolegiju gradonačelnika održanom 20. travnja 2015. godine, donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Financijskog izvješća Centra za kulturu Grada Krka za 2014. godinu, (vidi prilog predmetni prijedlog Financijskog izvješća ... koji čini sastavni dio ovog zaključka).

Prijedlog Financijskog izvješća Centra za kulturu Grada Krka za 2014. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.



GRADONAČELNIK
Dario Vasilić, prof.

DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće Grada Krka
2. Centar za kulturu Grada Krka, Trg Sv. Kvirina 1, Krk
3. Odsjek za proračun i financije - ovdje
4. Evidencija – ovdje
5. Pismohrana

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA TEMELJEM STRUKTURE PRIHODA I STRUKTURE RASHODA

[IZVJEŠĆE TEMELJEM DOKUMENATA (u prilogu):

a) BRUTO BILANCA - ANALITIKA

b) FINANCIJSKI TEZULTATI PO MJESTU TROŠKA]

ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. DO 31. 12. 2014.

I.

a) IZVORI PRIHODA 2014.

b) IZVORI I NAMJENA

II.

a) OPĆI PRIMICI - PRIHOD IZ PRORAČUNA GRADA KRKA (HLADNI POGON)

b) OPĆI PRIMICI - PRIHOD IZ PRORAČUNA GRADA KRKA (PROGRAM)

III.

OSTALI NESPOMENTUTI PRIHODI (PRODAJA ULAZNICA)

IV.

PRIHODI IZ PRORAČUNA

V.

DONACIJE PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA

U Krk, 20. 01. 2015.

I.

a) IZVORI PRIHODA 2014.

Red. broj	Naziv računa	IZVORI FINANCIRANJA	I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2014.	REALIZACIJA	INDEX
1.	67111	GRAD KRK	771.000,00	771.000,00	1
2.	65264	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRODAJA ULAZNICA	95.200,00	95.200,00	1
3.	64132	KAMATE		169,00	
4.	67111 - 2 67111 - 3 67111 - 4	DRŽAVNI PRORAČUN ŽUPANIJSKI PRORAČUN JLS	70.000,00 47.000,00 42.000,00	70.000,00 47.000,00 42.000,00	1 1 1
5.	6631 - 1 6631 - 2 6631 - 3	DONACIJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA DONACIJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA DONACIJE FIZIČKIH OSOBA	127.500,00 15.000,00 100,00	129.160,00 15.000,00 150,00	1,01 1 1,5
		UKUPNO	1.167.800,00	1.169.679,00	1

Maja Parentić
ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka

I.

b) IZVORI PRIHODA I NAMJENA

652

65264

OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE ULAZNICA), 95.200,00 KN*

- 20.000,00 kn - 58. Ljetne priredbe
- 10.000,00 kn - program Galerije Decumanus za 2014. godinu
- 33.000,00 kn - adaptacija Galerije Decumanus
- 7.500,00 kn - računalna oprema
- 10.000,00 kn - Štorija o Galiji Cristo Ressussitato
- 14.700,23 kn - međunarodna kulturna suradnja Krk - Kotor (gostovanje u Kotoru)

* Ostvaren manjak: 217,00 kn

641

64132

KAMATE, 169,00 KN

169,00 kn

3

67111-1

GRAD KRK, 771.000,00 KN

458.844,36 kn

312.155,64 kn

- 148.000,00 kn - hladni pogon
- 40.000,00 kn - 58. Ljetne priredbe
- 20.000,00 kn - program Galerije Decumanus za 2014. godinu
- 80.000,00 kn - Štorija o galiji Cristo Ressussitato
- 12.000,00 kn - prigodni programi
- 5.000,00 kn - međunarodna kulturna suradnja Krk - Kotor (gostovanje u Kotoru)
- 7.000,00 kn - Krk LANDart
- Festival folklor a otoka Krka

67111-2

DRŽAVNI PRORAČUN, 70.000,00 KN

50.000,00 kn

10.000,00 kn

10.000,00 kn

- 58. Ljetne priredbe
- program Galerije Decumanus za 2014. godinu
- Festival folklor a otoka Krka

67111-3	ŽUPANIJSKI PRORAČUN, 47.000,00 KN
	28.000,00 kn - 58. Ljetne priredbe
	4.000,00 kn - program Galerije Decumanus za 2014. Godinu
	14.000,00 kn - Festival folkloru otoka Krka
67111-4	JLS, 42.000,00 KN
	42.000,00 kn - Festival folkloru otoka Krka
663	
6631-1	DONACIJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, 129.160,00 KN
	85.000,00 kn - 58. Ljetne priredbe
	21.660,00 kn - program Galerije Decumanus za 2014. godinu
	2.800,00 kn - Krk LANDart
	4.000,00 kn - Štorija o galiji Cristo Ressusitato
	2.000,00 kn - slikovnica/vodič Đir po Krku
	13.700,00 kn - međunarodna kulturna suradnja Krk - Kotor (gostovanje u Kotoru)
6631-2	DONACIJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA, 15.000,00 KN
	3.000,00 kn - Krk LANDart
	5.000,00 kn - Festival folkloru otoka Krka
	7.000,00 kn - slikovnica/vodič Đir po Krku
6631-3	DONACIJE FIZIČKIH OSOBA, 150,00 KN
	150,00 kn - 58. Ljetne priredbe

II.

a) OPĆI PRIMICI - PRIHOD IZ PRORAČUNA GRADA KRKA - 671111 HLADNI POGON

251

KTO	POZ	NAZIV RAČUNA	I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2014.	STRUKTURA RASHODA	INDEX
31					
311			328.000,00		
3111	1401	Plaće za redovan rad	328.000,00	327.502,84	0,99
312			8.100,00	327.502,84	0,90
3121	1402	Ostali rashodi za zaposlene	8.100,00	8.100,00	1
313				8.100,00	1
3132	1403	Doprinosi za obv. zdrav. osiguranje	56.600,00	55.017,26	0,97
3133	1404	Doprinosi za zapošljavanje	50.000,00	49.449,68	0,98
32		UKUPNA AKTIVNOST	391.700,00	390.620,01	0,99
321			4.000,00		
3211	1411	Službena putovanja	4.000,00	3.855,00	0,96
322			7.000,00	3.855,00	0,96
3221	1412	Uredski materijal i drugo	7.000,00	6.870,95	0,98
323			7.000,00	6.870,95	0,98
3231	1415	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.200,00	53.328,84	1
3234		Komunalne usluge	9.100,00	9.121,01	1
3237	1405	Intelektualne i osobne usluge	2.200,00	2.213,72	1
3239		Ostale usluge	39.200,00	39.216,00	1
34		UKUPNA AKTIVNOST	64.200,00	64.059,79	0,99
343			4.300,00		
3431	1472	Bankarske usluge i platni promet	4.300,00	4.209,47	0,97
		UKUPNA AKTIVNOST	4.300,00	4.209,47	0,97
		UKUPNO:	460.200,00	458.844,36	0,99

U Krk, 20. 01. 2015.

II. b) OPĆI PRIMICI - PRIHOD IZ PRORAČUNA GRADA KRKA - 671111 PROGRAM

271

KTO	POZ	NAZIV RAČUNA	I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2014.	STRUKTURA RASHODA	INDEX
32					
321			5.700,00	5.222,32	0,91
3211	1410	Službena putovanja	5.700,00	5.222,32	0,91
322			10.500,00	10.916,65	1,03
3221	1434	Uredski materijal i drugo	6.500,00	6.806,55	1,04
3225	1456	Sitni inventar	4.000,00	4.110,10	1,02
323			282.600,00	283.725,83	1
3131		Usluga, telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	9.976,88	0,99
3132		Usluge tekućeg i investicionog održavanja opreme i postrojenja	1.100,00	1.125,00	1,02
3235	1409	Zakupnine i najamnine	35.500,00	35.575,00	1
3237	1433	Intelektualne i osobne usluge	114.000,00	115.066,02	1
3239	1406	Ostale usluge	122.000,00	121.982,93	0,99
329			12.000,00	12.290,84	1,02
3293	1464	Reprezentacija	12.000,00	12.290,84	1,02
		UKUPNA AKTIVNOST	310.800,00	312.155,64	1
		UKUPNO:	310.800,00	312.155,64	1

III. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI (PRODAJA ULAZNICA) - 65264 PROGRAM

272

KTO	POZ	NAZIV RAČUNA	I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2014.	STRUKTURA RASHODA	
32					
321			13.000,00	12.944,70	99,57
3211	1438	Službena putovanja	13.000,00	12.944,70	99,57
323			32.000,00	33.139,28	1,03
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.300,00	2.250,00	0,97
3237	1441	Intelektualne i osobne usluge	5.200,00	6.366,23	1,22
3239	1442	Ostale usluge	24.300,00	24.523,05	1
324			7.500,00	7.382,00	0,97
3241		Naknade troškova - izvan radnog odnosa	7.500,00	7.382,00	0,97
329			2.300,00	2.358,52	1,02
3293	1458	Reprezentacija	2.300,00	2.358,52	1,02
41					
412			33.000,00	32.993,13	0,99
4124		Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	33.000,00	32.993,13	0,99
42					
422			7.600,00	7.615,00	1
4221		Računalna oprema	7.600,00	7.615,00	1
4222		Komunikacijska oprema			
		UKUPNA AKTIVNOST	95.200,00	96.432,63	1,01
		UKUPNO:	95.200,00	96.432,63	1,01

U Krk, 20. 01. 2015.

IV.
PRIHODI IZ PRORAČUNA
DRŽAVNI PRORAČUN 67111-2 | ŽUPANIJSKI PRORAČUN 67111-3 | JLS 67111-4
PROGRAM

273

KTO	POZ	NAZIV RAČUNA	I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2014.	STRUKTURA RASHODA	INDEX
32					
323			128.300,00	128.242,00	0,99
3235		Zakupnine i najamnine	7.300,00	7.250,00	0,99
3237	1413	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	29.948,33	0,99
3239		Ostale usluge	91.000,00	91.043,67	1
329			30.700,00	30.758,00	1
3299		Ostali nespomenuti rashodi (Festival folkloru otoka Krka)	30.700,00	30.758,00	1
		UKUPNA AKTIVNOST	159.000,00	159.000,00	1
		UKUPNO:	159.000,00	159.000,00	1

V.

DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA: NEPROFITNE ORGANIZACIJE 6631-1 | TRGOVAČKA DRUŠTVA 6631-2 | FIZIČKE OSOBE 6631-3 PROGRAM

274

KTO	POZ	NAZIV RAČUNA	I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2014.	STRUKTURA RASHODA	INDEX
32					
321			1.600,00		
3211		Službena putovanja	1.600,00	3.987,09	2,49
322			3.700,00		
3221	1434	Uredski materijal i drugo	3.700,00	3.900,61	1,05
323			126.500,00		
3231	1446	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.800,00	126.087,92	0,99
3237	1449	Intelektualne i osobne usluge	21.700,00	15.774,00	0,99
3239	1450	Ostale usluge	89.000,00	20.765,38	0,95
329			10.800,00		
3293	1451	Reprezentacija	10.300,00	10.334,38	0,95
3299	1424	Ostali nespomenuti rashodi	500,00	9.868,88	0,95
		UKUPNA AKTIVNOST	142.600,00	144.310,00	1,01
		UKUPNO:	142.600,00	144.310,00	1,01

GRADONAČELNIK

KLASA:400-05/15-01/01
URBROJ: 2142/01-02/1-15-17
Krk, 21. travnja 2015.

Na temelju odredbi članka 52. Statuta Grada Krka («Službene novine» Primorsko goranske županije 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14) Gradonačelnik Grada Krka, razmatrajući prijedlog Financijskog izvješća Gradske knjižnice Krk za 2014. godinu, na 82. Kolegiju gradonačelnika održanom 20. travnja 2015. godine, donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Financijskog izvješća Gradske knjižnice Krk za 2014. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Financijskog izvješća ... koji čini sastavni dio ovog zaključka).

Prijedlog Financijskog izvješća Gradske knjižnice Krk za 2014. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.



GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.

DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće Grada Krka
2. Gradska knjižnica Krk, Kvarnerska 23, Krk
3. Odsjek za proračun i financije - ovdje
4. Evidencija – ovdje
5. Pismohrana

30. 01. 2015.

400-05/15-01/02

03-03/2

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01.2014-31.12.2014. GODINE
(PRIHODI I RASHODI PREMA POZICIJAMA ZA:
GRAD KRK, MINISTARSTVO KULTURE, ČLANARINU, KAMATU I UKUPNO)

1. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA KRKA I RASHODI FINANCIRANI IZ TIH PRIHODA

PRIHODI (kl 6):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
16641	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda poslovn. (za plaće i ost rash.posl)	67111	518.000,00	499.336,47	96,40
16642	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu (za nabavu knjiga)	67121	39.000,00	29.406,81	75,40
ukupno			557.000,00	528.743,28	94,93

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

1301	plaće za redovan rad	3111	265.000,00	261.968,51	98,86
1302	ostali rashodi za zaposlene	3121	6.000,00	5.778,48	96,31
1304	doprinosi za zdravst.osigur.	3132	41.000,00	39.271,81	95,78
1305	doprinosi za zapošljavanje	3133	5.000,00	4.453,46	89,07
1306	službena putovanja	3211	500,00	500,00	100,00
1307	naknade za prijevoz	3212	18.000,00	17.460,00	97,00
1309	uredski materijal i ost.mat.rash	3221	8.000,00	7.460,54	93,26
1310	energija	3223	27.000,00	21.966,45	81,36
1311	usluge telefona,pošte i prijev.	3231	11.500,00	11.376,53	98,93
1312	usluge tekućeg i inves.održ.	3232	1.000,00	545,00	54,50
1313	usluge informiranja	3233	1.000,00	960,00	96,00
1314	komunalne usluge	3234	3.500,00	2.654,68	75,85
1315	intelekt.i osobne usl (ug djelu, stud.serv, knjig)	3237	100.000,00	99.755,70	99,76
1316	računalne usluge	3238	500,00	0,00	0,00
1317	ostale usluge	3239	9.000,00	8.243,60	91,60
1318	bankars.usl.i usl platnog prom.	3431	4.000,00	3.359,81	84,00
1320	ost.nespomen.rashodi poslovanja	3299	4.000,00	1.189,66	29,74
1321	sitni inventar i autogume	3225	4.000,00	3.983,75	99,59
1322	reprezentacija	3293	4.000,00	4.000,00	100,00
1323	zatezne kamate	3433	500,00	0,00	0,00
1326	premije osiguranja	3292	4.500,00	4.408,49	97,97
ukupno			518.000,00	499.336,47	96,40

b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):

1319	knjige	4241	19.000,00	9.469,31	49,84
1327	uredska oprema i namještaj	4221	20.000,00	19.937,50	99,69
ukupno			39.000,00	29.406,81	75,40

REKAPITULACIJA:

Prihodi (kl 6)	557.000,00	528.743,28	94,93
Rashodi (kl 3 + kl 4)	557.000,00	528.743,28	94,93
Višak/manjak	0,00	0,00	

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA MINISTARSTVA KULTURE I RASHODI FINANCIRANI IZ TIH PRIHODA

PRIHODI (kl 6):

POZIC. NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
36642 prih iz pror.Ministar.kulture	67121	48.000,00	48.000,00	100,00
ukupno		48.000,00	48.000,00	100,00

RASHODI (kl 4):

34241 knjige	4241	48.000,00	48.000,00	100,00
ukupno		48.000,00	48.000,00	100,00

REKAPITULACIJA:

Prihodi (kl 6)		48.000,00	48.000,00	100,00
Rashodi (kl 4)		48.000,00	48.000,00	100,00
Višak/manjak		0,00	0,00	

3. PRIHODI OD ČLANARINA I RASHODI FINANCIRANI IZ TIH PRIHODA

PRIHODI (kl 6):

POZIC. NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
765264 prihodi od članarina za financir.redovn.poslovanja	65264	46.000,00	27.738,30	60,30
765265 prihodi od članarina za financir.nefinancij.imovine (za knjige)	65264	10.000,00	0,00	0,00
ukupno		56.000,00	27.738,30	49,53

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

73211 službena putovanja	3211	4.000,00	3.919,00	97,98
73221 uredski mater i ost mater.rash	3221	10.000,00	9.752,62	97,53
73223 energija	3223	1.000,00	0,00	0,00
73225 sitan inventar i autoogume	3225	1.000,00	750,00	75,00
73231 usluge telefona i pošte	3231	5.000,00	3.043,51	60,87
73232 usluge tekućeg i inve.održ.	3232	500,00	0,00	0,00
73233 usluge informiranja	3233	1.000,00	0,00	0,00
73234 komunalne usluge	3234	500,00	0,00	0,00
73237 intelektualne i osobne usluge (ug o dj, stud.serv., knjig.)	3237	1.000,00	0,00	0,00
73238 računalne usluge	3238	1.000,00	0,00	0,00
73239 ostale nespomenute usluge	3239	2.000,00	1.418,90	70,95
73292 premija osiguranja	3292	3.000,00	2.897,63	96,59
73293 reprezentacija	3293	8.000,00	5.956,64	74,46
73299 ost.nespomenuti rash.poslov.	3299	8.000,00	0,00	0,00
ukupno		46.000,00	3.135,45	60,30

b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):

74242 uredski namještaj	4221	10.000,00	0,00	0,00
ukupno		10.000,00	0,00	0,00

REKAPITULACIJA:

Prihodi (kl 6)		56.000,00	27.738,30	49,53
Rashodi (kl 3 + kl 4)		56.000,00	27.738,30	49,53
Višak/manjak		0,00	0,00	

Predmet: 400-05/15-01/02
Datum primitka: 30.01.2015

Ur. broj: 2142/01-20-15-2
Organizacijska jedinica: 03-03

4. PRIHODI OD KAMATA I RASHODI FINANCIRANI IZ TIH PRIHODA

PRIHODI (kl 6):

POZIC. NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
46413 prihodi od kamata na oroč.	64132	1.000,00	176,56	17,66
ukupno		1.000,00	176,56	17,66

RASHODI (kl 3):

43299 ost.nespomenuti rash.poslov	3299	1.000,00	176,56	17,66
ukupno		1.000,00	176,56	17,66

REKAPITULACIJA:

Prihodi (kl 6)		1.000,00	176,56	17,66
Rashodi (kl 3)		1.000,00	176,56	17,66

Višak/manjak		0,00	0,00	

5. SVEUKUPNO PRIHODI (OD: GRADA KRKA, MINISTRATVA KULTURE, ČLANARINA I KAMATA) I SVEUKUPNO RASHODI FINANCIRANI IZ TIH PRIHODA

PRIHODI (kl 6):

R.BR.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
1.	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda poslov. (za plaće i ost rash.posl)	67111	518.000,00	499.336,47	96,40
2.	prihodi iz prorač. Grada Krka i Ministarstva kulture za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu (za nabavu knjiga)	67121	87.000,00	77.406,81	88,97
3.	prihodi od članarina	65264	56.000,00	27.738,30	49,53
4.	prihodi od kamata	64132	1.000,00	176,56	17,66
	ukupno		662.000,00	604.658,14	91,34

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

1.	plaće za redovan rad	3111	265.000,00	261.968,51	98,86
2.	ostali rashodi za zaposlene	3121	6.000,00	5.778,48	96,31
3.	doprinosi za zdravst.osigur.	3132	41.000,00	39.271,81	95,78
4.	doprinosi za zapošljavanje	3133	5.000,00	4.453,46	89,07
5.	službena putovanja	3211	4.500,00	4.419,00	98,20
6.	naknade za prijevoz	3212	18.000,00	17.460,00	97,00
7.	uredski materijal i ost.mat.rash	3221	18.000,00	17.213,16	95,63
8.	energija	3223	28.000,00	21.966,45	78,45
9.	sitni inventar i autogume	3225	5.000,00	4.733,75	94,68
10.	usluge telefona,pošte i prijev.	3231	16.500,00	14.420,04	87,39
11.	usluge tekućeg i invest.održav.	3232	1.500,00	545,00	36,33
12.	usluge promidžbe i nformiranja	3233	2.000,00	950,00	48,00
13.	komunalne usluge	3234	4.000,00	2.654,68	66,37
14.	intelekt.i osobne usluge	3237	101.000,00	99.755,70	98,77
15.	računalne usluge	3238	1.500,00	0,00	0,00
16.	ostale usluge	3239	11.000,00	9.662,50	87,84
17.	premije osiguranja	3292	7.500,00	7.306,12	97,41
18.	reprezentacija	3293	12.000,00	9.956,64	82,97

Predmet: 400-05/15-01/02
Datum primitka: 30.01.2015

Ur. broj: 2142/01-20-15-2
Organizacijska jedinica: 03-03

-3-

POZIC. NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	
19. ostali nesp.rash.poslovanja	3299	13.000,00	1.366,22	10,51
20. bankarske usluge i usl.plat.prom.	3431	4.000,00	3.359,81	84,00
21. zatezne kamate	3433	500,00	0,00	0,00
ukupno		565.000,00	527.251,33	93,32

b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):

1. uredska oprema i namještaj	4221	20.000,00	19.937,50	99,69
2. knjige	4241	77.000,00	57.469,31	74,64
ukupno		97.000,00	77.406,81	79,80

REKAPITULACIJA (ostvarenje):

R. BR.	PRIHODI/RASHODI	GRAD KRK	MINISTARS. KULTURE	KAMATA	ČLANARINA	UKUPNO
1.	UKUPNI PRIHODI	528.743,28	48.000,00	176,56	27.738,30	604.658,14
2.	Rashodi posl.(kl3)	499.336,47	-	176,56	27.738,30	527.251,33
3.	Rashodi za nabavu nefinanc.imov(kl4)	29.406,81	48.000,00	-	0,00	77.406,81
4.	UKUPNI RASHODI	528.743,28	48.000,00	176,56	27.738,30	604.658,14
5.	VIŠAK/MANJ(rbr 1-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakonski predstavnik:

U Krku, 28.01.2015.g.



IK
IK
IK

Ivančica Justinić

-4-

Predmet: 400-05/15-01/02
Datum primitka: 30.01.2015

Ur. broj: 2142/01-20-15-0
Organizacijska jedinica: 03-03



JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA GRADA KRKA

S. Radića 11, 51 500 Krk M.B.
1476726; OIB:52724996023

Tel.+385(0)51/ 221 008 ; Fax.+385 (0)51/ 222 549
[E mail : jvp-grad-krk@ri.t-com.hr](mailto:jvp-grad-krk@ri.t-com.hr)

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA JVP GRADA KRKA ZA 2014. godinu

	Planirano	Ostvareno	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.485.345,66 kn	5.499.441,41 kn	100,26%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.	1.474,00 kn	1.474,00 kn	100,00%
UKUPNI PRIHODI	5.486.819,66 kn	5.500.915,41 kn	100,26%
RAZLIKA			
B. RAČUN FINANCIRANJA			
9 VLASTITI IZVORI	887.973,83 kn	-194.220,97 kn	
92 REZULTAT POSLOVANJA	887.973,83 kn	-194.220,97 kn	
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	887.973,83 kn	-194.220,97 kn	
9221 VIŠAK PRIHODA	887.973,83 kn	693.752,86 kn	

JVP GRADA KRKA u 2014. godini ostvarila je manjak prihoda u ukupnom iznosu od 194.220,97 kn. Manjak prihoda tekuće godine namirio se iz prenesenog viška prihoda prethodnih godina. Višak prihoda raspoloživ u 2015. godini iznosi 693.752,86 kn. Prema odluci UV JVP Grada Krka dio prenesenog viška prihoda iskoristiti će se za realizaciju projekta II Faze dodatnog ulaganja na građevinskom objektu-Izgradnja sustava za grijanje i hlađenje, kao i za modernizaciju el. mreže uvođenjem štedljivih potrošača. Također će dio biti iskorišten za nabavku digitanih radio sustava uvjetovanih od strane županijske vatrogasne zajednice. Ostatak viška prihoda predstavlja inicijalna sredstva za buduću nabavku tehničkog vozila.

Zapovjednik
Dinko Petrov



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD KRK

GRADONAČELNIK

KLASA:400-05/15-01/01

URBROJ: 2142/01-02/1-15-18

Krk, 21. travnja 2015.

Na temelju odredbi članka 52. Statuta Grada Krka («Službene novine» Primorsko goranske županije 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14) Gradonačelnik Grada Krka, razmatrajući prijedlog Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2014. godinu, na 82. Kolegiju gradonačelnika održanom 20. travnja 2015. godine, donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2014. godinu, (vidi prilog predmetni prijedlog Financijskog izvješća ... koji čini sastavni dio ovog zaključka).

Prijedlog Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2014. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.



GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.

DOSTAVITI:

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

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA KRKA

**OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
GRADA KRKA za 2014. godinu**

KTO	Planirano	Ostvareno	Indeks
PRIHODI:			
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.485.345,66 kn	5.499.441,41 kn	100,26%
1. 633 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	100.348,66 kn	100.348,66 kn	100,00%
6332 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	100.348,66 kn	100.348,66 kn	100,00%
2. 671 Prihodi iz proračuna Grada Krka za financiranje	4.264.997,00 kn	4.205.003,43 kn	98,59%
6711 Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda	4.264.997,00 kn	4.205.003,43 kn	98,59%
671111 Prihodi iz proračuna Grada Krka za financiranje rashoda za zaposlene	3.978.810,00 kn	3.918.816,43 kn	98,49%
Ukupni Prihodi JLS Otoka Krka preko Grada Krka	960.200,00 kn	960.200,00 kn	100,00%
Prihodi iz proračuna Grada Krka za plaće	268.800,00 kn	268.800,00 kn	100,00%
Prihodi iz proračuna Općine Baška za plaće	113.300,00 kn	113.300,00 kn	100,00%
Prihodi iz proračuna Općine Puntar za plaće	90.300,00 kn	90.300,00 kn	100,00%
Prihodi iz proračuna Općine Malinska za plaće	158.400,00 kn	158.400,00 kn	100,00%
Prihodi iz proračuna Općine Omišalj za plaće	178.600,00 kn	178.600,00 kn	100,00%
Prihodi iz proračuna Općine Dobrinj za plaće	108.500,00 kn	108.500,00 kn	100,00%
Prihodi iz proračuna Općine Vrbnik za plaće	42.300,00 kn	42.300,00 kn	100,00%

671112	Prihodi iz PVZ za plaće	501.656,00 kn	441.662,43 kn	88,04%
671110	Prihodi iz državnog proračuna za plaće i Prihodi iz proračune Grada Krka – 1,3 % poreza na dohodak za plaće	2.516.954,00 kn	2.516.954,00 kn	100,00%
671113	Prihodi iz državnog proračuna za materijalne izdatke – preko grada Krka	279.662,00 kn	279.662,00 kn	100,00%
671114	Refundacija troškova dislokacije u Petrinju	6.525,00 kn	6.525,00 kn	100,00%
3. 663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	1.062.000,00 kn	1.141.354,31 kn	107,47%
6631	Prihodi od tekućih donacija	1.012.000,00 kn	1.078.556,42 kn	106,58%
663121	Prihodi od neprofitabilnih organizacija PVZ otoka Krka	1.000.000,00 kn	1.066.556,42 kn	106,66%
663122	Prihod od PVZ-a za sezonskog vatrogasca	12.000,00 kn	12.000,00 kn	100,00%
663141	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države	0,00 kn	0,00 kn	
6632	Kapitalne donacije	50.000,00 kn	62.797,89 kn	125,60%
66322	Kapitalna donacija PVZ otoka Krka-sufinanciranje obnove zgrade JVP Grada Krka	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100,00%
663222	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	0,00 kn	12.797,89 kn	
4. 661	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	45.000,00 kn	43.044,00 kn	95,65%
6615	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	45.000,00 kn	43.044,00 kn	95,65%
661511	Prihodi od dopreme vode, pumpe, osposobljavanja, vat. osiguranje	45.000,00 kn	43.044,00 kn	95,65%
5. 641	Prihodi od financijske imovine	4.000,00 kn	3.846,49 kn	96,16%
6413	Kamate na depozite po viđenju	4.000,00 kn	3.846,49 kn	96,16%
641320	Kamate na depozite po viđenju	4.000,00 kn	3.846,49 kn	96,16%

6.	683	Ostali prihodi	9.000,00 kn	5.844,52 kn	64,94%
	6831	Ostali prihodi	9.000,00 kn	5.844,52 kn	64,94%
	683110	Ostali nespomenuti prihodi	500,00 kn	224,52 kn	44,90%
	683111	Prihodi od najma učionice	2.500,00 kn	2.620,00 kn	104,80%
	683112	Prihodi od najma prostora za postavu odašiljača	6.000,00 kn	3.000,00 kn	50,00%
		7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.474,00 kn	1.474,00 kn	100,00%
7.	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.474,00 kn	1.474,00 kn	100,00%
	7231	Prihodi od prodaje kombi vozila	1.474,00 kn	1.474,00 kn	100,00%
		9 VLASTITI IZVORI	887.973,83 kn	693.752,86 kn	78,13%
8.	921	Višak prihoda poslovanja	887.973,83 kn	693.752,86 kn	78,13%
	9212	Višak prihoda poslovanja	887.973,83 kn	693.752,86 kn	78,13%
	922110	Višak prihoda poslovanja	887.973,83 kn	693.752,86 kn	78,13%
		UKUPNO:	6.374.793,49 kn	6.194.668,27 kn	97,17%

KTO	RASHODI:	Planirano	Ostvareno	Indeks
	3			
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE			
1.	311 Plaće BTO 1	4.912.743,49 kn	4.823.661,18 kn	98,19%
	3111 Plaće BTO 1	3.978.810,00 kn	3.930.816,43 kn	98,79%
	311110 Plaće BTO 1	3.072.600,00 kn	3.039.315,92 kn	98,92%
		3.072.600,00 kn	3.039.315,92 kn	98,92%
2.	312 Ostali rashodi za zaposlene	155.010,00 kn	155.000,82 kn	99,99%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	155.010,00 kn	155.000,82 kn	99,99%
	31215 Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	7.110,00 kn	7.102,87 kn	99,90%
	31212 Jubilarne nagrade	70.400,00 kn	70.397,95 kn	100,00%
	31213 Dar u naravi	9.200,00 kn	9.200,00 kn	100,00%
	31213 Dar djetetu do 15 godina	10.800,00 kn	10.800,00 kn	100,00%
	31216 Regres (neto za 23 djelatnika)	57.500,00 kn	57.500,00 kn	100,00%
3.	313 Doprinosi na plaću	751.200,00 kn	736.499,69 kn	98,04%
	3131 Doprinos za beneficirani staž na plaću	235.000,00 kn	228.998,08 kn	97,45%
	- doprinos na plaću za beneficirani staž	235.000,00 kn	228.998,08 kn	97,45%
	3132 Doprinos na plaću za zdravstvo i za slučaj nezgode na	461.000,00 kn	455.830,07 kn	98,88%
	- doprinos na plaću za zdravstvo	445.000,00 kn	440.632,61 kn	99,02%
	- doprinos na plaću za slučaj nezgode na radu	16.000,00 kn	15.197,46 kn	94,98%
	3133 Doprinos na plaću za zapošljavanje	55.200,00 kn	51.671,54 kn	93,61%
	- doprinos na plaću za zapošljavanje	52.000,00 kn	48.632,01 kn	93,52%
	- doprinos za poticanje zapošljavanja invalida	3.200,00 kn	3.039,53 kn	94,99%
	32 MATERIJALNI RASHODI	930.933,49 kn	890.273,27 kn	95,63%

4.	321	Naknade troškova zaposlenima		90.340,00 kn	88.410,36 kn	97,86%
	3211	Službena putovanja		15.240,00 kn	14.700,36 kn	96,46%
		- naknada za smještaj na sl. putu u zemlji		1.260,00 kn	1.257,40 kn	99,79%
		- dnevnice u zemlji		5.000,00 kn	5.375,00 kn	107,50%
		- dnevnice u inozemstvu		1.070,00 kn	1.065,96 kn	99,62%
		- dnevnice u zemlji za dislokaciju u Petrinji		7.310,00 kn	6.525,00 kn	89,26%
		- ostali rashodi na službenom putu		600,00 kn	477,00 kn	79,50%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		71.000,00 kn	69.610,00 kn	98,04%
	32121	Prijevoz na posao i s posla		71.000,00 kn	69.610,00 kn	98,04%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenih		4.100,00 kn	4.100,00 kn	100,00%
		- seminari, savjetovanja i simpoziji		4.100,00 kn	4.100,00 kn	100,00%
5.	322	Rashodi za materijal i energiju		318.275,00 kn	299.763,81 kn	94,18%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.500,00 kn	19.305,82 kn	89,79%
		- materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		2.000,00 kn	1.735,52 kn	86,78%
		- uredski materijal		7.000,00 kn	5.870,16 kn	83,86%
		- literatura (publikacije, časopisi, glasila ...)		5.500,00 kn	5.330,40 kn	96,92%
		- ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		1.000,00 kn	533,96 kn	53,40%
	32216	- materijal za higijenske potrebe i njegu		6.000,00 kn	5.835,78 kn	97,26%
	3222	Namirnice – voda za piće		7.000,00 kn	6.216,43 kn	88,81%
	32224	- voda za piće		7.000,00 kn	6.216,43 kn	88,81%
	32221	Sredstva za gašenje požara		10.075,00 kn	10.072,98 kn	99,98%
		- prah		1.500,00 kn	1.499,81 kn	99,99%
		- absorbenti		1.125,00 kn	1.125,00 kn	100,00%
		- pomoćni medicinski materijal		7.450,00 kn	7.448,17 kn	99,98%

3223 Energija			161.000,00 kn	150.374,50 kn	93,40%
- električna energija		56.000,00 kn	51.913,01 kn	92,70%	
- plin		1.000,00 kn	729,80 kn	72,98%	
- motorni benzin		40.000,00 kn	35.355,30 kn	88,39%	
-dizel gorivo		64.000,00 kn	62.376,39 kn	97,46%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		65.000,00 kn	58.971,02 kn	90,72%	
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskog objekta		30.000,00 kn	27.176,07 kn	90,59%	
- materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme		22.000,00 kn	21.050,37 kn	95,68%	
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje vatrogasnih vozila		13.000,00 kn	10.744,58 kn	82,65%	
3225 Sitni inventar i gume		37.000,00 kn	38.184,41 kn	103,20%	
- sitni inventar		20.000,00 kn	19.665,91 kn	98,33%	
- auto gume		17.000,00 kn	18.518,50 kn	108,93%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		16.700,00 kn	16.638,65 kn	99,63%	
- službena radna i zaštitna odjeća		16.700,00 kn	16.638,65 kn	99,63%	
6. 323 Rashodi za usluge		461.655,00 kn	445.589,69 kn	96,52%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.500,00 kn	19.893,48 kn	92,53%	
- usluge telefona, 93, telefaksa		11.000,00 kn	10.773,02 kn	97,94%	
- ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, poštarina		2.000,00 kn	1.273,06 kn	63,65%	
- usluge mobitela (preplata) mreža		8.500,00 kn	7.847,40 kn	92,32%	

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		318.375,00 kn	309.467,04 kn	97,20%
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskog objekta		25.000,00 kn	12.105,86 kn	48,42%
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		42.000,00 kn	41.786,71 kn	99,49%
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava		40.000,00 kn	45.013,46 kn	112,53%
Usluga rekonstrukcije el. Instalacija		48.000,00 kn	47.220,00 kn	98,38%
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.145,00 kn	4.145,00 kn	100,00%
Atestiranje boca za izolacijske aparate		3.360,00 kn	3.351,89 kn	99,76%
Atestiranje i znavljanje lednih nosača za izolacijske aparate		54.910,00 kn	54.904,83 kn	99,99%
Popravak pumpe na navalnom vozilu		40.270,00 kn	40.266,18 kn	99,99%
Servis vatrogasne pumpe i nadogradnja na vat. vozilu KRK 18		35.680,00 kn	35.677,50 kn	99,99%
Usluga popravka brisolea na zgradi		12.250,00 kn	12.250,00 kn	100,00%
Usluge izvođenja soboslikarskih radova sa pripremnim radnjama za postavu lampi		12.760,00 kn	12.745,61 kn	99,89%
3233 Usluge elektronskih medija		4.800,00 kn	4.800,00 kn	100,00%
RTV pretplata		4.800,00 kn	4.800,00 kn	100,00%
3234 Komunalne usluge		63.000,00 kn	60.006,47 kn	95,25%
32341 Opskrba vodom		23.000,00 kn	20.766,47 kn	90,29%
32342 Iznošenje i odvoz smeća		40.000,00 kn	39.240,00 kn	98,10%
3236 Zdravstvene i periodički pregled zaposlenika		1.780,00 kn	1.775,40 kn	99,74%
- obvezni i preventivni zdravstveni pregled zaposlenika		1.780,00 kn	1.775,40 kn	99,74%

3237	Intelektualne i osobne usluge	9.660,00 kn	9.656,25 kn	99,96%
	- ostale intelektualne usluge	285,00 kn	281,25 kn	98,68%
	- usluga građevinskog nadzora za izradu 1.faze	9.375,00 kn	9.375,00 kn	100,00%
3238	Računalne usluge	20.600,00 kn	20.550,00 kn	99,76%
	Računalne usluge	20.600,00 kn	20.550,00 kn	99,76%
3239	Ostale usluge	21.940,00 kn	19.441,05 kn	88,61%
	- usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	14.530,00 kn	14.525,72 kn	99,97%
	- grafičke i tiskarske usluge, usl. kopiranja	1.910,00 kn	1.906,25 kn	99,80%
	- ostale nespomenute usluge	4.000,00 kn	2.150,00 kn	53,75%
32395	- usluge čišćenja – kemijskog	1.500,00 kn	859,08 kn	57,27%
7.	329	Ostali nespomenuti troškovi poslovanja	56.509,41 kn	93,15%
	3292	Premije osiguranja	44.104,36 kn	99,90%
		- premije obaveznog osiguranja prijevoznih sredstava	18.365,51 kn	99,98%
		- premije kasko osiguranja prijevoznih sredstava	2.557,34 kn	99,90%
		- premije osiguranja zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja	11.616,00 kn	99,97%
		- premije osiguranja prema trećim osobama	11.565,51 kn	99,70%
	3293	Reprezentacija	10.177,16 kn	84,81%
		- reprezentacija	10.177,16 kn	84,81%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.227,89 kn	49,36%

	- ostali nespomenuti rashodi poslovanja							
	34 FINANCIJSKI RASHODI							
8. 343	Ostali finansijski rashodi	3.000,00 kn	2.571,48 kn	85,72%				
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00 kn	2.571,48 kn	85,72%				
	- bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00 kn	2.571,48 kn	85,72%				
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.462.050,00 kn	871.475,20 kn	59,61%				
9. 421	Građevinski objekti	50.075,00 kn	50.072,50 kn	100,00%				
	4212 Građevinski objekti	50.075,00 kn	50.072,50 kn	100,00%				
	-izgradnja nosive konstrukcije i nadstrešnice nad novim spremištem	39.645,00 kn	39.643,75 kn	100,00%				
	421291 Ugradnja automatike na klizna vrata (portun) i parlaton	10.430,00 kn	10.428,75 kn	99,99%				
	4214 Ostali građevinski objekti	0,00 kn	0,00 kn					
	421410 - sanacija kanalizacijskog kanala	0,00 kn	0,00 kn					
	421411 - izgradnja sustava za grijanje i hlađenje	0,00 kn	0,00 kn					
10. 422	Postrojenja i oprema	240.255,00 kn	249.788,75 kn	103,97%				
	4221 Uredska oprema i namještaj	13.040,00 kn	10.095,56 kn	77,42%				
	422110 - računalna oprema i karte	7.040,00 kn	7.036,66 kn	99,95%				
	422121 -uredski namještaj	6.000,00 kn	3.058,90 kn	50,98%				
	4222 Komunikacijska oprema	47.210,00 kn	46.905,75 kn	99,36%				
	4222100 TV prijemnik	7.100,00 kn	6.797,00 kn	95,73%				

422290 - komunikacijsko opremanje i umrežavanje VOC-a	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100,00%
422291 - ostala komunikacijska oprema	6.125,00 kn	6.123,75 kn	99,98%
422292 - antenski sustav	8.985,00 kn	8.985,00 kn	100,00%
422292 Izrada prijenosnog repetitora	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100,00%
422293 Sustav za praćenje i navođenje	0,00 kn	0,00 kn	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	164.440,00 kn	177.226,65 kn	107,78%
42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	9.875,00 kn	9.870,63 kn	99,96%
4223102 Klima uređaji	9.875,00 kn	9.870,63 kn	99,96%
42233 Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)	141.345,00 kn	154.137,27 kn	109,05%
422330 Vatrogasna oprema i sredstva (osim vozila)	40.320,00 kn	53.113,27 kn	131,73%
-vatrogasna oprema i sredstva	0,00 kn	12.797,89 kn	
Vatrogasne lampe	23.310,00 kn	23.305,38 kn	99,98%
-vatrogasne cijevi	17.010,00 kn	17.010,00 kn	100,00%
422331 Zaštitna vatrogasna oprema	101.025,00 kn	101.024,00 kn	100,00%
- vatrogasne interventne čizme	1.400,00 kn	1.399,00 kn	99,93%
-vatrogasno interventno odijelo	59.750,00 kn	59.750,00 kn	100,00%
-zaštitne vatrogasne rukavice	0,00 kn	0,00 kn	
-zaštitni vatrogasni kombinezoni	39.875,00 kn	39.875,00 kn	100,00%
-zaštitne vatrogasne kacige	0,00 kn	0,00 kn	
-ronilačka oprema (4 kompleta)	0,00 kn	0,00 kn	
- boce za dišne aparate	0,00 kn	0,00 kn	
- ostala nespomenuta zaštitna vatrogasna oprema	0,00 kn	0,00 kn	
42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu	13.220,00 kn	13.218,75 kn	99,99%
422390 Oprema za spašavanje	13.220,00 kn	13.218,75 kn	99,99%
-Oprema za spašavanje	13.220,00 kn	13.218,75 kn	99,99%
-Set za oživljavanje sa bocom	0,00 kn	0,00 kn	

	4225 Istrumenti, uređaji i strojevi	15.565,00 kn	15.560,79 kn	99,97%
	42251 -vatrogasne pumpe i agregati	10.820,00 kn	10.816,63 kn	99,97%
	-plazma rezač-set	0,00 kn	0,00 kn	
	42259 Ostali instrumenti, strojevi i uređaji	4.745,00 kn	4.744,16 kn	99,98%
	4227 Oprema za ostale namijene	0,00 kn	0,00 kn	
	42273 -oprema za uređenje zajedničkih prostorija	0,00 kn	0,00 kn	
11.	423 Prijevozna sredstva	761.865,00 kn	161.863,59 kn	21,25%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	761.865,00 kn	161.863,59 kn	21,25%
	42316 Nabavka zapovjednog vatrogasnog vozila	143.425,00 kn	143.424,84 kn	100,00%
	42316 Nabavka prikolica za prijevoz pumpi	18.440,00 kn	18.438,75 kn	99,99%
	42316 Inicijalna sredstva za nabavku tehničkog vozila	600.000,00 kn	0,00 kn	0,00%
12.	426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.705,00 kn	2.703,10 kn	99,93%
	4262 Ulaganja u računalne programe	2.705,00 kn	2.703,10 kn	99,93%
	42621 Ulaganja u računalne programe	2.705,00 kn	2.703,10 kn	99,93%
13.	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	347.500,00 kn	347.397,73 kn	99,97%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	347.500,00 kn	347.397,73 kn	99,97%
14.	453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	59.650,00 kn	59.649,53 kn	100,00%
	4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	59.650,00 kn	59.649,53 kn	100,00%
	4531101 Dodatna ulaganja na Daciji Duster	24.845,00 kn	24.845,00 kn	100,00%
	4531102 Dodatna ulaganja na komunalnoj autocisterni	34.805,00 kn	34.804,53 kn	100,00%
	UKUPNO:	6.374.793,49 kn	5.695.136,38 kn	89,34%



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD KRK

GRADONAČELNIK

KLASA:400-05/15-01/01

URBROJ: 2142/01-02/1-15-19

Krk, 21. travnja 2015.

Na temelju odredbi članka 52. Statuta Grada Krka («Službene novine» Primorsko goranske županije 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14) Gradonačelnik Grada Krka, razmatrajući prijedlog Financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za 2014. godinu, na 82. Kolegiju gradonačelnika održanom 20. travnja 2015. godine, donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za 2014. godinu, (vidi prilog predmetni prijedlog Financijskog izvješća ... koji čini sastavni dio ovog zaključka).

Prijedlog Financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.



GRADONAČELNIK
Đarijo Vasilić, prof.

DOSTAVITI:

- 1) Gradsko vijeće Grada Krka
2. D.V. „Katarina Frankopan“ Smokvik 7, Krk
3. Odsjek za proračun i financije - ovdje
4. Evidencija – ovdje
5. Pismohrana

Klasa: 400-05/15-01/5
Ur. broj: 2142/01-16-03-15-1
Krk, 02.02.2015.

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

Predmet: Financijska izvješća za I-XII/2014.

U privitku Vam dostavljamo financijska izvješća za I-XII/2014. za cijelu Ustanovu, te pojedinačna izvješća po objektima. Prema računovodstvenim propisima proračuna i proračunskih korisnika, obvezni financijski obrasci sastavljaju se na tzv. četvrtoj razini kontnog plana. U skladu s njima, izrađena su financijska izvješća koja dostavljamo u privitku.

Za 2014. g. na razini Ustanove ukupan financijski rezultat sveden je na 0,00 kn prema dogovoru s osnivačem Gradom Krkom. Naime, na objektima po općinama za dio neutrošenih uplaćenih sredstava na kraju godine iskazana je **obaveza povrata u proračun za višak uplaćenih sredstava** te su u tom iznosu stornirani prihodi iz proračuna za financiranje tekućih rashoda (red.br.7 Prihoda). Istovremeno je na pojedinim objektima za dio utrošenih neuplaćenih sredstava iskazano **potraživanje od proračuna za manjak uplaćenih sredstava**. U tablici je dan pregled **viškova** (za povrat odnosno kompenzaciju sa ratama za 2015.g.) i **manjkova** (za plaćanje u 2015.g.) **po objektima**.

	Matični vrtić Krk	VIŠAK	67.038,67 kn
	Podružnica Vrh	VIŠAK	26.629,51 kn
Grad Krk		UKUPNO VIŠAK	93.668,18 kn
	Podružnica Omišalj	MANJAK	-115.823,29 kn
	Podružnica Njivice	MANJAK	-63.078,36 kn
Općina Omišalj		UKUPNO MANJAK	-178.901,65 kn
Općina Malinska	Podružnica Malinska	VIŠAK	19.547,96 kn
Općina Vrbnik	Podružnica Vrbnik	VIŠAK	36.575,66 kn
Općina Baška	Podružnica Baška	VIŠAK	36.474,39 kn
Općina Dobrinj	Podružnica Polje	VIŠAK	17.376,35 kn
UKUPNO USTANOVA		VIŠAK	24.740,89 kn

Ukupni prihodi poslovanja (klasa 6) i sveukupni rashodi (klasa 3 + 4) ostvareni su **98%** u odnosu na godišnji plan po rebalansu za 2014.g.

Ostvaren je i prihod od prodaje stambenog objekta (klasa 7) u iznosu od 1.880,25 kn, ali kako se radi o namjenskom prihodu ova sredstva se ne koriste za pokriće rashoda poslovanja.

Kamate na depozite po viđenju (r.br.3. Prihoda) ostvarene su u iznosu od **2.923,38 kn**.

Tekuće donacije (r.br.4. Prihoda) ostvarene su u iznosu od **13.600,00 kn**.

Roditeljska uplata (r.br.6. Prihoda) ostvarena je zbirno na razini Ustanove 104% u odnosu na godišnji plan što je rezultat redovitog plaćanja roditeljske uplate. Premašenje plana roditeljske uplate od 4% dijelom je posljedica naplate dugova iz prethodnih razdoblja. Ova stavka sadrži i sredstva uplaćena od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno usavršavanje te se iz tih sredstava pokrivaju doprinosi za pripravnice.

Prihodi za financiranje rashoda tekućeg poslovanja iz proračuna (r.br.7. Prihoda) ostvareni su 97% u odnosu na godišnji plan. Ranije u tekstu dano je pojašnjenje kako su u dogovoru s osnivačem, prilikom utvrđivanja financijskog rezultata za 2014.g. prihodi iz proračuna za financiranje tekućih rashoda korigirani za viškove/manjkove uplaćenih sredstava u odnosu na rashode tekućeg poslovanja realizirane 2014.g.

Prihodi proračuna za nabavu nefinancijske imovine (r.br.8. Prihoda) ostvareni su 45% u odnosu na godišnji plan, kao i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, koji se pokrivaju tim prihodima. Radi se o prihodima koji jesu planirani, ali ne ulaze u redovite mjesečne rate za financiranje redovnog poslovanja, već se doznaju naknadno u prethodnom dogovoru s jedinicama i uz obavijest o realiziranoj nabavci nefinancijske imovine. U 2014.g. za kuhinju Matičnog vrtića Krk nabavljena su dva klima uređaja (21.250,00 kn) i ljuštilica krumpira (24.801,25 kn). Za novoformiranu grupu djece s teškoćama u razvoju u Matičnom vrtiću Krk nabavljena je oprema (31.612,50 kn), a za podružnicu Vrbnik komplet ormara za grupu (9.882,00 kn).

Ostali prihodi (r.br.9. Prihoda) ostvareni su u iznosu od **229,15 kn**. To su prihodi ostvareni temeljem Ugovora o posredovanju s Erste Card Clubom d.o.o., za odobrene Diners kartice zaposlenicima Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“.

Ukupni rashodi tekućeg poslovanja (klasa 3) su na razini Ustanove ostvareni **99%** u odnosu na godišnji plan po rebalansu za 2014. godinu.

Promatrajući pojedinačne stavke unutar ukupnih rashoda redovnog poslovanja, većina ih nije dosegla godišnji plan. Najmanji postotak ostvarenja (<50%) je na stavci rashoda pod:

r.br.16. – *Usluge promidžbe i informiranja (0%)*

r.br.25. – *Reprezentacija (23%)*

r.br.27. – *Pristojbe i naknade (46%)*

r.br.30. – *Zatezne kamate (11%)*

Analizirajući rashode poslovanja po pojedinim objektima utvrđuju se slijedeća odstupanja ostvarenja od godišnjeg plana:

- Na **Upravi** je došlo do premašenja od 10% godišnjeg plana na stavci *Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* (r.br.11. Rashoda) zbog popravaka službenih automobila. Stavka *Zakupnine i najamnine* (r.br.18. Rashoda) uvećana je, jer se više kopiralo na unajmljenom fotokopirnom aparatu. Premašena je i stavka *Bankovne usluge i usluge platnog prometa* (r.br.29. Rashoda) za 7%.
- **Matični vrtić Krk:** do premašenja od 6% godišnjeg plana došlo je na stavci – *Materijal i sirovine* (r.br.9. Rashoda) zbog veće potrošnje namirnica od predviđene. Stavka *Ostale usluge* (r.br.22. Rashoda) premašena je zbog Usluga čišćenja, pranja i slično.
- **Podružnica Omišalj:** do premašenja od 8% godišnjeg plana došlo je na stavci *Energija* (r.br.10. Rashoda), a odnosi se na veću potrošnju el. energije od planirane. Stavka *Komunalne usluge* (r.br.17. Rashoda) premašena je 24% zbog veće potrošnje vode od planirane.
- **Podružnica Baška:** do premašenja od 7% godišnjeg plana došlo je na stavci *Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* (r.br.8. Rashoda), jer je utrošeno više od planiranog.
- **Podružnica Polje:** do premašenja od 13% godišnjeg plana došlo je na stavci *Energija* (r.br.10. Rashoda), a odnosi se na veću potrošnju el. energije od planirane.
- **Podružnica Vrh:** do premašenja od 13% godišnjeg plana došlo je na stavci *Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* (r.br.8. Rashoda), jer je utrošeno više od planiranog.

Pojedinačno po objektima, financijski rezultat prije korekcije prihoda iz proračuna za manjkove/viškove uplaćenih u odnosu na utrošena sredstva, izgleda ovako:

- **Matični vrtić Krk** ostvario je **višak** ukupnih prihoda poslovanja nad sveukupnim rashodima u iznosu od **67.038,67 kn**. Za iznos viška prihoda storniran je dio uplaćenih prihoda iz proračuna na kraju godine te je iskazana obveza povrata u proračun u narednom proračunskom razdoblju.
- **Podružnica Vrh** ostvarila je **višak** ukupnih prihoda poslovanja nad sveukupnim rashodima u iznosu od **26.629,51 kn**. Za iznos viška prihoda storniran je dio uplaćenih prihoda iz proračuna na kraju godine te je iskazana obveza povrata u proračun u narednom proračunskom razdoblju.
- **Podružnica Omišalj** ostvarila je **manjak** ukupnih prihoda poslovanja nad sveukupnim rashodima od **115.823,29 kn**. Manjak nije posljedica prekoračenja godišnjeg plana već manje ostvarenih uplata iz proračuna u odnosu na planirano. U iznosu manjka doknjižen je dio prihoda iz

proračuna na kraju godine te je prikazano potraživanje od proračuna za pokriće u narednom proračunskom razdoblju.

➤ **Podružnica Njivice** ostvarila je **manjak** ukupnih prihoda poslovanja nad sveukupnim rashodima od **63.078,36 kn**. Manjak nije posljedica prekoračenja godišnjeg plana već manje ostvarenih uplata iz proračuna u odnosu na planirano. U iznosu manjka doknjižen je dio prihoda iz proračuna na kraju godine te je prikazano potraživanje od proračuna za pokriće u narednom proračunskom razdoblju.

➤ **Podružnica Malinska** ostvarila je **višak** ukupnih prihoda poslovanja nad sveukupnim rashodima u iznosu od **19.547,96 kn**. Za iznos viška prihoda storniran je dio uplaćenih prihoda iz proračuna na kraju godine te je iskazana obveza povrata u proračun u narednom proračunskom razdoblju.

➤ **Podružnica Vrbnik** ostvarila je **višak** ukupnih prihoda poslovanja nad sveukupnim rashodima u iznosu od **36.575,66 kn**. Za iznos viška prihoda storniran je dio uplaćenih prihoda iz proračuna na kraju godine te je iskazana obveza povrata u proračun u narednom proračunskom razdoblju.

➤ **Podružnica Baška** ostvarila je **višak** ukupnih prihoda poslovanja nad sveukupnim rashodima u iznosu od **36.474,39 kn**. Za iznos viška prihoda storniran je dio uplaćenih prihoda iz proračuna na kraju godine te je iskazana obveza povrata u proračun u narednom proračunskom razdoblju.

➤ **Podružnica Polje** ostvarila je **višak** ukupnih prihoda poslovanja nad sveukupnim rashodima u iznosu od **17.376,35 kn**. Za iznos viška prihoda storniran je dio uplaćenih prihoda iz proračuna na kraju godine te je iskazana obveza povrata u proračun u narednom proračunskom razdoblju.

Povrat viškova odnosno naplata manjkova po objektima biti će izvršena po pojedinim općinama u dogovoru s Gradom Krkom.

U tabelarnom prikazu u privitku dan je prikaz planiranih sredstava za 2014. godinu, ostvarenih rezultata, indeksa ostvarenja u odnosu na plan, ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine, te indeks ostvarenih rezultata ove godine u odnosu na prethodnu. *Na dnu tablice dodan je podatak o razlici za uplatu iz proračuna, odnosno povrat u proračun.*

U privitku dostavljamo i izračun ekonomske cijene pojedinih objekata i Ustanove obzirom na broj upisane djece i ostvarenih rashoda poslovanja tijekom godine (iz rashoda poslovanja izuzeti su rashodi najamnine za objekte u skladu s dogovorom s JLPS).

S poštovanjem,

Voditeljica računovodstva:
Anamarija Satinović

Ravnateljica:
Irena Žic-Orlić

DJEČJI VRTIĆ UKUPNO

po rebalansu

R. br.	Konto	PRIHODI	1 Ostv. I-XII 2014.	2 Plan 2014.	3 Ind 1/2	4 Ostv. I-XII '13.	5 Ind 4/2
	633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	0,00		0,00	
1.	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	0,00		0,00	
2.	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	0,00		0,00	
	641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	2.923,38	2.400,00		3.306,16	
3.	6413	Kamate na depozite po viđenju	2.923,38	2.400,00	122%	3.306,16	138%
	663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ. OS. IZVAN OPĆE DRŽ.	13.600,00	13.600,00	100%	75.085,00	552%
4.	6631	Tekuće donacije	13.600,00	13.600,00	100%	75.085,00	552%
5.	6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00		0,00	
	652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.181.678,60	3.046.000,00	104%	3.060.795,20	100%
6.	6526	Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)	3.181.678,60	3.046.000,00	104%	3.060.795,20	100%
	671	PRIHODI IZ PRORAČUNA	9.605.988,50	10.036.062,00	96%	8.908.120,62	89%
7.	6711	Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda posl.	9.518.442,75	9.840.000,00	97%	8.888.307,23	90%
8.	6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefin. imovine	87.545,75	196.062,00	45%	19.813,39	10%
	683	OSTALI PRIHODI	229,15	229,15	100%	301,78	132%
9.	6831	Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	229,15	229,15	100%	301,78	132%
	6	UKUPNI PRIHODI REDOVNOG POSLOVANJA	12.804.419,63	13.098.062,00	98%	12.047.608,76	92%
10.	7211	Prihodi od prodaje stamb. obj.	1.880,25				
			12.804.419,63				

RASHODI

R. br.	Pozicij:	Konto	Aktivnost A010301 - redovna djelatnost	1 9.150.034,16	2 9.193.000,00	3 100%	4 8.338.914,66	5 91%
		31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.150.034,16	9.193.000,00	100%	8.338.914,66	91%
		311	PLAĆE	7.474.494,33	7.504.000,00	100%	6.937.618,15	92%
1.	1501	3111	Plaće za redovan rad	7.474.494,33	7.504.000,00	100%	6.937.618,15	92%
		312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	419.293,94	428.000,00	98%	346.870,00	81%
2.	1502	3121	Ostali rashodi za zaposlene	419.293,94	428.000,00	98%	346.870,00	81%
		313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.256.245,89	1.261.000,00	100%	1.054.426,51	84%
3.	1503	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.121.705,34	1.126.000,00	100%	930.376,43	83%
4.	1504	3133	Doprinosi za zapošljavanje	134.540,55	135.000,00	100%	124.050,08	92%
		32	MATERIJALNI RASHODI	3.513.423,34	3.656.500,00	96%	3.637.507,70	99%
		321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	542.295,92	559.000,00	97%	639.294,21	114%
5.	1506	3211	Službena putovanja	16.152,68	16.000,00	101%	9.170,00	57%
6.	1507	3212	Naknade za prijevoz	512.689,50	528.000,00	97%	622.118,46	118%
7.	1508	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.453,74	15.000,00	90%	8.005,75	53%
		322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.044.236,94	2.105.200,00	97%	2.083.480,55	99%
8.	1509	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	267.616,10	267.300,00	100%	248.774,95	93%
9.	1511	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	1.168.020,10	1.149.500,00	102%	1.158.281,45	101%
10.	1512	3223	Energija	519.862,01	559.400,00	93%	522.685,90	93%
11.	1513	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	26.588,68	41.500,00	64%	18.151,40	44%
12.	1514	3225	Sitni inventar	46.500,57	68.000,00	68%	112.706,27	166%
13.	1514.1	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.649,48	19.500,00	80%	22.880,58	117%
		323	RASHODI ZA USLUGE	766.717,66	810.300,00	95%	766.738,73	95%
14.	1515	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	58.522,51	67.500,00	87%	56.973,69	84%
15.	1516	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	101.162,14	120.600,00	84%	109.110,91	90%
16.	1517	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.000,00	0%	13.235,00	662%
17.	1518	3234	Komunalne usluge	132.627,08	131.800,00	101%	121.658,61	92%
18.	1519	3235	Zakupnine i najamnine	226.230,79	225.500,00	100%	225.102,84	100%
19.	1520	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	80.072,00	83.000,00	96%	79.134,50	95%
20.	1521	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	49.688,66	53.400,00	93%	40.258,93	75%
21.	1522	3238	Računalne usluge	14.986,01	19.500,00	77%	21.304,37	109%
22.	1523	3239	Ostale usluge	103.428,47	107.000,00	97%	99.959,88	93%
		329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160.172,82	182.000,00	88%	147.994,21	81%
23.	1524	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	46.029,32	55.000,00	84%	42.386,46	77%
24.	1525	3292	Premije osiguranja	77.864,11	79.000,00	99%	78.207,52	99%
25.	1526	3293	Reprezentacija	1.149,00	5.000,00	23%	2.113,10	42%
26.	1527	3294	Članarine	940,00	1.400,00	67%	1.120,00	80%
27.	1527.1	3295	Pristojbe i naknade	5.918,89	13.000,00	46%	95,04	1%
28.	1528	3299	Ostali nespomenuti rashodi	28.271,50	28.600,00	99%	24.072,09	84%
		34	FINACIJSKI RASHODI	26.776,21	25.500,00	105%	25.583,03	100%
		343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	26.776,21	25.500,00	105%	25.583,03	100%
29.	1529	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	26.719,75	25.000,00	107%	25.556,21	102%
30.	1530	3433	Zatezne kamate	56,46	500,00	11%	26,82	5%
	3	UKUPNI RASHODI	12.690.233,71	12.875.000,00	99%	12.002.005,39	93%	

Tekući projekt - Likovna igraonica							
31.	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	7.598,48	7.000,00	109%	7.494,98	107%
32.	1547 3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	17.533,01	18.000,00	97%	17.295,00	96%
	3	UKUPNI RASHODI - Likovna igraonica	25.131,49	25.000,00	101%	24.789,98	99%
Tekući projekt - Psihološko savjetovalište "Portun"							
33.	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	1.508,68	2.000,00	75%	1.000,00	50%
	3	UKUPNI RASHODI - psiholoških savj. "Portun"	1.508,68	2.000,00	75%	1.000,00	50%
	3	UKUPNI RASHODI	12.716.873,88	12.902.000,00	99%	12.027.795,37	93%
Kapitalni projekt K010303 - obnova i opremanje							
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00		0,00	
34.	1531 4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00		0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	87.545,75	87.546,00	100%	19.813,39	
35.	1539 4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00		2.839,00	
36.	1537 4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00		0,00	
37.	1542 4223	Oprema za održavanje i zaštitu	21.250,00	21.250,00	100%	0,00	
38.	1543 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	66.295,75	66.296,00	100%	16.974,39	26%
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	108.516,00	0%	0,00	
39.	1548 4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	108.516,00	0%	0,00	
	4	UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	87.545,75	196.062,00	45%	19.813,39	10%
3+4	SVEUKUPNI RASHODI		12.804.419,63	13.098.062,00	98%	12.047.608,76	
	VIŠAK UKUPNIH PRIH. NAD SVEUK.RASHODIMA		0,00	0,00		0,00	
	UKUPNI REZULTAT		0,00	0,00		0,00	
	UKUPNI PRIHOD OD PRODAJE NEFIN. IMOV.		1.880,25				

KNJIŽENI PRIHODI IZ PRORAČUNA (red.br.7 PRIHODI)	9.518.442,75
UPLAĆENI PRIHODI IZ PRORAČUNA	9.543.183,64
RAZLIKA ZA POVRAT U PRORAČUN	24.740,89

MATIČNI VRTIĆ KRK

Po rebalansu

R. br.	Konto	PRIHODI	1 Ostv. I-XII 2014.	2 Plan 2014.	3 Ind 1/2	4 Ostv. I-XII '13.	5 Ind 4/2
1.	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	0,00		0,00	
2.	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	0,00		0,00	
3.	6413	Kamate na depozite po viđenju	1.293,31	1.061,76	122%	1.462,63	88%
4.	6631	Tekuće donacije	9.919,85	9.919,85	100%	52.504,21	
5.	6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00		0,00	
6.	6526	Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)	1.506.333,03	1.411.386,95	107%	1.434.618,38	105%
7.	6711	Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda posl.	3.865.994,97	3.964.083,24	98%	3.554.230,43	109%
8.	6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefin. imovine	77.663,75	127.735,76	61%	9.866,21	787%
9.	6831	Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	101,38	101,38	100%	133,52	76%
6		UKUPNI PRIHODI	5.461.306,29	5.514.288,95	99%	5.052.815,38	108%

R. br.	Konto	RASHODI	1 4.030.865,88	2 4.047.521,03	3 100%	4 3.660.296,11	5 110%
1.	3111	Plaće za redovan rad	3.283.586,49	3.297.973,53	100%	3.043.255,84	108%
2.	3121	Ostali rashodi za zaposlene	195.144,02	194.805,63	100%	154.489,60	126%
3.	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	493.030,95	495.378,35	100%	408.133,00	121%
4.	3133	Doprinosi za zapošljavanje	59.104,41	59.363,52	100%	54.417,67	109%
	32		1.314.190,77	1.300.750,91	101%	1.345.545,09	98%
5.	3211	Službena putovanja	7.212,42	7.078,43	102%	4.056,83	178%
6.	3212	Naknade za prijevoz	154.900,86	157.259,12	99%	191.021,89	81%
7.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.219,92	6.636,03	94%	3.593,61	173%
8.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	111.264,26	108.153,85	103%	102.454,71	109%
9.	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	499.426,24	472.042,40	106%	468.069,82	107%
10.	3223	Energija	183.189,63	187.193,63	98%	198.888,87	92%
11.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	7.231,76	7.212,01	100%	5.731,10	126%
12.	3225	Sitni inventar	11.335,39	15.330,88	74%	63.012,67	18%
13.	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.559,51	7.442,40	102%	8.924,67	85%
14.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.592,98	24.378,06	105%	22.213,78	115%
15.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	49.971,47	50.636,11	99%	34.219,55	146%
16.	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	884,80	0%	5.855,17	0%
17.	3234	Komunalne usluge	70.256,00	68.268,00	103%	65.502,50	107%
18.	3235	Zakupnine i najamnine	3.162,55	2.875,61	110%	3.382,48	93%
19.	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	35.650,71	36.719,36	97%	35.009,25	102%
20.	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	6.799,95	7.078,43	96%	5.867,13	116%
21.	3238	Računalne usluge	6.398,80	8.626,84	74%	9.388,51	68%
22.	3239	Ostale usluge	43.987,28	39.546,69	111%	40.004,38	110%
23.	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	20.550,83	24.332,11	84%	18.751,85	110%
24.	3292	Premije osiguranja	56.962,20	57.376,72	99%	57.030,30	100%
25.	3293	Reprezentacija	528,24	2.212,01	24%	934,83	57%
26.	3294	Članarine	417,38	619,36	67%	495,49	84%
27.	3295	Pristojbe i naknade	2.620,91	5.751,23	46%	42,04	6234%
28.	3299	Ostali nespomenuti rashodi	2.951,48	3.096,81	95%	1.093,66	270%
	34		11.945,74	11.281,25	106%	11.317,99	106%
29.	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	11.920,33	11.060,05	108%	11.306,12	105%
30.	3433	Zatezne kamate	25,41	221,20	11%	11,87	214%
3		UKUPNI RASHODI	5.357.002,39	5.359.553,18	100%	5.017.159,19	107%

Tekući projekt - Likovna igraonica

31.	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	7.598,48	7.000,00	109%	7.494,98	101%
32.	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	17.533,01	18.000,00	97%	17.295,00	101%
3		UKUPNI RASHODI - Likovna igraonica	25.131,49	25.000,00	101%	24.789,98	101%

Tekući projekt - Psihološko savjetovište "Portun"

33.	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	1.508,68	2.000,00	75%	1.000,00	151%
3		UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost	1.508,68	2.000,00	75%	1.000,00	151%

3 SVEUKUPNI RASHODI

5.383.642,56	5.386.553,18	100%	5.042.949,17	107%
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------

34.	4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00	0,00	
35.	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.255,98	0%
36.	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	
37.	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	21.250,00	21.250,00	0,00	
38.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	56.413,75	56.413,75	8.610,23	
39.	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	50.072,01	0,00	
4		UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFIN. IMOV.	77.663,75	127.735,76	9.866,21	61% 787%
3+4		SVEUKUPNI RASHODI	5.461.306,31	5.514.288,95	5.052.815,38	99% 108%
		6-(3+4) VIŠAK/MANJAK UKUPNIH PRIH. NAD SVEUK.RASH	0,00	0,00	0,00	
		UKUPNI REZULTAT	0,00	0,00	0,00	

KNJIŽENI PRIHODI IZ PRORAČUNA (red.br.7 PRIHODI)	3.865.994,97
UPLAĆENI PRIHODI IZ PRORAČUNA	3.933.033,64
RAZLIKA ZA POVRAT U PRORAČUN	67.038,67

PODRUŽNICA OMIŠALJ

Po rebalansu

R. br. Konto	PRIHODI	1	2	3	4	5
		Ostv. I-XII 2014.	Plan 2014.	Ind 1/2	Ostv. I-XII '13.	Ind 4/2
1.	6331 Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	0,00		0,00	
2.	6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	0,00		0,00	
3.	6413 Kamate na depozite po viđenju	250,78	205,88	122%	283,62	88%
4.	6631 Tekuće donacije	566,18	566,18	100%	4.243,20	
5.	6632 Kapitalne donacije	0,00	0,00		0,00	
6.	6526 Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)	258.385,82	252.755,85	102%	288.222,04	90%
7.	6711 Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda posl.	1.009.073,29	1.027.556,36	98%	894.203,78	113%
8.	6712 Prihodi iz proračuna za nabavu nefin. imovine	0,00	8.991,26	0%	243,54	0%
9.	6831 Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	19,66	19,66	100%	25,89	76%
6	UKUPNI PRIHODI	1.268.295,72	1.290.095,18	98%	1.187.222,07	107%
R. br. Konto RASHODI						
	31	822.936,46	832.402,33	99%	736.887,05	112%
1.	3111 Plaće za redovan rad	678.690,68	684.890,77	99%	613.134,37	111%
2.	3121 Ostali rashodi za zaposlene	30.144,53	32.463,90	93%	29.943,14	101%
3.	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	101.884,85	102.735,12	99%	82.773,13	123%
4.	3133 Doprinos za zapošljavanje	12.216,40	12.312,53	99%	11.036,41	111%
	32	443.077,65	446.514,10	99%	447.896,86	99%
5.	3211 Službena putovanja	1.375,42	1.372,55	100%	786,64	175%
6.	3212 Naknade za prijevoz	94.564,72	96.087,87	98%	88.712,58	107%
7.	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.112,89	1.286,76	86%	609,56	183%
8.	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.012,16	23.566,18	98%	23.479,60	98%
9.	3222 Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	108.024,30	103.085,78	105%	116.745,01	93%
10.	3223 Energija	47.565,67	44.200,98	108%	48.480,97	98%
11.	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	1.181,29	3.428,92	34%	1.413,47	84%
12.	3225 Sitni inventar	5.316,81	7.102,94	75%	6.028,52	88%
13.	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.047,76	1.585,78	66%	2.082,86	50%
14.	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.754,68	6.387,99	90%	5.718,61	101%
15.	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.311,69	3.780,64	35%	2.813,86	47%
16.	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	171,57	0%	1.135,36	0%
17.	3234 Komunalne usluge	7.420,99	6.000,00	124%	5.367,04	138%
18.	3235 Zakupnine i najamnine	116.895,30	116.757,60	100%	115.932,46	101%
19.	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.834,04	7.120,10	96%	6.788,50	101%
20.	3237 Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	1.288,77	1.372,55	94%	1.137,67	113%
21.	3238 Računalne usluge	1.223,99	1.672,79	73%	1.820,48	67%
22.	3239 Ostale usluge	10.756,09	11.238,97	96%	11.451,98	94%
23.	3291 Naknade za rad Upravnog vijeća	3.919,77	4.718,14	83%	3.636,09	108%
24.	3292 Premije osiguranja	3.215,68	3.311,27	97%	3.258,03	99%
25.	3293 Reprezentacija	95,50	428,92	22%	181,27	53%
26.	3294 Članarine	80,40	120,10	67%	96,08	84%
27.	3295 Pristojbe i naknade	507,38	1.115,20	45%	8,15	6226%
28.	3299 Ostali nespomenuti rashodi	572,31	600,49	95%	212,07	270%
	34	2.281,61	2.187,50	104%	2.194,62	104%
29.	3431 Bankovne usluge i usluge platnog prometa	2.276,83	2.144,61	106%	2.192,32	104%
30.	3433 Zatezne kamate	4,78	42,89	11%	2,30	208%
3	UKUPNI RASHODI	1.268.295,72	1.281.103,93	99%	1.186.978,53	107%
31.	4124 Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00		0,00	
32.	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00		243,54	0%
33.	4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00		0,00	
34.	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00		0,00	
35.	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00		0,00	
36.	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	8.991,26		0,00	
4	UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	0,00	8.991,26	0%	243,54	0%
3+4	SVEUKUPNI RASHODI	1.268.295,72	1.290.095,18	98%	1.187.222,07	107%
6-(3+4) VIŠAK/MANJAK UKUPNIH PRIH. NAD SVEUK.RASH		0,00	0,00		0,00	
UKUPNI REZULTAT		0,00	0,00		0,00	

KNJIŽENI PRIHODI IZ PRORAČUNA (red.br.7 PRIHODI)	1.009.073,29
UPLAĆENI PRIHODI IZ PRORAČUNA	893.250,00
RAZLIKA ZA UPLATU - potraživanje od proračuna	115.823,29

PODRUŽNICA MALINSKA

Po rebalansu

R. br.	Konto	PRIHODI	1 Ostv. I-XII 2014.	2 Plan 2014.	3 Ind 1/2	4 Ostv. I-XII '13.	5 Ind 4/2
1.	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	0,00		0,00	
2.	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	0,00		0,00	
3.	6413	Kamate na depozite po viđenju	354,67	291,18	122%	401,12	88%
4.	6631	Tekuće donacije	800,74	800,74	100%	3.843,95	
5.	6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00		0,00	
6.	6526	Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)	461.946,32	463.295,28	100%	454.485,41	102%
7.	6711	Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda posl.	1.139.152,04	1.159.562,00	98%	1.005.154,27	113%
8.	6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefin. imovine	0,00	12.711,78	0%	344,44	0%
9.	6831	Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	27,80	27,80	100%	36,61	76%
6		UKUPNI PRIHODI	1.602.281,57	1.636.688,77	98%	1.464.265,80	109%

R. br.	Konto	RASHODI	1 Ostv. I-XII 2014.	2 Plan 2014.	3 Ind 1/2	4 Ostv. I-XII '13.	5 Ind 4/2
	31		1.197.560,69	1.189.996,66	101%	1.066.766,60	112%
1.	3111	Plaće za redovan rad	979.859,41	972.650,30	101%	894.389,72	110%
2.	3121	Ostali rashodi za zaposlene	52.920,68	53.780,70	98%	35.535,29	149%
3.	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	147.143,16	146.057,95	101%	120.742,60	122%
4.	3133	Doprinos za zapošljavanje	17.637,45	17.507,72	101%	16.098,99	110%
	32		401.494,24	430.886,57	93%	394.050,94	102%
5.	3211	Službena putovanja	1.945,10	1.941,18	100%	1.112,54	175%
6.	3212	Naknade za prijevoz	48.096,99	49.900,91	96%	79.399,45	61%
7.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.573,88	1.819,85	86%	862,09	183%
8.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.422,90	35.250,74	103%	32.984,45	110%
9.	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	171.010,22	164.521,32	104%	170.468,78	100%
10.	3223	Energija	49.923,03	67.198,53	74%	19.791,29	252%
11.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	2.129,13	4.606,62	46%	1.037,15	205%
12.	3225	Sitni inventar	5.337,89	9.145,59	58%	9.748,16	55%
13.	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.163,35	2.621,32	83%	2.603,68	83%
14.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.925,88	8.143,01	85%	8.717,37	79%
15.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.461,49	10.104,04	94%	2.047,34	462%
16.	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	242,65	0%	1.605,72	0%
17.	3234	Komunalne usluge	10.444,87	12.000,00	87%	9.934,60	105%
18.	3235	Zakupnine i najamnine	856,60	788,60	109%	779,63	110%
19.	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.664,80	10.069,85	96%	9.600,88	101%
20.	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	22.820,19	24.441,18	93%	20.718,51	110%
21.	3238	Računalne usluge	1.730,97	2.365,81	73%	2.657,41	65%
22.	3239	Ostale usluge	9.120,24	11.166,54	82%	9.527,93	96%
23.	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	5.543,27	6.672,79	83%	5.142,47	108%
24.	3292	Premije osiguranja	4.547,71	4.683,09	97%	4.607,79	99%
25.	3293	Reprezentacija	135,02	606,62	22%	256,37	53%
26.	3294	Članarine	113,71	169,85	67%	135,88	84%
27.	3295	Pristojbe i naknade	717,58	1.577,21	45%	11,53	6224%
28.	3299	Ostali nespomenuti rashodi	809,41	849,26	95%	299,92	270%
	34		3.226,63	3.093,75	104%	3.103,82	104%
29.	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	3.219,88	3.033,09	106%	3.100,57	104%
30.	3433	Zatezne kamate	6,76	60,66	11%	3,25	208%
3		UKUPNI RASHODI	1.602.281,57	1.623.976,99	99%	1.463.921,36	109%
31.	4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00		0,00	
32.	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00		344,44	0%
33.	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00		0,00	
34.	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00		0,00	
35.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00		0,00	
36.	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	12.711,78		0,00	
4		UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	0,00	12.711,78	0%	344,44	0%
3+4		SVEUKUPNI RASHODI	1.602.281,57	1.636.688,77	98%	1.464.265,80	109%

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

UKUPNI REZULTAT

0,00

0,00

0,00

KNJIŽENI PRIHODI IZ PRORAČUNA (red.br.7 PRIHODI) 1.139.152,04

UPLAĆENI PRIHODI IZ PRORAČUNA 1.158.700,00

RAZLIKA ZA POVROT U PRORAČUN 19.547,96

PODRUŽNICA VRBNIK

Po rebalansu

R. br.	Konto	1	2	3	4	5
		Ostv. I-XII 2014.	Plan 2014.	Ind 1/2	Ostv. I-XII '13.	Ind 4/2
RIHODI						
1.	6331	0,00	0,00		0,00	
2.	6332	0,00	0,00		0,00	
3.	6413	125,39	102,94	122%	141,81	88%
4.	6631	283,09	283,09	100%	2.621,60	11%
5.	6632	0,00	0,00		0,00	
6.	6526	136.543,50	125.457,93	109%	130.356,40	105%
7.	6711	390.324,34	427.311,24	91%	368.341,52	106%
8.	6712	9.882,00	14.377,63	69%	121,77	8115%
9.	6831	9,83	9,83	100%	12,94	76%
6	UKUPNI PRIHODI	537.168,15	567.542,66	95%	501.596,04	107%

R. br.	Konto	1	2	3	4	5
		Ostv. I-XII 2014.	Plan 2014.	Ind 1/2	Ostv. I-XII '13.	Ind 4/2
RASHODI						
	31	392.685,91	393.584,23	100%	358.697,08	109%
1.	3111	320.251,22	320.476,90	100%	294.341,29	109%
2.	3121	18.709,77	19.331,95	97%	19.321,57	97%
3.	3132	47.960,44	48.006,81	100%	39.736,08	121%
4.	3133	5.764,49	5.768,57	100%	5.298,14	109%
	32	133.459,43	158.487,05	84%	141.679,88	94%
5.	3211	687,71	686,27	100%	393,32	175%
6.	3212	7.942,36	7.793,94	102%	10.686,22	74%
7.	3213	556,45	643,38	86%	304,78	183%
8.	3221	11.340,50	16.433,09	69%	11.887,50	95%
9.	3222	51.034,43	64.042,89	80%	58.518,26	87%
10.	3223	1.119,26	1.600,49	70%	1.248,39	90%
11.	3224	3.300,69	4.214,46	78%	1.284,36	257%
12.	3225	6.060,37	6.051,47	100%	11.140,83	54%
13.	3227	960,13	1.542,89	62%	1.755,18	55%
14.	3231	2.616,20	3.894,00	67%	2.500,31	105%
15.	3232	312,09	2.390,32	13%	723,81	43%
16.	3233	0,00	85,78	0%	567,68	0%
17.	3234	1.148,43	1.000,00	115%	1.148,44	100%
18.	3235	302,85	278,80	109%	275,63	110%
19.	3236	3.417,02	3.560,05	96%	3.394,25	101%
20.	3237	7.306,58	7.566,27	97%	1.133,85	644%
21.	3238	918,25	836,40	110%	910,24	101%
22.	3239	8.640,57	9.119,49	95%	8.510,97	102%
23.	3291	1.959,88	2.359,07	83%	1.818,05	108%
24.	3292	1.607,84	1.655,64	97%	1.629,02	99%
25.	3293	47,75	214,46	22%	90,64	53%
26.	3294	40,20	60,05	67%	48,04	84%
27.	3295	253,69	557,60	45%	4,08	6218%
28.	3299	21.886,16	21.900,25	100%	21.706,03	101%
	34	1.140,81	1.093,75	104%	1.097,31	104%
29.	3431	1.138,42	1.072,30	106%	1.096,16	104%
30.	3433	2,39	21,45	11%	1,15	208%
3	UKUPNI RASHODI	527.286,15	553.165,03	95%	501.474,27	105%
31.	4124	0,00	0,00		0,00	
32.	4221	0,00	0,00		121,77	0%
33.	4222	0,00	0,00		0,00	
34.	4223	0,00	0,00		0,00	
35.	4227	9.882,00	9.882,00		0,00	
36.	4231	0,00	4.495,63		0,00	
4	UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	9.882,00	14.377,63	69%	121,77	8115%
3+4	SVEUKUPNI RASHODI	537.168,15	567.542,66	95%	501.596,04	107%

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

UKUPNI REZULTAT

0,00

0,00

0,00

KNJIŽENI PRIHODI IZ PRORAČUNA (red.br.7 PRIHODI)

390.324,34

UPLAČENI PRIHODI IZ PRORAČUNA

426.900,00

RAZLIKA ZA POVRAT U PRORAČUN

36.575,66

PODRUŽNICA BAŠKA

Po rebalansu

R. br.	Konto	PRIHODI	1 Ostv. I-XII 2014.	2 Plan 2014.	3 Ind 1/2	4 Ostv. I-XII '13.	5 Ind 4/2
1.	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	0,00		0,00	
2.	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	0,00		0,00	
3.	6413	Kamate na depozite po viđenju	397,67	326,47	122%	449,74	88%
4.	6631	Tekuće donacije	897,79	897,79	100%	6.385,64	14%
5.	6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00		0,00	
6.	6526	Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)	317.925,40	309.452,28	103%	258.832,27	123%
7.	6711	Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda posl.	1.414.125,61	1.450.637,18	97%	1.449.371,70	98%
8.	6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefin. imovine	0,00	14.262,00	0%	386,19	0%
9.	6831	Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	31,17	31,17	100%	41,05	76%
6		UKUPNI PRIHODI	1.733.377,64	1.775.606,89	98%	1.715.466,59	101%

R. br.	Konto	RASHODI	1 1.128.507,08	2 1.141.304,47	3 99%	4 1.092.277,86	5 103%
31			1.128.507,08	1.141.304,47	99%	1.092.277,86	103%
1.	3111	Plaće za redovan rad	924.680,64	933.110,44	99%	915.826,17	101%
2.	3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.235,87	51.108,96	94%	39.694,12	122%
3.	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	138.946,36	140.289,08	99%	120.668,46	115%
4.	3133	Doprinosi za zapošljavanje	16.644,20	16.795,99	99%	16.089,11	103%
	32		601.252,37	616.571,68	98%	619.322,49	97%
5.	3211	Službena putovanja	2.181,17	2.176,47	100%	1.247,39	175%
6.	3212	Naknade za prijevoz	98.057,63	101.782,41	96%	115.272,79	85%
7.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.764,81	2.040,44	86%	966,59	183%
8.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.759,92	37.947,79	107%	35.108,89	116%
9.	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	165.912,29	160.136,03	104%	167.526,91	99%
10.	3223	Energija	164.401,40	170.904,41	96%	155.716,51	106%
11.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	5.889,64	6.180,15	95%	4.096,28	144%
12.	3225	Sitni inventar	4.481,67	8.163,24	55%	5.899,67	76%
13.	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.546,19	2.636,03	59%	3.295,45	47%
14.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.705,08	9.420,96	82%	7.851,44	98%
15.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.847,02	38.374,12	96%	50.285,84	73%
16.	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	272,06	0%	1.800,35	0%
17.	3234	Komunalne usluge	26.466,16	25.320,00	105%	24.709,74	107%
18.	3235	Zakupnine i najamnine	6.302,07	6.224,19	101%	6.130,13	103%
19.	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.837,33	11.290,44	96%	10.764,62	101%
20.	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	2.043,81	2.176,47	94%	1.804,02	113%
21.	3238	Računalne usluge	2.266,01	2.652,57	85%	2.886,77	78%
22.	3239	Ostale usluge	10.483,74	12.550,37	84%	12.237,98	86%
23.	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	6.216,03	7.481,62	83%	5.765,81	108%
24.	3292	Premije osiguranja	5.099,33	5.250,74	97%	5.166,31	99%
25.	3293	Reprezentacija	151,48	680,15	22%	287,44	53%
26.	3294	Članarine	127,50	190,44	67%	152,35	84%
27.	3295	Pristojbe i naknade	804,57	1.768,38	45%	12,93	6222%
28.	3299	Ostali nespomenuti rashodi	907,52	952,21	95%	336,28	270%
	34		3.618,20	3.468,75	104%	3.480,05	104%
29.	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	3.610,62	3.400,74	106%	3.476,40	104%
30.	3433	Zatezne kamate	7,58	68,01	11%	3,65	208%
3		UKUPNI RASHODI	1.733.377,65	1.761.344,90	98%	1.715.080,40	101%
31.	4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00		0,00	
32.	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00		386,19	0%
33.	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00		0,00	
34.	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00		0,00	
35.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00		0,00	
36.	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	14.262,00		0,00	
4		UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	0,00	14.262,00	0%	386,19	0%

3+4	SVEUKUPNI RASHODI	1.733.377,65	1.775.606,89	98%	1.715.466,59	101%
------------	--------------------------	---------------------	---------------------	------------	---------------------	-------------

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

UKUPNI REZULTAT

0,00

0,00

0,00

KNJIŽENI PRIHODI IZ PRORAČUNA (red.br.7 PRIHODI) 1.414.125,61

UPLAĆENI PRIHODI IZ PRORAČUNA 1.450.600,00

RAZLIKA ZA POVRAT U PRORAČUN 36.474,39

PODRUŽNICA POLJE

Po rebilansu

R. br.	Konto	PRIHODI	1	2	3	4	5
			Ostv. I-XII 2014.	Plan 2014.	Ind 1/2	Ostv. I-XII '13.	Ind 4/2
1.	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	0,00		0,00	
2.	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	0,00		0,00	
3.	6413	Kamate na depozite po viđenju	125,39	102,94		141,81	88%
4.	6631	Tekuće donacije	283,09	283,09		121,60	
5.	6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00		0,00	
6.	6526	Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)	134.706,50	131.457,93	102%	131.610,20	102%
7.	6711	Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda posl.	382.023,65	402.421,95	95%	377.639,81	101%
8.	6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefin. imovine	0,00	4.495,63	0%	8.485,93	0%
9.	6831	Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	9,83	9,83	100%	12,94	76%
6	UKUPNI PRIHODI		517.148,46	538.771,37	96%	518.012,29	100%
R. br.	Konto	RASHODI					
	31		373.736,03	377.574,94	99%	366.819,69	102%
1.	3111	Plaće za redovan rad	306.491,70	308.712,77	99%	302.947,22	101%
2.	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.809,77	17.031,95	93%	17.521,57	90%
3.	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	45.917,74	46.273,40	99%	40.897,86	112%
4.	3133	Doprinos za zapošljavanje	5.516,83	5.556,82	99%	5.453,04	101%
	32		142.271,62	155.607,05	91%	141.609,36	100%
5.	3211	Službena putovanja	687,71	686,27	100%	393,32	175%
6.	3212	Naknade za prijevoz	25.406,36	26.793,94	95%	28.259,77	90%
7.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	556,45	643,38	86%	304,78	183%
8.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.726,99	12.033,09	97%	12.344,51	95%
9.	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	55.842,02	54.042,89	103%	56.944,05	98%
10.	3223	Energija	19.934,25	17.700,49	113%	15.176,18	131%
11.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	420,21	5.214,46	8%	1.296,17	32%
12.	3225	Sitni inventar	5.026,76	7.051,47	71%	3.466,22	145%
13.	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	514,13	1.042,89	49%	1.093,93	47%
14.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.826,43	4.294,00	66%	2.859,69	99%
15.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	312,09	4.390,32	7%	723,81	43%
16.	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	85,78	0%	567,68	0%
17.	3234	Komunalne usluge	4.837,15	5.200,00	93%	4.694,26	103%
18.	3235	Zakupnine i najamnine	302,85	278,80	109%	275,63	110%
19.	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.417,02	3.560,05	96%	3.394,25	101%
20.	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	644,39	686,27	94%	568,84	113%
21.	3238	Računalne usluge	612,00	836,40	73%	910,24	67%
22.	3239	Ostale usluge	5.009,27	5.919,49	85%	4.640,17	108%
23.	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	1.959,88	2.359,07	83%	1.818,05	108%
24.	3292	Premije osiguranja	1.607,84	1.655,64	97%	1.629,02	99%
25.	3293	Reprezentacija	47,75	214,46	22%	90,64	53%
26.	3294	Članarine	40,20	60,05	67%	48,04	84%
27.	3295	Pristojbe i naknade	253,69	557,60	45%	4,08	6218%
28.	3299	Ostali nespomenuti rashodi	286,16	300,25	95%	106,03	270%
	34		1.140,81	1.093,75	104%	1.097,31	104%
29.	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	1.138,42	1.072,30	106%	1.096,16	104%
30.	3433	Zatezne kamate	2,39	21,45	11%	1,15	208%
3	UKUPNI RASHODI		517.148,46	534.275,74	97%	509.526,36	101%
31.	4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00		0,00	
32.	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00		121,77	0%
33.	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00		0,00	
34.	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00		0,00	
35.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00		8.364,16	
36.	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	4.495,63		0,00	
4	UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.		0,00	4.495,63	0%	8.485,93	0%
3+4	SVEUKUPNI RASHODI		517.148,46	538.771,37	96%	518.012,29	100%
6-(3+4)	VIŠAK/MANJAK UKUPNIH PRIH. NAD SVEUK.RASH		0,00	0,00		0,00	
UKUPNI REZULTAT			0,00	0,00		0,00	

KNJIŽENI PRIHODI IZ PRORAČUNA (red.br.7 PRIHODI)	382.023,65
UPLAĆENI PRIHODI IZ PRORAČUNA	399.400,00
RAZLIKA ZA POVRAT U PRORAČUN	17.376,35

PODRUŽNICA VRH

Po rebalansu

R. br.	Konto	PRIHODI	1 Ostv. I-XII 2014.	2 Plan 2014.	3 Ind 1/2	4 Ostv. I-XII '13.	5 Ind 4/2
1.	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	0,00		0,00	
2.	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	0,00		0,00	
3.	6413	Kamate na depozite po viđenju	125,39	102,94	122%	141,81	88%
4.	6631	Tekuće donacije	283,09	283,09		121,60	233%
5.	6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00		0,00	
6.	6526	Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)	133.004,00	126.817,93	105%	120.447,50	110%
7.	6711	Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda posl.	392.270,49	425.233,96	92%	353.879,02	111%
8.	6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefin. imovine	0,00	4.495,63	0%	121,77	0%
9.	6831	Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	9,83	9,83	100%	12,94	76%
6	UKUPNI PRIHODI		525.692,80	556.943,38	94%	474.724,64	111%

R. br.	Konto	RASHODI	1 Ostv. I-XII 2014.	2 Plan 2014.	3 Ind 1/2	4 Ostv. I-XII '13.	5 Ind 4/2
31			374.616,09	381.246,95	98%	335.816,67	112%
1.	3111	Plaće za redovan rad	302.320,55	306.751,30	99%	274.410,33	110%
2.	3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.509,77	22.931,95	94%	19.421,57	111%
3.	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	45.344,02	46.042,18	98%	37.045,38	122%
4.	3133	Doprinos za zapošljavanje	5.441,76	5.521,52	99%	4.939,39	110%
32			149.935,90	170.107,05	88%	137.688,89	109%
5.	3211	Službena putovanja	687,71	686,27	100%	393,32	175%
6.	3212	Naknade za prijevoz	30.796,36	33.793,94	91%	29.476,81	104%
7.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	556,45	643,38	86%	754,78	74%
8.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.270,52	13.533,09	113%	13.123,28	116%
9.	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	55.120,23	59.542,89	93%	53.269,25	103%
10.	3223	Energija	6.550,87	9.400,49	70%	7.549,55	87%
11.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	4.483,46	5.214,46	86%	137,56	3259%
12.	3225	Sitni inventar	5.686,97	7.051,47	81%	3.127,93	182%
13.	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	586,38	1.042,89	56%	1.158,93	51%
14.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.871,78	5.094,00	56%	3.239,30	89%
15.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.322,09	5.390,32	43%	723,81	321%
16.	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	85,78	0%	567,68	0%
17.	3234	Komunalne usluge	4.043,25	4.000,00	101%	3.839,15	105%
18.	3235	Zakupnine i najamnine	302,85	278,80	109%	275,63	110%
19.	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.417,02	3.560,05	96%	3.394,25	101%
20.	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	7.496,20	8.686,27	86%	7.891,24	95%
21.	3238	Računalne usluge	612,00	836,40	73%	910,24	67%
22.	3239	Ostale usluge	4.936,22	6.119,49	81%	4.160,32	119%
23.	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	1.959,88	2.359,07	83%	1.818,05	108%
24.	3292	Premije osiguranja	1.607,84	1.655,64	97%	1.629,02	99%
25.	3293	Reprezentacija	47,75	214,46	22%	90,64	53%
26.	3294	Članarine	40,20	60,05	67%	48,04	84%
27.	3295	Pristojbe i naknade	253,69	557,60	45%	4,08	6218%
28.	3299	Ostali nespomenuti rashodi	286,16	300,25	95%	106,03	270%
34			1.140,81	1.093,75	104%	1.097,31	104%
29.	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	1.138,42	1.072,30	106%	1.096,16	104%
30.	3433	Zatezne kamate	2,39	21,45	11%	1,15	208%
3	UKUPNI RASHODI		525.692,80	552.447,75	95%	474.602,87	111%
31.	4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00		0,00	
32.	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00		121,77	0%
33.	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00		0,00	
34.	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00		0,00	
35.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00		0,00	
36.	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	4.495,63		0,00	
4	UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.		0,00	4.495,63		121,77	0%
3+4	SVEUKUPNI RASHODI		525.692,80	556.943,38	94%	474.724,64	111%

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

UKUPNI REZULTAT

0,00

0,00

0,00

KNJIŽENI PRIHODI IZ PRORAČUNA (red.br.7 PRIHODI)

392.270,49

UPLAĆENI PRIHODI IZ PRORAČUNA

418.900,00

RAZLIKA ZA POVRAT U PRORAČUN

26.629,51

FINANCIJSKI REZULTAT PO OBJEKTIMA:	
DV Krk	0,00
DV Omišalj	0,00
DV Njivice	0,00
DV Malinska	0,00
DV Vrbnik	0,00
DV Baška	0,00
DV Polje	0,00
DV Vrh	0,00
UKUPNO USTANOVA:	0,00

VIŠAK IZ 2014. g. 0,00

MANJAK IZ 2014. g. 0,00

RAZLIKA: 0,00

