

**GRADONAČELNIK**

KLASA: 400-04/15-01/04  
URBROJ: 2142/01-02/1-15-2  
Krk, 28. srpnja 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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu, na 95. Kolegiju gradonačelnika održanom 27. srpnja 2015. godine, donio je sljedeći

**ZAKLJUČAK**

1. Utvrđuje se prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu ( vidi prilog predmetno izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka).
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.



**GRADONAČELNIK**  
**Darijo Vastlić, prof.**

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

**GRAD KRK**

Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk

KLASA: 400-04/15-01/04

UR.BROJ: 2142/01-01-15-1

Mjesto i datum: Krk, 21.07.2015

Na temelju članka 109. 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:

Matični broj: 02543095

Žiro račun: HR5824020061821500001

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2015. GODINU**

## Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu sastoji se od:

| 1                                                                            | 2<br>Izvršenje<br>01.-06.2014. | 3<br>Izvorni plan<br>2015 | 5<br>Izvršenje<br>01.-06.2015. | 6<br>5/2<br>IND. | 7<br>5/3<br>IND. |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                                            |                                |                           |                                |                  |                  |
| 6                                                                            | 27.406.857,67                  | 56.347.912                | 24.760.580,21                  | 90               | 44               |
| 7                                                                            | 3.065.419,01                   | 13.050.000                | 1.314.331,58                   | 43               | 10               |
| 3                                                                            | 27.695.585,76                  | 55.287.112                | 24.465.487,37                  | 88               | 44               |
| 4                                                                            | 1.154.940,04                   | 15.360.800                | 3.514.113,84                   | 304              | 23               |
| RAZLIKA                                                                      | 1.621.750,88                   | -1.250.000                | -1.904.689,42                  |                  |                  |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>                                                 |                                |                           |                                |                  |                  |
| 5                                                                            | 1.868.418,64                   | 3.870.000                 | 1.336.023,01                   | 72               | 35               |
| 8                                                                            | 90.733,49                      | 2.120.000                 | 406.826,02                     | 448              | 19               |
| NETO FINANCIRANJE                                                            | -1.777.685,15                  | -1.750.000                | -929.196,99                    |                  |                  |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>                          |                                |                           |                                |                  |                  |
| 9                                                                            | 1.012.702,68                   | 3.000.000                 | 1.365.544,96                   | 135              | 46               |
| Vlastiti izvori                                                              |                                |                           |                                |                  |                  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 856.768,41                     | 0                         | -1.468.341,45                  |                  |                  |

## Članak 2.

Opći dio proračuna sadrži izvršenje u računu prihoda i rashoda i računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

| 1<br>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA |                                                                           |                           |               |                                |              |                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|------------------|
| 2<br>Izvršenje<br>01.-06.2014.      |                                                                           | 3<br>Izvorni plan<br>2015 |               | 5<br>Izvršenje<br>01.-06.2015. |              | 7<br>5/3<br>IND. |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA          |                                                                           |                           |               |                                |              |                  |
| 6                                   | Prihodi poslovanja                                                        |                           | 56.347.912    | 24.760.580,21                  |              | 90 44            |
| 61                                  | Prihodi od poreza                                                         |                           | 8.656.560,41  | 7.622.239,43                   |              | 88 38            |
| 611                                 | Porez i pririz na dohodak                                                 |                           | 6.944.517,30  | 5.414.201,73                   |              | 78 43            |
| 6111                                | Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada                           |                           | 5.909.097,99  | -                              | 3.737.772,60 | 63 -             |
| 6112                                | Porez i pririz na dohodak od samostalnih djelatnosti                      |                           | 408.898,06    | -                              | 576.587,84   | 141 -            |
| 6113                                | Porez i pririz na dohodak od imovine i imovinskih prava                   |                           | 498.858,19    | -                              | 641.868,71   | 129 -            |
| 6114                                | Porez i pririz na dohodak od kapitala                                     |                           | 286.698,24    | -                              | 180.018,39   | 63 -             |
| 6115                                | Porez i pririz na dohodak po godišnjoj prijavi                            |                           | -152.761,38   | -                              | 231.458,12   | -152 -           |
| 6116                                | Porez i pririz na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine  |                           | -6.273,80     | -                              | 46.496,07    | -741 -           |
| 613                                 | Porezi na imovinu                                                         |                           | 1.516.517,17  | 6.100.000                      | 1.941.305,17 | 128 32           |
| 6131                                | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)       |                           | 268.495,66    | -                              | 136.457,87   | 51 -             |
| 6134                                | Povremeni porezi na imovinu                                               |                           | 1.248.021,51  | -                              | 1.804.847,30 | 145 -            |
| 614                                 | Porezi na robu i usluge                                                   |                           | 195.525,94    | 1.500.000                      | 266.732,53   | 136 18           |
| 6142                                | Porez na promet                                                           |                           | 128.859,77    | -                              | 211.321,93   | 164 -            |
| 6145                                | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti                      |                           | 66.666,17     | -                              | 55.410,60    | 83 -             |
| 63                                  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                |                           | 10.607.481,45 | 12.434.246                     | 5.796.493,36 | 55 47            |
| 632                                 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU            |                           | 18.078,53     | 0                              | 125.203,25   | 693 0            |
| 6321                                | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija                                |                           | 18.078,53     | -                              | 125.203,25   | 693 -            |
| 633                                 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna                                      |                           | 9.315.896,92  | 3.500.000                      | 1.240.408,66 | 13 35            |
| 6331                                | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna                               |                           | 2.913.134,72  | -                              | 386.701,65   | 13 -             |
| 6332                                | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna                            |                           | 6.402.762,20  | -                              | 853.707,01   | 13 -             |
| 635                                 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                           |                           | 1.273.506,00  | 2.796.616                      | 1.344.623,92 | 106 48           |
| 6351                                | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                    |                           | 1.273.506,00  | -                              | 1.344.623,92 | 106 -            |
| 636                                 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan        |                           | 0,00          | 6.137.630                      | 3.086.257,53 | 0 50             |
| 6361                                | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |                           | 0,00          | -                              | 3.082.908,02 | 0 -              |

| 1<br>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA |                                                                                             |                           |                                |                  |                  |    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|----|
| 2<br>Izvršenje<br>01.-06.2014.      |                                                                                             | 3<br>Izvorni plan<br>2015 | 5<br>Izvršenje<br>01.-06.2015. | 6<br>5/2<br>IND. | 7<br>5/3<br>IND. |    |
| 6362                                | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                | 0,00                      | -                              | 3.349,51         | 0                | -  |
| 64                                  | Prihodi od imovine                                                                          | 2.041.926,68              | 5.450.000                      | 2.194.855,62     | 107              | 40 |
| 641                                 | Prihodi od financijske imovine                                                              | 1.380,60                  | 20.000                         | 1.986,25         | 144              | 10 |
| 6413                                | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                            | 1.380,60                  | -                              | 1.986,25         | 144              | -  |
| 6414                                | Prihodi od zateznih kamata                                                                  | 0,00                      | -                              | 0,00             | 0                | -  |
| 642                                 | Prihodi od nefinancijske imovine                                                            | 2.040.546,08              | 5.430.000                      | 2.192.869,37     | 107              | 40 |
| 6421                                | Naknade za koncesije                                                                        | 510.179,25                | -                              | 572.864,05       | 112              | -  |
| 6422                                | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                                  | 1.463.289,93              | -                              | 1.470.475,99     | 100              | -  |
| 6423                                | Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                                 | 67.076,90                 | -                              | 149.529,33       | 223              | -  |
| 65                                  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 6.090.889,13              | 17.480.000                     | 8.745.343,97     | 144              | 50 |
| 651                                 | Upravne i administrativne pristojbe                                                         | 473.818,05                | 2.600.000                      | 662.838,48       | 140              | 25 |
| 6512                                | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade                                          | 92.143,09                 | -                              | 121.103,15       | 131              | -  |
| 6513                                | Ostale upravne pristojbe i naknade                                                          | 145.278,84                | -                              | 205.169,54       | 141              | -  |
| 6514                                | Ostale pristojbe i naknade                                                                  | 236.396,12                | -                              | 336.565,79       | 142              | -  |
| 652                                 | Prihodi po posebnim propisima                                                               | 210.451,56                | 610.000                        | 266.631,97       | 127              | 44 |
| 6522                                | Prihodi vodnog gospodarstva                                                                 | 31.456,33                 | -                              | 38.839,04        | 123              | -  |
| 6526                                | Ostali nespomenuti prihodi                                                                  | 178.995,23                | -                              | 227.792,93       | 127              | -  |
| 653                                 | Komunalni doprinosi i naknade                                                               | 5.406.619,52              | 14.270.000                     | 7.815.873,52     | 145              | 55 |
| 6531                                | Komunalni doprinosi                                                                         | 3.299.981,16              | -                              | 3.801.674,38     | 115              | -  |
| 6532                                | Komunalne naknade                                                                           | 2.047.208,91              | -                              | 4.014.199,14     | 196              | -  |
| 6533                                | Naknade za priključak                                                                       | 59.429,45                 | -                              | 0,00             | 0                | -  |
| 66                                  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                | 10.000,00                 | 656.846                        | 397.047,83       | 3.970            | 60 |
| 663                                 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna                                  | 10.000,00                 | 656.846                        | 397.047,83       | 3.970            | 60 |
| 6631                                | Tekuće donacije                                                                             | 10.000,00                 | -                              | 214.646,83       | 2.146            | -  |
| 6632                                | Kapitalne donacije                                                                          | 0,00                      | -                              | 182.401,00       | 0                | -  |
| 68                                  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                                       | 0,00                      | 5.820                          | 4.600,00         | 0                | 79 |
| 681                                 | Kazne i upravne mjere                                                                       | 0,00                      | 5.820                          | 4.600,00         | 0                | 79 |



| 1<br>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA |                                                               |                           |                                |                  |                  |    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|----|
|                                     | 2<br>Izvršenje<br>01.-06.2014.                                | 3<br>Izvorni plan<br>2015 | 5<br>Izvršenje<br>01.-06.2015. | 6<br>5/2<br>IND. | 7<br>5/3<br>IND. |    |
| 6819                                | Ostale kazne                                                  | 0,00                      | -                              | 4.600,00         | 0                | -  |
| 7                                   | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                      | 3.065.419,01              | 13.050.000                     | 1.314.331,58     | 43               | 10 |
| 71                                  | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine           | 2.100.015,48              | 9.000.000                      | 1.249.455,94     | 59               | 14 |
| 711                                 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 2.100.015,48              | 9.000.000                      | 1.249.455,94     | 59               | 14 |
| 7111                                | Zemljište                                                     | 2.100.015,48              | -                              | 1.249.455,94     | 59               | -  |
| 72                                  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine             | 965.403,53                | 4.050.000                      | 64.875,64        | 7                | 2  |
| 721                                 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata                      | 965.403,53                | 4.050.000                      | 64.875,64        | 7                | 2  |
| 7211                                | Stambeni objekti                                              | 78.448,93                 | -                              | 64.875,64        | 83               | -  |
| 7212                                | Poslovni objekti                                              | 886.954,60                | -                              | 0,00             | 0                | -  |
| 3                                   | Rashodi poslovanja                                            | 27.695.585,76             | 55.287.112                     | 24.465.487,37    | 88               | 44 |
| 31                                  | Rashodi za zaposlene                                          | 7.481.177,87              | 15.567.600                     | 7.572.621,06     | 101              | 49 |
| 311                                 | Plaće (Bruto)                                                 | 6.278.898,42              | 12.586.600                     | 6.090.097,34     | 97               | 48 |
| 3111                                | Plaće za redovan rad                                          | 6.278.898,42              | -                              | 6.090.097,34     | 97               | -  |
| 312                                 | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 69.606,88                 | 599.000                        | 320.056,48       | 460              | 53 |
| 3121                                | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 69.606,88                 | -                              | 320.056,48       | 460              | -  |
| 313                                 | Doprinosi na plaće                                            | 1.132.672,57              | 2.382.000                      | 1.162.467,24     | 103              | 49 |
| 3131                                | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                            | 111.154,88                | -                              | 114.131,54       | 103              | -  |
| 3132                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                   | 909.357,25                | -                              | 944.740,16       | 104              | -  |
| 3133                                | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti      | 112.160,44                | -                              | 103.595,54       | 92               | -  |
| 32                                  | Materijalni rashodi                                           | 6.371.744,49              | 17.313.162                     | 6.975.910,60     | 109              | 40 |
| 321                                 | Naknade troškova zaposlenima                                  | 277.882,89                | 741.000                        | 365.721,69       | 132              | 49 |
| 3211                                | Službena putovanja                                            | 16.118,32                 | -                              | 41.819,19        | 259              | -  |
| 3212                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život        | 238.734,91                | -                              | 309.845,00       | 130              | -  |
| 3213                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                              | 23.029,66                 | -                              | 13.061,50        | 57               | -  |
| 3214                                | Ostale naknade troškova zaposlenima                           | 0,00                      | -                              | 996,00           | 0                | -  |
| 322                                 | Rashodi za materijal i energiju                               | 1.315.514,49              | 3.184.200                      | 1.506.263,40     | 114              | 47 |
| 3221                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                | 157.955,86                | -                              | 183.805,49       | 116              | -  |
| 3222                                | Materijal i sirovine                                          | 322.506,29                | -                              | 457.108,74       | 142              | -  |

| 1                              |                                                                                                            |                      |            |                           |     |            |   |            |   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|-----|------------|---|------------|---|
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA |                                                                                                            |                      |            |                           |     |            |   |            |   |
| 2                              |                                                                                                            | 3                    |            | 5                         |     | 6          |   | 7          |   |
| Izvršenje<br>01.-06.2014.      |                                                                                                            | Izvorni plan<br>2015 |            | Izvršenje<br>01.-06.2015. |     | 5/2<br>IND |   | 5/3<br>IND |   |
| 3223                           | Energija                                                                                                   | 791.163,23           | -          | 832.810,31                | 105 | -          | - | -          | - |
| 3224                           | Material i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                   | 9.120,76             | -          | 9.510,31                  | 104 | -          | - | -          | - |
| 3225                           | Sitni inventar i auto gume                                                                                 | 20.068,35            | -          | 17.128,55                 | 85  | -          | - | -          | - |
| 3227                           | Službena, radna i zaštitna odieća i obuća                                                                  | 14.700,00            | -          | 5.900,00                  | 40  | -          | - | -          | - |
| 323                            | Rashodi za usluge                                                                                          | 4.345.982,89         | 12.220.462 | 4.527.479,84              | 104 | 37         | - | -          | - |
| 3231                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                         | 228.890,43           | -          | 182.766,84                | 80  | -          | - | -          | - |
| 3232                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                 | 2.432.923,24         | -          | 2.295.077,38              | 94  | -          | - | -          | - |
| 3233                           | Usluge promidžbe i informiranja                                                                            | 142.158,21           | -          | 126.896,44                | 89  | -          | - | -          | - |
| 3234                           | Komunalne usluge                                                                                           | 287.725,29           | -          | 231.902,94                | 81  | -          | - | -          | - |
| 3235                           | Zakupnine i najamnine                                                                                      | 108.664,69           | -          | 200.392,00                | 184 | -          | - | -          | - |
| 3236                           | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                          | 25.249,00            | -          | 49.074,00                 | 194 | -          | - | -          | - |
| 3237                           | Intelektualne i osobne usluge                                                                              | 760.008,95           | -          | 774.966,83                | 102 | -          | - | -          | - |
| 3238                           | Računalne usluge                                                                                           | 91.193,75            | -          | 117.491,25                | 129 | -          | - | -          | - |
| 3239                           | Ostale usluge                                                                                              | 269.169,33           | -          | 548.912,16                | 204 | -          | - | -          | - |
| 324                            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                               | 0,00                 | 20.000     | 18.483,82                 | 0   | 92         | - | -          | - |
| 3241                           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                               | 0,00                 | -          | 18.483,82                 | 0   | -          | - | -          | - |
| 329                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      | 432.364,22           | 1.147.500  | 557.961,85                | 129 | 49         | - | -          | - |
| 3291                           | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                    | 139.842,39           | -          | 241.896,51                | 173 | -          | - | -          | - |
| 3292                           | Premije osiguranja                                                                                         | 30.244,55            | -          | 151.135,82                | 500 | -          | - | -          | - |
| 3293                           | Reprezentacija                                                                                             | 52.823,99            | -          | 53.975,30                 | 102 | -          | - | -          | - |
| 3294                           | Članarine i norme                                                                                          | 0,00                 | -          | 0,00                      | 0   | -          | - | -          | - |
| 3295                           | Pristolbe i naknade                                                                                        | 158.081,24           | -          | 93.808,31                 | 59  | -          | - | -          | - |
| 3299                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      | 51.372,05            | -          | 17.145,91                 | 33  | -          | - | -          | - |
| 34                             | Financijski rashodi                                                                                        | 428.311,24           | 1.077.350  | 411.004,35                | 96  | 38         | - | -          | - |
| 342                            | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                      | 367.299,18           | 818.450    | 327.594,54                | 89  | 40         | - | -          | - |
| 3423                           | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 367.299,18           | -          | 327.594,54                | 89  | -          | - | -          | - |
| 343                            | Ostali financijski rashodi                                                                                 | 61.012,06            | 258.900    | 83.409,81                 | 137 | 32         | - | -          | - |
| 3431                           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                  | 54.776,83            | -          | 65.650,22                 | 120 | -          | - | -          | - |

| 1<br>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA |                                                                                                          |                           |            |                                |     |                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|-----|------------------|
| 2<br>Izvršenje<br>01.-06.2014.      |                                                                                                          | 3<br>Izvorni plan<br>2015 |            | 5<br>Izvršenje<br>01.-06.2015. |     | 7<br>5/3<br>IND. |
|                                     |                                                                                                          |                           |            |                                |     | 6<br>5/2<br>IND. |
| 3432                                | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                       | 0,00                      | -          | 0,00                           | 0   | -                |
| 3433                                | Zatezne kamate                                                                                           | 6.235,23                  | -          | 17.759,59                      | 285 | -                |
| 36                                  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                                        | 344.077,00                | 1.254.000  | 565.490,74                     | 164 | 45               |
| 363                                 | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                            | 344.077,00                | 1.254.000  | 565.490,74                     | 164 | 45               |
| 3631                                | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                     | 307.827,00                | -          | 233.740,38                     | 76  | -                |
| 3632                                | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                                  | 36.250,00                 | -          | 331.750,36                     | 915 | -                |
| 37                                  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                    | 601.528,73                | 1.362.000  | 568.024,49                     | 94  | 42               |
| 372                                 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                      | 601.528,73                | 1.362.000  | 568.024,49                     | 94  | 42               |
| 3721                                | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                  | 465.465,73                | -          | 465.588,49                     | 100 | -                |
| 3722                                | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                 | 136.063,00                | -          | 102.436,00                     | 75  | -                |
| 38                                  | Ostali rashodi                                                                                           | 12.468.746,43             | 18.713.000 | 8.372.436,13                   | 67  | 45               |
| 381                                 | Tekuće donacije                                                                                          | 1.249.009,05              | 3.418.000  | 1.444.263,12                   | 116 | 42               |
| 3811                                | Tekuće donacije u novcu                                                                                  | 1.211.246,86              | -          | 1.435.900,62                   | 119 | -                |
| 3812                                | Tekuće donacije u naravi                                                                                 | 37.762,19                 | -          | 8.362,50                       | 22  | -                |
| 382                                 | Kapitalne donacije                                                                                       | 26.872,18                 | 470.000    | 214.249,98                     | 797 | 46               |
| 3821                                | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                                            | 26.872,18                 | -          | 207.999,98                     | 774 | -                |
| 3822                                | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                               | 0,00                      | -          | 6.250,00                       | 0   | -                |
| 383                                 | Kazne, penali i naknade štete                                                                            | 5.822.640,31              | 12.520.000 | 6.600.000,00                   | 113 | 53               |
| 3831                                | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                 | 0,00                      | -          | 0,00                           | 0   | -                |
| 3834                                | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                                   | 5.822.640,31              | -          | 6.600.000,00                   | 113 | -                |
| 386                                 | Kapitalne pomoći                                                                                         | 5.370.224,89              | 2.305.000  | 113.923,03                     | 2   | 5                |
| 3861                                | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 5.370.224,89              | -          | 113.923,03                     | 2   | -                |
| 4                                   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                  | 1.154.940,04              | 15.360.800 | 3.514.113,84                   | 304 | 23               |
| 41                                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                         | 274.882,57                | 4.814.000  | 991.628,81                     | 361 | 21               |
| 411                                 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                                 | 274.882,57                | 3.950.000  | 914.892,56                     | 333 | 23               |
| 4111                                | Zemljište                                                                                                | 274.882,57                | -          | 914.892,56                     | 333 | -                |
| 412                                 | Nematerijalna imovina                                                                                    | 0,00                      | 864.000    | 76.736,25                      | 0   | 9                |
| 4124                                | Ostala prava                                                                                             | 0,00                      | -          | 0,00                           | 0   | -                |

| 1<br>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA |                                                                                             |                                |                           |                                |                  |                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
|                                     |                                                                                             | 2<br>Izvršenje<br>01.-06.2014. | 3<br>Izvorni plan<br>2015 | 5<br>Izvršenje<br>01.-06.2015. | 6<br>5/2<br>IND. | 7<br>5/3<br>IND. |
| 4126                                | Ostala nematerijalna imovina                                                                | 0,00                           | -                         | 76.736,25                      | 0                | -                |
| 42                                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 880.057,47                     | 9.166.800                 | 2.522.485,03                   | 287              | 28               |
| 421                                 | Građevinski objekti                                                                         | 333.355,05                     | 5.799.000                 | 1.210.728,99                   | 363              | 21               |
| 4211                                | Stambeni objekti                                                                            | 0,00                           | -                         | 0,00                           | 0                | -                |
| 4212                                | Poslovni objekti                                                                            | 86.955,48                      | -                         | 157.072,59                     | 181              | -                |
| 4213                                | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                 | 0,00                           | -                         | 377.662,99                     | 0                | -                |
| 4214                                | Ostali građevinski objekti                                                                  | 246.399,57                     | -                         | 675.993,41                     | 274              | -                |
| 422                                 | Postrojenja i oprema                                                                        | 128.881,11                     | 1.429.800                 | 436.126,45                     | 338              | 31               |
| 4221                                | Uredska oprema i namještaj                                                                  | 54.635,85                      | -                         | 356.915,29                     | 653              | -                |
| 4222                                | Komunikacijska oprema                                                                       | 0,00                           | -                         | 0,00                           | 0                | -                |
| 4223                                | Oprema za održavanje i zaštitu                                                              | 0,00                           | -                         | 20.021,85                      | 0                | -                |
| 4227                                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                | 74.245,26                      | -                         | 59.189,31                      | 80               | -                |
| 424                                 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                     | 0,00                           | 38.000                    | 22.527,92                      | 0                | 59               |
| 4241                                | Knjižice                                                                                    | 0,00                           | -                         | 15.027,92                      | 0                | -                |
| 4242                                | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                                 | 0,00                           | -                         | 7.500,00                       | 0                | -                |
| 426                                 | Nematerijalna proizvedena imovina                                                           | 417.821,31                     | 1.900.000                 | 853.101,67                     | 204              | 45               |
| 4262                                | Ulaganja u računalne programe                                                               | 79.344,23                      | -                         | 154.301,67                     | 194              | -                |
| 4263                                | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                                    | 338.477,08                     | -                         | 698.800,00                     | 206              | -                |
| 45                                  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                       | 0,00                           | 1.380.000                 | 0,00                           | 0                | 0                |
| 451                                 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                  | 0,00                           | 1.380.000                 | 0,00                           | 0                | 0                |
| 4511                                | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                  | 0,00                           | -                         | 0,00                           | 0                | -                |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>        |                                                                                             |                                |                           |                                |                  |                  |
| 8                                   | Primici od financijske imovine i zaduživanja                                                | 90.733,49                      | 2.120.000                 | 406.826,02                     | 448              | 19               |
| 81                                  | Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita                                          | 90.733,49                      | 20.000                    | 54.163,03                      | 60               | 271              |
| 812                                 | Primici (povrti) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 90.733,49                      | 20.000                    | 54.163,03                      | 60               | 271              |
| 8121                                | Povrti zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tužemstvu        | 90.733,49                      | -                         | 54.163,03                      | 60               | -                |
| 84                                  | Primici od zaduživanja                                                                      | 0,00                           | 2.100.000                 | 352.662,99                     | 0                | 17               |

| 1<br>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA          |                                                                                                                          |                           |                                |                  |                  |    |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|----|--|
|                                              | 2<br>Izvršenje<br>01.-06.2014.                                                                                           | 3<br>Izvorni plan<br>2015 | 5<br>Izvršenje<br>01.-06.2015. | 6<br>5/2<br>IND. | 7<br>5/3<br>IND. |    |  |
| 844                                          | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija izvan javnog sektora                      | 0,00                      | 2.100.000                      | 352.662,99       | 0                | 17 |  |
| 8443                                         | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan<br>javnog sektora                                              | 0,00                      | -                              | 352.662,99       | 0                | -  |  |
| 5                                            | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                                          | 1.868.418,64              | 3.870.000                      | 1.336.023,01     | 72               | 35 |  |
| 53                                           | Izdaci za dionice i udjele u glavnici                                                                                    | 794.641,93                | 1.670.000                      | 261.496,04       | 33               | 16 |  |
| 532                                          | Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u<br>javnom sektoru                                                      | 794.641,93                | 1.670.000                      | 261.496,04       | 33               | 16 |  |
| 5321                                         | Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom<br>sektoru                                                      | 794.641,93                | -                              | 261.496,04       | 33               | -  |  |
| 54                                           | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                                                  | 1.073.776,71              | 2.200.000                      | 1.074.526,97     | 100              | 49 |  |
| 544                                          | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od<br>kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog<br>sektora | 1.073.776,71              | 2.200.000                      | 1.074.526,97     | 100              | 49 |  |
| 5443                                         | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih<br>institucija izvan javnog sektora                            | 1.073.776,71              | -                              | 1.074.526,97     | 100              | -  |  |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |                                                                                                                          |                           |                                |                  |                  |    |  |
| 9                                            | Vlastiti izvori                                                                                                          | 1.012.702,68              | 3.000.000                      | 1.365.544,96     | 135              | 46 |  |
| 92                                           | Rezultat poslovanja                                                                                                      | 1.012.702,68              | 3.000.000                      | 1.365.544,96     | 135              | 46 |  |
| 922                                          | Višak/manjak prihoda                                                                                                     | 1.012.702,68              | 3.000.000                      | 1.365.544,96     | 135              | 46 |  |

Članak 3.

Posebni dio sadrži izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji kako slijedi:

| 1                                    |                                                          | 2                 | 4                    | 5           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELOVA I |                                                          | Izvorni plan 2015 | Izvršenje 01-06.2015 | 4/2<br>Ind. |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI              |                                                          | 74.517.912        | 29.315.624,22        | 39          |
| Razdjel: 001                         | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                | 74.517.912        | 29.315.624,22        | 39          |
| Glava: 00101                         | ODSJEK ZA FINACIJE                                       | 41.383.912        | 19.770.092,16        | 48          |
| Glava: 00102                         | ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI                          | 4.994.000         | 1.922.599,38         | 38          |
| Glava: 00103                         | ODSJEK ZA OPĆE PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE                | 722.000           | 336.377,76           | 47          |
| Glava: 00104                         | ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE                              | 23.977.000        | 6.099.502,78         | 25          |
| Glava: 00105                         | ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I RAZVOJ | 1.700.000         | 427.371,34           | 25          |
| Glava: 00106                         | ODSJEK ZA GOSPODARSTVO                                   | 1.741.000         | 759.680,80           | 44          |

Posebni dio sadrži izvršenje proračuna po ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

Članak 4.

| 1                                                      |                                                           |                      |               |    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----|
| BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA |                                                           |                      |               |    |
| 2                                                      |                                                           | 4                    |               |    |
| Izvorni plan 2015                                      |                                                           | Izvršenje 01-06.2015 |               |    |
|                                                        |                                                           | 4/2                  |               |    |
|                                                        |                                                           | Ind.                 |               |    |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI                                |                                                           |                      |               |    |
| Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                 |                                                           |                      |               |    |
| Glava: 00101 ODSJEK ZA FINACIJE                        |                                                           |                      |               |    |
| 311                                                    | Plaće (Bruto)                                             | 74.517.912           | 29.315.624,22 | 39 |
| 3111                                                   | Plaće za redovan rad                                      | 12.586.600           | 6.090.097,34  | 48 |
| 312                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                               | -                    | 6.090.097,34  | -  |
| 3121                                                   | Ostali rashodi za zaposlene                               | 599.000              | 320.056,48    | 53 |
| 313                                                    | Doprinosi na plaće                                        | -                    | 320.056,48    | -  |
| 3131                                                   | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                        | 2.382.000            | 1.162.467,24  | 49 |
| 3132                                                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | -                    | 114.131,54    | -  |
| 3133                                                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  | -                    | 944.740,16    | -  |
| 321                                                    | Naknade troškova zaposlenima                              | -                    | 103.595,54    | -  |
| 3211                                                   | Službena putovanja                                        | 741.000              | 365.721,69    | 49 |
| 3212                                                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | -                    | 41.819,19     | -  |
| 3213                                                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | -                    | 309.845,00    | -  |
| 3214                                                   | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | -                    | 13.061,50     | -  |
| 322                                                    | Rashodi za materijal i energiju                           | -                    | 996,00        | -  |
| 3221                                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 2.224.200            | 1.043.779,27  | 47 |
| 3222                                                   | Materijal i sirovine                                      | -                    | 183.805,49    | -  |
| 3223                                                   | Energija                                                  | -                    | 457.108,74    | -  |
| 3224                                                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | -                    | 370.326,18    | -  |
| 3225                                                   | Stitni inventar i auto gume                               | -                    | 9.510,31      | -  |
| 3227                                                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | -                    | 17.128,55     | -  |
| 323                                                    | Rashodi za usluge                                         | -                    | 5.900,00      | -  |
| 3231                                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 3.287.462            | 1.273.668,38  | 39 |
| 3232                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | -                    | 170.016,84    | -  |
|                                                        |                                                           | -                    | 145.087,73    | -  |

| 1                                                       |                                                                                                      |  |  |  | 2                 |  | 4                    |  | 5           |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--|----------------------|--|-------------|--|
| BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELE I GLAVA I NAZIV RAČUNA |                                                                                                      |  |  |  | Izvorni plan 2015 |  | Izvršenje 01-06.2015 |  | 4/2<br>Ind. |  |
| 3233                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                                                                      |  |  |  | -                 |  | 126.896,44           |  | -           |  |
| 3234                                                    | Komunalne usluge                                                                                     |  |  |  | -                 |  | 106.396,74           |  | -           |  |
| 3235                                                    | Zakupnine i najamnine                                                                                |  |  |  | -                 |  | 168.742,06           |  | -           |  |
| 3236                                                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                    |  |  |  | -                 |  | 29.500,00            |  | -           |  |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |  |  |  | -                 |  | 311.937,66           |  | -           |  |
| 3238                                                    | Računalne usluge                                                                                     |  |  |  | -                 |  | 109.241,25           |  | -           |  |
| 3239                                                    | Ostale usluge                                                                                        |  |  |  | -                 |  | 105.849,66           |  | -           |  |
| 324                                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                         |  |  |  | 20.000            |  | 18.483,82            |  | 92          |  |
| 3241                                                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                         |  |  |  | -                 |  | 18.483,82            |  | -           |  |
| 329                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |  |  |  | 515.500           |  | 255.484,09           |  | 50          |  |
| 3291                                                    | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                              |  |  |  | -                 |  | 9.200,00             |  | -           |  |
| 3292                                                    | Premije osiguranja                                                                                   |  |  |  | -                 |  | 131.135,82           |  | -           |  |
| 3293                                                    | Reprezentacija                                                                                       |  |  |  | -                 |  | 9.593,38             |  | -           |  |
| 3294                                                    | Članarine i norme                                                                                    |  |  |  | -                 |  | 0,00                 |  | -           |  |
| 3295                                                    | Pristojbe i naknade                                                                                  |  |  |  | -                 |  | 93.808,31            |  | -           |  |
| 3299                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |  |  |  | -                 |  | 11.746,58            |  | -           |  |
| 342                                                     | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                |  |  |  | 768.450           |  | 325.918,09           |  | 42          |  |
| 3423                                                    | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  |  |  | -                 |  | 325.918,09           |  | -           |  |
| 343                                                     | Ostali financijski rashodi                                                                           |  |  |  | 258.900           |  | 83.409,81            |  | 32          |  |
| 3431                                                    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                            |  |  |  | -                 |  | 65.650,22            |  | -           |  |
| 3432                                                    | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                   |  |  |  | -                 |  | 0,00                 |  | -           |  |
| 3433                                                    | Zatezne kamate                                                                                       |  |  |  | -                 |  | 17.759,59            |  | -           |  |
| 381                                                     | Tekuće donacije                                                                                      |  |  |  | 800.000           |  | 429.796,62           |  | 54          |  |
| 3811                                                    | Tekuće donacije u novcu                                                                              |  |  |  | -                 |  | 421.434,12           |  | -           |  |
| 3812                                                    | Tekuće donacije u naravi                                                                             |  |  |  | -                 |  | 8.362,50             |  | -           |  |
| 382                                                     | Kapitalne donacije                                                                                   |  |  |  | 425.000           |  | 184.999,98           |  | 44          |  |
| 3821                                                    | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                                        |  |  |  | -                 |  | 184.999,98           |  | -           |  |
| 383                                                     | Kazne, penali i naknade štete                                                                        |  |  |  | 12.500.000        |  | 6.600.000,00         |  | 53          |  |
| 3834                                                    | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                               |  |  |  | -                 |  | 6.600.000,00         |  | -           |  |
| 412                                                     | Nematerijalna imovina                                                                                |  |  |  | 14.000            |  | 0,00                 |  | 0           |  |
| 4124                                                    | Ostala prava                                                                                         |  |  |  | -                 |  | 0,00                 |  | -           |  |



| 1                                                        |                                                                                                             |  |  |  | 2                 |  | 4                    |  | 5        |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--|----------------------|--|----------|--|
| BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELOVA I GLAVA I NAZIV RAČUNA |                                                                                                             |  |  |  | Izvorni plan 2015 |  | Izvršenje 01-06-2015 |  | 4/2 Ind. |  |
| 422                                                      | Postrojenja i oprema                                                                                        |  |  |  | 463.800           |  | 364.852,79           |  | 79       |  |
| 4221                                                     | Uredska oprema i namještaj                                                                                  |  |  |  | -                 |  | 356.915,29           |  | -        |  |
| 4223                                                     | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                              |  |  |  | -                 |  | 7.937,50             |  | -        |  |
| 4227                                                     | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                |  |  |  | -                 |  | 0,00                 |  | -        |  |
| 424                                                      | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                                     |  |  |  | 38.000            |  | 22.527,92            |  | 59       |  |
| 4241                                                     | Knjige                                                                                                      |  |  |  | -                 |  | 15.027,92            |  | -        |  |
| 4242                                                     | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                                                 |  |  |  | -                 |  | 7.500,00             |  | -        |  |
| 426                                                      | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                           |  |  |  | 180.000           |  | 154.301,67           |  | 86       |  |
| 4262                                                     | Ulaganja u računalne programe                                                                               |  |  |  | -                 |  | 154.301,67           |  | -        |  |
| 451                                                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                  |  |  |  | 1.380.000         |  | 0,00                 |  | 0        |  |
| 4511                                                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                  |  |  |  | -                 |  | 0,00                 |  | -        |  |
| 544                                                      | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan sektora |  |  |  | 2.200.000         |  | 1.074.526,97         |  | 49       |  |
| 5443                                                     | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                  |  |  |  | -                 |  | 1.074.526,97         |  | -        |  |
| Glava: 00102 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI             |                                                                                                             |  |  |  | 4.994.000         |  | 1.922.599,38         |  | 38       |  |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                                                                                           |  |  |  | 655.000           |  | 196.863,01           |  | 30       |  |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                  |  |  |  | -                 |  | 145.639,07           |  | -        |  |
| 3235                                                     | Zakupnine i nakladine                                                                                       |  |  |  | -                 |  | 31.649,94            |  | -        |  |
| 3236                                                     | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                           |  |  |  | -                 |  | 19.574,00            |  | -        |  |
| 363                                                      | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                               |  |  |  | 754.000           |  | 265.990,38           |  | 35       |  |
| 3631                                                     | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                        |  |  |  | -                 |  | 233.740,38           |  | -        |  |
| 3632                                                     | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                                     |  |  |  | -                 |  | 32.250,00            |  | -        |  |
| 372                                                      | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                         |  |  |  | 1.362.000         |  | 568.024,49           |  | 42       |  |
| 3721                                                     | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                     |  |  |  | -                 |  | 465.588,49           |  | -        |  |
| 3722                                                     | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                    |  |  |  | -                 |  | 102.436,00           |  | -        |  |
| 381                                                      | Tekuće donacije                                                                                             |  |  |  | 2.188.000         |  | 868.721,50           |  | 40       |  |
| 3811                                                     | Tekuće donacije u novcu                                                                                     |  |  |  | -                 |  | 868.721,50           |  | -        |  |
| 382                                                      | Kapitalne donacije                                                                                          |  |  |  | 35.000            |  | 23.000,00            |  | 66       |  |
| 3821                                                     | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                                               |  |  |  | -                 |  | 23.000,00            |  | -        |  |
| Glava: 00103 ODSJEK ZA OPĆE PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE   |                                                                                                             |  |  |  | 722.000           |  | 336.377,76           |  | 47       |  |

| 1                                                       |                                                                                                      |                   |                     |                      |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--|
| BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELE I GLAVA I NAZIV RAČUNA |                                                                                                      |                   |                     |                      |  |
|                                                         |                                                                                                      | 2                 |                     | 5                    |  |
|                                                         |                                                                                                      | Izvorni plan 2015 |                     | Izvršenje 01-06.2015 |  |
|                                                         |                                                                                                      |                   |                     | 4/2                  |  |
|                                                         |                                                                                                      |                   |                     | Ind.                 |  |
| 329                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                | 592.000           | 282.477,76          | 48                   |  |
| 3291                                                    | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                              | -                 | 232.696,51          | -                    |  |
| 3293                                                    | Reprezentacija                                                                                       | -                 | 44.381,92           | -                    |  |
| 3299                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                | -                 | 5.399,33            | -                    |  |
| 381                                                     | Tekuće donacije                                                                                      | 130.000           | 53.900,00           | 41                   |  |
| 3811                                                    | Tekuće donacije u novcu                                                                              | -                 | 53.900,00           | -                    |  |
| <b>Glava: 00104 ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE</b>         |                                                                                                      | <b>23.977.000</b> | <b>6.099.502,78</b> | <b>25</b>            |  |
| 322                                                     | Rashodi za materijal i energiju                                                                      | 960.000           | 462.484,13          | 48                   |  |
| 3223                                                    | Energija                                                                                             | -                 | 462.484,13          | -                    |  |
| 3225                                                    | Sitni inventar i auto gume                                                                           | -                 | 0,00                | -                    |  |
| 323                                                     | Rashodi za usluge                                                                                    | 8.015.000         | 2.701.948,45        | 34                   |  |
| 3231                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                   | -                 | 12.750,00           | -                    |  |
| 3232                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           | -                 | 2.004.350,58        | -                    |  |
| 3234                                                    | Komunalne usluge                                                                                     | -                 | 125.506,20          | -                    |  |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                                                        | -                 | 116.279,17          | -                    |  |
| 3239                                                    | Ostale usluge                                                                                        | -                 | 443.062,50          | -                    |  |
| 329                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                | 40.000            | 20.000,00           | 50                   |  |
| 3292                                                    | Premije osiguranja                                                                                   | -                 | 20.000,00           | -                    |  |
| 363                                                     | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                        | 500.000           | 299.500,36          | 60                   |  |
| 3632                                                    | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                              | -                 | 299.500,36          | -                    |  |
| 386                                                     | Kapitalne pomoći                                                                                     | 2.305.000         | 113.923,03          | 5                    |  |
| 3861                                                    | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | -                 | 113.923,03          | -                    |  |
| 411                                                     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                             | 3.950.000         | 914.892,56          | 23                   |  |
| 4111                                                    | Zemljište                                                                                            | -                 | 914.892,56          | -                    |  |
| 421                                                     | Građevinski objekti                                                                                  | 5.637.000         | 1.053.656,40        | 19                   |  |
| 4211                                                    | Stambeni objekti                                                                                     | -                 | 0,00                | -                    |  |
| 4213                                                    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                          | -                 | 377.662,99          | -                    |  |
| 4214                                                    | Ostali građevinski objekti                                                                           | -                 | 675.993,41          | -                    |  |

| 1                                                                     |                                                                                                      |                      |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|
| BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA               |                                                                                                      |                      |            |          |
| 2                                                                     |                                                                                                      | 5                    |            |          |
| Izvorni plan 2015                                                     |                                                                                                      | Izvršenje 01-06.2015 |            | 4/2 ind. |
| 422                                                                   | Postrojenja i oprema                                                                                 | 150.000              | 25.676,81  | 17       |
| 4222                                                                  | Komunikacijska oprema                                                                                | -                    | 0,00       | -        |
| 4227                                                                  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                         | -                    | 25.676,81  | -        |
| 426                                                                   | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                    | 750.000              | 245.925,00 | 33       |
| 4263                                                                  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                                             | -                    | 245.925,00 | -        |
| 532                                                                   | Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru                                   | 1.670.000            | 261.496,04 | 16       |
| 5321                                                                  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                     | -                    | 261.496,04 | -        |
| Glava: 00105 ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I RAZVOJ |                                                                                                      | 1.700.000            | 427.371,34 | 25       |
| 323                                                                   | Rashodi za usluge                                                                                    | 18.000               | 8.250,00   | 46       |
| 3238                                                                  | Računalne usluge                                                                                     | -                    | 8.250,00   | -        |
| 412                                                                   | Nematerijalna imovina                                                                                | 850.000              | 76.736,25  | 9        |
| 4126                                                                  | Ostala nematerijalna imovina                                                                         | -                    | 76.736,25  | -        |
| 421                                                                   | Građevinski objekti                                                                                  | 162.000              | 157.072,59 | 97       |
| 4212                                                                  | Poslovni objekti                                                                                     | -                    | 157.072,59 | -        |
| 426                                                                   | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                    | 670.000              | 185.312,50 | 28       |
| 4263                                                                  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                                             | -                    | 185.312,50 | -        |
| Glava: 00106 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO                                   |                                                                                                      | 1.741.000            | 759.680,80 | 44       |
| 323                                                                   | Rashodi za usluge                                                                                    | 245.000              | 346.750,00 | 142      |
| 3237                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                                                                        | -                    | 346.750,00 | -        |
| 342                                                                   | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                | 50.000               | 1.676,45   | 3        |
| 3423                                                                  | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | -                    | 1.676,45   | -        |
| 381                                                                   | Tekuće donacije                                                                                      | 300.000              | 91.845,00  | 31       |
| 3811                                                                  | Tekuće donacije u novcu                                                                              | -                    | 91.845,00  | -        |
| 382                                                                   | Kapitalne donacije                                                                                   | 10.000               | 6.250,00   | 63       |
| 3822                                                                  | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                           | -                    | 6.250,00   | -        |
| 383                                                                   | Kazne, penali i naknade štete                                                                        | 20.000               | 0,00       | 0        |
| 3831                                                                  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                             | -                    | 0,00       | -        |
| 422                                                                   | Postrojenja i oprema                                                                                 | 816.000              | 45.596,85  | 6        |
| 4223                                                                  | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                       | -                    | 12.084,35  | -        |
| 4227                                                                  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                         | -                    | 33.512,50  | -        |

| 1                                                       |                   |                      |     |      |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----|------|
| BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA |                   |                      |     |      |
|                                                         | 2                 | 4                    | 5   |      |
|                                                         | Izvorni plan 2015 | Izvršenje 01-06.2015 | 4/2 | Ind. |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                   | 300.000           | 267.562,50           | 89  |      |
| 4263 Umetnička, literarna i znanstvena djela            | -                 | 267.562,50           | -   |      |

Članak 5.

Posebni dio sadrži izvršenje proračuna po programskoj klasifikaciji kako slijedi:

| 1<br>BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I<br>NAZIV RAČUNA |                                                          | 2<br>Izvorni plan 2015 |               | 4<br>Izvršenje 01-06.2015 |  | 5<br>4/2<br>Ind. |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|--|------------------|--|
| UKUPNO RASHODI I IZDACI                                                       |                                                          | 74.517.912             | 29.315.624,22 | 39                        |  |                  |  |
| Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                        |                                                          | 74.517.912             | 29.315.624,22 | 39                        |  |                  |  |
| Glava: 00101 ODSJEK ZA FINANCije                                              |                                                          | 41.383.912             | 19.770.092,16 | 48                        |  |                  |  |
| A01 Glavni program AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA                    |                                                          | 41.383.912             | 19.770.092,16 | 48                        |  |                  |  |
| 0101 Program JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                    |                                                          | 8.118.000              | 3.185.024,81  | 39                        |  |                  |  |
| A010101 Aktivnost Izdaci gradske uprave 101                                   |                                                          | 6.149.000              | 2.673.045,35  | 43                        |  |                  |  |
| 311                                                                           | Plaće (Bruto)                                            |                        |               |                           |  |                  |  |
| 3111                                                                          | Plaće za redovan rad                                     | 3.070.000              | 1.400.900,77  | 46                        |  |                  |  |
| 312                                                                           | Ostali rashodi za zaposlene                              | -                      | 1.400.900,77  | -                         |  |                  |  |
| 3121                                                                          | Ostali rashodi za zaposlene                              | 82.000                 | 41.200,00     | 50                        |  |                  |  |
| 313                                                                           | Doprinosi na plaće                                       | -                      | 41.200,00     | -                         |  |                  |  |
| 3132                                                                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              | 532.000                | 241.017,84    | 45                        |  |                  |  |
| 3133                                                                          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | -                      | 217.196,32    | -                         |  |                  |  |
| 321                                                                           | Naknade troškova zaposlenima                             | -                      | 23.821,52     | -                         |  |                  |  |
| 3211                                                                          | Službena putovanja                                       | 191.000                | 76.858,46     | 40                        |  |                  |  |
| 3214                                                                          | Ostale naknade troškova zaposlenima                      | -                      | 15.230,96     | -                         |  |                  |  |
| 3212                                                                          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | -                      | 996,00        | -                         |  |                  |  |
| 3213                                                                          | Stručno usavršavanje zaposlenika                         | -                      | 49.570,00     | -                         |  |                  |  |
| 322                                                                           | Rashodi za materijal i energiju                          | -                      | 11.061,50     | -                         |  |                  |  |
| 3221                                                                          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           | 495.000                | 174.121,06    | 35                        |  |                  |  |
| 3225                                                                          | Stitni inventar i auto gume                              | -                      | 72.989,69     | -                         |  |                  |  |
| 3223                                                                          | Energija                                                 | -                      | 4.617,55      | -                         |  |                  |  |
| 323                                                                           | Rashodi za usluge                                        | -                      | 96.513,82     | -                         |  |                  |  |
| 3231                                                                          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                       | 1.659.000              | 652.371,24    | 39                        |  |                  |  |
| 3234                                                                          | Komunalne usluge                                         | -                      | 112.003,52    | -                         |  |                  |  |
| 3237                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                            | -                      | 37.701,21     | -                         |  |                  |  |
|                                                                               |                                                          | -                      | 145.475,05    | -                         |  |                  |  |

**BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I  
NAZIV RACUNA**

**1**  
**2**  
**4**  
**5**  
**4/2**  
**Ind.**

**Izvorni plan 2015**

**Izvršenje 01-06.2015**

|                  |                                                                        |                  |                   |           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 3239             | Ostale usluge                                                          | -                | 46.234,84         | -         |
| 3238             | Računalne usluge                                                       | -                | 94.312,50         | -         |
| 3235             | Zakupnine i najamnine                                                  | -                | 66.742,06         | -         |
| 3233             | Usluge promidžbe i informiranja                                        | -                | 59.516,44         | -         |
| 3232             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             | -                | 90.385,62         | -         |
| 324              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           | 20.000           | 18.483,82         | 92        |
| 3241             | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           | -                | 18.483,82         | -         |
| 329              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 100.000          | 68.092,16         | 68        |
| 3292             | Premije osiguranja                                                     | -                | 68.092,16         | -         |
| <b>K010102</b>   | <b>Kapitalni projekt Zgrada uprave, vozila, namještaj i oprema 102</b> | <b>769.000</b>   | <b>511.979,46</b> | <b>67</b> |
| 422              | Postrojenja i oprema                                                   | 400.000          | 350.177,79        | 88        |
| 4221             | Uredska oprema i namještaj                                             | -                | 350.177,79        | -         |
| 424              | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                | 9.000            | 7.500,00          | 83        |
| 4242             | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)            | -                | 7.500,00          | -         |
| 426              | Nematerijalna proizvedena imovina                                      | 180.000          | 154.301,67        | 86        |
| 4262             | Ulažanja u računalne programe                                          | -                | 154.301,67        | -         |
| 451              | Dodatna ulažanja na građevinskim objektima                             | 180.000          | 0,00              | 0         |
| 4511             | Dodatna ulažanja na građevinskim objektima                             | -                | 0,00              | -         |
| <b>K010104</b>   | <b>Kapitalni projekt Rekonstrukcija kotlovnice</b>                     | <b>1.200.000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  |
| 451              | Dodatna ulažanja na građevinskim objektima                             | 1.200.000        | 0,00              | 0         |
| 4511             | Dodatna ulažanja na građevinskim objektima                             | -                | 0,00              | -         |
| <b>0102</b>      | <b>Program USTANOVE U KULTURI</b>                                      | <b>1.328.000</b> | <b>598.150,52</b> | <b>45</b> |
| <b>A010201</b>   | <b>Aktivnost Gradska knjižnica -redovna djelatnost 103</b>             | <b>518.000</b>   | <b>250.122,60</b> | <b>48</b> |
| <b>Korisni 1</b> | <b>JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA KRK</b>                            | <b>518.000</b>   | <b>250.122,60</b> | <b>48</b> |
| 311              | Plaće (Bruto)                                                          | 266.000          | 132.103,06        | 50        |
| 3111             | Plaće za redovan rad                                                   | -                | 132.103,06        | -         |
| 312              | Ostali rashodi za zaposlene                                            | 6.000            | 788,94            | 13        |
| 3121             | Ostali rashodi za zaposlene                                            | -                | 788,94            | -         |

**1**  
**BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA**

**2**  
**Izvorni plan 2015**

**4**  
**Izvršenje 01-06-2015**

**5**  
**4/2**  
**Ind.**

|                  |                                                             |                |                   |           |
|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
| 313              | Doprinosi na plaće                                          | 47.000         | 23.132,36         | 49        |
| 3132             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                 | -              | 20.864,99         | -         |
| 3133             | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti    | -              | 2.267,37          | -         |
| 321              | Naknade troškova zaposlenima                                | 22.000         | 8.784,00          | 40        |
| 3211             | Službena putovanja                                          | -              | 0,00              | -         |
| 3212             | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život      | -              | 8.784,00          | -         |
| 322              | Rashodi za materijal i energiju                             | 36.000         | 17.446,14         | 48        |
| 3221             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi              | -              | 3.114,42          | -         |
| 3223             | Energija                                                    | -              | 12.531,72         | -         |
| 3225             | Sitni inventar i auto gume                                  | -              | 1.800,00          | -         |
| 323              | Rashodi za usluge                                           | 118.000        | 57.580,17         | 49        |
| 3231             | Usluge telefona, pošte i prijevoza                          | -              | 3.747,43          | -         |
| 3232             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                  | -              | 680,00            | -         |
| 3233             | Usluge promidžbe i informiranja                             | -              | 480,00            | -         |
| 3234             | Komunalne usluge                                            | -              | 1.305,27          | -         |
| 3237             | Intelektualne i osobne usluge                               | -              | 50.017,47         | -         |
| 3239             | Ostale usluge                                               | -              | 1.350,00          | -         |
| 329              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 18.500         | 8.954,11          | 48        |
| 3292             | Premije osiguranja                                          | -              | 2.311,12          | -         |
| 3293             | Reprezentacija                                              | -              | 3.896,41          | -         |
| 3299             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | -              | 2.746,58          | -         |
| 343              | Ostali financijski rashodi                                  | 4.500          | 1.333,82          | 30        |
| 3431             | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                   | -              | 927,73            | -         |
| 3433             | Zatezne kamate                                              | -              | 406,09            | -         |
| <b>K010202</b>   | <b>Kapitalni projekt Gradska knjižnica - oprema 104</b>     | <b>39.000</b>  | <b>15.027,92</b>  | <b>39</b> |
| <b>Korisni 1</b> | <b>JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA KRK</b>                 | <b>39.000</b>  | <b>15.027,92</b>  | <b>39</b> |
| 422              | Postrojenja i oprema                                        | 10.000         | 0,00              | 0         |
| 4221             | Uredska oprema i namještaj                                  | -              | 0,00              | -         |
| 424              | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti     | 29.000         | 15.027,92         | 52        |
| 4241             | Knjige                                                      | -              | 15.027,92         | -         |
| <b>A010203</b>   | <b>Aktivnost Centar za kulturu - redovna djelatnost 105</b> | <b>490.000</b> | <b>260.062,14</b> | <b>53</b> |

**BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I  
NAZIV RAČUNA**

**2**  
Izvorni plan 2015 Izvršenje 01-06.2015 4/2 ind.

| Korisni 2 | CENTAR ZA KULTURU GRAD KRKA                              | 490.000 | 260.062,14 | 53  |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------|------------|-----|
| 311       | Plaće (Bruto)                                            |         |            |     |
| 3111      | Plaće za redovan rad                                     | 355.000 | 189.423,79 | 53  |
| 312       | Ostali rashodi za zaposlene                              | -       | 189.423,79 | -   |
| 3121      | Ostali rashodi za zaposlene                              | 6.000   | 5.700,00   | 95  |
| 313       | Doprinosi na plaće                                       | -       | 5.700,00   | -   |
| 3132      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              | 55.000  | 32.580,93  | 59  |
| 3133      | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | -       | 29.360,74  | -   |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                             | -       | 3.220,19   | -   |
| 3211      | Službena putovanja                                       | 6.000   | 1.349,00   | 22  |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju                          | -       | 1.349,00   | -   |
| 3221      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           | 6.000   | 2.804,28   | 47  |
| 323       | Rashodi za usluge                                        | -       | 2.804,28   | -   |
| 3231      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                       | 58.000  | 26.562,42  | 46  |
| 3234      | Komunalne usluge                                         | -       | 3.227,91   | -   |
| 3237      | Intelektualne i osobne usluge                            | -       | 1.190,26   | -   |
| 3238      | Računalne usluge                                         | -       | 21.295,50  | -   |
| 3239      | Ostale usluge                                            | -       | 548,75     | -   |
| 343       | Ostali financijski rashodi                               | -       | 300,00     | -   |
| 3431      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                | 4.000   | 1.641,72   | 41  |
| A010205   | Aktivnost Centar za kulturu - kulturna događanja 107     | 281.000 | 1.641,72   | -   |
| Korisni 2 | CENTAR ZA KULTURU GRAD KRKA                              | 281.000 | 72.937,86  | 26  |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                             |         |            |     |
| 3211      | Službena putovanja                                       | 8.000   | 17.989,23  | 225 |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju                          | -       | 17.989,23  | -   |
| 3221      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           | 8.000   | 6.031,70   | 75  |
| 3225      | Sitni inventar i auto gume                               | -       | 4.682,70   | -   |
| 323       | Rashodi za usluge                                        | -       | 1.349,00   | -   |
| 3231      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                       | 253.000 | 43.219,96  | 17  |
| 3235      | Zakupnine i najamnine                                    | -       | 4.987,98   | -   |
| 3237      | Intelektualne i osobne usluge                            | -       | 1.400,00   | -   |
|           |                                                          | -       | 17.867,16  | -   |



| 1<br>BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I<br>NAZIV RAČUNA |                                                           |                                                     |  |  | 2<br>Izvorni plan 2015 |  | 4<br>Izvršenje 01-06.2015 |  | 5<br>4/2<br>Ind. |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|------------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| 3239                                                                          | Ostale usluge                                             |                                                     |  |  | -                      |  | 18.964,82                 |  | -                |  |
| 329                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                                                     |  |  | 12.000                 |  | 5.696,97                  |  | 47               |  |
| 3293                                                                          | Reprezentacija                                            |                                                     |  |  | -                      |  | 5.696,97                  |  | -                |  |
| <b>0103</b>                                                                   | <b>Program</b>                                            | <b>USTANOVE U ODGOJU I OBRAZOVANJU</b>              |  |  | <b>9.940.800</b>       |  | <b>4.981.599,00</b>       |  | <b>50</b>        |  |
| <b>A010301</b>                                                                | <b>Aktivnost</b>                                          | <b>Dječji vrtić - redovna djelatnost (0911) 110</b> |  |  | <b>4.454.000</b>       |  | <b>2.229.716,00</b>       |  | <b>50</b>        |  |
| <b>Korisni 3</b>                                                              | <b>DJEČJI VRTIĆ "KATARINA FRANKOPAN"</b>                  |                                                     |  |  | <b>4.454.000</b>       |  | <b>2.229.716,00</b>       |  | <b>50</b>        |  |
| 311                                                                           | Plaće (Bruto)                                             |                                                     |  |  | 2.745.700              |  | 1.372.732,87              |  | 50               |  |
| 3111                                                                          | Plaće za redovan rad                                      |                                                     |  |  | -                      |  | 1.372.732,87              |  | -                |  |
| 312                                                                           | Ostali rashodi za zaposlene                               |                                                     |  |  | 152.200                |  | 95.815,24                 |  | 63               |  |
| 3121                                                                          | Ostali rashodi za zaposlene                               |                                                     |  |  | -                      |  | 95.815,24                 |  | -                |  |
| 313                                                                           | Doprinosi na plaće                                        |                                                     |  |  | 474.400                |  | 236.110,07                |  | 50               |  |
| 3132                                                                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                                                     |  |  | -                      |  | 212.773,61                |  | -                |  |
| 3133                                                                          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                                                     |  |  | -                      |  | 23.336,46                 |  | -                |  |
| 321                                                                           | Naknade troškova zaposlenima                              |                                                     |  |  | 162.200                |  | 84.895,78                 |  | 52               |  |
| 3211                                                                          | Službena putovanja                                        |                                                     |  |  | -                      |  | 3.000,00                  |  | -                |  |
| 3212                                                                          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                                                     |  |  | -                      |  | 81.195,78                 |  | -                |  |
| 3213                                                                          | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                                                     |  |  | -                      |  | 700,00                    |  | -                |  |
| 322                                                                           | Rashodi za materijal i energiju                           |                                                     |  |  | 636.500                |  | 307.662,04                |  | 48               |  |
| 3221                                                                          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                                                     |  |  | -                      |  | 41.100,00                 |  | -                |  |
| 3222                                                                          | Materijal i sirovine                                      |                                                     |  |  | -                      |  | 189.062,04                |  | -                |  |
| 3223                                                                          | Energija                                                  |                                                     |  |  | -                      |  | 73.000,00                 |  | -                |  |
| 3224                                                                          | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                                                     |  |  | -                      |  | 4.500,00                  |  | -                |  |
| 3225                                                                          | Stitni inventar i auto gume                               |                                                     |  |  | -                      |  | 0,00                      |  | -                |  |
| 3227                                                                          | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                                                     |  |  | -                      |  | 0,00                      |  | -                |  |
| 323                                                                           | Rashodi za usluge                                         |                                                     |  |  | 189.200                |  | 79.500,00                 |  | 42               |  |
| 3231                                                                          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                                                     |  |  | -                      |  | 5.500,00                  |  | -                |  |
| 3232                                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                                                     |  |  | -                      |  | 15.000,00                 |  | -                |  |
| 3233                                                                          | Usluge promidžbe i informiranja                           |                                                     |  |  | -                      |  | 0,00                      |  | -                |  |
| 3234                                                                          | Komunalne usluge                                          |                                                     |  |  | -                      |  | 24.000,00                 |  | -                |  |
| 3235                                                                          | Zakupnine i najamnine                                     |                                                     |  |  | -                      |  | 0,00                      |  | -                |  |

**BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I  
NAZIV RAČUNA**

**2**  
Izvorni plan 2015

**4**  
Izvršenje 01-06-2015

**5**  
4/2  
ind.

|                  |                                                                         |                  |                     |           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 3236             | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       | -                | 13.500,00           | -         |
| 3237             | Intelektualne i osobne usluge                                           | -                | 6.000,00            | -         |
| 3238             | Računalne usluge                                                        | -                | 2.500,00            | -         |
| 3239             | Ostale usluge                                                           | -                | 13.000,00           | -         |
| 329              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 83.600           | 47.600,00           | 57        |
| 3291             | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | -                | 4.400,00            | -         |
| 3292             | Premije osiguranja                                                      | -                | 43.200,00           | -         |
| 3293             | Reprezentacija                                                          | -                | 0,00                | -         |
| 3294             | Članarine i norme                                                       | -                | 0,00                | -         |
| 3295             | Pristojbe i naknade                                                     | -                | 0,00                | -         |
| 3299             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | -                | 0,00                | -         |
| 343              | Ostali financijski rashodi                                              | 10.200           | 5.400,00            | 53        |
| 3431             | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               | -                | 5.400,00            | -         |
| 3433             | Zatezne kamate                                                          | -                | 0,00                | -         |
| <b>K010303</b>   | <b>Kapitalni projekt Dječji vrtić - obnova i opremanje 111</b>          | <b>22.570</b>    | <b>11.325,49</b>    | <b>50</b> |
| <b>Korisni 3</b> | <b>DJEČJI VRTIĆ "KATARINA FRANKOPAN"</b>                                | <b>22.570</b>    | <b>11.325,49</b>    | <b>50</b> |
| 422              | Postrojenja i oprema                                                    | 22.570           | 11.325,49           | 50        |
| 4221             | Uredska oprema i namještaj                                              | -                | 3.387,99            | -         |
| 4223             | Oprema za održavanje i zaštitu                                          | -                | 7.937,50            | -         |
| 4227             | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene                           | -                | 0,00                | -         |
| <b>A010308</b>   | <b>Aktivnost Dječji vrtić redovna djel. -otočke općine</b>              | <b>5.401.000</b> | <b>2.737.208,00</b> | <b>51</b> |
| <b>Korisni 3</b> | <b>DJEČJI VRTIĆ "KATARINA FRANKOPAN"</b>                                | <b>5.401.000</b> | <b>2.737.208,00</b> | <b>51</b> |
| 311              | Plaće (Bruto)                                                           | 2.974.900        | 1.491.751,18        | 50        |
| 3111             | Plaće za redovan rad                                                    | -                | 1.491.751,18        | -         |
| 312              | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 161.800          | 103.103,70          | 64        |
| 3121             | Ostali rashodi za zaposlene                                             | -                | 103.103,70          | -         |
| 313              | Doprinosi na plaće                                                      | 515.600          | 256.581,20          | 50        |
| 3132             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             | -                | 231.221,46          | -         |
| 3133             | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                | -                | 25.359,74           | -         |

**BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I  
NAZIV RAČUNA**

|      |                                                                         | 2                 |  | 4                    |  | 5           |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|----------------------|--|-------------|--|
|      |                                                                         | Izvorni plan 2015 |  | Izvršenje 01-06-2015 |  | 4/2<br>Ind. |  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                            | 300.800           |  | 149.995,22           |  | 50          |  |
| 3211 | Službena putovanja                                                      | -                 |  | 3.000,00             |  | -           |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | -                 |  | 146.295,22           |  | -           |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        | -                 |  | 700,00               |  | -           |  |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                                         | 947.500           |  | 487.846,70           |  | 51          |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | -                 |  | 57.100,00            |  | -           |  |
| 3222 | Materijal i sirovine                                                    | -                 |  | 268.046,70           |  | -           |  |
| 3223 | Energija                                                                | -                 |  | 150.400,00           |  | -           |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               | -                 |  | 1.600,00             |  | -           |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume                                              | -                 |  | 6.000,00             |  | -           |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odieća i obuća                               | -                 |  | 4.700,00             |  | -           |  |
| 323  | Rashodi za usluge                                                       | 420.800           |  | 220.300,00           |  | 52          |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | -                 |  | 13.300,00            |  | -           |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | -                 |  | 30.400,00            |  | -           |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja                                         | -                 |  | 0,00                 |  | -           |  |
| 3234 | Komunalne usluge                                                        | -                 |  | 24.200,00            |  | -           |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine                                                   | -                 |  | 100.600,00           |  | -           |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       | -                 |  | 16.000,00            |  | -           |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge                                           | -                 |  | 10.800,00            |  | -           |  |
| 3238 | Računalne usluge                                                        | -                 |  | 3.000,00             |  | -           |  |
| 3239 | Ostale usluge                                                           | -                 |  | 22.000,00            |  | -           |  |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 69.400            |  | 21.730,00            |  | 31          |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | -                 |  | 4.800,00             |  | -           |  |
| 3292 | Premije osiguranja                                                      | -                 |  | 7.930,00             |  | -           |  |
| 3293 | Reprezentacija                                                          | -                 |  | 0,00                 |  | -           |  |
| 3294 | Članarine i norme                                                       | -                 |  | 0,00                 |  | -           |  |
| 3295 | Pristoibe i naknade                                                     | -                 |  | 0,00                 |  | -           |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | -                 |  | 9.000,00             |  | -           |  |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                              | 10.200            |  | 5.900,00             |  | 58          |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               | -                 |  | 5.900,00             |  | -           |  |
| 3433 | Zatezne kamate                                                          | -                 |  | 0,00                 |  | -           |  |

| 1<br>BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I<br>NAZIV RAČUNA |                                                                     |                   |                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
|                                                                               |                                                                     | 2                 | 4                    | 5           |
|                                                                               |                                                                     | Izvorni plan 2015 | Izvršenje 01-06-2015 | 4/2<br>ind. |
| K010309                                                                       | Kapitalni projekt Dječji vrtić oprema - otočke općine               | 45.230            | 3.349,51             | 7           |
| Korisni 3                                                                     | DJEČJI VRTIĆ "KATARINA FRANKOPAN"                                   | 45.230            | 3.349,51             | 7           |
| 412                                                                           | Nematerijalna imovina                                               | 14.000            | 0,00                 | 0           |
| 4124                                                                          | Ostala prava                                                        | -                 | 0,00                 | -           |
| 422                                                                           | Postrojenja i oprema                                                | 31.230            | 3.349,51             | 11          |
| 4221                                                                          | Uredska oprema i namještaj                                          | -                 | 3.349,51             | -           |
| 4227                                                                          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                        | -                 | 0,00                 | -           |
| T010306                                                                       | Tekući projekt Likovna radionica 171                                | 18.000            | 0,00                 | 0           |
| Korisni 3                                                                     | DJEČJI VRTIĆ "KATARINA FRANKOPAN"                                   | 18.000            | 0,00                 | 0           |
| 323                                                                           | Rashodi za usluge                                                   | 18.000            | 0,00                 | 0           |
| 3237                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                       | -                 | 0,00                 | -           |
| 0104                                                                          | Program USTANOVE PROTUPUŽARNE ZAŠTITE                               | 4.783.662         | 2.265.901,09         | 47          |
| A010401                                                                       | Aktivnost Javna vatrogasna postrojba- redovna djelatnost (0320) 116 | 915.646           | 351.046,65           | 38          |
| Korisni 4                                                                     | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK                                | 915.646           | 351.046,65           | 38          |
| 311                                                                           | Plaće (Bruto)                                                       | 754.280           | 281.305,41           | 37          |
| 3111                                                                          | Plaće za redovan rad                                                | -                 | 281.305,41           | -           |
| 313                                                                           | Doprinosi na plaće                                                  | 161.366           | 69.741,24            | 43          |
| 3131                                                                          | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                  | -                 | 21.338,72            | -           |
| 3132                                                                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                         | -                 | 43.618,56            | -           |
| 3133                                                                          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti            | -                 | 4.783,96             | -           |
| A010405                                                                       | Aktivnost Javna vatrogasna postrojba - otočke općine                | 691.400           | 345.700,02           | 50          |
| Korisni 4                                                                     | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK                                | 691.400           | 345.700,02           | 50          |
| 311                                                                           | Plaće (Bruto)                                                       | 375.100           | 218.129,71           | 58          |
| 3111                                                                          | Plaće za redovan rad                                                | -                 | 218.129,71           | -           |
| 312                                                                           | Ostali rashodi za zaposlene                                         | 191.000           | 73.448,60            | 38          |
| 3121                                                                          | Ostali rashodi za zaposlene                                         | -                 | 73.448,60            | -           |
| 313                                                                           | Doprinosi na plaće                                                  | 125.300           | 54.121,71            | 43          |
| 3131                                                                          | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                  | -                 | 16.558,11            | -           |
| 3132                                                                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                         | -                 | 33.850,91            | -           |
| 3133                                                                          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti            | -                 | 3.712,69             | -           |

**BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I  
NAZIV RAČUNA**

|              |                                                           | 1                 |  | 2                    |  | 4        |  | 5 |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--|----------------------|--|----------|--|---|--|
|              |                                                           | Izvorni plan 2015 |  | Izvršenje 01-06.2015 |  | 4/2 ind. |  |   |  |
| A010404      | Aktivnost                                                 | 2.796.616         |  | 1.384.154,44         |  | 49       |  |   |  |
| Korisni 4    | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK                      | 2.796.616         |  | 1.384.154,44         |  | 49       |  |   |  |
| 311          | Plaće (Bruto)                                             | 2.045.620         |  | 1.003.750,55         |  | 49       |  |   |  |
| 3111         | Plaće za redovan rad                                      | -                 |  | 1.003.750,55         |  | -        |  |   |  |
| 313          | Doprinosi na plaće                                        | 471.334           |  | 249.181,89           |  | 53       |  |   |  |
| 3131         | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                        | -                 |  | 76.234,71            |  | -        |  |   |  |
| 3132         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | -                 |  | 155.853,57           |  | -        |  |   |  |
| 3133         | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  | -                 |  | 17.093,61            |  | -        |  |   |  |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                              | 51.000            |  | 25.850,00            |  | 51       |  |   |  |
| 3211         | Službena putovanja                                        | -                 |  | 1.250,00             |  | -        |  |   |  |
| 3212         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | -                 |  | 24.000,00            |  | -        |  |   |  |
| 3213         | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | -                 |  | 600,00               |  | -        |  |   |  |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                           | 95.200            |  | 47.867,35            |  | 50       |  |   |  |
| 3221         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | -                 |  | 2.014,40             |  | -        |  |   |  |
| 3223         | Energija                                                  | -                 |  | 37.880,64            |  | -        |  |   |  |
| 3224         | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | -                 |  | 3.410,31             |  | -        |  |   |  |
| 3225         | Sitni inventar i auto gume                                | -                 |  | 3.362,00             |  | -        |  |   |  |
| 3227         | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | -                 |  | 1.200,00             |  | -        |  |   |  |
| 323          | Rashodi za usluge                                         | 121.462           |  | 47.902,11            |  | 39       |  |   |  |
| 3231         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | -                 |  | 6.000,00             |  | -        |  |   |  |
| 3232         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | -                 |  | 8.622,11             |  | -        |  |   |  |
| 3233         | Usluge promidžbe i informiranja                           | -                 |  | 2.400,00             |  | -        |  |   |  |
| 3234         | Komunalne usluge                                          | -                 |  | 18.000,00            |  | -        |  |   |  |
| 3238         | Računalne usluge                                          | -                 |  | 8.880,00             |  | -        |  |   |  |
| 3239         | Ostale usluge                                             | -                 |  | 4.000,00             |  | -        |  |   |  |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 12.000            |  | 9.602,54             |  | 80       |  |   |  |
| 3292         | Premije osiguranja                                        | -                 |  | 9.602,54             |  | -        |  |   |  |
| K010403      | Kapitalni projekt Vatrogasna zajednica 118                | 380.000           |  | 184.999,98           |  | 49       |  |   |  |
| 382          | Kapitalne donacije                                        | 380.000           |  | 184.999,98           |  | 49       |  |   |  |
| 3821         | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama             | -                 |  | 184.999,98           |  | -        |  |   |  |
| Program      |                                                           | 17.213.450        |  |                      |  |          |  |   |  |
| FINANCIRANJE |                                                           |                   |  |                      |  |          |  |   |  |

**BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I  
NAZIV RAČUNA**

|         |                                                                                                      | 2                                                |  | 4                    |    | 5        |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|----------------------|----|----------|--|
|         |                                                                                                      | Izvorni plan 2015                                |  | Izvršenje 01-06-2015 |    | 4/2 ind. |  |
| 0105    |                                                                                                      |                                                  |  |                      |    |          |  |
| A010501 | Aktivnost                                                                                            | Otplate zajmova i drugi rashodi financiranja 164 |  | 8.739.416,74         | 51 |          |  |
| 323     | Rashodi za usluge                                                                                    |                                                  |  | 8.223.870,12         | 51 |          |  |
| 3237    | Intelektualne i osobne usluge                                                                        | 220.000                                          |  | 60.482,48            | 27 |          |  |
| 3237    | Intelektualne i osobne usluge                                                                        | -                                                |  | 0,00                 | -  |          |  |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                | -                                                |  | 60.482,48            | -  |          |  |
| 3295    | Pristojbe i naknade                                                                                  | 220.000                                          |  | 93.808,31            | 43 |          |  |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                | -                                                |  | 93.808,31            | -  |          |  |
| 3423    | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 768.450                                          |  | 325.918,09           | 42 |          |  |
| 3423    | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | -                                                |  | 2.860,78             | -  |          |  |
| 3423    | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | -                                                |  | 227.321,54           | -  |          |  |
| 343     | Ostali financijski rashodi                                                                           | -                                                |  | 95.735,77            | -  |          |  |
| 3431    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                            | 230.000                                          |  | 69.134,27            | 30 |          |  |
| 3432    | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primljene valutne klauzule                                  | -                                                |  | 51.780,77            | -  |          |  |
| 3433    | Zatezne kamate                                                                                       | -                                                |  | 0,00                 | -  |          |  |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete                                                                        | -                                                |  | 17.353,50            | -  |          |  |
| 3834    | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                               | 12.500.000                                       |  | 6.600.000,00         | 53 |          |  |
| 544     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan  | -                                                |  | 6.600.000,00         | -  |          |  |
| 5443    | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora           | 2.200.000                                        |  | 1.074.526,97         | 49 |          |  |
| A010502 | Aktivnost                                                                                            | Ostale društvene potrebe 165                     |  | 1.074.526,97         | -  |          |  |
| 323     | Rashodi za usluge                                                                                    | 1.030.000                                        |  | 515.546,62           | 50 |          |  |
| 3231    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                   | 230.000                                          |  | 85.750,00            | 37 |          |  |
| 3233    | Usluge promidžbe i informiranja                                                                      | -                                                |  | 21.250,00            | -  |          |  |
| 3233    | Usluge promidžbe i informiranja                                                                      | -                                                |  | 52.000,00            | -  |          |  |
| 381     | Tekuće donacije                                                                                      | -                                                |  | 12.500,00            | -  |          |  |
| 3811    | Tekuće donacije u novcu                                                                              | 800.000                                          |  | 429.796,62           | 54 |          |  |
| 3811    | Tekuće donacije u novcu                                                                              | -                                                |  | 109.319,01           | -  |          |  |
| 3812    | Tekuće donacije u naravi                                                                             | -                                                |  | 197.609,25           | -  |          |  |
| 3811    | Tekuće donacije u novcu                                                                              | -                                                |  | 8.362,50             | -  |          |  |
|         |                                                                                                      | -                                                |  | 114.505,86           | -  |          |  |

| BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I<br>NAZIV RAČUNA   |  |  |  |  | 2                 |  | 4                    |  | 5           |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|----------------------|--|-------------|--|
|                                                                            |  |  |  |  | Izvorni plan 2015 |  | Izvršenje 01-06.2015 |  | 4/2<br>ind. |  |
| K010503 Kapitalni projekt Ostale društvene potrebe-kapit. 166              |  |  |  |  | 45.000            |  | 0,00                 |  | 0           |  |
| 382 Kapitalne donacije                                                     |  |  |  |  | 45.000            |  | 0,00                 |  | 0           |  |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                         |  |  |  |  | -                 |  | 0,00                 |  | -           |  |
| Glava: 00102 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI                               |  |  |  |  | -                 |  | 0,00                 |  | -           |  |
| A01 Glavni program AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA                 |  |  |  |  | 4.994.000         |  | 1.922.599,38         |  | 38          |  |
| 0106 Program PROGRAMI U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA                           |  |  |  |  | 4.994.000         |  | 1.922.599,38         |  | 38          |  |
| A010601 Aktivnost Programi u osnovnoškolskom obrazovanju 152               |  |  |  |  | 4.994.000         |  | 1.922.599,38         |  | 38          |  |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                          |  |  |  |  | 555.000           |  | 216.240,38           |  | 39          |  |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                  |  |  |  |  | 555.000           |  | 216.240,38           |  | 39          |  |
| A010602 Aktivnost Programi u srednješkolskom obrazovanju 153               |  |  |  |  | -                 |  | 216.240,38           |  | -           |  |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                          |  |  |  |  | 70.000            |  | 17.500,00            |  | 25          |  |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                  |  |  |  |  | 70.000            |  | 17.500,00            |  | 25          |  |
| K010609 Kapitalni projekt Programi u srednješkolskom obraz. -kapitalni 169 |  |  |  |  | -                 |  | 17.500,00            |  | -           |  |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                          |  |  |  |  | 129.000           |  | 32.250,00            |  | 25          |  |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                               |  |  |  |  | 129.000           |  | 32.250,00            |  | 25          |  |
| A010603 Aktivnost Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge           |  |  |  |  | -                 |  | 32.250,00            |  | -           |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    |  |  |  |  | 758.000           |  | 278.336,00           |  | 37          |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               |  |  |  |  | 750.000           |  | 274.136,00           |  | 37          |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              |  |  |  |  | -                 |  | 171.700,00           |  | -           |  |
| 381 Tekuće donacije                                                        |  |  |  |  | -                 |  | 102.436,00           |  | -           |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                               |  |  |  |  | 8.000             |  | 4.200,00             |  | 53          |  |
| A010604 Aktivnost Medicinske usluge 158                                    |  |  |  |  | -                 |  | 4.200,00             |  | -           |  |
| 323 Rashodi za usluge                                                      |  |  |  |  | 270.000           |  | 19.574,00            |  | 7           |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                     |  |  |  |  | 270.000           |  | 19.574,00            |  | 7           |  |
| A010605 Aktivnost Sport 159                                                |  |  |  |  | -                 |  | 19.574,00            |  | -           |  |
| 323 Rashodi za usluge                                                      |  |  |  |  | 1.360.000         |  | 661.339,07           |  | 49          |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |  |  |  |  | 320.000           |  | 145.639,07           |  | 46          |  |
| 381 Tekuće donacije                                                        |  |  |  |  | -                 |  | 145.639,07           |  | -           |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                               |  |  |  |  | 1.040.000         |  | 515.700,00           |  | 50          |  |
|                                                                            |  |  |  |  | -                 |  | 515.700,00           |  | -           |  |

| 1<br>BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I<br>NAZIV RAČUNA |                                                                         |                   |                      |    |             |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|
|                                                                               |                                                                         | 2                 | 4                    |    | 5           |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                         | Izvorni plan 2015 | Izvršenje 01-06.2015 |    | 4/2<br>ind. |  |  |  |  |  |
| K010610                                                                       | Kapitalni projekt Sport - kapitalne donacije 170                        |                   |                      |    |             |  |  |  |  |  |
| 382                                                                           | Kapitalne donacije                                                      | 25.000            | 23.000,00            | 92 |             |  |  |  |  |  |
| 3821                                                                          | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                           | 25.000            | 23.000,00            | 92 |             |  |  |  |  |  |
| A010606                                                                       | Aktivnost Rekreativna, kultura, religija i dr. 161                      |                   | 23.000,00            | -  |             |  |  |  |  |  |
| 323                                                                           | Rashodi za usluge                                                       | 805.000           | 260.971,44           | 32 |             |  |  |  |  |  |
| 3235                                                                          | Zakupnine i najamnine                                                   | 65.000            | 31.649,94            | 49 |             |  |  |  |  |  |
| 381                                                                           | Tekuće donacije                                                         | -                 | 31.649,94            | -  |             |  |  |  |  |  |
| 3811                                                                          | Tekuće donacije u novcu                                                 | 740.000           | 229.321,50           | 31 |             |  |  |  |  |  |
| 3811                                                                          | Tekuće donacije u novcu                                                 | -                 | 2.823,00             | -  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                         | -                 | 226.498,50           | -  |             |  |  |  |  |  |
| K010608                                                                       | Kapitalni projekt Rekreativna, kultura, religija i dr.-kapit. 167       |                   |                      |    |             |  |  |  |  |  |
| 382                                                                           | Kapitalne donacije                                                      | 10.000            | 0,00                 | 0  |             |  |  |  |  |  |
| 3821                                                                          | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                           | 10.000            | 0,00                 | 0  |             |  |  |  |  |  |
| A010607                                                                       | Aktivnost Socijalna zaštita 162                                         |                   | 0,00                 | -  |             |  |  |  |  |  |
| 372                                                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 1.012.000         | 413.388,49           | 41 |             |  |  |  |  |  |
| 3721                                                                          | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 | 612.000           | 293.888,49           | 48 |             |  |  |  |  |  |
| 3721                                                                          | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 | -                 | 90.000,00            | -  |             |  |  |  |  |  |
| 381                                                                           | Tekuće donacije                                                         | -                 | 203.888,49           | -  |             |  |  |  |  |  |
| 3811                                                                          | Tekuće donacije u novcu                                                 | 400.000           | 119.500,00           | 30 |             |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                         | -                 | 119.500,00           | -  |             |  |  |  |  |  |
| Glava: 00103 ODSJEK ZA OPĆE PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE                        |                                                                         |                   |                      |    |             |  |  |  |  |  |
| A01                                                                           | Glavni program                                                          | 722.000           | 336.377,76           | 47 |             |  |  |  |  |  |
| 0107                                                                          | Program                                                                 | 722.000           | 336.377,76           | 47 |             |  |  |  |  |  |
| A010701                                                                       | Aktivnost OPĆI, PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI                              |                   | 336.377,76           | 47 |             |  |  |  |  |  |
|                                                                               | Gradsko vijeće, protokol i opći poslovi 155                             | 686.000           | 336.377,76           | 49 |             |  |  |  |  |  |
| 329                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 556.000           | 282.477,76           | 51 |             |  |  |  |  |  |
| 3291                                                                          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | -                 | 232.696,51           | -  |             |  |  |  |  |  |
| 3293                                                                          | Reprezentacija                                                          | -                 | 44.381,92            | -  |             |  |  |  |  |  |
| 3299                                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | -                 | 5.399,33             | -  |             |  |  |  |  |  |
| 381                                                                           | Tekuće donacije                                                         | -                 | 53.900,00            | -  |             |  |  |  |  |  |
| 3811                                                                          | Tekuće donacije u novcu                                                 | 130.000           | 53.900,00            | 41 |             |  |  |  |  |  |
| 3811                                                                          | Tekuće donacije u novcu                                                 | -                 | 53.900,00            | -  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                         | -                 | 0,00                 | -  |             |  |  |  |  |  |



| 1<br>BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I<br>NAZIV RAČUNA |                                                                 |                   |                      |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------|--|
|                                                                               |                                                                 | 2                 | 4                    | 5        |  |
|                                                                               |                                                                 | Izvorni plan 2015 | Izvršenje 01-06.2015 | 4/2 ind. |  |
| A010702                                                                       | Aktivnost Mjesni odbori 156                                     |                   |                      |          |  |
| 329                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 36.000            | 0,00                 | 0        |  |
| 3299                                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 36.000            | 0,00                 | 0        |  |
|                                                                               |                                                                 | -                 | 0,00                 | -        |  |
| Glava: 00104 ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE                                      |                                                                 | 23.977.000        | 6.099.502,78         | 25       |  |
| A01                                                                           | Glavni program AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA          | 23.977.000        | 6.099.502,78         | 25       |  |
| 0108                                                                          | Program KOMUNALNI POSLOVI                                       | 23.977.000        | 6.099.502,78         | 25       |  |
| A010801                                                                       | Aktivnost Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav 127         | 1.225.000         | 674.428,22           | 55       |  |
| 322                                                                           | Rashodi za materijal i energiju                                 | 860.000           | 462.484,13           | 54       |  |
| 3223                                                                          | Energija                                                        | -                 | 462.484,13           | -        |  |
| 323                                                                           | Rashodi za usluge                                               | 365.000           | 211.944,09           | 58       |  |
| 3232                                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      | -                 | 211.944,09           | -        |  |
| K010802                                                                       | Kapitalni projekt Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav 141 | 765.000           | 448.536,03           | 59       |  |
| 421                                                                           | Građevinski objekti                                             | 745.000           | 412.611,03           | 55       |  |
| 4214                                                                          | Ostali građevinski objekti                                      | -                 | 412.611,03           | -        |  |
| 426                                                                           | Nematerijalna proizvedena imovina                               | 20.000            | 35.925,00            | 180      |  |
| 4263                                                                          | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                        | -                 | 35.925,00            | -        |  |
| A010803                                                                       | Aktivnost Ceste 128                                             | 810.000           | 200.558,22           | 25       |  |
| 323                                                                           | Rashodi za usluge                                               | 810.000           | 200.558,22           | 25       |  |
| 3232                                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      | -                 | 200.558,22           | -        |  |
| K010804                                                                       | Kapitalni projekt Ceste 142                                     | 3.125.000         | 928.950,15           | 30       |  |
| 363                                                                           | Pomoći unutar općeg proračuna                                   | 500.000           | 299.500,36           | 60       |  |
| 3632                                                                          | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                         | -                 | 299.500,36           | -        |  |
| 411                                                                           | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                        | 450.000           | 424.449,79           | 94       |  |
| 4111                                                                          | Zemljište                                                       | -                 | 424.449,79           | -        |  |
| 421                                                                           | Građevinski objekti                                             | 1.500.000         | 25.000,00            | 2        |  |
| 4213                                                                          | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                     | -                 | 25.000,00            | -        |  |
| 426                                                                           | Nematerijalna proizvedena imovina                               | 675.000           | 180.000,00           | 27       |  |
| 4263                                                                          | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                        | -                 | 180.000,00           | -        |  |
| A010805                                                                       | Aktivnost Luke 129                                              | 100.000           | 0,00                 | 0        |  |

**BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I  
NAZIV RAČUNA**

|                |                                                                                                      | 2                 |  | 4                   |  | 5           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|---------------------|--|-------------|
|                |                                                                                                      | Izvorni plan 2015 |  | Izvišnje 01-06-2015 |  | 4/2<br>ind. |
| 323            | Rashodi za usluge                                                                                    | 100.000           |  | 0,00                |  | 0           |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           | -                 |  | 0,00                |  | -           |
| <b>A010807</b> | <b>Aktivnost Javne površine 130</b>                                                                  | <b>2.965.000</b>  |  | <b>998.246,79</b>   |  | <b>34</b>   |
| 323            | Rashodi za usluge                                                                                    | 2.965.000         |  | 998.246,79          |  | 34          |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           | -                 |  | 501.764,97          |  | -           |
| 3234           | Komunalne usluge                                                                                     | -                 |  | 1.461,50            |  | -           |
| 3234           | Komunalne usluge                                                                                     | -                 |  | 51.957,82           |  | -           |
| 3239           | Ostale usluge                                                                                        | -                 |  | 443.062,50          |  | -           |
| <b>K010808</b> | <b>Kapitalni projekti Javne površine 144</b>                                                         | <b>257.000</b>    |  | <b>200.755,75</b>   |  | <b>78</b>   |
| 421            | Građevinski objekti                                                                                  | 232.000           |  | 182.943,25          |  | 79          |
| 4214           | Ostali građevinski objekti                                                                           | -                 |  | 182.943,25          |  | -           |
| 426            | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                    | 25.000            |  | 17.812,50           |  | 71          |
| 4263           | Umetnička, literarna i znanstvena djela                                                              | -                 |  | 17.812,50           |  | -           |
| <b>A010809</b> | <b>Aktivnost Poslovni i stambeni prostor 131</b>                                                     | <b>620.000</b>    |  | <b>140.559,68</b>   |  | <b>23</b>   |
| 323            | Rashodi za usluge                                                                                    | 600.000           |  | 120.559,68          |  | 20          |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           | -                 |  | 120.559,68          |  | -           |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                | 20.000            |  | 20.000,00           |  | 100         |
| 3292           | Premije osiguranja                                                                                   | -                 |  | 20.000,00           |  | -           |
| <b>K010810</b> | <b>Kapitalni projekti Poslovni i stambeni prostor 145</b>                                            | <b>3.050.000</b>  |  | <b>0,00</b>         |  | <b>0</b>    |
| 411            | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                             | 3.000.000         |  | 0,00                |  | 0           |
| 4111           | Zemljište                                                                                            | -                 |  | 0,00                |  | -           |
| 421            | Građevinski objekti                                                                                  | 50.000            |  | 0,00                |  | 0           |
| 4211           | Stambeni objekti                                                                                     | -                 |  | 0,00                |  | -           |
| <b>K010812</b> | <b>Kapitalni projekti Opskrba vođom 146</b>                                                          | <b>1.280.000</b>  |  | <b>286.941,10</b>   |  | <b>22</b>   |
| 386            | Kapitalne pomoći                                                                                     | 110.000           |  | 25.445,06           |  | 23          |
| 3861           | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | -                 |  | 25.445,06           |  | -           |
| 532            | Dionice i udjeli u glavici trgovačkih društava u javnom sektoru                                      | 1.170.000         |  | 261.496,04          |  | 22          |
| 5321           | Dionice i udjeli u glavici trgovačkih društava u javnom sektoru                                      | -                 |  | 261.496,04          |  | -           |
| <b>A010813</b> | <b>Aktivnost Otpadne vode 133</b>                                                                    | <b>100.000</b>    |  | <b>15.308,90</b>    |  | <b>15</b>   |

**BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I  
NAZIV RAČUNA**

|                |                                                                                                      | 2                 |  | 4                    |  | 5           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|----------------------|--|-------------|
|                |                                                                                                      | Izvorni plan 2015 |  | Izvršenje 01-06.2015 |  | 4/2<br>Ind. |
| 323            | Rashodi za usluge                                                                                    | 100.000           |  | 15.308,90            |  | 15          |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           | -                 |  | 15.308,90            |  | -           |
| <b>K010814</b> | Kapitalni projekt <b>Otpadne vode 147</b>                                                            | <b>620.000</b>    |  | <b>0,00</b>          |  | <b>0</b>    |
| 421            | Građevinski objekti                                                                                  |                   |  |                      |  |             |
| 4214           | Ostali građevinski objekti                                                                           | 120.000           |  | 0,00                 |  | 0           |
| 532            | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                     | -                 |  | 0,00                 |  | -           |
| 5321           | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                     | 500.000           |  | 0,00                 |  | 0           |
| <b>K010816</b> | Kapitalni projekt <b>Zaštita okoliša 148</b>                                                         | <b>2.195.000</b>  |  | <b>88.477,97</b>     |  | <b>4</b>    |
| 386            | Kapitalne pomoći                                                                                     | 2.195.000         |  | 88.477,97            |  | 4           |
| 3861           | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | -                 |  | 88.477,97            |  | -           |
| 3861           | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | -                 |  | 0,00                 |  | -           |
| <b>A010815</b> | Aktivnost <b>Zaštita okoliša 134</b>                                                                 | <b>230.000</b>    |  | <b>72.086,88</b>     |  | <b>31</b>   |
| 323            | Rashodi za usluge                                                                                    | 230.000           |  | 72.086,88            |  | 31          |
| 3234           | Komunalne usluge                                                                                     | -                 |  | 8.280,00             |  | -           |
| 3234           | Komunalne usluge                                                                                     | -                 |  | 63.806,88            |  | -           |
| <b>A010817</b> | Aktivnost <b>Kabelsko distributivni sistem 135</b>                                                   | <b>365.000</b>    |  | <b>118.770,00</b>    |  | <b>33</b>   |
| 323            | Rashodi za usluge                                                                                    | 345.000           |  | 118.770,00           |  | 34          |
| 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                   | -                 |  | 12.750,00            |  | -           |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           | -                 |  | 106.020,00           |  | -           |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                | 20.000            |  | 0,00                 |  | 0           |
| 3292           | Premije osiguranja                                                                                   | -                 |  | 0,00                 |  | -           |
| <b>K010818</b> | Kapitalni projekt <b>Kabelsko distributivni sistem 149</b>                                           | <b>100.000</b>    |  | <b>0,00</b>          |  | <b>0</b>    |
| 422            | Postrojenja i oprema                                                                                 | 100.000           |  | 0,00                 |  | 0           |
| 4222           | Komunikacijska oprema                                                                                | -                 |  | 0,00                 |  | -           |
| <b>A010819</b> | Aktivnost <b>Grobilje 136</b>                                                                        | <b>150.000</b>    |  | <b>51.032,00</b>     |  | <b>34</b>   |
| 323            | Rashodi za usluge                                                                                    | 150.000           |  | 51.032,00            |  | 34          |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           | -                 |  | 51.032,00            |  | -           |
| <b>K010820</b> | Kapitalni projekt <b>Grobilje 150</b>                                                                | <b>780.000</b>    |  | <b>34.010,38</b>     |  | <b>4</b>    |

**BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I  
NAZIV RAČUNA**

|                                                                              |                                                                             | 2                 |  | 4                    |  | 5         |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|----------------------|--|-----------|--|
|                                                                              |                                                                             | Izvorni plan 2015 |  | Izvršenje 01-06.2015 |  | 4/2 ind.  |  |
| 421                                                                          | Građevinski objekti                                                         | 750.000           |  | 21.822.88            |  | 3         |  |
| 4214                                                                         | Ostali građevinski objekti                                                  | -                 |  | 21.822.88            |  | -         |  |
| 426                                                                          | Nematerijalna proizvedena imovina                                           | 30.000            |  | 12.187.50            |  | 41        |  |
| 4263                                                                         | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                    | -                 |  | 12.187.50            |  | -         |  |
| <b>A010821</b>                                                               | <b>Aktivnost Ostale komunalne aktivnosti 137</b>                            | <b>1.950.000</b>  |  | <b>913.441,89</b>    |  | <b>47</b> |  |
| 322                                                                          | Rashodi za materijal i energiju                                             | 100.000           |  | 0,00                 |  | 0         |  |
| 3225                                                                         | Sitni inventar i auto gume                                                  | -                 |  | 0,00                 |  | -         |  |
| 323                                                                          | Rashodi za usluge                                                           | 1.850.000         |  | 913.441,89           |  | 49        |  |
| 3237                                                                         | Intelektualne i osobne usluge                                               | -                 |  | 116.279,17           |  | -         |  |
| 3232                                                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                  | -                 |  | 797.162,72           |  | -         |  |
| <b>K010824</b>                                                               | <b>Kapitalni projekt Izgradnja komunalnih objekata i oprema 138</b>         | <b>690.000</b>    |  | <b>574.735,83</b>    |  | <b>83</b> |  |
| 411                                                                          | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                    | 500.000           |  | 490.442,77           |  | 98        |  |
| 4111                                                                         | Zemljište                                                                   | -                 |  | 490.442,77           |  | -         |  |
| 421                                                                          | Građevinski objekti                                                         | 140.000           |  | 58.616,25            |  | 42        |  |
| 4214                                                                         | Ostali građevinski objekti                                                  | -                 |  | 0,00                 |  | -         |  |
| 4214                                                                         | Ostali građevinski objekti                                                  | -                 |  | 58.616,25            |  | -         |  |
| 422                                                                          | Postrojenja i oprema                                                        | 50.000            |  | 25.676,81            |  | 51        |  |
| 4227                                                                         | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                | -                 |  | 25.676,81            |  | -         |  |
| <b>K010826</b>                                                               | <b>Kapitalni projekt Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - IPARD 183</b>     | <b>2.100.000</b>  |  | <b>352.662,99</b>    |  | <b>17</b> |  |
| 421                                                                          | Građevinski objekti                                                         | 2.100.000         |  | 352.662,99           |  | 17        |  |
| 4213                                                                         | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                 | -                 |  | 352.662,99           |  | -         |  |
| <b>A010828</b>                                                               | <b>Aktivnost Rekonstrukcija javne rasvjete- Fond za zaštitu okoliša 185</b> | <b>500.000</b>    |  | <b>0,00</b>          |  | <b>0</b>  |  |
| 323                                                                          | Rashodi za usluge                                                           | 500.000           |  | 0,00                 |  | 0         |  |
| 3232                                                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                  | -                 |  | 0,00                 |  | -         |  |
| <b>Glava: 00105 ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I RAZVOJ</b> |                                                                             | <b>1.700.000</b>  |  | <b>427.371,34</b>    |  | <b>25</b> |  |
| <b>A01</b>                                                                   | <b>Glavni program AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA</b>               | <b>1.700.000</b>  |  | <b>427.371,34</b>    |  | <b>25</b> |  |
| <b>0109</b>                                                                  | <b>Program PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I RAZVOJ</b>               | <b>1.700.000</b>  |  | <b>427.371,34</b>    |  | <b>25</b> |  |
| <b>K010901</b>                                                               | <b>Kapitalni projekt Prostorno planiranje i razvojni programi 163</b>       | <b>1.520.000</b>  |  | <b>262.048,75</b>    |  | <b>17</b> |  |

| BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I<br>NAZIV RAČUNA |                                                                                                      |                                                             |  |  | 2                 |  | 4                    |  | 5        |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|--|----------------------|--|----------|--|
|                                                                            |                                                                                                      |                                                             |  |  | Izvorni plan 2015 |  | Izvršenje 01-06-2015 |  | 4/2 ind. |  |
| 412                                                                        | Nematerijalna imovina                                                                                |                                                             |  |  | 850.000           |  | 76.736,25            |  | 9        |  |
| 4126                                                                       | Ostala nematerijalna imovina                                                                         |                                                             |  |  | -                 |  | 76.736,25            |  | -        |  |
| 426                                                                        | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                    |                                                             |  |  | 670.000           |  | 185.312,50           |  | 28       |  |
| 4263                                                                       | Umetnička, literarna i znanstvena djela                                                              |                                                             |  |  | -                 |  | 185.312,50           |  | -        |  |
| K010902                                                                    | Kapitalni projekt                                                                                    | Izgradnja sportskih objekata 160                            |  |  | 162.000           |  | 157.072,59           |  | 97       |  |
| 421                                                                        | Građevinski objekti                                                                                  |                                                             |  |  | 162.000           |  | 157.072,59           |  | 97       |  |
| 4212                                                                       | Poslovni objekti                                                                                     |                                                             |  |  | -                 |  | 157.072,59           |  | -        |  |
| A010903                                                                    | Aktivnost                                                                                            | Razvoj informatičkog sustava 168                            |  |  | 18.000            |  | 8.250,00             |  | 46       |  |
| 323                                                                        | Rashodi za usluge                                                                                    |                                                             |  |  | 18.000            |  | 8.250,00             |  | 46       |  |
| 3238                                                                       | Računalne usluge                                                                                     |                                                             |  |  | -                 |  | 8.250,00             |  | -        |  |
| Glava: 00106 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO                                        |                                                                                                      |                                                             |  |  | 1.741.000         |  | 759.680,80           |  | 44       |  |
| A01                                                                        | Glavni program                                                                                       | AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA                     |  |  | 1.741.000         |  | 759.680,80           |  | 44       |  |
| 0110                                                                       | Program                                                                                              | GOSPODARSTVO                                                |  |  | 1.741.000         |  | 759.680,80           |  | 44       |  |
| A011001                                                                    | Aktivnost                                                                                            | Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi 157 |  |  | 520.000           |  | 440.271,45           |  | 85       |  |
| 323                                                                        | Rashodi za usluge                                                                                    |                                                             |  |  | 150.000           |  | 346.750,00           |  | 231      |  |
| 3237                                                                       | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                                                             |  |  | -                 |  | 346.750,00           |  | -        |  |
| 342                                                                        | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                |                                                             |  |  | 50.000            |  | 1.676,45             |  | 3        |  |
| 3423                                                                       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |                                                             |  |  | -                 |  | 1.676,45             |  | -        |  |
| 381                                                                        | Tekuće donacije                                                                                      |                                                             |  |  | 300.000           |  | 91.845,00            |  | 31       |  |
| 3811                                                                       | Tekuće donacije u novcu                                                                              |                                                             |  |  | -                 |  | 91.845,00            |  | -        |  |
| 3811                                                                       | Tekuće donacije u novcu                                                                              |                                                             |  |  | -                 |  | 0,00                 |  | -        |  |
| 383                                                                        | Kazne, penali i naknade štete                                                                        |                                                             |  |  | 20.000            |  | 0,00                 |  | 0        |  |
| 3831                                                                       | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                             |                                                             |  |  | -                 |  | 0,00                 |  | -        |  |
| K011003                                                                    | Kapitalni projekt                                                                                    | Projekti energetike i EU fondova 178                        |  |  | 426.000           |  | 20.000,00            |  | 5        |  |
| 382                                                                        | Kapitalne donacije                                                                                   |                                                             |  |  | 10.000            |  | 6.250,00             |  | 63       |  |
| 3822                                                                       | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                           |                                                             |  |  | -                 |  | 6.250,00             |  | -        |  |
| 422                                                                        | Postrojenja i oprema                                                                                 |                                                             |  |  | 416.000           |  | 13.750,00            |  | 3        |  |
| 4227                                                                       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                         |                                                             |  |  | -                 |  | 13.750,00            |  | -        |  |
| A011004                                                                    | Aktivnost                                                                                            | Sustav upravljanja kvalitetom                               |  |  | 95.000            |  | 0,00                 |  | 0        |  |

**BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I  
NAZIV RAČUNA**

|                |                                                          | 2                 | 4                    | 5        |
|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------|
|                |                                                          | Izvorni plan 2015 | Izvršenje 01-06.2015 | 4/2 ind. |
| 323            | Rashodi za usluge                                        | 95.000            | 0,00                 | 0        |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                            | -                 | 0,00                 | -        |
| <b>K011005</b> | Kapitalni projekt <b>Video nadzor</b>                    |                   |                      |          |
| 422            | Postrojenja i oprema                                     | 200.000           | 12.084,35            | 6        |
| 4223           | Oprema za održavanje i zaštitu                           | 200.000           | 12.084,35            | 6        |
| <b>K011006</b> | Kapitalni projekt <b>Izgradnja gradske optičke mreže</b> |                   |                      |          |
| 422            | Postrojenja i oprema                                     | 500.000           | 287.325,00           | 57       |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene             | 200.000           | 19.762,50            | 10       |
| 426            | Nematerijalna proizvedena imovina                        | -                 | 19.762,50            | -        |
| 4263           | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                 | 300.000           | 267.562,50           | 89       |
|                |                                                          | -                 | 267.562,50           | -        |

**Članak 6.**

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" i na internetskoj stranici Grada Krka [www.grad-krk.hr](http://www.grad-krk.hr).

KLASA: 400-04/15-01/04  
URBROJ:2142/01-01-15-1  
Krk, \_\_\_\_\_ godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA  
Predsjednik Gradskog vijeća  
Marinko Pavlić

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA  
ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30. 06. 2015. GODINE**

**Proračun Grada Krka ostvario je:**

|                                                     | <b>OSTVARENO<br/>I-VI 2014</b> | <b>PLAN 2015</b>     | <b>OSTVARENO<br/>I-VI 2015</b> | <b>INDEX<br/>2015/2014</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>PRIHODI</b>                                      | <b>30.472.227,68</b>           | <b>69.397.912,00</b> | <b>26.074.911,79</b>           | <b>0,86</b>                |
| PRIMICI                                             | 90.733,49                      | 2.120.000,00         | 406.826,02                     | 4,51                       |
| VIŠAK PRIHODA                                       | 1.012.702,68                   | 3.000.000,00         | 1.365.544,96                   | 1,35                       |
| PRETHODNE GOD.                                      |                                |                      |                                |                            |
| <b>UKUPNO:</b>                                      | <b>31.575.712,85</b>           | <b>74.517.912,00</b> | <b>27.847.282,77</b>           | <b>0,88</b>                |
| <b>RASHODI I IZDACI</b>                             | <b>30.718.694,44</b>           | <b>74.517.912,00</b> | <b>29.315.624,22</b>           | <b>0,95</b>                |
| <b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA<br/>(PRIHODI – RASHODI)</b> | <b>857.018,41</b>              |                      | <b>-1.468.341,45</b>           |                            |

### **PRIHODI**

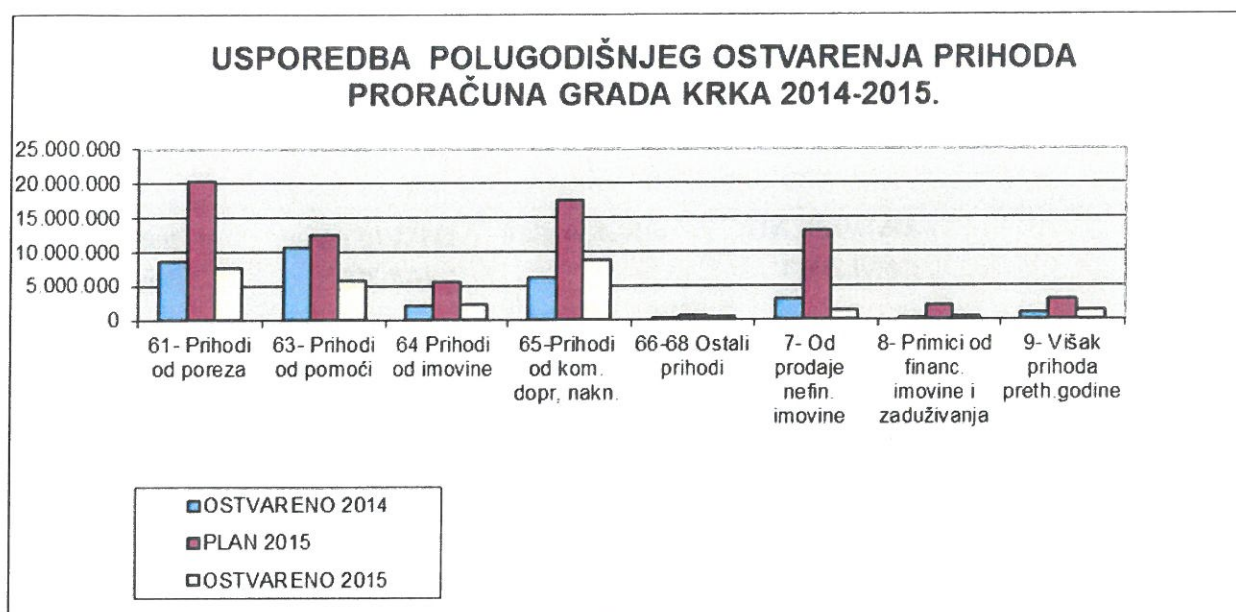
Proračun Grada Krka u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine ostvario je prihode i primitke u iznosu od **26.481.737,81** kn, odnosno 37% od planiranog godišnjeg proračuna. Obzirom da se do 30. lipnja uglavnom realizira 35-40% proračuna, prihodi se za sada ostvaruju u planiranim okvirima. Priliv sredstava pojačan je u drugom dijelu godine radi turističke sezone. Naplata prihoda koju provodi Porezna uprava kreće uglavnom u drugom dijelu godine.

Prošle godine u istom razdoblju ostvareno je **30.472.227,68** kn prihoda i **90.733,49** kn primitaka, što znači da je u ovoj godini ostvareno **4.081.223,36** kn manje prihoda nego prošle godine, što je smanjenje za 13%. **Ukupno prihoda i primitaka sa prenesenim viškom ostvareno je za 12% manje nego prošle godine.**

**Povećanje prihoda** ostvareno je od poreza na imovinu, prihoda od komunalnog doprinosa, komunalne naknade i donacija fizičkih osoba (sufinanciranje izgradnje nerazvrstanih cesta). **Smanjenje prihoda** ostvareno je od poreza na dohodak, pomoći iz proračuna, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i primitaka od zaduživanja (grafikon br.1).



Grafikon br. 1



Izvor: Proračun Grada Krka 2015.

#### Prihodi su smanjeni radi:

- manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak za otoke koji su nakon izmjena zakona u 2015. godini prihod državnog proračuna, a JLS ostvaruje prihode kao pomoć iz proračuna nakon realiziranog projekta (smanjenje u iznosu do 1.530.315,57 kn)

- manje uplaćenih pomoći Fonda za zaštitu okoliša, energetske učinkovitost i fondova EU, za sanaciju odlagališta Treskavac i komunalna vozila (smanjenje u iznosu od 5.549.055,19 kn)

- manje ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine – zemljišta i poslovnih prostora (smanjenje u iznosu od 1.751.087,43 kn)

U pojedinim grupama prihoda ostvarenje je sljedeće:

**1. Prihodi od poreza** ostvareni su u iznosu od 7.622.239,43 kn, a prošle godine u iznosu od 8.656.560,41 kn, što je smanjenje u iznosu od 1.034.320,98 kn. Pri tome je od poreza na dohodak ostvareno ukupno smanjenje od 1.530.315,57 kn ali ova sredstva uključuju i spomenuta sredstva za otoke koja su u 2014. godini ostvarena u iznosu od 1.479.891,40 kn. Ukoliko Grad ugovori financiranje planiranih projekata sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, sredstva će do kraja godine biti uprihodovana, jer je, sukladno izmjenjenom provedbenom propisu, na računu Državnog proračuna na dan 30.06.2015. godine evidentirano **1.434.225,13 kn ostvarenih od poreza na dohodak uplaćenog u Gradu Krku.**

Od poreza na promet nekretnina ostvareno je povećanje u iznosu od 556.825,79 kn ili 44%, što ukazuje na pokretanje ove djelatnosti, ali još uvijek nije dostignut prihod iz 2011. godine. Pojedinačno, po vrstama prihoda od poreza na dohodak, **povećanje** je ostvareno na sljedećim stavkama:



- od poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti za 167.689,78 kn,
- od poreza na dohodak od imovine za 143.010,52 kn,
- od poreza na dohodak po godišnjoj prijavi poreza za 384.219,50 kn.

**Smanjenje prihoda** u odnosu na prošlu godinu ostvareno je od poreza na dohodak od nesamostanog rada u iznosu od 691.433,99 kn, kao posljedica povećanja osobnih odbitaka koji ulaze u obračun porezne obaveze, a ne radi smanjene gospodarske aktivnosti.

Uzevši u obzir izmjenjene propise koji su u primjeni od 01.01.2015. godine, ostvareni prihod od poreza na dohodak u prvom polugodištu ukazuje da je gospodarska aktivnost pojačana.

Naplata poreza na kuće za odmor započela je u srpnju i ostvareno je smanjenje prihoda za 132.037,79 kn.

Prihodi od poreza na potrošnju povećani su za 82.462,16 kn u odnosu na prošlu godinu što je 64% i ukazuje na povećanje prometa u ugostiteljstvu u prvom polugodištu.

**2. prihodi od imovine** ostvareni su u iznosu od 2.194.855,62 kn i za 152.928,94 kn su veći nego prošle godine. Smanjenje je evidentirano u grupi prihoda od naknade za korištenje javne površine i to za 56.571,09 kn odnosno 7,5%. Od koncesija je ostvareno ukupno 572.864,05 kn što je za 62.684,80 kn više nego prethodne godine, dok je od zakupa poslovnih prostora ostvareno povećanje od 62.133,67 kn.

**3. Prihodi od komunalne naknade, doprinosa i naknade za priključke** ostvareni su u iznosu od 7.815.873,52 kn (55% od godišnjeg plana), što je za 2.409,254,00 kn više nego prošle godine. Ostvareno je povećanje prihoda od komunalne naknade za 1.966.990,23 kn radi naplate potraživanja iz 2014. godine ali i dobre naplate potraživanja i povećanja cijene, koja se primjenjuje od 01.01.2014., a prihodi od komunalnog doprinosa su ostvareni u iznosu od 3.801.674,38 kn, što je povećanje za 501.693,22 kn.

**4. Ostali prihodi i prihodi od donacija** ostvareni su u iznosu od 397.047,83 što je za 387.047,83 kn više nego prošle godine. Pojačano je učešće građana u uređenju komunalne infrastrukture

**Pomoći iz proračuna i unutar opće države** ostvarene su u ukupnom iznosu od 5.796.493,36 kn, 46,6 % od godišnjeg plana, a što je manje za 4.810.988,09 kn nego prošle godine.

Ove pomoći sadrže:

- sredstva proračuna općina otoka Krka za redovnu djelatnost dječjeg vrtića koja su uplaćena i prenesena dječjem vrtiću u iznosu od 2.740.557,51 kn (prolazne stavke)
- sredstva proračuna otočkih općina za vatrogastvo u iznosu od 345.700,02 kn.
- tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 19.200,00 kn za djecu s posebnim potrebama i 14.400,00 za programe predškole, Ministarstva gospodarstva u iznosu od 200.000,00 kn za projekte poboljšanja energetske učinkovitosti

- sredstva proračuna Primorsko goranske županije u iznosu od 7.800,00 kn za provođenje izbora za vijeća nacionalnih manjina
- kapitalnu pomoć iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti za sanaciju odlagališta Treskavac u iznosu od 153.392,71 kn i komunalna vozila u iznosu od 421.314,30 kn, te 279.000,00 kn za projekte energetske učinkovitosti

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** odnosno od prodaje građevinskog zemljišta i objekata, ostvareni su u iznosu od 1.314.331,58 kn što je samo 10,1% od planiranog proračunom za 2015. godinu, odnosno 1.751.087,43 kn manje nego u istom razdoblju 2014. godine. Obzirom da je planom proračuna predviđeno 13.050.000,00 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine u obračunskom razdoblju realizacija po ovom prihodu značajno odstupa od plana.

**Od financijske imovine i zaduživanja** u 2015. godini planirana sredstva kredita u iznosu od 2.120.000,00 kn realizirana su u iznosu od 406.826,02 kn. Vraćen je dio pozajmice koja je dana udruzi "Drobnica" za realizaciju projekta ZOOB. Ostatak pozajmice u iznosu od 49.177,18 kn trebao bi biti vraćen do kraja godine.

## **RASHODI**

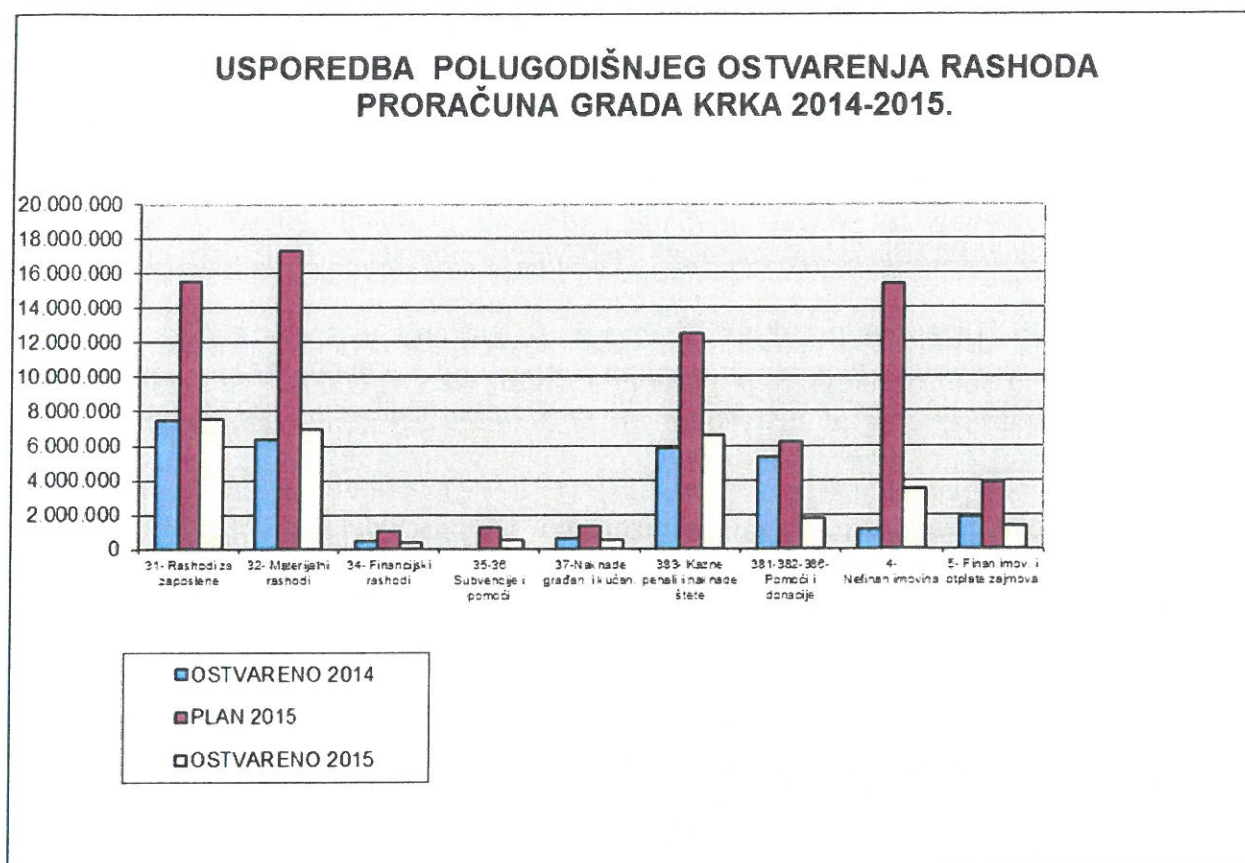
Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 29.315.624,22 kn, što je 39,3% od planiranih rashoda i izdataka za 2015. godinu, koji iznose 74.517.912,00 kn.

Rashodi i izdaci su raspoređeni u posebnom dijelu proračuna po načelu programskog planiranja, pa osim što su raspoređeni po organizacijskom načelu odnosno pojedinom gradskom odjelu i korisniku, oni su iskazani i prema programima i aktivnostima i prema ekonomskom načelu - kontima računskog plana.

Rashodi uključuju plaćene i neplaćene obveze odnosno sve knjižene račune do 30.06.2015. godine i obračunatu plaću za mjesec lipanj 2015.



Grafikon br. 2



Izvor: Proračun Grada Krka 2014.

Grafikon br. 2 prikazuje usporedbu ostvarenja rashoda 2014 godine i plana i ostvarenja u 2015. godini. Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 7.572.621,06 kn što je 48,6 % od godišnjeg planiranog rashoda, materijalni rashodi u iznosu od 6.975.910,60 kn što je 40,3 %, financijski rashodi u iznosu od 411.004,35 kn što je 38%, pomoći u iznosu od 565.490,74 kn što je 45,1%, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 568.024,49 kn što je 41,7%, ostali rashodi u iznosu od 8.372.436,13 kn što je 44,7% od godišnjeg planiranog rashoda, od čega je **obaveza za izvlašteno građevinsko zemljište prema sudskoj presudi za 2015. godinu realizirana u iznosu od 6.600.000,00 što je 52,8% od planiranog iznosa, odnosno 23% od ukupno realiziranih rashoda.** Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.514.113,84 kn što je samo 22,9 % od godišnjeg planiranog iznosa. Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova ostvareni su u iznosu od 1.336.023,01 kn što je 34,5% od planiranih izdataka.

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka **83% su rashodi poslovanja** (2014. su bili 90,1%, 2013 su bili 61%, 2012. godine su bili 88%, 2011. godine su bili 80%, 2010. godine 86%), **12% su rashodi za nabavu dugotrajne imovine** (2014. godine su bili 3,75 %, 2013. su bili 29%, 2012. godine su bili 7,5%, 2011. su bili 12,42%, 2010. godine su bili 12,98%, ), a **5% izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu** (2014. godine su bili 6,08% 2013. su bili 10%, 2012. godine su bili 4%, 2011. su bili 7%, 2010. godine su bili 1%,). Na pozicijama plaća prikazano je 6 mjesečnih plaća za gradsku upravu. Korisnici proračuna su u rashodima iskazali onoliko sredstava koliko je proračun doznačio, pa u odnosu na prethodnu godinu može doći do odstupanja iskazanih podataka, ovisno o prenesenom iznosu.

**U razdjelu Odsjeka za financije** ostvareno je 19.770.092,16 kn, što je 67 % od ukupno ostvarenih odnosno 47,77 od planiranih rashoda.

**Program "Javna uprava i administracija"** obuhvaća sve rashode za redovnu djelatnost gradske uprave, plaće djelatnika i druge materijalne rashode uključujući i održavanje opreme i zgrade uprave. Od planiranih 8.118.000,00 kn ostvareno je 3.185.024,81 ili 39,23%. U ovom programu planiran je projekt uređenja kotlovnice u zgradi uprave u iznosu od 1.200.000,00 kn čija realizacija još nije započela. Nabavljen je novi server za gradsku upravu.

**Program "Ustanove u kulturi"** obuhvaća financiranje ustanova kulture: Gradske knjižnice i Centra za kulturu. Program je planiran u iznosu od 1.328.000,00 kn i ostvaren u iznosu 598.150,52 kn, od čega je 265.150,52 kn za Gradsku knjižnicu, a 333.000,00 kn za Centar za kulturu.

**Program "Ustanove u odgoju i obrazovanju"** obuhvaća djelatnost Dječjeg vrtića za koji je ostvareno rashoda u iznosu od 4.981.599,00 kn, od čega se 2.241.041,49 kn odnosno 45%, odnosi na rashode za objekte u Krku i Vrhu, a ostatak od 2.740.557,51 kn na rashode za objekte u ostalim otočkim općinama koje one financiraju preko proračuna Grada Krka.

**Program protupožarne zaštite** obuhvaća redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe i dio za Vatrogasnu zajednicu. Ostvaren je u iznosu od 2.265.901,09 kn, što je 47,37 od planiranih godišnjih rashoda. Javna vatrogasna postrojba financirana je iz sredstava poreza na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu od 1.384.154,44 kn (49,49 % od planiranog), iz gradskog proračuna i PVZ-a u iznosu od 351.046,65 kn i iz proračuna otočkih općina u iznosu od 345.700,02 kn što je 50% od planiranih godišnjih rashoda.

**Za otplatu zajmova i ostale društvene potrebe** utrošeno je 8.739.416,74 kn ili 50,77% od godišnjeg plana. Ova grupa rashoda sadrži i rashode za izvlašteno građevinsko zemljište po sudskoj presudi u iznosu od 6.600.000,00 kn, rashode za otplatu zajmova, te ostale društvene potrebe u iznosu od 515.546,62 kn što je 50% od godišnjeg plana.

**U razdjelu Odsjeka za društvene djelatnosti** realizirano je 1.922.599,38 kn što je 38,5% od planiranih 4.994.000,00 kn. Ovaj razdjel obuhvaća sljedeće aktivnosti: *Programi u osnovnoškolskom obrazovanju* ostvarene u iznosu 216.240,38 kn, *Programi u srednješkolskom obrazovanju* u iznosu od 49.750,00 kn, *Pomoći učenicima i studentima* u iznosu od 278.336,00 kn, *Medicinske usluge* ostvarene u iznosu od 19.574,00 kn što je samo 7,25% od planiranog, jer se rashod za turističku ambulantu fakturira tek u srpnju, *Sport* ostvaren u iznosu od 684.339,07 kn, *Rekreacija, kultura, religija* realizirane u iznosu od 260.971,44 kn i *Socijalnu zaštitu* u iznosu od 413.388,49 kn, što je 41% od planiranog iznosa.

**U razdjelu Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove** obuhvaćene su aktivnosti *Gradskog vijeća, protokola i općih poslova* realizirane u iznosu od 336.377,76 kn i aktivnost *Mjesnih odbora*.

**U razdjelu Odsjeka za komunalne poslove** utrošeno je 6.099.502,78 kn što je 25,44 % od planiranih 23.977.000,00 kn. Obuhvaćene su aktivnosti za javnu rasvjetu, ceste luke,



javne površine, poslovni i stambeni prostor, opskrbu vodom, otpadne vode, zaštitu okoliša, groblje i ostale komunalne aktivnosti.

**U razdjelu Odsjeka za prostorno planiranje zaštitu okoliša i razvoj** realizirano je 427.371,34 kn od planiranih 1.700.000,00 kn, što je 25,14%.

**U razdjelu Odsjeka za gospodarstvo** od planiranih 980.000,00 kn realizirano je 162.824,54 kn odnosno 16,61%.

Razlika između ostvarenih prihoda i rashoda je negativna i iznosi **-2.833.886,41 kn** pa je sa prenesenim viškom prihoda iz 2014 godine u iznosu od 1.365.544,96 kn ostvaren **manjak prihoda od 1.468.341,45 kn**.

Financijski rezultat je negativan radi ne ostvarenog prihoda od poreza na dohodak na otocima koji je izmjenom zakona od 01.01.2015. prihod Državnog proračuna, a do kraja godine bit će uplaćen u proračun grada u visini ugovorenih i realiziranih projekata. Do sada su ova sredstva bila, kao stalni mjesečni prihod proračuna, izdvojena na posebnom računu u HBOR-u. Ukoliko se projekti ugovore i realiziraju prema planu planirani godišnji prihod će se ostvariti. Radi promjene provedbenih propisa u prvom dijelu godine došlo je do zastoja u korištenju sredstava. Općenito, priliv je u prvom dijelu godine usporen, a rashodi su pred turističku sezonu pojačani.

Stanje obveza na dan 30.06.15. godine je 19.049.619,48 kn, od čega su 2.711.889,64 kn nepodmirene kratkoročne obveze (knjiženi računi, obračunata plaća, porezi i ostalo), a 16.337.729,84 kn su nedospjele obveze za dugoročne kredite. Stanje obveza za kredite pojedinačno prikazano je u priloženom izvješću. Sve obveze za kredite podmirene su u rokovima dospjeća. Stanje danih jamstava iznosi **2.072.186,07 kn**. (Prilog 1.).

Radi pokrića tekuće likvidnosti povremeno je korišten okvirni kredit kod Erste banke (dozvoljeni "minus" na žiro računu). Ugovor o okvirnom kreditu sklopljen je u iznosu od 5.000.000,00 kn i koristi se do 30.12.2015 godine.

Na dan 30.06.2015. godine stanje na žiro-računima i u blagajni proračuna je 642.948,42 kn.

Tekuća rezerva proračuna na poziciji 2108.1 utrošena je u iznosu od 109.319,01 kn, a prema priloženom izvješću. (Prilog 2.)

## **ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE**



GRAD KRK – IZVOD IZ KNJIGE JAVNOG DUGA ZA 2015 GODINU STANJE 30. LIPNJA 2015. Prilog 1.

| Red. br. | Davatelj kredita                                                                                                                                                                                         | Stanje duga<br>glavnice Prema<br>tečaju<br>31.12.2014 | Primljeni<br>kredit u 2015.<br>godini | GLAVNICA<br>Oplaćena u<br>2015 | KAMATE<br>Oplaćene u<br>2015. | UKUPNO<br>Oplaćeno 2015<br>glav+kamate | Stanje duga<br>glavnice<br>30.06.2015 | Revaloriza<br>cija kredita<br>sa deviz.<br>klauz. na | POZ/<br>KONTO                                                    | Stanje duga<br>glavnice Prema<br>tečaju<br>30.06.2015 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                     | 4                                     | 5                              | 6                             | 7                                      | 8                                     | 9                                                    | 10                                                               | 11                                                    |
| 993      | <b>HYPO ALPE ADRIA BANK</b><br>Izgradnja osnovne škole u Krku do 01.10.2015.<br>1. 273.640,67 EUR X 7.308855 = 2.000.000,00                                                                              | 214.521,65<br>28.000,06                               |                                       | 105.176,65<br>13.749,48        | 2.098,80                      | 107.275,45                             | 109.345,00<br>14.250,58               |                                                      | G 1231.1<br>K 1231.2<br>3423303<br>5443201<br>2643201<br>2342303 | 109.345,00<br>14.250,58                               |
| 1303     | <b>PRIVREDNA BANKA ZGB</b><br>Izgradnja dječjeg vrtića u Krku<br>15.000.000,00 KN<br>(2.048.847,81 EUR)<br>Od 30.05.08. (otplata od 30.11.2011 do 31.08.2023.<br>(rok 15 godina od čega 3 godine počeka) | 11.445.866,25<br>1.493.951,52                         |                                       | 651.749,98<br>85.368,66        | 227.321,54                    | 879.071,52                             | 10.794.116,27<br>1.408.582,86         |                                                      | G 1255.5<br>K 1255.2<br>3423304<br>5443202<br>2643202<br>2342304 | 10.794.116,27<br>1.408.582,86                         |
| 3.       | <b>HYPO ALPE ADRIA BANK</b><br>Izgradnja školske sportske dvorane u Krku<br>(otplata od 31.07.2013 do 30.04.2023.                                                                                        | 5.399.205,92                                          |                                       | 317.600,34                     | 93.636,97                     | 411.237,31                             | 5.081.605,58                          |                                                      | 1231.8/1231.9<br>3423306/2342306<br>5443203/2643203              | 5.081.605,58                                          |
| 4.       | <b>ERSTE&amp;STEIERMARKISCHE BANK D.D.</b><br>Rekonstrukcija nerazvrstnih cesta u Krku rok 3 godine<br>(otplata od 31.03.2016 do 31.12.2018 u 36 rata .                                                  | 0,00                                                  | 352.662,99                            | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 352.662,99                            |                                                      | 1232/1232.1<br>3423109/2342309<br>5443204/2643204                | 352.662,99                                            |
|          | <b>Dana jamstva</b><br><b>UKUPNO KREDITI:</b>                                                                                                                                                            | 17.059.593,82                                         | 352.662,99                            | 1.074.526,97                   | 323.057,31                    | 1.397.584,28                           | 16.337.729,84                         | 0,00                                                 | 91211                                                            | 16.337.729,84                                         |
| 1053     | 4. JKP PONIKVE-Vodoopskrba Šotoventa HBOR<br>683.378,95 EUR rok otpl. do 30.06.2019.                                                                                                                     | 2.356.060,24<br>307.520,61                            |                                       | 260.115,43<br>34.168,94        | 23.443,75<br>3.079,10         | 283.559,18                             | 2.095.944,81<br>273.351,67            | -23.758,74                                           |                                                                  | 2.072.186,07<br>273.351,67                            |
|          | <b>UKUPNO JAMSTVA:</b>                                                                                                                                                                                   | 2.356.060,24<br>307.520,61                            |                                       | 260.115,43<br>34.168,94        | 23.443,75<br>3.079,10         | 283.559,18                             | 2.095.944,81<br>273.351,67            | -23.758,74                                           |                                                                  | 2.072.186,07<br>273.351,67                            |

Izvor podataka: Financijska izvješća za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine

Izvor podataka: Financijska izvješća za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  
Odsjek za proračun i financije

GRADSKA KNJIŽNICA KRK  
KRK, KVARNERSKA 23  
OIB: 87487073570

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| PRIJELAZNO 06.07.2015. |           |
| KLASIFIKACIJSKA OZNAKA | OPREMA    |
| 500-04/15-01/1         |           |
| URUDŽBENI ZAPISNIK     | PRILOG VR |
| 3142/01-10-15-2        |           |
| GRADSKA KNJIŽNICA KRK  |           |

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRIHODA I RASHODA  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2015.GODINE

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

PRIHODI (kl 6):

| POZIC. | NAZIV POZICIJE                                                                                             | KONTO      | PLANIRANO         | OSTVARENO         | %            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|
|        | <b>prihodi iz nadležnog proračuna za financ.redovne.djelatnosti</b>                                        | <b>671</b> | <b>557.000,00</b> | <b>265.150,52</b> | <b>47,60</b> |
| 16641  | prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda poslov. (za plaće i ost rash.posl)                   | 67111      |                   | 250.122,60        |              |
| 16642  | prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu (za nabavu knjiga i opreme) | 67121      |                   | 15.027,92         |              |
|        | <b>ukupno</b>                                                                                              |            | <b>557.000,00</b> | <b>265.150,52</b> | <b>47,60</b> |

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

| POZIC. | NAZIV POZICIJE                                     | KONTO      | PLANIRANO         | OSTVARENO         | %            |
|--------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|
|        | <b>plaće (bruto)</b>                               | <b>311</b> | <b>266.000,00</b> | <b>132.103,06</b> | <b>49,66</b> |
| 1301   | plaće za redovan rad                               | 3111       |                   | 132.103,06        |              |
|        | <b>ostali rashodi za zaposlene</b>                 | <b>312</b> | <b>6.000,00</b>   | <b>778,94</b>     | <b>13,15</b> |
| 1302   | ostali rashodi za zaposlene                        | 3121       |                   | 778,94            |              |
|        | <b>doprinosi na plaće</b>                          | <b>313</b> | <b>47.000,00</b>  | <b>23.132,36</b>  | <b>49,22</b> |
| 1304   | doprinosi za zdravst.osigur.                       | 3132       |                   | 20.864,99         |              |
| 1305   | doprinosi za zapošljavanje                         | 3133       |                   | 2.267,37          |              |
|        | <b>naknade troškova zaposlenima</b>                | <b>321</b> | <b>22.000,00</b>  | <b>8.784,00</b>   | <b>39,93</b> |
| 1306   | službena putovanja                                 | 3211       |                   | 0,00              |              |
| 1307   | naknade za prijevoz                                | 3212       |                   | 8.784,00          |              |
|        | <b>rashodi za materijal i energiju</b>             | <b>322</b> | <b>36.000,00</b>  | <b>17.446,14</b>  | <b>48,46</b> |
| 1309   | uredski materijal i ost.mat.rash                   | 3221       |                   | 3.114,42          |              |
| 1310   | energija                                           | 3223       |                   | 12.531,72         |              |
| 1321   | sitni inventar i autogume                          | 3225       |                   | 1.800,00          |              |
|        | <b>rashodi od usluga</b>                           | <b>323</b> | <b>118.000,00</b> | <b>57.580,17</b>  | <b>48,80</b> |
| 1311   | usluge telefona,pošte i prijev.                    | 3231       |                   | 3.747,43          |              |
| 1312   | usluge tekućeg i inves.održ.                       | 3232       |                   | 680,00            |              |
| 1313   | usluge informiranja                                | 3233       |                   | 480,00            |              |
| 1314   | komunalne usluge                                   | 3234       |                   | 1.305,27          |              |
| 1315   | intelekt.i osobne usl (ug djelu, stud.serv, knjig) | 3237       |                   | 50.017,47         |              |
| 1316   | računalne usluge                                   | 3238       |                   | 0,00              |              |
| 1317   | ostale usluge                                      | 3239       |                   | 1.350,00          |              |
|        | <b>ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>       | <b>329</b> | <b>18.500,00</b>  | <b>8.954,11</b>   | <b>48,40</b> |
| 1320   | ost.nespomen.rashodi poslovanja                    | 3299       |                   | 2.746,58          |              |
| 1322   | reprezentacija                                     | 3293       |                   | 3.896,41          |              |
| 1326   | premije osiguranja                                 | 3292       |                   | 2.311,12          |              |
|        | <b>ostali financijski rashodi</b>                  | <b>343</b> | <b>4.500,00</b>   | <b>1.333,82</b>   | <b>29,64</b> |
| 1318   | bankars.usl.i usl platnog prom.                    | 3431       |                   | 927,73            |              |
| 1323   | zatezne kamate                                     | 3433       |                   | 406,09            |              |
|        | <b>ukupno</b>                                      |            | <b>518.000,00</b> | <b>250.122,60</b> | <b>48,29</b> |



b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):

| POZIC.        | NAZIV POZICIJE                        | KONTO      | PLANIRANO        | OSTVARENO        | %            |
|---------------|---------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------|
|               | <b>postrojenja i oprema</b>           | <b>422</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 1327          | uredska oprema i namještaj            | 4221       |                  | 0,00             |              |
|               | <b>knjige, umjetnička djela</b>       | <b>424</b> | <b>29.000,00</b> | <b>15.027,92</b> | <b>51,82</b> |
|               | <b>i ostale izložbene vrijednosti</b> |            |                  |                  |              |
| 1319          | knjige                                | 4241       |                  | 15.027,92        |              |
| <b>ukupno</b> |                                       |            | <b>39.000,00</b> | <b>15.027,92</b> | <b>38,53</b> |

REKAPITULACIJA:

|                       |            |            |       |
|-----------------------|------------|------------|-------|
| Prihodi (kl 6)        | 557.000,00 | 265.150,52 | 47,60 |
| Rashodi (kl 3 + kl 4) | 557.000,00 | 265.150,52 | 47,60 |

|              |      |      |  |
|--------------|------|------|--|
| 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        | %            |
|---------------|-----------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------|
|               | <b>pomoći pror.korisnicima iz</b> | <b>636</b> | <b>40.000,00</b> | <b>18.883,18</b> | <b>47,21</b> |
|               | <b>proračuna koji im je nadl.</b> |            |                  |                  |              |
| 36642         | prih iz pror.Ministar.kulture     | 636211     |                  | 18.883,18        |              |
| <b>ukupno</b> |                                   |            | <b>40.000,00</b> | <b>18.883,18</b> | <b>47,21</b> |

RASHODI (kl 4):

| POZIC.        | NAZIV POZICIJE                      | KONTO      | PLANIRANO        | OSTVARENO        | %            |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------|
|               | <b>knjige, umjet.djela i</b>        | <b>424</b> | <b>40.000,00</b> | <b>18.883,18</b> | <b>47,21</b> |
|               | <b>ostale izložbene vrijednosti</b> |            |                  |                  |              |
| 34241         | knjige                              | 4241       |                  | 18.883,18        |              |
| <b>ukupno</b> |                                     |            | <b>40.000,00</b> | <b>18.883,18</b> | <b>47,21</b> |

REKAPITULACIJA:

|                |           |           |       |
|----------------|-----------|-----------|-------|
| Prihodi (kl 6) | 40.000,00 | 18.883,18 | 47,21 |
| Rashodi (kl 4) | 40.000,00 | 18.883,18 | 47,21 |

|              |      |      |  |
|--------------|------|------|--|
| 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        | %            |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------|
|               | <b>prihodi po posebnim propisima</b> | <b>652</b> | <b>60.000,00</b> | <b>12.020,01</b> | <b>20,03</b> |
| 765264        | prihodi od članarina                 | 65264      |                  | 12.020,01        |              |
|               | za financir.redovn.poslovanja        |            |                  |                  |              |
| 765265        | prihodi od članarina                 | 65264      |                  | 0,00             |              |
|               | za financir.nefinancij.imovine       |            |                  |                  |              |
|               | (za knjige)                          |            |                  |                  |              |
| <b>ukupno</b> |                                      |            | <b>60.000,00</b> | <b>12.020,01</b> | <b>20,03</b> |

## RASHODI:

## a) Rashodi poslovanja (kl 3):

| POZIC. | NAZIV POZICIJE                                                 | KONTO      | PLANIRANO        | OSTVARENO        | %            |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------|
|        | <b>naknada troškova zaposlenima</b>                            | <b>321</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
| 73211  | službena putovanja                                             | 3211       |                  | 0,00             |              |
|        | <b>rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>322</b> | <b>13.000,00</b> | <b>3.813,40</b>  | <b>29.33</b> |
| 73221  | uredski mater i ost mater.rash                                 | 3221       |                  | 3.313,40         |              |
| 73223  | energija                                                       | 3223       |                  | 0,00             |              |
| 73225  | sitan inventar i autogume                                      | 3225       |                  | 500,00           |              |
|        | <b>rashodi za usluge</b>                                       | <b>323</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 73231  | usluge telefona i pošte                                        | 3231       |                  | 0,00             |              |
| 73232  | usluge tekućeg i inve.održ.                                    | 3232       |                  | 0,00             |              |
| 73233  | usluge informiranja                                            | 3233       |                  | 0,00             |              |
| 73234  | komunalne usluge                                               | 3234       |                  | 0,00             |              |
| 73237  | intelektualne i osobne usluge<br>(ug o dj, stud.serv., knjig.) | 3237       |                  | 0,00             |              |
| 73238  | računalne usluge                                               | 3238       |                  | 0,00             |              |
| 73239  | ostale nespomenute usluge                                      | 3239       |                  | 0,00             |              |
|        | <b>ostali nespomenuti rashodi<br/>poslovanja</b>               | <b>329</b> | <b>22.000,00</b> | <b>8.206,61</b>  | <b>37,30</b> |
| 73292  | premija osiguranja                                             | 3292       |                  | 4.995,00         |              |
| 73293  | reprezentacija                                                 | 3293       |                  | 195,11           |              |
| 73299  | ost.nespomenuti rash.poslov.                                   | 3299       |                  | 3.016,50         |              |
|        | <b>ukupno</b>                                                  |            | <b>46.000,00</b> | <b>12.020,01</b> | <b>26,13</b> |

## b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):

| POZIC. | NAZIV POZICIJE                                                     | KONTO      | PLANIRANO        | OSTVARENO   | %           |
|--------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|-------------|
|        | <b>knjige, umjetnička djela i<br/>ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>424</b> | <b>14.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 74241  | knjige                                                             | 4241       |                  | 0,00        |             |
|        | <b>ukupno</b>                                                      |            | <b>14.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## REKAPITULACIJA:

|                       |           |           |       |
|-----------------------|-----------|-----------|-------|
| Prihodi (kl 6)        | 60.000,00 | 12.020,01 | 20,03 |
| Rashodi (kl 3 + kl 4) | 60.000,00 | 12.020,01 | 20,03 |
| Višak/manjak          | 0,00      | 0,00      |       |

## 4. PRIHODI OD KAMATA I RASHODI FINANCIRANI IZ TIH PRIHODA

## PRIHODI (kl 6):

| POZIC. | NAZIV POZICIJE                        | KONTO      | PLANIRANO       | OSTVARENO    | %           |
|--------|---------------------------------------|------------|-----------------|--------------|-------------|
|        | <b>prihodi od financijske imovine</b> | <b>641</b> | <b>1.000,00</b> | <b>35,00</b> | <b>3,50</b> |
| 46413  | prihodi od kamate na oroč.            | 64132      |                 | 35,00        |             |
|        | <b>ukupno</b>                         |            | <b>1.000,00</b> | <b>35,00</b> | <b>3,50</b> |

## RASHODI (kl 3):

|       |                                   |            |                 |              |             |
|-------|-----------------------------------|------------|-----------------|--------------|-------------|
|       | <b>ostali nespomenuti rashodi</b> | <b>329</b> | <b>1.000,00</b> | <b>35,00</b> | <b>3,50</b> |
| 43299 | ost.nespomenuti rash.poslov       | 3299       |                 | 35,00        |             |
|       | <b>ukupno</b>                     |            | <b>1.000,00</b> | <b>35,00</b> | <b>3,50</b> |

## REKAPITULACIJA:

|                | PLANIRANO | OSTVARENO | %    |
|----------------|-----------|-----------|------|
| Prihodi (kl 6) | 1.000,00  | 35,00     | 3,50 |
| Rashodi (kl 3) | 1.000,00  | 35,00     | 3,50 |
| <hr/>          |           |           |      |
| 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.    | <b>prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelat.</b>                                      | 671    | 557.000,00        | 265.150,52        | 47,60        |
| 1.1.  | prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda poslov. (za plaće i ost rash.posl)                   | 67111  |                   | 250.122,60        |              |
| 1.2.  | prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu (za nabavu knjiga i opreme) | 67121  |                   | 15.027,92         |              |
| 2.    | <b>pomoći proračun.korisnicima iz proračuna koji nije nadležan (MK)</b>                                    | 636    | 40.000,00         | 18.883,18         | 47,21        |
| 2.1.  | prihodi iz prorač.Ministarstva kulture (za knjige)                                                         | 636211 |                   | 18.883,18         |              |
| 3.    | <b>prihodi po posebnim propisima</b>                                                                       | 652    | 60.000,00         | 12.020,01         | 20,03        |
| 3.1.  | prihodi od članarina                                                                                       | 65264  |                   | 12.020,01         |              |
| 4.    | <b>prihodi od financijske imovine</b>                                                                      | 641    | 1.000,00          | 35,00             | 3,50         |
| 4.1.  | prihodi od kamata                                                                                          | 64132  |                   | 35,00             |              |
|       | <b>ukupno</b>                                                                                              |        | <b>658.000,00</b> | <b>296.088,71</b> | <b>45,00</b> |

## RASHODI:

## a) Rashodi poslovanja (kl 3):

| R.BR. | NAZIV POZICIJE                               | KONTO | PLANIRANO  | OSTVARENO  | %     |
|-------|----------------------------------------------|-------|------------|------------|-------|
| 1.    | <b>plaće (bruto)</b>                         | 311   | 266.000,00 | 132.103,06 | 49,66 |
| 1.1.  | plaće za redovan rad                         | 3111  |            | 132.103,06 |       |
| 2.    | <b>ostali rashodi za zaposlene</b>           | 312   | 6.000,00   | 788,94     | 13,15 |
| 2.1.  | ostali rashodi za zaposlene                  | 3121  |            | 788,94     |       |
| 3.    | <b>doprinosi na plaće</b>                    | 313   | 47.000,00  | 23.132,36  | 49,22 |
| 3.1.  | doprinosi za zdravst.osigur.                 | 3132  |            | 20.864,99  |       |
| 3.2.  | doprinosi za zapošljavanje                   | 3133  |            | 2.267,37   |       |
| 4.    | <b>naknade troškova zaposlenima</b>          | 321   | 23.000,00  | 8.784,00   | 38,19 |
| 4.1.  | službena putovanja                           | 3211  |            | 0,00       |       |
| 4.2.  | naknade za prijevoz                          | 3212  |            | 8.784,00   |       |
| 5.    | <b>rashodi za materijal I energiju</b>       | 322   | 49.000,00  | 21.259,54  | 43,39 |
| 5.1.  | uredski materijal i ost.mat.rash             | 3221  |            | 6.427,82   |       |
| 5.1.  | energija                                     | 3223  |            | 12.531,72  |       |
| 5.2.  | sitni inventar i autogume                    | 3225  |            | 2.300,00   |       |
| 6.    | <b>rashodi za usluge</b>                     | 323   | 128.000,00 | 57.580,17  | 44,98 |
| 6.1.  | usluge telefona,pošte i prijev.              | 3231  |            | 3.747,43   |       |
| 6.2.  | usluge tekućeg i invest.održav.              | 3232  |            | 680,00     |       |
| 6.3.  | usluge promidžbe i informiranja              | 3233  |            | 480,00     |       |
| 6.4.  | komunalne usluge                             | 3234  |            | 1.305,27   |       |
| 6.5.  | intelekt.i osobne usluge                     | 3237  |            | 50.017,47  |       |
| 6.6.  | računalne usluge                             | 3238  |            | 0,00       |       |
| 6.7.  | ostale usluge                                | 3239  |            | 1.350,00   |       |
| 7.    | <b>ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | 329   | 41.500,00  | 17.195,72  | 41,44 |
| 7.1.  | premije osiguranja                           | 3292  |            | 7.306,12   |       |
| 7.2.  | reprezentacija                               | 3293  |            | 4.091,52   |       |

| R.BR. | NAZIV POZICIJE                    | KONTO      | PLANIRANO         | OSTVARENO         | %            |
|-------|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 7.3.  | ostali nesp.rash.poslovanja       | 3299       |                   | 5.798,08          |              |
| 8.    | <b>ostali financijski rashodi</b> | <b>343</b> | <b>4.500,00</b>   | <b>1.333,82</b>   | <b>29,96</b> |
| 8.1.  | bankarske usluge i usl.plat.prom. | 3431       |                   | 927,73            |              |
| 21.   | zatezne kamate                    | 3433       |                   | 406,09            |              |
|       | <b>ukupno</b>                     |            | <b>565.000,00</b> | <b>262.177,61</b> | <b>46,40</b> |

b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):

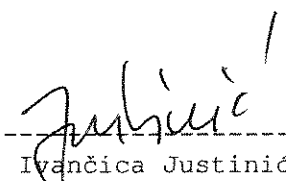
|      |                                     |            |                  |                  |              |
|------|-------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------|
| 1.   | <b>postrojenja i oprema</b>         | <b>422</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 1.1. | uredska oprema i namještaj          | 4221       |                  | 0,00             |              |
| 2.   | <b>knjige, umjetnička djela I</b>   |            |                  |                  |              |
|      | <b>ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>424</b> | <b>83.000,00</b> | <b>33.911,10</b> | <b>40,86</b> |
| 2.1. | knjige                              | 4241       |                  | 33.911,10        |              |
|      | <b>ukupno</b>                       |            | <b>93.000,00</b> | <b>33.911,10</b> | <b>36,65</b> |

REKAPITULACIJA (ostvarenje):

| R. BR. | PRIHODI/RASHODI                      | GRAD KRK   | MINISTARS. KULTURE | KAMATA | ČLANARINA | UKUPNO     |
|--------|--------------------------------------|------------|--------------------|--------|-----------|------------|
| 1.     | UKUPNI PRIHODI                       | 265.150,52 | 18.883,18          | 35,00  | 12.020,01 | 296.088,71 |
| 2.     | Rashodi posl.(kl3)                   | 250.122,60 | 0,00               | 35,00  | 12.020,01 | 262.177,61 |
| 3.     | Rashodi za nabavu nefinanc.imov(kl4) | 15.027,92  | 18.883,18          | 0,00   | 0,00      | 33.911,10  |
| 4.     | UKUPNI RASHODI                       | 265.150,52 | 18.883,18          | 35,00  | 12.020,01 | 296.088,71 |
| 5.     | VIŠAK/MANJ(rbr 1-4)                  | 0,00       | 0,00               | 0,00   | 0,00      | 0,00       |

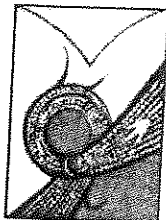
Zakonski predstavnik:

U Krku, 06.07.2015.g.

  
Ivančica Justinić







## Centar za kulturu Grada Krka

Trg Sv. Kvirina 1/1, 51500 Krk, Croatia, Tel/Fax :+385 (0)51 220 041

email : czk-grada-krka@primorje-goranska-zupanija.hr  
PRIMORJE-GORANSKA ŽUPANIJA  
KRK

|                       |             |            |  |
|-----------------------|-------------|------------|--|
| PRIMLJENO             |             | 02-07-2015 |  |
| KLASIFIKACIJA GRAĐANA | ORG. JEDIN. |            |  |
| 400-04/15-01/1        | 03-03/1     |            |  |
| URUDŽBENI ZATOK       | POLOG       | VRIJED.    |  |
| 2142/01-19-15-1       |             |            |  |
| GRAD KRK              |             |            |  |

n/r Gradonačelnik  
Trg bana J. Jelačića 2  
51500 Krk

Poštovani,

vezano za sustav praćenja korištenja namjenskih prihoda i primitaka, odnosno vlastitih prihoda koje Centar za kulturu ostvaruje (a koji su izuzeti od uplate u proračun) dostavljamo vam **Financijsko izvješće Centra za kulturu Grada Krka za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2015. godine.**

S poštovanjem,

U Krku, 02. 07. 2015.

Maja Parentić  
ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka





**IZVJEŠĆE O RADU**  
**CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA**  
[od 01. siječnja do 30. lipnja 2015.]

Centar za kulturu Grada Krka je javna ustanova koja djeluje na području kulture, a čija je zadaća da realizira kulturne programe tijekom godine za potrebe stanovnika grada Krka, kao i turista tijekom sezone. Program Centra za kulturu Grada Krka treba zadovoljiti kulturne potrebe svih dobnih skupina stanovništva, te organizirati razna kulturno-umjetnička događanja kao što su glazbena, scenska, likovna, rad na očuvanju tradicijske baštine i narodnih običaja, te aktivnosti koji se tiču prigradnih programa.

**Izvješće se sastoji od:**

- 1) rada Centra za kulturu Grada Krka:**
  - a) hladni pogon,
  - b) programske aktivnosti: kalendar, opis i promidžbena aktivnost,
- 2) AOP bilježaka za razdoblje od 01.01. do 30. 06. 2015. godine;**
- 3) Financijskog izvješća Centra za kulturu Grada Krka za razdoblje od 01.01. do 30. 06. 2015. godine.**

U Krku, 02. 07. 2015.



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



**1./a**  
**RAD CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA**  
**HLADNI POGON**  
**[od 01. siječnja do 30. lipnja 2015.]**

Aktivnosti Centra za kulturu kroz redovan rad temelje se na Financijskom planu Centra za kulturu za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2015. godine i Programu rada Centra za kulturu koji je donesen temeljem Financijskog plana te svih aktivnosti koje su potrebne za njihovo praćenje.

**Ad. 1.**

U izvještajnom razdoblju Centar za kulturu Grada Krka donio je slijedeće dokumente:

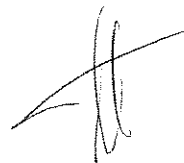
- 1) Izvješće o realizaciji programa Centra za kulturu Grada Krka za 2014. godinu;
- 2) Financijsko izvješće Centra za kulturu Grada Krka za 2014. godinu sa svim pratećim dokumentima;
- 3) Financijsko izvješće Centra za kulturu Grada Krka za 2014. godinu temeljem strukture prihoda i strukture rashoda;
- 4) Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu s ispunjenim Upitnikom;
- 5) Detaljan program rada Centra za kulturu Grada Krka za 2015. godinu (razrada Obrazloženja iz Financijskog plana);
- 6) Financijsko izvješće za rad od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine;
- 7) temeljem Statuta Centra za kulturu Grada Krka i primjene Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 35/15) donesena je Odluka o radnom vremenu Centra za kulturu Grada Krka te drugi podzakonski akti kojima se rad Centra za kulturu Grada Krka usklađuje s navedenim aktom, i to na način da se vrijeme rada od 22.00 do 24.00 ne smatra noćnim radom, odnosno da je radno vrijeme Centra od 01. srpnja do 30. kolovoza, od 14.00 do 22.00 sata;
- 8) Izvješće o radu Centra za kulturu Grada Krka od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine;
- 9) Financijsko izvješće Centra za kulturu Grada Krka za 2015. godinu temeljem strukture prihoda i strukture rashoda od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.

**Ad. 2.**

Centar za kulturu Grada Krka poduzimao je sve radnje i pravne poslove vezano za knjigovodstvo, redovno vodio evidenciju o prisutnosti na poslu te uredno i pravovremeno izvršavao svoje financijske obveze.

**Ad. 3.**

U proteklom razdoblju redovito se pratila prihodovna i rashodovna strana te se postupalo dužnom pažnjom kako u ostvarenju prihoda tako i pažljivom upravljanju rashodima. Sva svoja plaćanja u ovom dijelu Centar za kulturu Grada Krka je vršio zakonom predviđenog roka.



**1./b**  
**PROGRAM CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA**  
**KALENDAR**  
[od 01. siječnja do 30. lipnja 2015.]

**01.**

**22. 01. - 05. 02. 2015.**

**Galerija Decumanus**

**Izložba/muzejski program**

**'Kad otok nije bio otok'**

**Zavirimo zajedno u 110 milijuna godina geološke prošlosti otoka Krka**  
**[u suradnji s Prirodoslovnim muzejom Rijeka]**

**Otvorenje: 30. 01. 2015. u 18.00**

**Radno vrijeme: svakim radnim danom 10.00 - 12.00; 17.00 - 19.00**

**Popratni program: likovne i stručne radionice, Nadia Dunato Pejnović i Leonarda Ban**

**02.**

**30. 01. 2015., 18.00 - 21.00**

**Galerija Decumanus**

**Noć muzeja 2015.**

**Otvorenje izložbe 'Kad Otok nije bio otok'**

**Likovna radionica za osnovnoškolce, mr. Andrea Staničić**

**Stručno vodstvo izložbom, Nadia Dunato Pejnović**

**03.**

**05. 02. 2015.**

**Prijava na natječaj Primorsko-goranske županije**

**Javni poziv za nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva Primorsko-goranske županije za 2014.**  
**'Krk – otok vila', izložbeni projekt nagrađen na Danima kreativnosti i inovativnosti 2014.**

**04.**

**05. - 17. 02. 2015.**

**Galerija Decumanus**

**Izložba**

**'Karnevalske maske'**

**[u suradnji s likovnom sekcijom 'Milo Seršić', Zajednice Talijana Krk]**

**Otvorenje: 05. 02. 2015. u 18.00**

**Radno vrijeme: svakim radnim danom 10.00 - 13.00; 17.00 - 19.00 / subotom 10.00 - 12.00**

**05.**

**12. 02. 2015.**

**Prijava na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost**

**Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istraživačkih, razvojnih studija, projekata i**  
**programa u području zaštite okoliša i prirode**  
**'Krk LANDart', 'Krk LANDart park 2015.', I. faza**

**06.**

**20. 02. 2015.**

**Prijava na natječaj Ministarstva kulture Republike Hrvatske**  
**Program međunarodne kulturne suradnje (Hrvatska - Njemačka):**

Miau, miau - što sam ja radila u Prvom svjetskom ratu

07.

20. 02. 2014., 17.00 - 18.30

Mala vijećnica Grada Krka

Završno o 60. Festivalu folklora otoka Krka: prezentacija Izvješća članova Stručne skupine  
Sastanak Centra za kulturu Grada Krka, predstavnika folklornih društava i članova Stručne skupine

08.

25. 02. 2015.

Prijava na natječaj INE, donacije  
'Krk LANDart', 'Krk LANDart park 2015.', I. faza

09.

25. 02. - 17. 03. 2015.

Galerija Decumanus

Izložba

'Slom simetrije', Dušan Kovač

Radno vrijeme: svakim radnim danom 10.00 – 13.00

10.

04. 03. 2015.

Prijava na natječaj HEP-a, donacije  
'Krk LANDart', 'Krk LANDart park 2015.', I. faza

11.

04. 03. 2015.

Prijava na natječaj Ministarstva kulture Republike Hrvatske  
Program međunarodne kulturne suradnje (Hrvatska - Crna Gora):  
Izložba/muzejski postav 'Nakit i ukras na nošnji u Boki Kotorskoj od 18. do 20. stoljeća'

12.

19. 03. - 01. 04. 2015.

Galerija Decumanus

Izložba

'Povratak prirodi', izložba polaznika Dječjeg vrtića 'Katarina Frankopan'

Otvorenje: 19. 03. 2015. u 10.00

13.

01. - 30. 04. 2015.

Galerija Decumanus

Izložba

'Velike čestitke iz Velikog rata', izložba povijesnih razglednica iz kolekcije Piera Pazzija

Otvorenje: 01. 04. 2015. u 19.00

Radno vrijeme: uto. - sub. 10.00 - 12.00 / 18.00 - 20.00

14.

14. 04. 2015.

Prijava na natječaj Hrvatske turističke zajednice  
59. Ljetne priredbe

15.

14. 04. 2015.

Snimanje kartuline s MIK-a

16.

22. 04. 2014., 18.00 [Dan planete zemlje]

Krk LANDart 2015. / Krk LANDart park, I. faza

Mala vijećnica Grada Krka

TKD 'Ponikve eko otok Krk' 2010. - 2015. / 2015. - 2020., prezentacija

[u suradnji s TKD 'Ponikve eko otok Krk']

17.

23. - 27. 04. 2015.

Krk LANDart 2015. / Krk LANDart park, I. faza

Kamp Krk

Krk LANDart radionice

Sudionici radionica: Nikola Faller, Filip Ausman, Dominik Grdić, Dorian Trepčić, Jelena Rebić, Elvis Berton i Saša Lončarić.

18.

25. 04. 2015.

Krk LANDart 2015. / Krk LANDart park, I. faza

Kamp Krk

Krk LANDIĆart radionice, land art radionica za djecu

Voditeljica radionice: Andrea Staničić

19.

26. 04. 2015.

Krk LANDart 2015. / Krk LANDart park, I. faza

Zelenim i modrim stazama grada Krka, planinarsko-pješački pohod

[u suradnji s Planinarskim društvom 'Obzova']

Planinarsko-pješački pohod, projekt je Planinarskog društva Obzova koji se svake godine od osnutka udruženja, uz pružanje domaćinstva brojnim domaćim i inozemnim planinarima, odvija na različitim lokacijama otoka Krka. Ove godine, na redu je grad Krk, tako da će se okupljeni sudionici, njih tristotinjak, provesti označenim šetnicama okolice grada i upoznati njegove uglavnom maslinicima prošarane pejzaže. Pohod uključuje i turu brodovima te posjet obližnjem otočiću Plavniku.

20.

ODGOĐENO RADI LOŠEG VREMENA!

27. 04. 2015., 18.00

Krk LANDart 2015. / Krk LANDart park, I. faza

Kamp Krk

Humanitarna aukcija radova nastalih tijekom Krk LANDarta 2014.

[TKD 'Ponikve eko otok Krk']

21.

27. 04. 2015., 18.00

Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir

Kazališna predstava Škrtac, Teatar Merlin

22.

01. - 06. 05. 2015.

Galerija Decumanus

Izložba  
Aktivistička izložba 'Položaj žene u turizmu' u sklopu manifestacije Prvomajski inkubator  
[u suradnji s Udrugom 'Kreativni Krk']

23.

07. - 19. 05. 2015.

Krk LANDart 2015. / Krk LANDart park, I. faza  
Galerija Decumanus

Izložba

'Pogled u međusvijet' Tajči Čekade

24.

11. - 19. 05. 2015.

Krk LANDart 2015. / Krk LANDart park, I. faza  
Galerija Decumanus

Humanitarna aukcija radova nastalih tijekom Krk LANDarta 2014.

25.

19. 05. - 01. 06. 2015.

Predprogram Dana grada Krka / Sv. Kvirinu na dar  
Galerija Decumanus

'Zasopimo, zakantajmo, zatancajmo'

izložbeno predstavljanje godišnjih školskih projekta Srednje škole 'Hrvatski kralj Zvonimir'  
Otvorenje: 19. 05. 2015. u 11.00

26.

21. - 25. 05. 2015.

Rockenhausen, Njemačka

Proslava četrdesete godišnjice partnerstva Rockenhausena i Rognaca te zasnivanje partnerstva  
Rockenhausena i Krka

27.

22. 05. - 28. 06. 2015.

Rockenhausen, Njemačka

Proslava četrdesete godišnjice partnerstva Rockenhausena i Rognaca te zasnivanje partnerstva  
Rockenhausena i Krka

Muzej Kahnweilerhaus

'Miau, miau - što sam ja radila u Prvom svjetskom ratu'

Otvorenje: 22. 05. 2015. u 21.00, Noć muzeja

28.

23. 05. 2015. u 11.00

Rockenhausen, Njemačka

Proslava četrdesete godišnjice partnerstva Rockenhausena i Rognaca te zasnivanje partnerstva  
Rockenhausena i Krka

Centralna svečanost potpisivanja Povelje partnerstva

29.

01. - 08. 06. 2015.

Predprogram Dana grada Krka / Sv. Kvirinu na dar  
Galerija Decumanus

Izložba eko-radova izabranih na natječaju TKD 'Ponikve eko otok Krk'  
Otvorenje: 01. 06. 2015. u 11.30

30.

04. 06. 2015. u 12.00

Dana grada Krka / Sv. Kvirinu na dar

Kuća Krčkog pršuta Žužić

U Vrh, na vrhu Europe - Krčki pršut

Prigodan program - Krčki pršut, prvi hrvatski proizvod zaštićen europskom oznakom  
zemljopisnog porijekla

Klapa Kaštadi, Poljica

KUD Vrh, Vrh

31.

05. 06. 2015. u 09.45

Dana grada Krka / Sv. Kvirinu na dar

DV Katarina Frankopan Krk

Dječja predstava 'Profesor Baltazar - put oko svijeta', Kazalište Tvornica lutaka

32.

05. 06. 2015. u 11.45

Dana grada Krka / Sv. Kvirinu na dar

OŠ Fran Krsto Frankopan Krk

Dječja predstava 'Profesor Baltazar - put oko svijeta', Kazalište Tvornica lutaka

33.

05. 06. 2015. u 19.00

Dana grada Krka / Sv. Kvirinu na dar

Galerija Decumanus

Rezultati ovogodišnjeg natječaja TKD 'Ponikve eko otok Krk'

34.

05. 06. 2015. u 21.00

Dana grada Krka / Sv. Kvirinu na dar

Crkva sv. Kvirina

Gitaristički koncert Viktora Vidovića

35.

06. 06. 2015. u 21.00

Dana grada Krka / Sv. Kvirinu na dar

Lukobran, KD Vecla

Otkrivanje skulpture Tomislava Ostoje 'Polip i ribe'

Koncertni program VS Putokazi, Rijeka

36.

08. - 25. 06. 2015.

Galerija Decumanus

Izložba fotografskih portreta vatikanskih svećenika

'Oni/Loro' Piera Pazzija

Otvorenje: 08. 06. 2015. u 20.00

Radno vrijeme: pon. - sub. 10.00 - 12.00; 19.00 - 21.00

37.

25. 06. 2015., 21.00

Trg krčkih glagoljaša / Školski trg

Melodije Istre i Kvarnera



38.

27. 06. - 16. 07. 2015.

Galerija Decumanus

Retrospektivna izložba Mile Kumbatović, prvi ciklus: 'Posvećenost zavičaju'

Otvorenje: 27. 06. 2015. u 21.00

Radno vrijeme: pon. – sub. 10.00 - 12.00; 19.00 - 22.00

**1./b**  
**PROGRAM CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA**  
**OPIS POSLA; PROMIDŽBENA AKTIVNOST**

**1) Priprema i realizacija programa**

Poduzete su sve potrebne radnje vezane za organizaciju i realizaciju programa navedenom u priloženom šestomjesečnom kalendaru.

Glede programa Centra za kulturu Grada Krka u proteklom razdoblju potpisani su ugovori s izvođačima i dogovorene razne tehničke komponente potrebne za realizaciju programa u narednom kvartalu.

Tijekom travnja, svibnja i lipnja pristupilo se izradi prijedloga programa "60. Ljetnih priredbi Krk" te programa Galerije "Decumanus" za 2016. godinu, orijentiranog uglavnom prema suvremenoj hrvatskoj umjetnosti, jer se upravo očekuju natječaji Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Također, pristupili smo i pripremama za dva projekta koja bi realizirali u 2016. godini, i to:

a) izdavanje trostukog nosača zvuka s prvi puta na jednom mjestu sabranim napjevima tradicionalne pučke glazbe otoka Krka, a s čime smo započeli prošle godine; nositelj projekta bio bi Centar za kulturu Grada Krka u suradnji s Gradom Krkom i svim otočnim općinama, a promocija nosača zvuka bila bi naredne godine u travnju/svibnju;

b) projektu međunarodne kulturne suradnje Hrvatska – Crna Gora, u sklopu kojeg bi Centar za kulturu Grada Krka u Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru postavio zajedničku izložbu Otona Glihe i Mile Kumbatović, pod nazivom "Otok jedne ljubavi".

Oba projekta biti će prijavljeni na čitav niz natječaja obzirom da u cijelosti zadovoljavaju kriterije za dobivanje sredstava, pogotovo u programima međunarodne kulturne suradnje.

U ovom polugodištu dobili smo i rezultate Natječaja o prijavama programa koje su lani podnesene te nam je od strane Ministarstva kulture RH dodijeljeno 50.000,00 kn za program "59. Ljetnih priredbi", odnosno 10.000,00 kn za ovogodišnji program Galerije "Decumanus". Od strane Primorsko-goranske županije za program "59. Ljetnih priredbi" odobreno nam je 14.000,00 kn, za program Galerije "Decumanus" 3.000,00 kn, što je znatno manje nego prošle godine, ali je u proporciji sa smanjenjem proračuna Županije za programe u kulturi.

U ovom izvještajnom razdoblju podnesene su prijave na natječaje, odnosno zamolbe za sponzorstvo i donacije kako slijedi:

- 01) Ministarstvu kulture RH – međunarodna kulturna suradnja; izložba/muzejski postav "Nakit i ukras na nošnji u Boki Kotorskoj od 18. do 20. stoljeća", Galerija Decumanus, Krk – odobreno 5.850,00 kn;
- 02) Ministarstvu kulture RH – međunarodna kulturna suradnja; izložba "Maiu, miao – što sam ja radila u Prvom svjetskom ratu", Muzej Kahnweilerhaus, Rockenhausen, Njemačka – odobreno 5.600,00 kn;
- 03) Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – "Krk LANDart 2015."; odobreno 15.000,00 kn;
- 04) TKD Ponikve eko otok Krk – "Krk LAND art 2015."; odobreno 9.000,00 kn;
- 05) TZ Grada Krka – međunarodna kulturna suradnja; izložba "Maiu, miao – što sam ja radila u Prvom svjetskom ratu", Muzej Kahnweilerhaus, Rockenhausen, Njemačka – odobreno 5.000,00 kn;
- 06) TZ Grada Krka – "Krk LAND art 2015."; odobreno 5.000,00 kn;
- 07) Ministarstvu kulture RH – izložba/muzejski postav "KADA OTOK NIJE BIO OTOK, Zavirimo zajedno u 110 milijuna geološke prošlosti otoka Krka"; odbijeno;
- 08) Ministarstvu kulture RH – informatizacija (nabava računala prilagođenog poslovima grafičkog dizajna); odbijeno;
- 09) PGŽ-u – izložba/muzejski postav KADA OTOK NIJE BIO OTOK, Zavirimo zajedno u 110 milijuna geološke prošlosti otoka Krka; odbijeno
- 10) PGŽ-u – informatizacija (nabava računala prilagođenog poslovima grafičkog dizajna); odbijeno;

- 11) PGŽ-u – oprema (nabava klima uređaja za potrebe Galerije Decumanus); odbijeno;
- 12) PGŽ-u – "Krk LANDart 2015."; odbijeno;
- 13) HEP-u – "Krk LANDart 2015."; odbijeno;
- 14) INA-i – "Krk LANDart 2015."; odbijeno;
- 15) HTZ-u – program "59. Ljetnih priredbi"; rezultati se očekuju;
- 16) Turistička zajednica Kvarnera ove godine, po prvi puta, nije raspisala natječaj za potpore programima.

Sredstva dobivena iz navedenih izvora, približno su veća 6% od Financijskog plana Centra za kulturu Grada Krka za 2015. godinu.

Ove godine pripremili smo nastavak programa "Krk LANDart" na način da je isti koncipiran kao petogodišnji projekt, odnosno čiji je kraj predviđen 2020., tako da krčko odlagalište komunalnog otpada Treskavac bude uređeno kao "Krk LANDart park", što ujedno predstavlja završnu fazu njegove sanacije.

## 2) Promidžbene i prezentacijske aktivnosti

Centar za kulturu Grada Krka za ovogodišnje manifestacije, "Krk LANDart", "Sv. Kvirinu na dar" i "59. Ljetne priredbe", izradio je sljedeće grafičke materijale:

- a) plakat za "Krk LANDart" (tiraža 100 kom.),
- b) programska knjižica za "Krk LANDart" (tiraža 300 kom.)
- c) plakat s programom proslave Dana grada "Sv. Kvirinu na dar" (tiraža 100 kom.)
- d) booklet/pozivnica "U Vrh na vrhu Europe – Krčki pršut" (tiraža 300 kom.)
- e) programski letak "Sv. Kvirinu na dar" (tiraža 300 kom.)
- f) plakat za "59. Ljetne priredbe" (tiraža 100 kom.),
- g) programski letak za "59. Ljetne priredbe" (booklet - tiraža 6.000 kom.),
- h) pozivnica za "59. Ljetne priredbe" (100 kom.),

(Navedeni materijal šalje se poštom odnosno distribuira ih se po gradu i otoku Krku.)

- i) izrada programskih knjižica za sva glazbena događanja u programu proslave Dana grada "Sv. Kvirinu na dar" i "59. Ljetnih priredbi",
- j) izrada diplijana za izložbu "KADA OTOK NIJE BIO OTOK, Zavirimo zajedno u 110 milijuna geološke prošlosti otoka Krka" (200 kom.); izrada diplijana za izložbu "Velike čestitke iz Velikog rata" (200 kom.); izrada diplijana za izložbu Dušana Kovača "Slom simetrije" (200 kom.); katalog za izložbu "Maiu, miao - što sam ja radila u Prvom svjetskom ratu", Muzej Kahnweilerhaus, Rockenhausen, Njemačka (200 kom.); katalog za izložbu Piera Pazzija "Loro/Oni" (300 kom.); katalog za izložbu Mile Kumbatović, retrospektivna izložba u dva ciklusa (200 kom.).

Sva događanja dostavljaju se u vidu obavijesti o događanjima na adrese Radio OK-a, Novog lista, Radio Rijeke, te zavisno od događanja i na adrese ostalih medijskih kuća te Internet portala.

Programi Centra za kulturu redovito su prisutni na Službenim stranicama Grada Krka i I-KRK-u, info programu grada Krka u sklopu gradske kableske televizije.

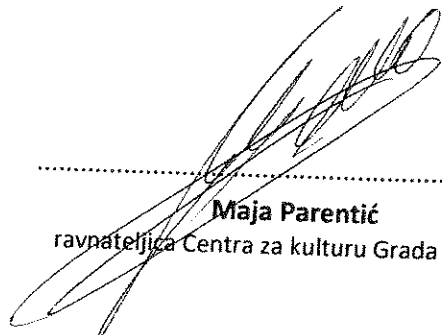
## 3) Scena "Zidine"

Kao što vam je poznato zbog neodgovornog ponašanja Primorsko-goranske županije i Krčke biskupije s nedostatnim sredstvima pristupilo se sanaciji Austrijske kule, u sklopu Frankopanskog kaštela na Kamplinu. Započeti su radovi, koji su zbog nedostatnih sredstava i "uobičajenog postupanja konzervatora" doveli do nemogućnosti korištenja prostora Kaštela za program "Ljetnih priredbi". Grad Krk je stoga pristupio uređenju

novog prostora za kulturno-zabavna događanja te će se svi programi "59. Ljetnih priredbi" održavati u novome prostoru kojem smo dali radni naziv Scena "Zidine".

Iz tog razloga, u ovome pripremnom razdoblju, a i radi neizvjesnosti koja je bila prisutna pristupili smo selektivnom odabiru programa "59. Ljetnih priredbi", ali ipak u konačnici možemo biti zadovoljni kako scenom, tako i programom.

U Krku, 02. 07. 2015.

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



2.

**BILJEŠKE AOP**  
*Financijsko izvješće od 01. 01. - 30. 06. 2015.*

**AOP 066**

**636 - NENADLEŽNI PRORAČUN**

Ostvarenje prihoda je 51% veće od planiranog.  
Rashod iznosi 79,5% od ostvarenog prihoda.

**AOP 074**

**641 - KAMATA**

Ostvarenje prihoda je 30,01% od planiranog.  
Rashodi na ovoj stavci nisu ostvareni.

**AOP 113**

**652 - OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRODAJA ULAZNICA**

Nije ostvareno ništa od planiranog.\*  
Rashod nije ostvaren.

\* Prodaja ulaznica; programi s ulaznicama realiziraju se u trećem kvartalu.

**AOP 125**

**663 - TEKUĆE DONACIJE**

Ostvarenje prihoda je 38% od planiranog.  
Rashod iznosi 129% od ostvarenog prihoda.

**AOP 129**

**671 - GRAD**

Ostvarenje prihoda je 85% od planiranog.  
Rashod je ostvaren u visini realiziranog prihoda.

**ZAKLJUČAK:**

**PRIHODI:**

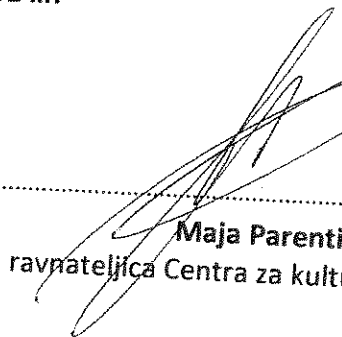
Planirano: 518.000,00 kn  
Realizirano: 420.030,01 kn

**RASHODI:**

411.629,00 kn

Višak prihoda iz tekućeg razdoblja: 8.401,01 kn  
Manjak iz 2014. godine: 217,00 kn  
**VIŠAK: 8.184,01 kn**

U Krku, 01. 07. 2015.

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



3.

## 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 30. 06. 2015.

#### I. IZVORI PRIHODA 2015.

- II.  
a) OPĆI PRIMICI – PRIHOD IZ PRORAČUNA GRADA KRKA (HLADNI POGON)  
b) OPĆI PRIMICI – PRIHOD IZ PRORAČUNA GRADA KRKA (PROGRAM)

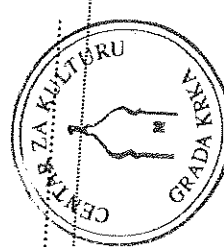
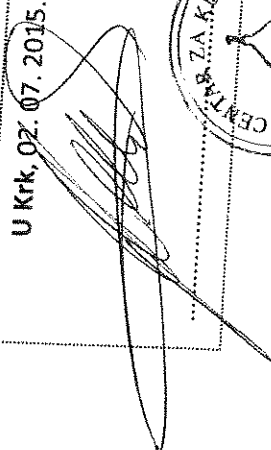
#### III. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

#### IV. NENADLEŽNI PRORAČUN

#### V. DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA

#### VI. OBRAZLOŽENJE

U Krk, 02. 07. 2015.



# I.

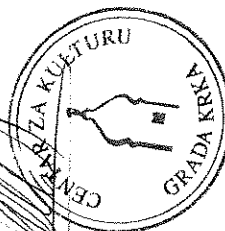
## IZVORI PRIHODA

### 01. 01. - 30. 06. 2015.

| Red. broj | Naziv računa | IZVORI FINANCIRANJA                              | FINANCIJSKI PLAN<br>2015. | REALIZACIJA<br>FINANCIJSKOG PLANA |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1.        | 671          | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                           |                           |                                   |
| 2.        | 652          | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI -<br>PRODAJA ULAZNICA | 385.500,00                | 333.000,00                        |
| 3.        | 641          | KAMATE                                           | 37.500,00                 |                                   |
| 4.        | 636          | NENADLEŽNI PRORAČUN                              |                           | 30,01                             |
| 5.        | 663          | DONACIJE NEP. ORGANIZACIJA                       | 45.000,00                 | 68.000,00                         |
|           |              |                                                  | 50.000,00                 | 19.000,00                         |
|           |              | <b>UKUPNO</b>                                    | <b>518.000,00</b>         | <b>420.030,01</b>                 |

U Krk, 02. 07. 2014.

Maja Parentić  
ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka



## II. a) OPĆI PRIMICI - PRIHOD IZ PRORAČUNA GRADA KRKA - 671 HLADNI POGON

251

| KTO  | POZ  | NAZIV RAČUNA                        | FINANCIJSKI PLAN 2015. | REALIZACIJA<br>FINANCIJSKOG PLANA | STRUKTURA RASHODA |
|------|------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 31   |      |                                     | 177.500,00             | 189.423,79                        | 189.423,79        |
| 311  |      |                                     | 177.500,00             | 189.423,79                        | 189.423,79        |
| 3111 |      |                                     | 3.000,00               | 5.700,00                          | 5.700,00          |
| 312  |      |                                     | 3.000,00               | 5.700,00                          | 5.700,00          |
| 3121 | 1401 | Plaće za redovan rad                | 27.500,00              | 32.580,91                         | 32.580,91         |
| 313  | 1402 | Ostali rashodi za zaposlene         | 24.000,00              | 29.360,74                         | 29.360,74         |
| 3132 | 1403 | Doprinosi za obv. zdrav. osiguranje | 3.500,00               | 3.220,19                          | 3.220,19          |
| 3133 | 1404 | Doprinosi za zapošljavanje          | 208.000,00             | 227.704,72                        | 227.704,72        |
|      |      | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>             |                        |                                   |                   |
| 32   |      |                                     | 3.000,00               | 1.349,00                          | 1.349,00          |
| 321  |      |                                     | 3.000,00               | 1.349,00                          | 1.349,00          |
| 3211 | 1411 | Službena putovanja                  | 3.000,00               | 2.804,28                          | 2.804,28          |
| 322  | 1412 | Uredski materijal i drugo           | 3.000,00               | 2.804,28                          | 2.804,28          |
| 3221 | 1415 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 29.000,00              | 26.562,42                         | 26.562,42         |
| 323  |      |                                     | 6.000,00               | 3.227,91                          | 3.227,91          |
| 3231 | 1405 | Komunalne usluge                    | 1.500,00               | 1.190,26                          | 1.190,26          |
| 3234 | 1470 | Intelektualne i osobne usluge       | 1.500,00               | 21.295,50                         | 21.295,50         |
| 3237 |      | Računalne usluge                    | 500,00                 | 548,75                            | 548,75            |
| 3238 |      | Ostale usluge                       | 35.000,00              | 300,00                            | 300,00            |
| 3239 |      | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>             |                        | 30.715,70                         | 30.715,70         |
| 34   |      |                                     | 2.000,00               | 1.641,72                          | 1.641,72          |
| 343  |      |                                     | 2.000,00               | 1.641,72                          | 1.641,72          |
| 3431 | 1472 | Bankarske usluge i platni promet    | 2.000,00               | 1.641,72                          | 1.641,72          |
|      |      | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>             | 245.000,00             | 260.062,14                        | 260.062,14        |

U Krk, 02. 07. 2015.



## II. b) OPĆI PRIMICI - PRIHOD IZ PRORAČUNA GRADA KRKA - 671 PROGRAM

271

| KTO  | POZ  | NAZIV RAČUNA                        | FINANCIJSKI PLAN 2015. | REALIZACIJA<br>FINANCIJSKOG PLANA | STRUKTURA RASHODA |
|------|------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 32   |      |                                     |                        | 17.989,23                         | 17.989,23         |
| 321  |      |                                     |                        | 17.989,23                         | 17.989,23         |
| 3211 | 1410 | Službena putovanja                  | 4.000,00               | 6.031,70                          | 6.031,70          |
| 322  |      |                                     |                        | 4.682,70                          | 4.682,70          |
| 3221 | 1434 | Uredski materijal i drugo           | 4.000,00               | 1.349,00                          | 1.349,00          |
| 3225 | 1456 | Sitni inventar                      | 3.000,00               | 43.219,96                         | 43.219,96         |
| 323  |      |                                     |                        | 4.987,98                          | 4.987,98          |
| 3131 |      |                                     | 1.000,00               | 1.400,00                          | 1.400,00          |
| 3235 |      |                                     | 126.500,00             | 17.867,16                         | 17.867,16         |
| 3237 | 1409 | Usluga, telefona, pošte i prijevoza | 3.000,00               | 18.964,82                         | 18.964,82         |
| 3239 | 1433 | Zakupnine i najamnine               | 20.000,00              | 5.696,97                          | 5.696,97          |
| 329  | 1406 | Intelektualne i osobne usluge       | 43.000,00              | 5.696,97                          | 5.696,97          |
| 3293 | 1464 | Ostale usluge                       | 60.500,00              | 72.937,86                         | 72.937,86         |
|      |      | Reprezentacija                      | 6.000,00               | 72.937,86                         | 72.937,86         |
|      |      | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>             | <b>140.500,00</b>      | <b>72.937,86</b>                  | <b>72.937,86</b>  |
|      |      | <b>UKUPNO:</b>                      | <b>140.500,00</b>      | <b>72.937,86</b>                  | <b>72.937,86</b>  |

U Krk, 02. 07. 2015.

### III. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - 652 PROGRAM

272

| KTO  | POZ  | NAZIV RAČUNA                           | FINANCIJSKI PLAN 2015. | REALIZACIJA<br>FINANCIJSKOG PLANA | STRUKTURA RASHODA |
|------|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 32   |      |                                        |                        |                                   |                   |
| 321  |      |                                        |                        |                                   |                   |
| 3211 | 1438 | Službena putovanja                     | 2.000,00               |                                   |                   |
| 323  |      |                                        | 2.000,00               |                                   |                   |
| 3231 |      |                                        | 29.000,00              |                                   |                   |
| 3235 | 1457 | Usluge telefona, pošte i prijevoza     | 3.000,00               |                                   |                   |
| 3237 | 1441 | Zakupnine i najamnine                  | 3.500,00               |                                   |                   |
| 3239 | 1442 | Intelektualne i osobne usluge          | 11.000,00              |                                   |                   |
| 324  |      | Ostale usluge                          | 11.500,00              |                                   |                   |
| 3241 |      |                                        | 1.500,00               |                                   |                   |
| 329  |      | Naknade troškova - izvan radnog odnosa | 1.500,00               |                                   |                   |
| 3293 | 1458 | Reprezentacija                         | 4.000,00               |                                   |                   |
| 42   |      |                                        | 4.000,00               |                                   |                   |
| 422  |      |                                        |                        |                                   |                   |
| 4222 |      | Ostala oprema                          | 1.000,00               |                                   |                   |
|      |      | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>                | 1.000,00               |                                   |                   |
|      |      | <b>UKUPNO:</b>                         | <b>37.500,00</b>       |                                   |                   |
|      |      |                                        | 37.500,00              |                                   |                   |

U Krk, 02. 07. 2015.

# IV. NENADLEŽNI PRORAČUN - 636 PROGRAM

273

| KTO  | POZ  | NAZIV RAČUNA                       | FINANCIJSKI PLAN 2015. | REALIZACIJA<br>FINANCIJSKOG PLANA | STRUKTURA RASHODA |
|------|------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 32   |      |                                    |                        |                                   |                   |
| 323  |      |                                    |                        |                                   |                   |
| 3231 | 1415 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 45.000,00              | 68.000,00                         | 54.059,13         |
| 3235 |      | Zakupnine i najamnine              | 4.000,00               | 5.000,00                          | 3.700,00          |
| 3237 | 1413 | Intelektualne i osobne usluge      | 4.000,00               | 2.000,00                          | 2.100,00          |
| 3239 |      | Ostale usluge                      | 18.500,00              | 20.000,00                         | 10.313,15         |
|      |      | UKUPNA AKTIVNOST                   | 18.500,00              | 41.000,00                         | 37.945,98         |
|      |      | UKUPNO:                            | 45.000,00              | 68.000,00                         | 54.059,13         |
|      |      |                                    | 45.000,00              | 68.000,00                         | 54.059,13         |

U Krk, 02. 07. 2015.

# V. DONACIJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA - 663: PROGRAM

274

| KTO  | POZ  | NAZIV RAČUNA                       | FINANCIJSKI PLAN 2015. | REALIZACIJA<br>FINANCIJSKOG PLANA | STRUKTURA RASHODA |
|------|------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 32   |      |                                    |                        |                                   |                   |
| 321  |      |                                    |                        |                                   |                   |
| 3211 |      | Službena putovanja                 | 3.000,00               | 3.500,00                          | 3.794,97          |
| 322  |      |                                    | 3.000,00               | 3.500,00                          | 3.794,97          |
| 3221 |      |                                    | 1.500,00               |                                   |                   |
| 323  | 1434 | Uredski materijal i drugo          | 1.500,00               |                                   |                   |
| 3231 |      |                                    | 40.500,00              |                                   |                   |
| 3237 | 1446 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.000,00               | 13.500,00                         | 18.201,07         |
| 3239 | 1449 | Intelektualne i osobne usluge      | 11.000,00              | 1.500,00                          | 1.549,96          |
| 329  | 1450 | Ostale usluge                      | 27.500,00              |                                   |                   |
| 3293 | 1451 | Reprezentacija                     | 5.000,00               | 12.000,00                         | 16.651,11         |
| 3299 | 1424 | Ostali nespomenuti rashodi         | 3.000,00               | 2.000,00                          | 3.753,83          |
|      |      | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>            | 2.000,00               | 2.000,00                          | 3.753,83          |
|      |      | <b>UKUPNO:</b>                     | <b>50.000,00</b>       | <b>19.000,00</b>                  | <b>25.569,87</b>  |
|      |      |                                    | 50.000,00              | 19.000,00                         | 25.569,87         |

U Krk, 02. 07. 2015.

## VI. OBRAZLOŽENJE

Ovo pisano obrazloženje odnosi se na usporedbu realiziranih, odnosno planiranih sredstava prema mjestu troška.

Na dan pisanja ovog Izvješća u odnosu na dosad realizirane prihode i predviđanja za drugo polugodište, prihodi će biti veći cca 6% u odnosu na planirana sredstva te će rashodi biti tome prilagođeni na način da će se ista raspodijeliti na u Financijskom planu predviđene rashode te će se otvoriti nova konta (u daljnjem tekstu KTO) na rashodima koji se pokrivaju iz prihoda nenadležnog proračuna te tekućih donacija.

te će se otvoriti nova konta (u daljnjem tekstu KTO) na rashodima koji se pokrivaju iz prihoda nenadležnog proračuna te tekućih donacija.

**Obrazloženje prema tablici 251, Opći primici - prihodi iz Proračuna Grada Krka; hladni pogon**

Razvidno je da je KTO 31 veći za 10% od planiranog. Razlog zbog kojeg je došlo do povećanja rashoda za plaće zaposlenika je taj što smo

Financijski plan Centra za kulturu Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine (u daljnjem tekstu FP) radili prema Rebalansu Financijskog plana Centra za kulturu Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, a tu godinu sredstva su bila utrošena za plaće dvoje djelatnika po dvanaest mjeseci i za novozaposlenog djelatnika Igora Gržetića, za plaće za sedam mjeseci. Tako nam je bila dana uputa da svi rashodi u 2015. budu na nivou 2014. godine. Razlika koja će se javiti do kraja godine uspjeli će se namiriti iz dijela prihoda predviđenih za programe na Gradu; Osnivaču, ali će se rashodi programa kompenzirati s viškom ostvarenih prihoda na stavci - Donacije i Nenadležni proračun. Već sada je razvidno povećanje kao što je prethodno navedeno u približnom iznosu od 60.000,00 kn.

**Obrazloženje prema tablici 271, Opći primici - prihod iz Proračuna Grada Krka; program**

Priliv prihoda je manji od planiranoga, ali obzirom na specifične programske aktivnosti, uobičajen. Rashod je ostvaren u okviru

realiziranih sredstava, osim na KTO 3211; službena putovanja, gdje rashodi četverostruko premašuju planirana sredstva. Radi se o sljedećem. Na taj KTO knjiženi su troškovi službenog puta, odnosno gostovanja u Rockenhausenu. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske dodijelilo nam je 5.600,00 kn, u okviru programa međunarodne kulturne suradnje u mjesecu lipnju ove godine, a mi nismo prilikom izrade FP-a predvidjeli nam

- Službena putovanja na prihodima iz Nenadležnog proračuna te će se prilikom rebalansa otvoriti novi KTO. Također na navedenom KTO prikazani su i troškovi puta osoba van radnog odnosa u približnom iznosu od 5.000,00, a koja se kao rashod u FP-u pokrivaju iz Ostalih nespomenutih izvora; prodaje ulaznica, te će se po početku naplatnih programa izvršiti preknjižavanje na KTO iz FP-a, odnosno kad se steknu ti prihodi.

priliv prihoda je manji od planiranoga, ali obzirom na specifične programske aktivnosti, uobičajen. Rashod je ostvaren u okviru realiziranih sredstava, osim na KTO 3211; službena putovanja, gdje rashodi četverostruko premašuju planirana sredstva. Radi se o sljedećem. Na taj KTO knjiženi su troškovi službenog puta, odnosno gostovanja u Rockenhausenu. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske dodijelilo nam je 5.600,00 kn, u okviru programa međunarodne kulturne suradnje u mjesecu lipnju ove godine, a mi nismo prilikom izrade FP-a predvidjeli nam - Službena putovanja na prihodima iz Nenadležnog proračuna te će se prilikom rebalansa otvoriti novi KTO. Također na navedenom KTO prikazani su i troškovi puta osoba van radnog odnosa u približnom iznosu od 5.000,00, a koja se kao rashod u FP-u pokrivaju iz Ostalih nespomenutih izvora; prodaje ulaznica, te će se po početku naplatnih programa izvršiti preknjižavanje na KTO iz FP-a, odnosno kad se steknu ti prihodi.

## Obrazloženje prema tablici 272, Prihodi po posebnim propisima; program

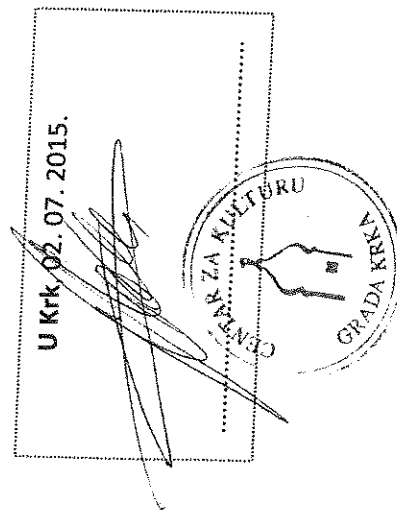
Po ovom izvoru prihoda kako nije započeo program nisu ostvarena sredstva, a podredno tome ni rashodi.

## Obrazloženje prema tablici 273, Prihodi iz Nenadležnog proračuna; program

Prihodi iz Nenadležnog proračuna ostvareni su s povećanjem od 51%. Radi se o tome da je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske u vidu predujma doznalo 40.000,00 kn kao potporu 59. Ljetnim priredbama. U odnosu na ukupno planirana sredstva prema FP-u prihod iz Nenadležnog proračuna biti će veći 16% za ovu godinu.

## Obrazloženje prema tablici 274, Donacije neprofitnih organizacija; program

U ovom dijelu ostvarili smo približno 38% planiranih sredstava, a rashod je 129% od realiziranog, zato što smo s Turističkom zajednicom Grada Krka dogovorili da 80.000,00 kn iz te tekuće donacije bude doznačeno iz 01. srpnja, ove godine. U odnosu na ukupno planirana sredstva prema FP-u prihod iz donacija biti će veći najmanje za 10% od planiranog jer još očekujemo rezultate natječaja HTZ-a.



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA  
GRADA KRKA

**OSTVARENJE FINACIJSKI PLAN**  
**za razdoblje od 01.01. do**  
**30.06.2015.godine**

KTO

PRIHODI:

6 PRIHODI POSLOVANJA

1. 633 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
- 6332 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
2. 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
- 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
- 63611 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
  - Prihodi iz proračuna Općine Baška za plaće
  - Prihodi iz proračuna Općine Punat za plaće
  - Prihodi iz proračuna Općine Malinska za plaće
  - Prihodi iz proračuna Općine Omišalj za plaće
  - Prihodi iz proračuna Općine Dobrinj za plaće
  - Prihodi iz proračuna Općine Vrtnik za plaće

| Planirano       | Ostvareno       | Indeks |
|-----------------|-----------------|--------|
| 5.522.662,00 kn | 2.448.711,62 kn | 44,34% |
| 100.000,00 kn   | 0,00 kn         |        |
| 100.000,00 kn   | 0,00 kn         | 0,00%  |
| 691.400,00 kn   | 345.700,02 kn   | 50,00% |
| 691.400,00 kn   | 345.700,02 kn   | 50,00% |
| 691.400,00 kn   | 345.700,02 kn   | 50,00% |
| 113.300,00 kn   | 56.650,20 kn    | 50,00% |
| 90.300,00 kn    | 45.150,00 kn    | 50,00% |
| 158.400,00 kn   | 79.200,00 kn    | 50,00% |
| 178.600,00 kn   | 89.299,98 kn    | 50,00% |
| 108.500,00 kn   | 54.249,84 kn    | 50,00% |
| 42.300,00 kn    | 21.150,00 kn    | 50,00% |

|    |         |                                                                                                           |                 |                 |         |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 2. | 671     | Prihodi iz proračuna Grada Krka za financiranje                                                           | 3.712.262,00 kn | 1.735.201,09 kn | 46,74%  |
|    | 6711    | Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda                                                              | 1.195.308,00 kn | 482.268,65 kn   | 40,35%  |
|    | 671111  | Prihodi iz proračuna Grada Krka za financiranje rashoda za zaposlene                                      | 915.646,00 kn   | 351.046,65 kn   | 38,34%  |
|    | 6711111 | Prihodi iz proračuna Grada Krka za plaće                                                                  | 268.800,00 kn   | 136.399,82 kn   | 50,74%  |
|    | 6711112 | Prihodi iz PVZ za plaće                                                                                   | 646.846,00 kn   | 214.646,83 kn   | 33,18%  |
|    | 6711110 | Prihodi iz državnog proračuna za plaće i Prihodi iz prorači Grada Krka – 1,3 % poreza na dohodak za plaće | 2.516.954,00 kn | 1.252.932,44 kn | 49,78%  |
|    | 6711113 | Prihodi iz državnog proračuna za materijalne izdatke – preko grada Krka                                   | 279.662,00 kn   | 131.222,00 kn   | 46,92%  |
| 3. | 663     | Donacije od pravnih i fizičkih osoba                                                                      | 962.000,00 kn   | 323.786,72 kn   | 33,66%  |
|    | 6631    | Prihodi od tekućih donacija                                                                               | 912.000,00 kn   | 323.786,72 kn   | 35,50%  |
|    | 663121  | Prihodi od neprofitabilnih organizacija PVZ otoka Krka                                                    | 900.000,00 kn   | 323.786,72 kn   | 35,98%  |
|    | 663122  | Prihod od PVZ-a za sezonskog vatrogasca                                                                   | 12.000,00 kn    | 0,00 kn         | 0,00%   |
|    | 663141  | Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države                                                    | 0,00 kn         | 0,00 kn         |         |
|    | 6632    | Kapitalne donacije                                                                                        | 50.000,00 kn    | 0,00 kn         | 0,00%   |
|    | 66322   | Kapitalna donacija PVZ otoka Krka-sufinanciranje 2. faze obnove zgrade JVP Grada Krka                     | 50.000,00 kn    | 0,00 kn         | 0,00%   |
| 4. | 661     | Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti                                               | 32.000,00 kn    | 32.461,41 kn    | 101,44% |
|    | 6615    | Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti                                               | 32.000,00 kn    | 32.461,41 kn    | 101,44% |
|    | 661511  | Prihodi od dopreme vode, pumpe, osposobljavanja, vat. osiguranje                                          | 32.000,00 kn    | 32.461,41 kn    | 101,44% |
| 5. | 641     | Prihodi od financijske imovine                                                                            | 4.000,00 kn     | 912,38 kn       | 22,81%  |



6413 Kamate na depozite po viđenju  
641320 Kamate na depozite po viđenju

4.000,00 kn  
4.000,00 kn  
912,38 kn  
912,38 kn  
22,81%  
22,81%

6. 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  
21.000,00 kn  
500,00 kn  
2.500,00 kn  
18.000,00 kn  
10.650,00 kn  
10.650,00 kn  
0,00 kn  
1.650,00 kn  
9.000,00 kn  
50,71%  
50,71%  
0,00%  
66,00%  
50,00%

**UKUPNO:**

**5.522.662,00 kn**

**2.448.711,62 kn**

**44,34%**



Zapovjednik:  
Dinko Petrov dipl. ing.

KTO

RASHODI:

3

## 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

|    |        |                                                            |                 |                 |         |
|----|--------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 1. | 311    | Plaće BTO 1                                                | Planirano       | Planirano       | Inedks  |
|    |        |                                                            | 5.122.000,00 kn | 2.375.649,37 kn | 46,38%  |
|    | 3111   | Plaće BTO 1                                                | 4.124.000,00 kn | 1.949.679,11 kn | 47,28%  |
|    | 311110 | Plaće BTO 1                                                | 3.175.000,00 kn | 1.503.185,68 kn | 47,34%  |
|    |        |                                                            | 3.175.000,00 kn | 1.503.185,68 kn | 47,34%  |
|    |        |                                                            | 3.175.000,00 kn | 1.503.185,68 kn | 47,34%  |
| 2. | 312    | Ostali rashodi za zaposlene                                |                 |                 |         |
|    | 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                                | 191.000,00 kn   | 73.448,60 kn    | 38,45%  |
|    | 31215  | Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj             | 191.000,00 kn   | 73.448,60 kn    | 38,45%  |
|    | 31214  | Otpremnina                                                 | 24.000,00 kn    | 0,00 kn         | 0,00%   |
|    | 31212  | Jubilarnе nagrade                                          | 69.500,00 kn    | 24.331,02 kn    | 35,01%  |
|    | 31213  | Dar u naravi                                               | 20.000,00 kn    | 6.917,58 kn     | 34,59%  |
|    | 31213  | Dar djetetu do 15 godina                                   | 9.200,00 kn     | 9.200,00 kn     | 100,00% |
|    | 31216  | Regres (neto za 23 djelatnika)                             | 10.800,00 kn    | 0,00 kn         | 0,00%   |
|    |        |                                                            | 57.500,00 kn    | 33.000,00 kn    | 57,39%  |
| 3. | 313    | Doprinosi na plaću                                         |                 |                 |         |
|    | 3131   | Doprinos za beneficirani staž na plaću                     | 758.000,00 kn   | 373.044,83 kn   | 49,21%  |
|    |        | - doprinos na plaću za beneficirani staž                   | 248.000,00 kn   | 114.131,54 kn   | 46,02%  |
|    | 3132   | Doprinos na plaću za zdravstvo i za slučaj nezgode na radu | 248.000,00 kn   | 114.131,54 kn   | 46,02%  |
|    |        | - doprinos na plaću za zdravstvo                           | 450.000,00 kn   | 233.323,03 kn   | 51,85%  |
|    |        | - doprinos na plaću za slučaj nezgode na radu              | 430.000,00 kn   | 225.796,50 kn   | 52,51%  |
|    | 3133   | Doprinos na plaću za zapošljavanje                         | 20.000,00 kn    | 7.526,53 kn     | 37,63%  |
|    |        | - doprinos na plaću za zapošljavanje                       | 60.000,00 kn    | 25.590,26 kn    | 42,65%  |
|    |        | - doprinos za poticanje zapošljavanja invalida             | 55.000,00 kn    | 25.590,26 kn    | 46,53%  |
|    |        |                                                            | 5.000,00 kn     | 0,00 kn         | 0,00%   |

### 32 MATERIЈALNI RASHODI

4. 321 Naknade troškova zaposlenima

## 3211 Službena putovanja

- naknada za prijevoz na sl. putu ( prema KM )
- naknada za smještaj na sl. putu u zemlji
- naknada za smještaj na sl. putu u inozemstvu
- dnevnice u zemlji
- dnevnice u inozemstvu
- dnevnice za dislokaciju
- ostali rashodi na službenom putu

|               |               |         |
|---------------|---------------|---------|
| 994.000,00 kn | 424.747,12 kn | 42,73%  |
| 107.000,00 kn | 51.236,65 kn  | 47,88%  |
| 18.000,00 kn  | 7.830,89 kn   | 43,50%  |
| 2.500,00 kn   | 100,00 kn     | 4,00%   |
| 1.000,00 kn   | 794,00 kn     | 79,40%  |
| 2.000,00 kn   | 2.175,00 kn   | 108,75% |
| 6.000,00 kn   | 2.465,00 kn   | 41,08%  |
| 1.500,00 kn   | 2.114,89 kn   | 140,99% |
| 4.000,00 kn   | 0,00 kn       | 0,00%   |
| 1.000,00 kn   | 182,00 kn     | 18,20%  |

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

|              |              |        |
|--------------|--------------|--------|
| 75.000,00 kn | 34.554,00 kn | 46,07% |
| 75.000,00 kn | 34.554,00 kn | 46,07% |

## 3213 Stručno usavršavanje zaposlenih

- tečajevi i stručni ispiti
- školovanje
- seminari, savjetovanja i simpoziji
- osposobljavanja

|              |             |         |
|--------------|-------------|---------|
| 14.000,00 kn | 8.851,76 kn | 63,23%  |
| 4.000,00 kn  | 0,00 kn     | 0,00%   |
| 0,00 kn      | 0,00 kn     |         |
| 6.000,00 kn  | 8.851,76 kn | 147,53% |
| 4.000,00 kn  | 0,00 kn     | 0,00%   |

5. 322 Rashodi za materijal i energiju

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

- materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- uredski materijal
- literatura ( publikacije, časopisi, glasila ... )

|               |               |        |
|---------------|---------------|--------|
| 330,200,00 kn | 136,129,68 kn | 41,23% |
| 23,000,00 kn  | 10,311,82 kn  | 44,83% |
| 4,000,00 kn   | 1,443,94 kn   | 36,10% |
| 6,000,00 kn   | 4,611,58 kn   | 76,86% |
| 5,000,00 kn   | 1,453,85 kn   | 29,08% |
| 1,000,00 kn   | 327,45 kn     | 32,75% |
| 7,000,00 kn   | 2,475,00 kn   | 35,36% |

32216 - materijal za higijenske potrebe i njegu

3222 Namirnice – voda za piće

32224 - voda za piće

|             |             |        |
|-------------|-------------|--------|
| 7.000,00 kn | 1.908,00 kn | 27,26% |
| 7.000,00 kn | 1.908,00 kn | 27,26% |

|       |                                                           |                                                                                   |               |              |         |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|
| 32221 | Sredstva za gašenje požara                                | - plenilo                                                                         | 35.000,00 kn  | 34.000,00 kn | 97,14%  |
|       |                                                           | - prah                                                                            | 32.000,00 kn  | 34.000,00 kn | 106,25% |
|       |                                                           | - absorbenti                                                                      | 2.000,00 kn   | 0,00 kn      | 0,00%   |
|       |                                                           |                                                                                   | 1.000,00 kn   | 0,00 kn      | 0,00%   |
| 3223  | Energija                                                  | - električna energija                                                             | 166.000,00 kn | 67.921,73 kn | 40,92%  |
|       |                                                           | - plin                                                                            | 55.000,00 kn  | 21.681,29 kn | 39,42%  |
|       |                                                           | - motorni benzin                                                                  | 1.000,00 kn   | 261,40 kn    | 26,14%  |
|       |                                                           | -dizel gorivo                                                                     | 45.000,00 kn  | 19.354,68 kn | 43,01%  |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                                                                                   | 65.000,00 kn  | 26.624,36 kn | 40,96%  |
|       |                                                           | - materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskog objekta  | 53.000,00 kn  | 13.576,23 kn | 25,62%  |
|       |                                                           | - materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme | 20.000,00 kn  | 2.189,48 kn  | 10,95%  |
|       |                                                           | - materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje vatrogasnih vozila    | 20.000,00 kn  | 5.786,81 kn  | 28,93%  |
| 3225  | Sitni inventar i gume                                     |                                                                                   | 13.000,00 kn  | 5.599,94 kn  | 43,08%  |
|       |                                                           | - sitni inventar                                                                  | 30.000,00 kn  | 3.721,90 kn  | 12,41%  |
|       |                                                           | - auto gume                                                                       | 10.000,00 kn  | 621,90 kn    | 6,22%   |
|       |                                                           |                                                                                   | 20.000,00 kn  | 3.100,00 kn  | 15,50%  |
| 3227  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                                                                                   | 16.200,00 kn  | 4.690,00 kn  | 28,95%  |
|       |                                                           | - službena radna i zaštitna odjeća                                                | 15.000,00 kn  | 4.690,00 kn  | 31,27%  |
|       |                                                           | - službena radna obuća                                                            | 1.200,00 kn   | 0,00 kn      | 0,00%   |
|       |                                                           |                                                                                   |               |              |         |

|    |       |                                                                  |               |               |         |
|----|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 6. | 323   | Rashodi za usluge                                                | 470.800,00 kn | 202.384,55 kn | 42,99%  |
|    | 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                               |               |               |         |
|    |       | - usluge telefona, 93, telefaksa                                 | 22.500,00 kn  | 9.689,72 kn   | 43,07%  |
|    |       | - ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, poštarina            | 11.000,00 kn  | 4.763,04 kn   | 43,30%  |
|    |       | - usluge mobitela ( preplata ) mreža                             | 1.500,00 kn   | 648,95 kn     | 43,26%  |
|    |       |                                                                  | 10.000,00 kn  | 4.277,73 kn   | 42,78%  |
|    | 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                       | 318.000,00 kn | 123.161,07 kn | 38,73%  |
|    |       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskog objekta  | 30.000,00 kn  | 0,00 kn       | 0,00%   |
|    |       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme  | 40.000,00 kn  | 24.248,78 kn  | 60,62%  |
|    |       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava | 60.000,00 kn  | 69.510,59 kn  | 115,85% |
|    |       | Usluga rekonstrukcije glavne GRP I faza                          | 58.000,00 kn  | 8.125,00 kn   | 14,01%  |
|    |       | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 10.000,00 kn  | 0,00 kn       | 0,00%   |
|    |       | Usluga tekućeg i investicijskog održavanja na el. mreži          | 45.000,00 kn  | 0,00 kn       | 0,00%   |
|    |       | Atestiranje boca za izolacijske aparate                          | 25.000,00 kn  | 17.616,74 kn  | 70,47%  |
|    |       | Atestiranje i znavljanje lednih nosača za izolacijske aparate    | 50.000,00 kn  | 3.659,96 kn   | 7,32%   |
|    | 3233  | Usluge elektronskih medija                                       |               |               |         |
|    |       | RTV pretplata                                                    | 4.800,00 kn   | 2.400,00 kn   | 50,00%  |
|    |       |                                                                  | 4.800,00 kn   | 2.400,00 kn   | 50,00%  |
|    | 3234  | Komunalne usluge                                                 | 65.000,00 kn  | 35.908,82 kn  | 55,24%  |
|    | 32341 | Opskrba vodom                                                    | 25.000,00 kn  | 16.288,82 kn  | 65,16%  |
|    | 32342 | Iznošenje i odvoz smeća                                          | 40.000,00 kn  | 19.620,00 kn  | 49,05%  |

|                                                                 |              |              |         |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--|
| 3236 Zdravstvene i periodički pregled zaposlenika               |              |              |         |  |
| - obvezni i preventivni zdravstveni pregled zaposlenika         | 2.000,00 kn  | 320,00 kn    | 16,00%  |  |
|                                                                 | 2.000,00 kn  | 320,00 kn    | 16,00%  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                              |              |              |         |  |
| - ostale intelektualne usluge preko ugovora o djelu             | 12.500,00 kn | 4.750,00 kn  | 38,00%  |  |
| - ostale intelektualne usluge                                   | 2.000,00 kn  | 0,00 kn      | 0,00%   |  |
| - usluga nadzora za izradu II faze                              | 500,00 kn    | 4.750,00 kn  | 950,00% |  |
|                                                                 | 10.000,00 kn | 0,00 kn      | 0,00%   |  |
| 3238 Računalne usluge                                           |              |              |         |  |
| Računalne usluge                                                | 22.000,00 kn | 10.780,00 kn | 49,00%  |  |
|                                                                 | 22.000,00 kn | 10.780,00 kn | 49,00%  |  |
| 3239 Ostale usluge                                              |              |              |         |  |
| - usluge pri registraciji prijevoznih sredstava                 | 24.000,00 kn | 15.374,94 kn | 64,06%  |  |
| - grafičke i tiskarske usluge, usl. kopiranja                   | 15.000,00 kn | 10.681,76 kn | 71,21%  |  |
| - ostale nespomenute usluge                                     | 2.000,00 kn  | 289,38 kn    | 14,47%  |  |
| - usluge čišćenja – kemijskog                                   | 4.000,00 kn  | 4.200,00 kn  | 105,00% |  |
|                                                                 | 3.000,00 kn  | 203,80 kn    | 6,79%   |  |
| 7. 329 Ostali nespomenuti troškovi poslovanja                   |              |              |         |  |
| 3292 Premije osiguranja                                         |              |              |         |  |
| - premije obaveznog osiguranja prijevoznih sredstava            | 86.000,00 kn | 34.996,24 kn | 40,69%  |  |
| - premije kasko osiguranja prijevoznih sredstava                | 48.000,00 kn | 27.462,00 kn | 57,21%  |  |
| - premije osiguranja zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja | 20.000,00 kn | 12.952,05 kn | 64,76%  |  |
| - premije osiguranja prema trećim osobama                       | 3.000,00 kn  | 2.940,93 kn  | 98,03%  |  |
|                                                                 | 13.000,00 kn | 5.913,22 kn  | 45,49%  |  |
|                                                                 | 12.000,00 kn | 5.655,80 kn  | 47,13%  |  |
| 3293 Reprerzentacija                                            |              |              |         |  |
|                                                                 | 16.000,00 kn | 4.745,31 kn  | 29,66%  |  |

- reprezentacija

|      |                                                                             |               |               |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 3295 | Pristojbe i naknade                                                         | 16.000,00 kn  | 4.745,31 kn   | 29,66%  |
|      | 32955 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 17.000,00 kn  | 306,25 kn     | 1,80%   |
|      | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 17.000,00 kn  | 306,25 kn     | 1,80%   |
|      | - ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 5.000,00 kn   |               |         |
|      | 34 FINANCIJSKI RASHODI                                                      | 5.000,00 kn   | 2.482,68 kn   | 49,65%  |
| 8.   | 343 Ostali financijski rashodi                                              | 5.000,00 kn   | 2.482,68 kn   | 49,65%  |
|      | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                              | 4.000,00 kn   | 1.223,14 kn   | 30,58%  |
|      | - bankarske usluge i usluge platnog prometa                                 | 4.000,00 kn   | 1.223,14 kn   | 30,58%  |
|      | 3433 Zatezne kamate iz poslovnog odnosa i dr.                               | 3.000,00 kn   | 1.223,14 kn   | 40,77%  |
|      | 34333 -zatezne kamate iz poslovanja                                         | 3.000,00 kn   | 1.223,14 kn   | 40,77%  |
|      |                                                                             | 1.000,00 kn   | 1.000,00 kn   | 100,00% |
|      |                                                                             | 1.000,00 kn   | 0,00 kn       | 0,00%   |
| 4    | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                     |               |               |         |
| 9.   | 421 Građevinski objekti                                                     | 881.648,00 kn | 104.322,64 kn | 11,83%  |
|      | 4214 Ostali građevinski objekti                                             | 30.000,00 kn  | 0,00 kn       | 0,00%   |
|      | 421410 - sanacija kanalizacijskog kanala                                    | 30.000,00 kn  | 0,00 kn       | 0,00%   |
| 10.  | 422 Postrojenja i oprema                                                    | 30.000,00 kn  | 0,00 kn       | 0,00%   |
|      | 4221 Uredska oprema i namještaj                                             | 30.000,00 kn  | 0,00 kn       | 0,00%   |
|      | 422110 - računalna oprema i karte                                           | 355.000,00 kn | 104.322,64 kn | 29,39%  |
|      | 422121 -uredski namještaj                                                   | 22.000,00 kn  | 0,00 kn       | 0,00%   |
|      |                                                                             | 15.000,00 kn  | 0,00 kn       | 0,00%   |
|      |                                                                             | 7.000,00 kn   | 0,00 kn       | 0,00%   |

|        |                                                           |               |              |         |  |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|--|
| 4222   | Komunikacijska oprema                                     |               |              |         |  |
| 422290 | Komunikacijsko opremanje i umrežavanje VOC-a              |               |              |         |  |
| 422291 | Ostala komunikacijska oprema(novi sustav za komunikaciju) | 91.000,00 kn  | 0,00 kn      | 0,00%   |  |
| 422292 | Radio uređaji                                             | 10.000,00 kn  | 0,00 kn      | 0,00%   |  |
| 422293 | Sustav za praćenje i navođenje                            | 40.000,00 kn  | 0,00 kn      | 0,00%   |  |
|        |                                                           | 35.000,00 kn  | 0,00 kn      | 0,00%   |  |
|        |                                                           | 6.000,00 kn   | 0,00 kn      | 0,00%   |  |
| 4223   | Oprema za održavanje i zaštitu                            | 225.000,00 kn | 61.630,94 kn | 27,39%  |  |
| 42233  | Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)              |               |              |         |  |
| 422330 | Vatrogasna oprema i sredstva (osim vozila)                |               |              |         |  |
|        | Vatrogasna oprema i sredstva                              | 200.000,00 kn | 61.630,94 kn | 30,82%  |  |
|        | Vatrogasne lampe                                          | 100.000,00 kn | 42.348,75 kn | 42,35%  |  |
|        | Vatrogasne cijevi                                         | 40.000,00 kn  | 0,00 kn      | 0,00%   |  |
| 422331 | Zaštitna vatrogasna oprema                                | 30.000,00 kn  | 17.788,75 kn | 59,30%  |  |
|        | - vatrogasne interventne čizme                            | 30.000,00 kn  | 24.560,00 kn | 81,87%  |  |
|        | -vatrogasno interventno odijelo                           | 100.000,00 kn | 19.282,19 kn | 19,28%  |  |
|        | -zaštitne vatrogasne rukavice                             | 5.000,00 kn   | 0,00 kn      | 0,00%   |  |
|        | -Zaštitni vatrogasni kombinezoni                          | 15.000,00 kn  | 0,00 kn      | 0,00%   |  |
|        | -zaštitne vatrogasne kacige                               | 5.000,00 kn   | 998,75 kn    | 19,98%  |  |
|        | -vodonepropusna odijela                                   | 4.000,00 kn   | 2.697,50 kn  | 67,44%  |  |
|        | - plinonepropusna odijela                                 | 6.000,00 kn   | 0,00 kn      | 0,00%   |  |
|        | - ostala nespomenuta zaštitna vatrogasna oprema           | 30.000,00 kn  | 0,00 kn      | 0,00%   |  |
|        |                                                           | 30.000,00 kn  | 0,00 kn      | 0,00%   |  |
|        |                                                           | 10.000,00 kn  | 15.585,94 kn | 155,86% |  |
| 42239  | Ostala oprema za održavanje i zaštitu                     |               |              |         |  |
| 422390 | Oprema za spašavanje                                      |               |              |         |  |
|        | -Nosila za spašavanje                                     | 25.000,00 kn  | 0,00 kn      | 0,00%   |  |
|        |                                                           | 25.000,00 kn  | 0,00 kn      | 0,00%   |  |
|        |                                                           | 25.000,00 kn  | 0,00 kn      | 0,00%   |  |
| 4225   | Istrumenti, uređaji i strojevi                            | 17.000,00 kn  | 42.691,70 kn | 251,13% |  |



|                |                                                  |                        |                        |               |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 42251          | Vatrogasne pumpe i agregati                      | 12.000,00 kn           | 22.625,00 kn           | 188,54%       |
| 42259          | Ostali instrumenti, strojevi i uređaji           | 5.000,00 kn            | 20.066,70 kn           | 401,33%       |
| 11. 423        | Prijevozna sredstva                              |                        |                        |               |
| 4231           | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu          | 136.148,00 kn          | 0,00 kn                | 0,00%         |
| 42316          | Inicijalna sredstva za nabavku tehničkog vozila  | 136.148,00 kn          | 0,00 kn                | 0,00%         |
| 12. 426        | Nematerijalna proizvedena imovina                | 136.148,00 kn          | 0,00 kn                | 0,00%         |
| 4262           | Ulaganja u računalne programe                    | 7.000,00 kn            | 0,00 kn                | 0,00%         |
| 42621          | Ulaganja u računalne programe                    | 7.000,00 kn            | 0,00 kn                | 0,00%         |
| 13. 451        | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima       | 353.500,00 kn          | 0,00 kn                | 0,00%         |
| 4511           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima       | 353.500,00 kn          | 0,00 kn                | 0,00%         |
| 45111          | Izgradnja sustava za grijanje i hlađenje-II faza | 353.500,00 kn          | 0,00 kn                | 0,00%         |
| <b>UKUPNO:</b> |                                                  | <b>6.003.648,00 kn</b> | <b>2.479.972,01 kn</b> | <b>41,31%</b> |



Zapovjednik:  
Dinko Petrov dipl. ing.



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

Centrala: + 385 51 667 141

Fax: + 385 51 222 887

Računovodstvo: + 385 51 667 145

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD KRK

Klasa: 400-05/15-01/7  
Ur. broj: 2142/01-16-01-15-1  
Krk, 15.07.2015.

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| PRIL. 1      | 15-07-2015         |
| KLASA        | 400-05/15-01/1     |
| UR. BROJ     | 2142/01-16-01-15-1 |
| POSREDOVANJE |                    |
| POSREDOVANJE |                    |

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

Predmet: **Financijska izvješća za I-VI/2015.**

U privitku Vam dostavljamo financijska izvješća I-VI/2015. za cijelu Ustanovu te pojedinačna izvješća po vrtićima.

Prema računovodstvenim propisima proračuna i proračunskih korisnika, obvezni financijski obrasci sastavljaju se na tzv. trećoj razini kontnog plana. U skladu s njima, izrađena su financijska izvješća koja dostavljamo u privitku.

Za razdoblje od prvih šest mjeseci ostvaren je **višak** ukupnih prihoda nad sveukupnim rashodima u iznosu od **117.952,70 kn**. Ukupni prihodi (klasa 6) ostvareni su 51% u odnosu na godišnji plan, a sveukupni rashodi (klasa 3 + 4) 50% u odnosu na godišnji plan.

Kamate (r.br.3. Prihoda) su ostvarene u iznosu od 713,94 kn.

Prihodi od roditeljske uplate (r.br.6. Prihoda) ostvareni su 54% u odnosu na godišnji plan. Ova stavka, osim roditeljskih uplata sadrži i uplatu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koja se odnosi na potporu za stručno usavršavanje volontera. Iz tih prihoda pokrivaju se doprinosi za volontere dok traje njihovo stručno usavršavanje.

Prihodi za financiranje redovne djelatnosti iz proračuna podijeljeni su na:  
- Prihode **iz nadležnog proračuna** za financiranje rashoda poslovanja (r.br.7. Prihoda)  
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im **nije nadležan** (r.br.1. Prihoda)

Stavka *Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* (r.br.1.Prihoda) sadrži i prihode Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koji su namijenjeni:

- djeci s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovne odgojno-obrazovne skupine (9.600,00 kn)
- djeci s teškoćama u razvoju u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama (8.000,00 kn)
- djeci uključenoj u program predškole (14.400,00 kn).

Rashodi za zaposlene ostvareni su 50% u odnosu na godišnji plan.

Pojedini rashodi ne nastaju linearno kroz cijelu godinu već u većem iznosu terete drugi dio godine te su u razdoblju ovog financijskog izvješća ostvareni u iznosima manjim od 50% u odnosu na godišnji plan. Isto tako, neke stavke su premašile polovicu godišnjeg plana no zbog dinamike plaćanja te stavke do kraja godine ne bi trebale biti premašene.

Veće odstupanje na Upravi ima stavka *Intelektualne i osobne usluge* (r.br.20. Rashoda) zbog provedenih postupaka nabave bagatelne vrijednosti te podružnica Vrbnik zbog kraćeg programa Katoličko-vjerskog odgoja koji nije obuhvaćen planom za 2015.g. Ova stavka biti će korigirana rebalansom.

Na Upravi, stavka *Pristojbe i naknade* (r.br.27. Rashoda) ima veće odstupanje, jer sadrži novčanu naknadu poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom (1.817,74 kn/mjesec). Ova stavka biti će korigirana rebalansom.

U matičnom vrtiću Krk veće odstupanje ima stavka *Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* (r.br.8. Rashoda) zbog veće potrošnje materijala i sredstava za čišćenje i održavanje. Stavke *Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* (r.br.11. Rashoda) i *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* (r.br.15. Rashoda) imaju veće odstupanje zbog ugradnje depuratora vode u kuhinji i čestih kvarova uređaja i opreme. Ukoliko ove stavke budu premašene biti će korigirane rebalansom.

U podružnici Omišalj veće odstupanje ima stavka *Energija* (r.br.10. Rashoda) zbog veće potrošnje el. energije od planirane te stavka *Komunalne usluge* (r.br.17. Rashoda) zbog veće potrošnje vode od planirane nastale uslijed kvara. Ove stavke biti će korigirane rebalansom.

Stavka *Komunalne usluge* (r.br.17. Rashoda) u podružnici Vrbnik premašuje godišnji plan iz razloga što se ove godine vršilo pražnjenje septičke jame, što nije bilo predviđeno planom, stoga će ova stavka biti korigirana rebalansom

U podružnici Baška veće odstupanje ima stavka *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* (r.br.15. Rashoda) zbog izvršenog servisa cirkulacione crpke.

U podružnici Polje veće odstupanje ima stavka *Energija* (r.br.10. Rashoda) zbog veće potrošnje el. energije od planirane. Ukoliko ova stavka bude premašena biti će korigirana rebalansom.

U ovom polugodišnjem razdoblju na razini Ustanove ostvaren je višak ukupnih prihoda nad sveukupnim rashodima u iznosu od **117.952,70 kn**. Po pojedinim objektima ostvareni su financijski rezultati kako slijedi:

- **Matični vrtić Krk** ostvario je manjak ukupnih prihoda nad sveukupnim rashodima u iznosu od **41.384,90 kn**.
- **Podružnica Vrh** ostvarila je višak ukupnih prihoda nad sveukupnim rashodima u iznosu od **5.661,75 kn**.
- **Podružnica Omišalj** ostvarila je višak ukupnih prihoda nad sveukupnim rashodima u iznosu od **3.126,76 kn**.
- **Podružnica Njivice** ostvarila je višak ukupnih prihoda nad sveukupnim rashodima u iznosu od **46.537,54 kn**.
- **Podružnica Malinska** ostvarila je višak ukupnih prihoda nad sveukupnim rashodima u iznosu od **14.216,45 kn**.
- **Podružnica Vrbnik** ostvarila je višak ukupnih prihoda nad sveukupnim rashodima u iznosu od **26.165,53 kn**.
- **Podružnica Baška** ostvarila je višak ukupnih prihoda nad sveukupnim rashodima u iznosu od **58.288,91 kn**.
- **Podružnica Polje** ostvarila je višak ukupnih prihoda nad sveukupnim rashodima u iznosu od **5.340,66 kn**.

U tabelarnom prikazu uz prikaz planiranih sredstava za 2015. godinu, ostvarenih rezultata te indeksa ostvarenja u odnosu na plan, dodan je podatak o ostvarenju za isto razdoblje prethodne godine te indeks ostvarenih rezultata ove godine u odnosu na prethodnu.

S poštovanjem,

Voditeljica računovodstva:

Anamarija Satinović

*Satinović*

Ravnateljica:

Irena Žic-Orlić



**DJEČJI VRTIĆ UKUPNO**

| R.br. | Konto      | PRIHODI                                                            | 1<br>Ostv. I-VI '15 | 2<br>Plan 2015.      | 3<br>Index 1/2 | 4<br>Ostv. I-VI '14 | 5<br>Index 1/4 |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
|       | <b>636</b> | <b>POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN</b>      | <b>2.740.557,51</b> | <b>0,00</b>          |                | <b>0,00</b>         |                |
| 1.    | 6361       | Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan      | 2.737.208,00        | 0,00                 |                | 0,00                |                |
| 2.    | 6362       | Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan   | 3.349,51            | 0,00                 |                | 0,00                |                |
|       | <b>641</b> | <b>PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE</b>                               | <b>713,94</b>       | <b>0,00</b>          |                | <b>1.838,06</b>     | <b>39%</b>     |
| 3.    | 6413       | Kamate na depozite po viđenju                                      | 713,94              | 0,00                 |                | 1.838,06            | 39%            |
|       | <b>663</b> | <b>DON. OD PRAVNIH I FIZ. OS. IZVAN OPĆE DRŽ.</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                | <b>8.600,00</b>     | <b>0%</b>      |
| 4.    | 6631       | Tekuće donacije                                                    | 0,00                | 0,00                 |                | 8.600,00            | 0%             |
| 5.    | 6632       | Kapitalne donacije                                                 | 0,00                | 0,00                 |                | 0,00                |                |
|       | <b>652</b> | <b>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>                               | <b>1.682.622,14</b> | <b>3.097.000,00</b>  | <b>54%</b>     | <b>1.562.361,59</b> | <b>108%</b>    |
| 6.    | 6526       | Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)                    | 1.682.622,14        | 3.097.000,00         | 54%            | 1.562.361,59        | 108%           |
|       | <b>671</b> | <b>PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJ. PRORAČ. KOR</b> | <b>2.241.041,49</b> | <b>9.940.800,00</b>  | <b>23%</b>     | <b>4.422.621,05</b> | <b>51%</b>     |
| 7.    | 6711       | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja  | 2.229.716,00        | 9.873.000,00         | 23%            | 4.412.739,05        | 51%            |
| 8.    | 6712       | Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine          | 11.325,49           | 67.800,00            | 17%            | 9.882,00            | 115%           |
|       | <b>683</b> | <b>OSTALI PRIHODI</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                | <b>229,15</b>       | <b>0%</b>      |
| 9.    | 6831       | Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)                    | 0,00                | 0,00                 |                | 229,15              | 0%             |
|       | <b>6</b>   | <b>UKUPNI PRIHODI REDOVNOG POSLOVANJA</b>                          | <b>6.664.935,08</b> | <b>13.037.800,00</b> | <b>51%</b>     | <b>5.995.649,85</b> | <b>111%</b>    |
|       | 7211       | Prihodi od prodaje stamb. obj.                                     | 725,07              | 2.000,00             | 36%            | 868,00              | 84%            |
| 10.   | <b>7</b>   | <b>UKUPNI PRIH. OD PRODAJE NEFIN. IMOV.</b>                        | <b>725,07</b>       | <b>2.000,00</b>      | <b>36%</b>     | <b>868,00</b>       | <b>84%</b>     |
|       | <b>6+7</b> | <b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>                                           | <b>6.665.660,15</b> | <b>13.039.800,00</b> | <b>51%</b>     | <b>5.996.517,85</b> | <b>111%</b>    |

| R.b. poz. | Konto      | RASHODI                                            | Aktivnost A010301 - redovna djelatnost |
|-----------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
|           | <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                        | <b>4.660.986,98</b>                    |
|           | <b>311</b> | <b>PLAĆE</b>                                       | <b>3.773.010,26</b>                    |
| 1.        | 3111       | Plaće za redovan rad                               | 3.773.010,26                           |
|           | <b>312</b> | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                 | <b>239.018,94</b>                      |
| 2.        | 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                        | 239.018,94                             |
|           | <b>313</b> | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                          | <b>648.967,78</b>                      |
| 3.        | 3132       | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                | 584.816,63                             |
| 4.        | 3133       | Doprinosi za zapošljavanje                         | 64.141,15                              |
|           | <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                         | <b>1.840.749,09</b>                    |
|           | <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                | <b>275.357,88</b>                      |
| 5.        | 3211       | Službena putovanja                                 | 7.664,88                               |
| 6.        | 3212       | Naknade za prijevoz                                | 265.643,00                             |
| 7.        | 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                   | 2.050,00                               |
|           | <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>             | <b>1.042.033,81</b>                    |
| 8.        | 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi     | 137.941,62                             |
| 9.        | 3222       | Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)        | 580.509,26                             |
| 10.       | 3223       | Energija                                           | 290.749,81                             |
| 11.       | 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav. | 12.349,05                              |
| 12.       | 3225       | Sitni inventar                                     | 7.497,82                               |
| 13.       | 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća          | 12.986,25                              |
|           | <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                           | <b>408.627,79</b>                      |
| 14.       | 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                 | 29.769,64                              |
| 15.       | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja         | 62.163,01                              |
| 16.       | 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                    | 520,00                                 |
| 17.       | 3234       | Komunalne usluge                                   | 72.010,78                              |
| 18.       | 3235       | Zakupnine i najamnine                              | 113.636,36                             |
| 19.       | 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                  | 32.171,00                              |
| 20.       | 3237       | Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)        | 39.183,17                              |
| 21.       | 3238       | Računalne usluge                                   | 9.517,79                               |
| 22.       | 3239       | Ostale usluge                                      | 49.656,04                              |
|           | <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>       | <b>114.729,61</b>                      |
| 23.       | 3291       | Naknade za rad Upravnog vijeća                     | 22.193,41                              |
| 24.       | 3292       | Premije osiguranja                                 | 66.184,57                              |
| 25.       | 3293       | Reprezentacija                                     | 454,43                                 |
| 26.       | 3294       | Članarine                                          | 1.040,00                               |
| 27.       | 3295       | Pristojbe i naknade                                | 10.537,20                              |
| 28.       | 3299       | Ostali nespomenuti rashodi                         | 14.320,00                              |
|           | <b>34</b>  | <b>FINACIJSKI RASHODI</b>                          | <b>14.603,85</b>                       |
|           | <b>343</b> | <b>OSTALI FINACIJSKI RASHODI</b>                   | <b>14.603,85</b>                       |
| 29.       | 3431       | Bankovne usluge i usluge platnog prometa           | 14.587,64                              |
| 30.       | 3433       | Zatezne kamate                                     | 16,21                                  |
|           | <b>3</b>   | <b>UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost</b>         | <b>6.516.339,92</b>                    |

**Psihološko savjetovanje "Portun"**

|     |                |                                                   |                     |
|-----|----------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|     | <b>323</b>     | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                          |                     |
| 31. | 3237           | Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)       | 2.250,00            |
|     | <b>3</b>       | <b>UKUPNI RASHODI - psihološko savj. "Portun"</b> | <b>2.250,00</b>     |
|     | <b>TO10306</b> | <b>Likovna igraonica</b>                          |                     |
| 32. | 3222           | Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)       | 3.169,46            |
| 33. | 3237           | Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)       | 10.548,00           |
|     | <b>3</b>       | <b>UKUPNI RASHODI - Likovna igraonica</b>         | <b>13.717,46</b>    |
|     | <b>3</b>       | <b>SVEUKUPNI RASHODI</b>                          | <b>6.532.307,38</b> |

12.970.000,00 50% 6.259.898,14 104%

**MATIČNI VRTIĆ KRK**

| R.br.                                                     | Konto | PRIHODI                                                          | 1<br>Ostv. I-VI '15 | 2<br>Plan 2015.     | 3<br>Index 1/2 | 4<br>Ostv. I-VI '14 | 5<br>Index 1/4 |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 1                                                         | 6361  | Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan    | 37.808,00           | 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                                    | 329,43              | 0,00                |                | 813,16              | 41%            |
| 4                                                         | 6631  | Tekuće donacije                                                  | 0,00                | 0,00                |                | 3.804,66            |                |
| 5                                                         | 6632  | Kapitalne donacije                                               | 0,00                | 0,00                |                | 0,00                |                |
| 6                                                         | 6526  | Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)                  | 773.475,19          | 1.433.000,00        | 54%            | 743.677,10          | 104%           |
| 7                                                         | 6711  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.     | 2.016.216,00        | 4.043.441,01        | 50%            | 1.728.139,05        | 117%           |
| 8                                                         | 6712  | Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine        | 3.108,86            | 15.799,29           | 20%            | 0,00                |                |
| 9                                                         | 6831  | Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)                  | 0,00                | 0,00                |                | 101,38              | 0%             |
| 6                                                         |       | <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                            | <b>2.830.937,48</b> | <b>5.492.240,30</b> | <b>52%</b>     | <b>2.476.535,35</b> | <b>114%</b>    |
| <b>RASHODI</b>                                            |       |                                                                  |                     |                     |                |                     |                |
| R.br.                                                     | Konto | <b>Aktivnost - redovna djelatnost</b>                            |                     |                     |                |                     |                |
| 31                                                        |       |                                                                  | <b>2.128.959,57</b> | <b>4.165.466,24</b> | <b>51%</b>     | <b>1.932.061,82</b> | <b>110%</b>    |
| 1                                                         | 3111  | Plaće za redovan rad                                             | 1.719.493,26        | 3.392.135,32        | 51%            | 1.622.916,73        | 106%           |
| 2                                                         | 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                                      | 113.713,46          | 186.483,89          | 61%            | 44.305,64           | 257%           |
| 3                                                         | 3132  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                              | 266.521,47          | 525.787,80          | 51%            | 235.627,07          | 113%           |
| 4                                                         | 3133  | Doprinosi za zapošljavanje                                       | 29.231,39           | 61.059,23           | 48%            | 29.212,38           | 100%           |
| 32                                                        |       |                                                                  | <b>717.547,86</b>   | <b>1.270.746,91</b> | <b>56%</b>     | <b>671.021,37</b>   | <b>107%</b>    |
| 5                                                         | 3211  | Službena putovanja                                               | 3.536,79            | 6.460,00            | 55%            | 4.106,60            | 86%            |
| 6                                                         | 3212  | Naknade za prijevoz                                              | 82.022,01           | 167.618,20          | 49%            | 75.379,45           | 109%           |
| 7                                                         | 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                 | 945,93              | 7.844,29            | 12%            | 4.604,57            | 21%            |
| 8                                                         | 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                   | 59.939,62           | 95.371,71           | 63%            | 57.559,39           | 104%           |
| 9                                                         | 3222  | Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)                      | 246.917,88          | 448.961,43          | 55%            | 235.440,18          | 105%           |
| 10                                                        | 3223  | Energija                                                         | 112.225,49          | 189.460,00          | 59%            | 84.699,43           | 132%           |
| 11                                                        | 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.               | 9.911,30            | 7.384,29            | 134%           | 2.986,03            | 332%           |
| 12                                                        | 3225  | Sitni inventar                                                   | 768,95              | 10.461,43           | 7%             | 3.290,95            | 23%            |
| 13                                                        | 3227  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                        | 4.597,51            | 11.153,57           | 41%            | 5.278,26            | 87%            |
| 14                                                        | 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                               | 12.691,52           | 24.073,57           | 53%            | 12.800,96           | 99%            |
| 15                                                        | 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                       | 23.662,57           | 33.922,14           | 70%            | 45.743,90           | 52%            |
| 16                                                        | 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                                  | 239,94              | 2.768,57            | 9%             | 0,00                |                |
| 17                                                        | 3234  | Komunalne usluge                                                 | 38.063,57           | 61.400,00           | 62%            | 31.671,12           | 120%           |
| 18                                                        | 3235  | Zakupnine i najamnine                                            | 1.834,80            | 3.322,29            | 55%            | 1.546,69            | 119%           |
| 19                                                        | 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                                | 14.844,62           | 38.298,57           | 39%            | 14.393,99           | 103%           |
| 20                                                        | 3237  | Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)                      | 8.085,28            | 5.075,71            | 159%           | 2.179,71            | 371%           |
| 21                                                        | 3238  | Računalne usluge                                                 | 4.189,33            | 8.767,14            | 48%            | 2.949,25            | 142%           |
| 22                                                        | 3239  | Ostale usluge                                                    | 22.618,35           | 43.504,00           | 52%            | 24.058,08           | 94%            |
| 23                                                        | 3291  | Naknade za rad Upravnog vijeća                                   | 10.240,67           | 35.530,00           | 29%            | 6.525,69            | 157%           |
| 24                                                        | 3292  | Premije osiguranja                                               | 52.205,19           | 58.111,14           | 90%            | 51.254,98           | 102%           |
| 25                                                        | 3293  | Reprezentacija                                                   | 209,69              | 2.307,14            | 9%             | 45,13               | 465%           |
| 26                                                        | 3294  | Članarine                                                        | 479,89              | 646,00              | 74%            | 35,39               | 1356%          |
| 27                                                        | 3295  | Pristojbe i naknade                                              | 4.862,17            | 5.998,57            | 81%            | 1.644,01            | 296%           |
| 28                                                        | 3299  | Ostali nespomenuti rashodi                                       | 2.454,80            | 2.307,14            | 106%           | 2.827,61            | 87%            |
| 34                                                        |       |                                                                  | <b>6.738,63</b>     | <b>12.227,86</b>    | <b>55%</b>     | <b>5.928,24</b>     | <b>114%</b>    |
| 29                                                        | 3431  | Bankovne usluge i usluge platnog prometa                         | 6.731,15            | 11.997,14           | 56%            | 5.925,76            | 114%           |
| 30                                                        | 3433  | Zatezne kamate                                                   | 7,48                | 230,71              | 3%             | 2,48                | 302%           |
| 3                                                         |       | <b>UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost</b>                       | <b>2.853.246,06</b> | <b>5.448.441,01</b> | <b>52%</b>     | <b>2.609.011,43</b> | <b>108%</b>    |
| <b>Psihološko savjetovalište "Portun"</b>                 |       |                                                                  |                     |                     |                |                     |                |
| 31                                                        | 3237  | Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)                      | 2.250,00            | 3.000,00            | 75%            | 758,68              | 297%           |
| 3                                                         |       | <b>UKUPNI RASHODI - psihol. savj. "Portun"</b>                   | <b>2.250,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>75%</b>     | <b>758,68</b>       | <b>297%</b>    |
| <b>Likovna igraonica</b>                                  |       |                                                                  |                     |                     |                |                     |                |
| 32                                                        | 3222  | Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)                      | 3.169,46            | 7.000,00            | 45%            | 3.367,83            | 94%            |
| 33                                                        | 3237  | Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)                      | 10.548,00           | 18.000,00           | 59%            | 10.497,00           | 100%           |
| 3                                                         |       | <b>UKUPNI RASHODI - Likovna igraonica</b>                        | <b>13.717,46</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>55%</b>     | <b>13.864,83</b>    | <b>99%</b>     |
| 3                                                         |       | <b>UKUPNI RASHODI</b>                                            | <b>2.869.213,52</b> | <b>5.476.441,01</b> | <b>52%</b>     | <b>2.623.634,94</b> | <b>109%</b>    |
| <b>Kapitalni projekt - obnova i opremanje</b>             |       |                                                                  |                     |                     |                |                     |                |
| 34                                                        | 4124  | Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja                      | 0,00                | 0,00                |                | 0,00                |                |
| 35                                                        | 4221  | Uredska oprema i namještaj                                       | 3.108,86            | 2.999,29            | 104%           | 0,00                |                |
| 36                                                        | 4222  | Komunikacijska oprema                                            | 0,00                | 0,00                |                | 0,00                |                |
| 37                                                        | 4223  | Oprema za održavanje i zaštitu                                   | 0,00                | 2.800,00            | 0%             | 0,00                |                |
| 38                                                        | 4227  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                     | 0,00                | 10.000,00           | 0%             | 0,00                |                |
| 39                                                        | 4231  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                          | 0,00                | 0,00                |                | 0,00                |                |
| 4                                                         |       | <b>UKUPNI RASHODI NADARUJ. NEREDOVNI RASHODI</b>                 | <b>3.108,86</b>     | <b>15.799,29</b>    | <b>20%</b>     | <b>0,00</b>         |                |
| 3+4                                                       |       | <b>SVEUKUPNI RASHODI</b>                                         | <b>2.872.322,38</b> | <b>5.492.240,30</b> | <b>52%</b>     | <b>2.623.634,94</b> | <b>109%</b>    |
| 6-(3+4) VIŠAK/MANJAK UKUPNIH PRIHODA NAD SVEUK. RASHODIMA |       |                                                                  | -41.384,90          | 0,00                |                | -147.099,60         |                |

**PODRUŽNICA OMIŠALJ**

| R.br. | Konto    | PRIHODI                                                          | 1<br>Ostv. I-VI '15 | 2<br>Plan 2015.     | 3<br>Index 1/2 | 4<br>Ostv. I-VI '14 | 5<br>Index 1/4 |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 1     | 6361     | Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan    | 499.200,00          | 0,00                |                | 0,00                |                |
| 2     | 6362     | Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan | 558,25              | 0,00                |                | 0,00                |                |
| 3     | 6413     | Kamate na depozite po viđenju                                    | 59,16               | 0,00                |                | 157,68              | 38%            |
| 4     | 6631     | Tekuće donacije                                                  | 0,00                | 0,00                |                | 737,75              |                |
| 5     | 6632     | Kapitalne donacije                                               | 0,00                | 0,00                |                | 0,00                |                |
| 6     | 6526     | Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)                  | 127.588,90          | 238.000,00          | 54%            | 131.826,94          | 97%            |
| 7     | 6711     | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.     | 0,00                | 998.301,94          | 0%             | 404.500,00          | 0%             |
| 8     | 6712     | Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine        | 0,00                | 538,57              | 0%             | 0,00                |                |
| 9     | 6831     | Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)                  | 0,00                | 0,00                |                | 19,66               |                |
|       | <b>6</b> | <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                            | <b>627.406,31</b>   | <b>1.236.840,51</b> | <b>51%</b>     | <b>537.242,02</b>   | <b>117%</b>    |

**RASHODI**

R.br. Konto **Aktivnost - redovna djelatnost**

|    |           |                                                    |                   |                     |            |                   |             |
|----|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------|
| 31 |           |                                                    | <b>389.327,60</b> | <b>783.059,59</b>   | 50%        | <b>398.397,67</b> | 98%         |
| 1  | 3111      | Plaće za redovan rad                               | 316.470,91        | 640.438,52          | 49%        | 337.834,63        | 94%         |
| 2  | 3121      | Ostali rashodi za zaposlene                        | 18.423,69         | 31.825,21           | 58%        | 5.429,90          | 339%        |
| 3  | 3132      | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                | 49.052,99         | 99.267,97           | 49%        | 49.052,15         | 100%        |
| 4  | 3133      | Doprinosi za zapošljavanje                         | 5.380,00          | 11.527,89           | 47%        | 6.080,99          | 88%         |
|    | <b>32</b> |                                                    | <b>233.183,67</b> | <b>451.046,63</b>   | <b>52%</b> | <b>239.360,14</b> | <b>97%</b>  |
| 5  | 3211      | Službena putovanja                                 | 635,09            | 1.160,00            | 55%        | 796,29            | 80%         |
| 6  | 3212      | Naknade za prijevoz                                | 45.694,61         | 99.397,20           | 46%        | 48.547,62         | 94%         |
| 7  | 3213      | Stručno usavršavanje zaposlenika                   | 169,86            | 1.408,57            | 12%        | 811,41            | 21%         |
| 8  | 3221      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi     | 11.364,21         | 23.427,43           | 49%        | 13.048,09         | 87%         |
| 9  | 3222      | Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)        | 57.291,49         | 103.582,86          | 55%        | 59.651,04         | 96%         |
| 10 | 3223      | Energija                                           | 30.858,87         | 42.260,00           | 73%        | 30.628,10         | 101%        |
| 11 | 3224      | Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav. | 850,29            | 4.248,57            | 20%        | 747,29            | 114%        |
| 12 | 3225      | Sitni inventar                                     | 105,94            | 7.082,86            | 1%         | 5.288,85          | 2%          |
| 13 | 3227      | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća          | 1.023,42          | 2.207,14            | 46%        | 1.047,76          | 98%         |
| 14 | 3231      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                 | 2.928,33          | 6.527,14            | 45%        | 2.876,62          | 102%        |
| 15 | 3232      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja         | 769,44            | 4.704,29            | 16%        | 773,28            | 100%        |
| 16 | 3233      | Usluge promidžbe i informiranja                    | 43,09             | 497,14              | 9%         | 0,00              |             |
| 17 | 3234      | Komunalne usluge                                   | 8.331,31          | 6.400,00            | 130%       | 2.488,73          | 335%        |
| 18 | 3235      | Zakupnine i najamnine                              | 58.568,71         | 115.796,57          | 51%        | 58.441,07         | 100%        |
| 19 | 3236      | Zdravstvene i veterinarske usluge                  | 2.665,60          | 6.877,14            | 39%        | 2.791,08          | 96%         |
| 20 | 3237      | Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)        | 1.451,85          | 911,43              | 159%       | 422,66            | 344%        |
| 21 | 3238      | Računalne usluge                                   | 931,01            | 1.574,29            | 59%        | 571,88            | 163%        |
| 22 | 3239      | Ostale usluge                                      | 4.073,29          | 11.384,00           | 36%        | 6.142,14          | 66%         |
| 23 | 3291      | Naknade za rad Upravnog vijeća                     | 1.838,88          | 6.380,00            | 29%        | 1.265,37          | 145%        |
| 24 | 3292      | Premije osiguranja                                 | 2.150,67          | 3.198,29            | 67%        | 2.138,16          | 101%        |
| 25 | 3293      | Reprezentacija                                     | 37,65             | 414,29              | 9%         | 8,75              | 430%        |
| 26 | 3294      | Članarine                                          | 86,17             | 116,00              | 74%        | 6,86              | 1256%       |
| 27 | 3295      | Pristojbe i naknade                                | 873,08            | 1.077,14            | 81%        | 318,78            | 274%        |
| 28 | 3299      | Ostali nespomenuti rashodi                         | 440,80            | 414,29              | 106%       | 548,29            | 80%         |
|    | <b>34</b> |                                                    | <b>1.210,03</b>   | <b>2.195,71</b>     | <b>55%</b> | <b>1.149,52</b>   | <b>105%</b> |
| 29 | 3431      | Bankovne usluge i usluge platnog prometa           | 1.208,69          | 2.154,29            | 56%        | 1.149,04          | 105%        |
| 30 | 3433      | Zatezne kamate                                     | 1,34              | 41,43               | 3%         | 0,48              | 280%        |
|    | <b>3</b>  | <b>UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost</b>         | <b>623.721,30</b> | <b>1.236.301,94</b> | <b>50%</b> | <b>638.907,34</b> | <b>98%</b>  |

**Kapitalni projekt - obnova i opremanje**

|    |          |                                                |               |               |             |             |  |
|----|----------|------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--|
| 31 | 4124     | Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja    | 0,00          | 0,00          |             | 0,00        |  |
| 32 | 4221     | Uredska oprema i namještaj                     | 558,25        | 538,57        | 104%        | 0,00        |  |
| 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          | 0,00          |             | 0,00        |  |
|    | <b>4</b> | <b>UKUPNI RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJACIJ</b> | <b>558,25</b> | <b>538,57</b> | <b>104%</b> | <b>0,00</b> |  |

**SVEUKUPNI RASHODI**

|                   |                     |            |                   |            |
|-------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>624.279,55</b> | <b>1.236.840,51</b> | <b>50%</b> | <b>638.907,34</b> | <b>98%</b> |
|-------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|

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

|                 |             |                    |
|-----------------|-------------|--------------------|
| <b>3.126,76</b> | <b>0,00</b> | <b>-101.665,32</b> |
|-----------------|-------------|--------------------|

**PODRUŽNICA NJIVICE**

| R.br.    | Konto | PRIHODI                                                          | 1<br>Ostv. I-VI '15 | 2<br>Plan 2015.     | 3<br>Index 1/2 | 4<br>Ostv. I-VI '14 | 5<br>Index 1/4 |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 1        | 6361  | Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan    | 473.400,00          | 0,00                |                | 0,00                |                |
| 2        | 6362  | Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan | 558,25              | 0,00                |                | 0,00                |                |
| 3        | 6413  | Kamate na depozite po viđenju                                    | 59,16               | 0,00                |                | 157,68              | 38%            |
| 4        | 6631  | Tekuće donacije                                                  | 0,00                | 0,00                |                | 737,75              |                |
| 5        | 6632  | Kapitalne donacije                                               | 0,00                | 0,00                |                | 0,00                |                |
| 6        | 6526  | Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)                  | 130.176,78          | 220.000,00          | 59%            | 115.707,26          | 113%           |
| 7        | 6711  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.     | 0,00                | 947.227,29          | 0%             | 392.000,00          | 0%             |
| 8        | 6712  | Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine        | 0,00                | 21.938,57           | 0%             | 0,00                |                |
| 9        | 6831  | Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)                  | 0,00                | 0,00                |                | 19,66               |                |
| <b>6</b> |       | <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                            | <b>604.194,19</b>   | <b>1.189.165,86</b> | <b>51%</b>     | <b>508.622,34</b>   | <b>119%</b>    |

| R.br.    | Konto | RASHODI                                            |                   |                     |            |                   |             |
|----------|-------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------|
|          |       | <b>Aktivnost - redovna djelatnost</b>              |                   |                     |            |                   |             |
|          | 31    |                                                    | <b>388.013,07</b> | <b>777.884,94</b>   | <b>50%</b> | <b>437.559,11</b> | <b>89%</b>  |
| 1        | 3111  | Plaće za redovan rad                               | 312.960,22        | 629.718,45          | 50%        | 371.727,67        | 84%         |
| 2        | 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                        | 21.223,69         | 39.225,21           | 54%        | 5.229,90          | 406%        |
| 3        | 3132  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                | 48.508,83         | 97.606,36           | 50%        | 53.910,47         | 90%         |
| 4        | 3133  | Doprinosi za zapošljavanje                         | 5.320,32          | 11.334,93           | 47%        | 6.691,07          | 80%         |
|          | 32    |                                                    | <b>167.875,30</b> | <b>387.146,63</b>   | <b>43%</b> | <b>177.878,41</b> | <b>94%</b>  |
| 5        | 3211  | Službena putovanja                                 | 635,09            | 1.160,00            | 55%        | 796,29            | 80%         |
| 6        | 3212  | Naknade za prijevoz                                | 29.604,61         | 61.397,20           | 48%        | 30.921,12         | 96%         |
| 7        | 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                   | 169,86            | 1.408,57            | 12%        | 811,41            | 21%         |
| 8        | 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi     | 8.014,50          | 20.427,43           | 39%        | 7.839,33          | 102%        |
| 9        | 3222  | Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)        | 32.483,44         | 72.082,86           | 45%        | 32.762,00         | 99%         |
| 10       | 3223  | Energija                                           | 20.600,21         | 61.160,00           | 34%        | 30.182,32         | 68%         |
| 11       | 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav. | 133,73            | 5.248,57            | 3%         | 364,90            | 37%         |
| 12       | 3225  | Sitni inventar                                     | 510,04            | 8.082,86            | 6%         | 3.226,76          | 16%         |
| 13       | 3227  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća          | 1.238,48          | 2.207,14            | 40%        | 1.272,01          | 97%         |
| 14       | 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                 | 2.229,41          | 5.527,14            | 40%        | 2.239,19          | 100%        |
| 15       | 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja         | 5.239,71          | 5.704,29            | 92%        | 85,78             | 6108%       |
| 16       | 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                    | 43,09             | 497,14              | 9%         | 0,00              |             |
| 17       | 3234  | Komunalne usluge                                   | 2.970,82          | 11.400,00           | 26%        | 3.849,78          | 77%         |
| 18       | 3235  | Zakupnine i najamnine                              | 49.079,47         | 98.096,57           | 50%        | 49.049,91         | 100%        |
| 19       | 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                  | 2.665,60          | 6.877,14            | 39%        | 2.791,08          | 96%         |
| 20       | 3237  | Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)        | 1.451,85          | 911,43              | 159%       | 422,66            | 344%        |
| 21       | 3238  | Računalne usluge                                   | 752,26            | 1.574,29            | 48%        | 571,88            | 132%        |
| 22       | 3239  | Ostale usluge                                      | 4.625,87          | 11.784,00           | 39%        | 6.405,76          | 72%         |
| 23       | 3291  | Naknade za rad Upravnog vijeća                     | 1.838,88          | 6.380,00            | 29%        | 1.265,37          | 145%        |
| 24       | 3292  | Premije osiguranja                                 | 2.150,67          | 3.198,29            | 67%        | 2.138,16          | 101%        |
| 25       | 3293  | Reprezentacija                                     | 37,65             | 414,29              | 9%         | 8,75              | 430%        |
| 26       | 3294  | Članarine                                          | 86,17             | 116,00              | 74%        | 6,86              | 1256%       |
| 27       | 3295  | Pristojbe i naknade                                | 873,08            | 1.077,14            | 81%        | 318,78            | 274%        |
| 28       | 3299  | Ostali nespomenuti rashodi                         | 440,80            | 414,29              | 106%       | 548,29            | 80%         |
|          | 34    |                                                    | <b>1.210,03</b>   | <b>2.195,71</b>     | <b>55%</b> | <b>1.149,52</b>   | <b>105%</b> |
| 29       | 3431  | Bankovne usluge i usluge platnog prometa           | 1.208,69          | 2.154,29            | 56%        | 1.149,04          | 105%        |
| 30       | 3433  | Zatezne kamate                                     | 1,34              | 41,43               | 3%         | 0,48              | 280%        |
| <b>3</b> |       | <b>UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost</b>         | <b>557.098,40</b> | <b>1.167.227,29</b> | <b>48%</b> | <b>616.587,05</b> | <b>90%</b>  |

|            |      | <b>Kapitalni projekt - obnova i opremanje</b>  |                   |                     |            |                   |            |
|------------|------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| 31         | 4124 | Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja    | 0,00              | 14.000,00           | 0%         | 0,00              |            |
| 32         | 4221 | Uredska oprema i namještaj                     | 558,25            | 538,57              | 104%       | 0,00              |            |
| 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              | 7.400,00            | 0%         | 0,00              |            |
| 36         | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu        | 0,00              | 0,00                |            | 0,00              |            |
| <b>4</b>   |      | <b>UKUPNI RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKOG</b> | <b>558,25</b>     | <b>21.938,57</b>    | <b>3%</b>  | <b>0,00</b>       |            |
| <b>3+4</b> |      | <b>SVEUKUPNI RASHODI</b>                       | <b>557.656,65</b> | <b>1.189.165,86</b> | <b>47%</b> | <b>616.587,05</b> | <b>90%</b> |

6-(3+4) VIŠAK/MANJAK UKUPNIH PRIH. NAD SVEUK.RASH      46.537,54      0,00      -107.964,71



**PODRUŽNICA MALINSKA**

| R.br.                   | Konto | PRIHODI                                                                 | 1<br>Ostv. I-VI '15 | 2<br>Plan 2015.     | 3<br>Index 1/2 | 4<br>Ostv. I-VI '14 | 5<br>Index 1/ |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|
| 1                       | 6361  | Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im <u>nije nadležan</u>    | 615.000,00          | 0,00                |                | 0,00                |               |
| 2                       | 6362  | Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im <u>nije nadležan</u> | 789,25              | 0,00                |                | 0,00                |               |
| 3                       | 6413  | Kamate na depozite po viđenju                                           | 83,63               | 0,00                |                | 223,00              | 38%           |
| 4                       | 6631  | Tekuće donacije                                                         | 0,00                | 0,00                |                | 1.043,38            |               |
| 5                       | 6632  | Kapitalne donacije                                                      | 0,00                | 0,00                |                | 0,00                |               |
| 6                       | 6526  | Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)                         | 235.442,42          | 462.000,00          | 51%            | 233.371,29          | 101%          |
| 7                       | 6711  | Prihodi <u>iz nadležnog proračuna</u> za financiranje rashoda posl.     | 0,00                | 1.230.627,11        | 0%             | 568.200,00          | 0%            |
| 8                       | 6712  | Prihodi <u>iz nadležnog proračuna</u> za nabavu nefinan. imovine        | 0,00                | 761,43              | 0%             | 0,00                |               |
| 9                       | 6831  | Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)                         | 0,00                | 0,00                |                | 27,80               |               |
| <b>6 UKUPNI PRIHODI</b> |       |                                                                         | <b>851.315,31</b>   | <b>1.693.388,54</b> | <b>50%</b>     | <b>802.865,48</b>   | <b>106%</b>   |

| R.br. | Konto | RASHODI                                                 |                   |                     |            |                   |             |
|-------|-------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------|
|       |       | <b>Aktivnost - redovna djelatnost</b>                   |                   |                     |            |                   |             |
| 1     | 31    |                                                         | <b>622.722,12</b> | <b>1.240.789,45</b> | <b>50%</b> | <b>573.633,22</b> | <b>109%</b> |
| 1     | 3111  | Plaće za redovan rad                                    | 507.587,30        | 1.017.114,33        | 50%        | 485.220,09        | 105%        |
| 2     | 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 27.829,80         | 47.714,34           | 58%        | 9.205,15          | 302%        |
| 3     | 3132  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                     | 78.676,04         | 157.652,72          | 50%        | 70.474,04         | 112%        |
| 4     | 3133  | Doprinosi za zapošljavanje                              | 8.628,98          | 18.308,06           | 47%        | 8.733,94          | 99%         |
| 5     | 32    |                                                         | <b>211.876,75</b> | <b>448.733,37</b>   | <b>47%</b> | <b>218.285,36</b> | <b>97%</b>  |
| 5     | 3211  | Službena putovanja                                      | 897,89            | 1.640,00            | 55%        | 1.126,19          | 80%         |
| 6     | 3212  | Naknade za prijevoz                                     | 28.238,39         | 64.042,80           | 44%        | 25.960,07         | 109%        |
| 7     | 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                        | 240,14            | 1.991,43            | 12%        | 1.147,57          | 21%         |
| 8     | 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          | 20.521,40         | 35.052,57           | 59%        | 17.200,69         | 119%        |
| 9     | 3222  | Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)             | 81.977,20         | 164.517,14          | 50%        | 88.486,78         | 93%         |
| 10    | 3223  | Energija                                                | 30.175,33         | 67.140,00           | 45%        | 38.683,65         | 78%         |
| 11    | 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.      | 388,53            | 6.351,43            | 6%         | 369,47            | 105%        |
| 12    | 3225  | Sitni inventar                                          | 4.656,06          | 9.117,14            | 51%        | 145,34            | 3204%       |
| 13    | 3227  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća               | 2.045,39          | 3.292,86            | 62%        | 2.163,35          | 95%         |
| 14    | 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                      | 3.204,60          | 7.772,86            | 41%        | 3.591,52          | 89%         |
| 15    | 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja              | 224,04            | 6.995,71            | 3%         | 3.762,57          | 6%          |
| 16    | 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                         | 60,91             | 702,86              | 9%         | 0,00              |             |
| 17    | 3234  | Komunalne usluge                                        | 5.935,21          | 14.700,00           | 40%        | 5.215,93          | 114%        |
| 18    | 3235  | Zakupnine i najamnine                                   | 465,80            | 843,43              | 55%        | 424,16            | 110%        |
| 19    | 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                       | 3.768,60          | 9.722,86            | 39%        | 3.947,38          | 95%         |
| 20    | 3237  | Intelektualne i osobne usluge (Ug o djelu)              | 15.736,32         | 24.288,57           | 65%        | 14.061,09         | 112%        |
| 21    | 3238  | Računalne usluge                                        | 1.063,54          | 2.225,71            | 48%        | 808,80            | 131%        |
| 22    | 3239  | Ostale usluge                                           | 4.604,37          | 11.936,00           | 39%        | 5.128,88          | 90%         |
| 23    | 3291  | Naknade za rad Upravnog vijeća                          | 2.599,80          | 9.020,00            | 29%        | 1.789,59          | 145%        |
| 24    | 3292  | Premije osiguranja                                      | 3.040,61          | 4.521,71            | 67%        | 3.023,97          | 101%        |
| 25    | 3293  | Reprezentacija                                          | 53,23             | 585,71              | 9%         | 12,38             | 430%        |
| 26    | 3294  | Članarine                                               | 121,83            | 164,00              | 74%        | 9,71              | 1255%       |
| 27    | 3295  | Pristojbe i naknade                                     | 1.234,36          | 1.522,86            | 81%        | 450,85            | 274%        |
| 28    | 3299  | Ostali nespomenuti rashodi                              | 623,20            | 585,71              | 106%       | 775,44            | 80%         |
| 29    | 34    |                                                         | <b>1.710,74</b>   | <b>3.104,29</b>     | <b>55%</b> | <b>1.625,75</b>   | <b>105%</b> |
| 29    | 3431  | Bankovne usluge i usluge platnog prometa                | 1.708,84          | 3.045,71            | 56%        | 1.625,07          | 105%        |
| 30    | 3433  | Zatezne kamate                                          | 1,90              | 58,57               | 3%         | 0,68              | 279%        |
| 3     |       | <b>UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost, fin. i ost.</b> | <b>836.309,61</b> | <b>1.692.627,11</b> | <b>49%</b> | <b>793.544,34</b> | <b>105%</b> |

|    |      |                                               |               |               |             |             |  |
|----|------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--|
|    |      | <b>Kapitalni projekt - obnova i opremanje</b> |               |               |             |             |  |
| 31 | 4124 | Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja   | 0,00          | 0,00          |             | 0,00        |  |
| 32 | 4221 | Uredska oprema i namještaj                    | 789,25        | 761,43        | 104%        | 0,00        |  |
| 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          | 0,00          |             | 0,00        |  |
| 4  |      | <b>UKUPNI RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IMOV.</b> | <b>789,25</b> | <b>761,43</b> | <b>104%</b> | <b>0,00</b> |  |

|            |                          |                   |                     |            |                   |             |
|------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------|
| <b>3+4</b> | <b>SVEUKUPNI RASHODI</b> | <b>837.098,86</b> | <b>1.693.388,54</b> | <b>49%</b> | <b>793.544,34</b> | <b>105%</b> |
|------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------|

|                                                          |                  |             |                 |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|
| <b>6-(3+4) VIŠAK/MANJAK UKUPNIH PRIH. NAD SVEUK.RASH</b> | <b>14.216,45</b> | <b>0,00</b> | <b>9.321,14</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|

**PODRUŽNICA VRBNIK**

| R.br. | Konto | PRIHODI                                                                 | 1<br>Ostv. I-VI '15 | 2<br>Plan 2015.   | 3<br>Index 1/2 | 4<br>Ostv. I-VI '14 | 5<br>Index 1 |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------|
| 1     | 6361  | Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im <u>nije nadležan</u>    | 209.400,00          | 0,00              |                | 0,00                |              |
| 2     | 6362  | Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im <u>nije nadležan</u> | 279,13              | 0,00              |                | 0,00                |              |
| 3     | 6413  | Kamate na depozite po viđenju                                           | 29,58               | 0,00              |                | 78,84               | 38%          |
| 4     | 6631  | Tekuće donacije                                                         | 0,00                | 0,00              |                | 368,87              |              |
| 5     | 6632  | Kapitalne donacije                                                      | 0,00                | 0,00              |                | 0,00                |              |
| 6     | 6526  | Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)                         | 74.042,79           | 124.000,00        | 60%            | 72.805,57           | 102%         |
| 7     | 6711  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.            | 0,00                | 419.058,32        | 0%             | 203.400,00          | 0%           |
| 8     | 6712  | Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine               | 0,00                | 13.369,29         | 0%             | 9.882,00            |              |
| 9     | 6831  | Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)                         | 0,00                | 0,00              |                | 9,83                |              |
| 6     |       | <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                                   | <b>283.751,50</b>   | <b>556.427,61</b> | <b>51%</b>     | <b>286.545,11</b>   | <b>99%</b>   |

**RASHODI**

**Aktivnost - redovna djelatnost**

|       |       |                                                    |                   |                   |            |                   |             |
|-------|-------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| R.br. | Konto |                                                    |                   |                   |            |                   |             |
| 31    |       |                                                    |                   |                   |            |                   |             |
| 1     | 3111  | Plaće za redovan rad                               | 193.611,22        | 385.187,15        | 50%        | 190.006,76        | 102%        |
| 2     | 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                        | 155.716,20        | 309.569,09        | 50%        | 161.355,77        | 97%         |
| 3     | 3132  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                | 11.111,84         | 22.062,60         | 50%        | 2.414,95          | 460%        |
| 4     | 3133  | Doprinosi za zapošljavanje                         | 24.136,02         | 47.983,21         | 50%        | 23.331,65         | 103%        |
| 32    |       |                                                    | 2.647,17          | 5.572,24          | 48%        | 2.904,39          | 91%         |
| 5     | 3211  | Službena putovanja                                 | 63.090,60         | 156.773,31        | 40%        | 65.559,05         | 96%         |
| 6     | 3212  | Naknade za prijevoz                                | 317,55            | 580,00            | 55%        | 398,15            | 80%         |
| 7     | 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                   | 4.229,31          | 5.698,60          | 74%        | 3.497,81          | 121%        |
| 8     | 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi     | 84,93             | 704,29            | 12%        | 405,71            | 21%         |
| 9     | 3222  | Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)        | 5.089,48          | 17.363,71         | 29%        | 5.592,73          | 91%         |
| 10    | 3223  | Energija                                           | 26.727,43         | 66.041,43         | 40%        | 25.948,41         | 103%        |
| 11    | 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav. | 520,37            | 1.580,00          | 33%        | 625,69            | 83%         |
| 12    | 3225  | Sitni inventar                                     | 50,38             | 5.124,29          | 1%         | 713,56            | 7%          |
| 13    | 3227  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća          | 651,97            | 6.041,43          | 11%        | 51,38             | 1269%       |
| 14    | 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                 | 724,24            | 1.103,57          | 66%        | 960,13            | 75%         |
| 15    | 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja         | 1.188,85          | 3.763,57          | 32%        | 1.325,87          | 90%         |
| 16    | 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                    | 712,42            | 5.352,14          | 13%        | 42,89             | 1661%       |
| 17    | 3234  | Komunalne usluge                                   | 21,54             | 248,57            | 9%         | 0,00              |             |
| 18    | 3235  | Zakupnine i najamnine                              | 1.356,00          | 1.000,00          | 136%       | 574,21            | 236%        |
| 19    | 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                  | 164,73            | 298,29            | 55%        | 149,96            | 110%        |
| 20    | 3237  | Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)        | 1.332,80          | 3.438,57          | 39%        | 1.395,54          | 96%         |
| 21    | 3238  | Računalne usluge                                   | 5.095,92          | 455,71            | 1118%      | 5.723,52          | 89%         |
| 22    | 3239  | Ostale usluge                                      | 636,13            | 787,14            | 81%        | 445,94            | 143%        |
| 23    | 3291  | Naknade za rad Upravnog vijeća                     | 2.472,92          | 9.392,00          | 26%        | 4.764,46          | 52%         |
| 24    | 3292  | Premije osiguranja                                 | 919,44            | 3.190,00          | 29%        | 632,68            | 145%        |
| 25    | 3293  | Reprezentacija                                     | 1.075,34          | 1.599,14          | 67%        | 1.069,08          | 101%        |
| 26    | 3294  | Članarine                                          | 18,83             | 207,14            | 9%         | 4,38              | 430%        |
| 27    | 3295  | Pristojbe i naknade                                | 43,09             | 58,00             | 74%        | 3,43              | 1256%       |
| 28    | 3299  | Ostali nespomenuti rashodi                         | 436,54            | 538,57            | 81%        | 159,39            | 274%        |
| 34    |       |                                                    | 9.220,40          | 22.207,14         | 42%        | 11.074,15         | 83%         |
| 29    | 3431  | Bankovne usluge i usluge platnog prometa           | 605,02            | 1.097,86          | 55%        | 574,76            | 105%        |
| 30    | 3433  | Zatezne kamate                                     | 604,35            | 1.077,14          | 56%        | 574,52            | 105%        |
| 3     |       | <b>UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost</b>         | <b>257.306,84</b> | <b>543.058,32</b> | <b>47%</b> | <b>256.140,58</b> | <b>100%</b> |

**Kapitalni projekt - obnova i opremanje**

|    |      |                                                   |               |                  |           |                 |           |
|----|------|---------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 31 | 4124 | Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja       | 0,00          | 0,00             |           | 0,00            |           |
| 32 | 4221 | Uredska oprema i namještaj                        | 279,13        | 269,29           | 104%      | 0,00            |           |
| 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          | 13.100,00        | 0%        | 9.882,00        | 0%        |
| 1  |      | <b>UKUPNI RASH. ZA NABAVU NEFINANCIJ. IMOVINE</b> | <b>279,13</b> | <b>13.369,29</b> | <b>2%</b> | <b>9.882,00</b> | <b>3%</b> |

**SVEUKUPNI RASHODI**

6-(3+4)

VIŠAK/MANJAK UKUPNIH PRIH. NAD SVEUK.RASH

26.165,53

0,00

20.522,54

**PODRUŽNICA BAŠKA**

| R.br. | Konto    | PRIHODI                                                                 | 1<br>Ostv. I-VI '15 | 2<br>Plan 2015.     | 3<br>Index 1/2 | 4<br>Ostv. I-VI '14 | 5<br>Index 1/4 |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 1     | 6361     | Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im <u>nije nadležan</u>    | 694.200,00          | 0,00                |                | 0,00                |                |
| 2     | 6362     | Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im <u>nije nadležan</u> | 885,50              | 0,00                |                | 0,00                |                |
| 3     | 6413     | Kamate na depozite po viđenju                                           | 93,83               | 0,00                |                | 250,03              | 38%            |
| 4     | 6631     | Tekuće donacije                                                         | 0,00                | 0,00                |                | 1.169,85            |                |
| 5     | 6632     | Kapitalne donacije                                                      | 0,00                | 0,00                |                | 0,00                |                |
| 6     | 6526     | Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)                         | 200.184,26          | 366.000,00          | 55%            | 121.992,37          | 164%           |
| 7     | 6711     | Prihodi <u>iz nadležnog proračuna</u> za financiranje rashoda posl.     | 0,00                | 1.388.709,12        | 0%             | 741.600,00          | 0%             |
| 8     | 6712     | Prihodi <u>iz nadležnog proračuna</u> za nabavu nefinan. imovine        | 0,00                | 3.854,29            | 0%             | 0,00                |                |
| 9     | 6831     | Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)                         | 0,00                | 0,00                |                | 31,17               |                |
|       | <b>6</b> | <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                                   | <b>895.363,59</b>   | <b>1.758.563,40</b> | <b>51%</b>     | <b>865.043,43</b>   | <b>104%</b>    |

| R.br. | Konto | RASHODI                                            |                   |                     |            |                   |             |
|-------|-------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------|
|       |       | <b>Aktivnost - redovna djelatnost</b>              |                   |                     |            |                   |             |
|       | 31    |                                                    | <b>535.588,37</b> | <b>1.128.059,75</b> | 47%        | <b>526.835,07</b> | 102%        |
| 1     | 3111  | Plaće za redovan rad                               | 432.846,06        | 919.247,45          | 47%        | 447.254,63        | 97%         |
| 2     | 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                        | 28.292,77         | 49.782,49           | 57%        | 6.584,56          | 430%        |
| 3     | 3132  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                | 67.091,15         | 142.483,35          | 47%        | 64.945,33         | 103%        |
| 4     | 3133  | Doprinosi za zapošljavanje                         | 7.358,38          | 16.546,45           | 44%        | 8.050,56          | 91%         |
|       | 32    |                                                    | <b>298.681,45</b> | <b>623.166,51</b>   | 48%        | <b>275.202,95</b> | 109%        |
| 5     | 3211  | Službena putovanja                                 | 1.007,38          | 1.840,00            | 55%        | 1.262,69          | 80%         |
| 6     | 3212  | Naknade za prijevoz                                | 47.020,46         | 110.948,80          | 42%        | 45.248,80         | 104%        |
| 7     | 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                   | 269,43            | 2.234,29            | 12%        | 1.286,67          | 21%         |
| 8     | 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi     | 18.301,44         | 37.729,71           | 49%        | 16.674,14         | 110%        |
| 9     | 3222  | Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)        | 80.364,45         | 162.131,43          | 50%        | 79.300,14         | 101%        |
| 10    | 3223  | Energija                                           | 77.241,53         | 166.840,00          | 46%        | 74.318,46         | 104%        |
| 11    | 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav. | 365,81            | 6.394,29            | 6%         | 2.123,01          | 17%         |
| 12    | 3225  | Sitni inventar                                     | 438,03            | 8.131,43            | 5%         | 1.569,21          | 28%         |
| 13    | 3227  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća          | 1.983,63          | 2.828,57            | 70%        | 1.546,19          | 128%        |
| 14    | 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                 | 3.337,73          | 10.008,57           | 33%        | 3.902,15          | 86%         |
| 15    | 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja         | 30.026,36         | 35.017,14           | 86%        | 15.103,53         | 199%        |
| 16    | 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                    | 68,34             | 788,57              | 9%         | 0,00              |             |
| 17    | 3234  | Komunalne usluge                                   | 12.302,95         | 25.320,00           | 49%        | 11.692,87         | 105%        |
| 18    | 3235  | Zakupnine i najamnine                              | 3.193,38          | 6.286,29            | 51%        | 2.227,58          | 143%        |
| 19    | 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                  | 4.228,19          | 10.908,57           | 39%        | 4.425,85          | 96%         |
| 20    | 3237  | Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)        | 2.302,93          | 1.445,71            | 159%       | 670,21            | 344%        |
| 21    | 3238  | Računalne usluge                                   | 1.193,25          | 2.497,14            | 48%        | 1.231,83          | 97%         |
| 22    | 3239  | Ostale usluge                                      | 6.427,41          | 13.416,00           | 48%        | 5.822,89          | 110%        |
| 23    | 3291  | Naknade za rad Upravnog vijeća                     | 2.916,85          | 10.120,00           | 29%        | 2.006,51          | 145%        |
| 24    | 3292  | Premije osiguranja                                 | 3.411,41          | 5.073,14            | 67%        | 3.390,52          | 101%        |
| 25    | 3293  | Reprezentacija                                     | 59,73             | 657,14              | 9%         | 13,88             | 430%        |
| 26    | 3294  | Članarine                                          | 136,69            | 184,00              | 74%        | 10,88             | 1256%       |
| 27    | 3295  | Pristojbe i naknade                                | 1.384,89          | 1.708,57            | 81%        | 505,50            | 274%        |
| 28    | 3299  | Ostali nespomenuti rashodi                         | 699,20            | 657,14              | 106%       | 869,43            | 80%         |
|       | 34    |                                                    | <b>1.919,36</b>   | <b>3.482,86</b>     | 55%        | <b>1.822,81</b>   | 105%        |
| 29    | 3431  | Bankovne usluge i usluge platnog prometa           | 1.917,23          | 3.417,14            | 56%        | 1.822,05          | 105%        |
| 30    | 3433  | Zatezne kamate                                     | 2,13              | 65,71               | 3%         | 0,76              | 280%        |
|       | 3     | <b>UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost</b>         | <b>836.189,18</b> | <b>1.754.709,12</b> | <b>48%</b> | <b>803.860,83</b> | <b>104%</b> |

|    |            |                                               |                   |                     |            |                   |             |
|----|------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------|
|    |            | <b>Kapitalni projekt - obnova i opremanje</b> |                   |                     |            |                   |             |
| 31 | 4124       | Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja   | 0,00              | 0,00                |            | 0,00              |             |
| 32 | 4221       | Uredska oprema i namještaj                    | 885,50            | 854,29              |            | 0,00              |             |
| 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              | 3.000,00            |            | 0,00              |             |
| 36 | 4231       | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu       | 0,00              | 0,00                |            | 0,00              |             |
|    | 4          | <b>UKUPNI RASH. ZA NABAVU NEFINAN. IMOV.</b>  | <b>885,50</b>     | <b>3.854,29</b>     | <b>23%</b> | <b>0,00</b>       |             |
|    | <b>3+4</b> | <b>SVEUKUPNI RASHODI</b>                      | <b>837.074,68</b> | <b>1.758.563,40</b> | <b>48%</b> | <b>803.860,83</b> | <b>104%</b> |

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

58.288,91

0,00

61.182,59

# PODRUŽNICA POLJE

| R.br. | Konto | PRIHODI                                                                 | 1                 | 2                 | 3          | 4                 | 5          |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|       |       |                                                                         | Ostv. I-VI '15    | Plan 2015.        | Index 1/2  | Ostv. I-VI '14    | Index 1/4  |
| 1     | 6361  | Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im <u>nije nadležan</u>    | 208.200,00        | 0,00              |            | 0,00              |            |
| 2     | 6362  | Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im <u>nije nadležan</u> | 279,13            | 0,00              |            | 0,00              |            |
| 3     | 6413  | Kamate na depozite po viđenju                                           | 29,58             | 0,00              |            | 78,84             | 38%        |
| 4     | 6631  | Tekuće donacije                                                         | 0,00              | 0,00              |            | 368,87            |            |
| 5     | 6632  | Kapitalne donacije                                                      | 0,00              | 0,00              |            | 0,00              |            |
| 6     | 6526  | Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)                         | 67.789,79         | 125.000,00        | 54%        | 79.344,17         | 85%        |
| 7     | 6711  | Prihodi <u>iz nadležnog proračuna</u> za financiranje rashoda posl.     | 0,00              | 416.943,29        | 0%         | 200.400,00        | 0%         |
| 8     | 6712  | Prihodi <u>iz nadležnog proračuna</u> 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              |            | 9,83              |            |
| 6     |       | <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                                   | <b>276.298,50</b> | <b>546.712,58</b> | <b>51%</b> | <b>280.201,71</b> | <b>99%</b> |

## RASHODI

### Aktivnost - redovna djelatnost

| R.br. | Konto |                                                    |                   |                   |            |                   |             |
|-------|-------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| 31    |       |                                                    |                   |                   |            |                   |             |
| 1     | 3111  | Plaće za redovan rad                               | 194.585,81        | 383.472,12        | 51%        | 186.597,32        | 104%        |
| 2     | 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                        | 158.168,92        | 312.284,33        | 51%        | 158.713,44        | 100%        |
| 3     | 3132  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                | 9.211,84          | 17.162,60         | 54%        | 2.014,95          | 457%        |
| 4     | 3133  | Doprinosi za zapošljavanje                         | 24.516,19         | 48.404,07         | 51%        | 23.012,10         | 107%        |
| 32    |       |                                                    | 2.688,87          | 5.621,12          | 48%        | 2.856,83          | 94%         |
| 5     | 3211  | Službena putovanja                                 | 75.487,88         | 157.373,31        | 48%        | 76.246,60         | 99%         |
| 6     | 3212  | Naknade za prijevoz                                | 317,55            | 580,00            | 55%        | 398,15            | 80%         |
| 7     | 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                   | 14.823,31         | 26.198,60         | 57%        | 14.453,81         | 103%        |
| 8     | 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi     | 84,93             | 704,29            | 12%        | 405,71            | 21%         |
| 9     | 3222  | Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)        | 6.140,72          | 11.963,71         | 51%        | 6.202,84          | 99%         |
| 10    | 3223  | Energija                                           | 26.717,96         | 54.041,43         | 49%        | 31.117,87         | 86%         |
| 11    | 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav. | 15.380,04         | 17.680,00         | 87%        | 12.310,92         | 125%        |
| 12    | 3225  | Sitni inventar                                     | 598,64            | 6.124,29          | 10%        | 210,57            | 284%        |
| 13    | 3227  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća          | 313,88            | 7.041,43          | 4%         | 175,11            | 179%        |
| 14    | 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                 | 664,27            | 1.103,57          | 60%        | 514,13            | 129%        |
| 15    | 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja         | 1.191,50          | 4.163,57          | 29%        | 1.423,64          | 84%         |
| 16    | 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                    | 79,23             | 5.352,14          | 1%         | 42,89             | 185%        |
| 17    | 3234  | Komunalne usluge                                   | 21,54             | 248,57            | 9%         | 0,00              |             |
| 18    | 3235  | Zakupnine i najamnine                              | 1.642,58          | 5.200,00          | 32%        | 2.327,48          | 71%         |
| 19    | 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                  | 164,73            | 298,29            | 55%        | 149,96            | 110%        |
| 20    | 3237  | Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)        | 1.332,80          | 3.438,57          | 39%        | 1.395,54          | 96%         |
| 21    | 3238  | Računalne usluge                                   | 725,92            | 455,71            | 159%       | 211,33            | 344%        |
| 22    | 3239  | Ostale usluge                                      | 376,13            | 787,14            | 48%        | 285,94            | 132%        |
| 23    | 3291  | Naknade za rad Upravnog vijeća                     | 2.198,52          | 6.192,00          | 36%        | 2.477,62          | 89%         |
| 24    | 3292  | Premije osiguranja                                 | 919,44            | 3.190,00          | 29%        | 632,68            | 145%        |
| 25    | 3293  | Reprezentacija                                     | 1.075,34          | 1.599,14          | 67%        | 1.069,08          | 101%        |
| 26    | 3294  | Članarine                                          | 18,83             | 207,14            | 9%         | 4,38              | 430%        |
| 27    | 3295  | Pristojbe i naknade                                | 43,09             | 58,00             | 74%        | 3,43              | 1256%       |
| 28    | 3299  | Ostali nespomenuti rashodi                         | 436,54            | 538,57            | 81%        | 159,39            | 274%        |
| 34    |       |                                                    | 220,40            | 207,14            | 106%       | 274,15            | 80%         |
| 29    | 3431  | Bankovne usluge i usluge platnog prometa           | 605,02            | 1.097,86          | 55%        | 574,76            | 105%        |
| 30    | 3433  | Zatezne kamate                                     | 604,35            | 1.077,14          | 56%        | 574,52            | 105%        |
| 3     |       | <b>UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost</b>         | <b>270.678,71</b> | <b>541.943,29</b> | <b>50%</b> | <b>263.418,69</b> | <b>103%</b> |

### Kapitalni projekt - obnova i opremanje

|    |      |                                              |               |                 |           |             |  |
|----|------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|--|
| 31 | 4124 | Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja  | 0,00          | 0,00            |           | 0,00        |  |
| 32 | 4221 | Uredska oprema i namještaj                   | 279,13        | 269,29          | 104%      | 0,00        |  |
| 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          | 4.500,00        | 0%        | 0,00        |  |
| 36 | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu      | 0,00          | 0,00            |           | 0,00        |  |
| 4  |      | <b>UKUPNI RASHODI - kapitalni projekt</b>    | <b>279,13</b> | <b>4.769,29</b> | <b>6%</b> | <b>0,00</b> |  |

|     |                          |                   |                   |            |                   |             |
|-----|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| 3+4 | <b>SVEUKUPNI RASHODI</b> | <b>270.957,84</b> | <b>546.712,58</b> | <b>50%</b> | <b>263.418,69</b> | <b>103%</b> |
|-----|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|

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

5.340,66

0,00

16.783,03

**PODRUŽNICA VRH**

| R. br. | Konto    | PRIHODI                                                          | 1<br>Ostv. I-VI '15 | 2<br>Plan 2015.   | 3<br>Index 1/2 | 4<br>Ostv. I-VI '14 | 5<br>Index 1/4 |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 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                                    | 29,58               | 0,00              |                | 78,84               | 38%            |
| 4      | 6631     | Tekuće donacije                                                  | 0,00                | 0,00              |                | 368,87              |                |
| 5      | 6632     | Kapitalne donacije                                               | 0,00                | 0,00              |                | 0,00                |                |
| 6      | 6526     | Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)                  | 73.921,99           | 129.000,00        | 57%            | 63.636,87           | 116%           |
| 7      | 6711     | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda post.     | 213.500,00          | 428.742,00        | 50%            | 174.500,00          | 122%           |
| 8      | 6712     | Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine        | 8.216,63            | 6.769,29          | 121%           | 0,00                |                |
| 9      | 6831     | Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)                  | 0,00                | 0,00              |                | 9,83                |                |
|        | <b>6</b> | <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                            | <b>295.668,20</b>   | <b>564.511,28</b> | <b>52%</b>     | <b>238.594,41</b>   | <b>124%</b>    |

| R. br. | Konto    | RASHODI                                            | 1<br>Ostv. I-VI '15 | 2<br>Plan 2015.   | 3<br>Index 1/2 | 4<br>Ostv. I-VI '14 | 5<br>Index 1/4 |
|--------|----------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
|        |          | <b>Aktivnost - redovna djelatnost</b>              |                     |                   |                |                     |                |
|        | 31       |                                                    | <b>208.179,21</b>   | <b>384.270,83</b> | <b>54%</b>     | <b>184.321,23</b>   | <b>113%</b>    |
| 1      | 3111     | Plaće za redovan rad                               | 169.767,39          | 311.601,21        | 54%            | 156.369,97          | 109%           |
| 2      | 3121     | Ostali rashodi za zaposlene                        | 9.211,84            | 18.762,60         | 49%            | 2.414,95            | 381%           |
| 3      | 3132     | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                | 26.313,94           | 48.298,19         | 54%            | 22.721,67           | 116%           |
| 4      | 3133     | Doprinosi za zapošljavanje                         | 2.886,05            | 5.608,82          | 51%            | 2.814,64            | 103%           |
|        | 32       |                                                    | <b>73.005,59</b>    | <b>172.373,31</b> | <b>42%</b>     | <b>78.908,38</b>    | <b>93%</b>     |
| 5      | 3211     | Službena putovanja                                 | 317,55              | 580,00            | 55%            | 398,15              | 80%            |
| 6      | 3212     | Naknade za prijevoz                                | 14.010,31           | 35.198,60         | 40%            | 18.293,81           | 77%            |
| 7      | 3213     | Stručno usavršavanje zaposlenika                   | 84,93               | 704,29            | 12%            | 405,71              | 21%            |
| 8      | 3221     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi     | 8.570,25            | 13.463,71         | 64%            | 8.175,71            | 105%           |
| 9      | 3222     | Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)        | 28.029,41           | 60.041,43         | 47%            | 28.778,43           | 97%            |
| 10     | 3223     | Energija                                           | 3.747,98            | 9.380,00          | 40%            | 3.479,44            | 108%           |
| 11     | 3224     | Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav. | 50,38               | 5.124,29          | 1%             | 3.054,16            | 2%             |
| 12     | 3225     | Sitni inventar                                     | 52,97               | 7.041,43          | 1%             | 51,38               | 103%           |
| 13     | 3227     | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća          | 709,30              | 1.103,57          | 64%            | 586,38              | 121%           |
| 14     | 3231     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                 | 2.997,69            | 4.963,57          | 60%            | 1.457,36            | 206%           |
| 15     | 3232     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja         | 1.449,23            | 5.352,14          | 27%            | 702,89              | 206%           |
| 16     | 3233     | Usluge promidžbe i informiranja                    | 21,54               | 248,57            | 9%             | 0,00                |                |
| 17     | 3234     | Komunalne usluge                                   | 1.408,34            | 4.000,00          | 35%            | 1.948,33            | 72%            |
| 18     | 3235     | Zakupnine i najamnine                              | 164,73              | 298,29            | 55%            | 149,96              | 110%           |
| 19     | 3236     | Zdravstvene i veterinarske usluge                  | 1.332,80            | 3.438,57          | 39%            | 1.395,54            | 96%            |
| 20     | 3237     | Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)        | 4.333,10            | 8.455,71          | 51%            | 4.533,13            | 96%            |
| 21     | 3238     | Računalne usluge                                   | 376,13              | 787,14            | 48%            | 285,94              | 132%           |
| 22     | 3239     | Ostale usluge                                      | 2.635,32            | 6.392,00          | 41%            | 3.068,97            | 86%            |
| 23     | 3291     | Naknade za rad Upravnog vijeća                     | 919,44              | 3.190,00          | 29%            | 632,68              | 145%           |
| 24     | 3292     | Premije osiguranja                                 | 1.075,34            | 1.599,14          | 67%            | 1.069,08            | 101%           |
| 25     | 3293     | Reprezentacija                                     | 18,83               | 207,14            | 9%             | 4,38                | 430%           |
| 26     | 3294     | Članarine                                          | 43,09               | 58,00             | 74%            | 3,43                | 1256%          |
| 27     | 3295     | Pristojbe i naknade                                | 436,54              | 538,57            | 81%            | 159,39              | 274%           |
| 28     | 3299     | Ostali nespomenuti rashodi                         | 220,40              | 207,14            | 106%           | 274,15              | 80%            |
|        | 34       |                                                    | <b>605,02</b>       | <b>1.097,86</b>   | <b>55%</b>     | <b>574,76</b>       | <b>105%</b>    |
| 29     | 3431     | Bankovne usluge i usluge platnog prometa           | 604,35              | 1.077,14          | 56%            | 574,52              | 105%           |
| 30     | 3433     | Zatezne kamate                                     | 0,67                | 20,71             | 3%             | 0,24                | 280%           |
|        | <b>3</b> | <b>UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost</b>         | <b>281.789,82</b>   | <b>557.742,00</b> | <b>51%</b>     | <b>263.804,38</b>   | <b>107%</b>    |

|    |          |                                                     |                 |                 |             |             |  |
|----|----------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--|
|    |          | <b>Kapitalni projekt - obnova i opremanje</b>       |                 |                 |             |             |  |
| 31 | 4124     | Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja         | 0,00            | 0,00            |             | 0,00        |  |
| 32 | 4221     | Uredska oprema i namještaj                          | 279,13          | 269,29          | 104%        | 0,00        |  |
| 33 | 4222     | Komunikacijska oprema                               | 0,00            | 0,00            |             | 0,00        |  |
| 34 | 4223     | Oprema za održavanje i zaštitu                      | 7.937,50        | 0,00            |             | 0,00        |  |
| 35 | 4227     | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene        | 0,00            | 6.500,00        | 0%          | 0,00        |  |
| 36 | 4231     | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu             | 0,00            | 0,00            |             | 0,00        |  |
|    | <b>4</b> | <b>UKUPNI RASHODI - NADVAJANJE I REKONSTRUKCIJA</b> | <b>8.216,63</b> | <b>6.769,29</b> | <b>121%</b> | <b>0,00</b> |  |

|           |                          |                   |                   |            |                   |             |
|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| <b>33</b> | <b>SVEUKUPNI RASHODI</b> | <b>290.006,45</b> | <b>564.511,28</b> | <b>51%</b> | <b>263.804,38</b> | <b>110%</b> |
|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|

6-(3+4) VIŠAK/MANJAK UKUPNIH PRIH. NAD SVEUK.RASH 5.661,75 0,00 -25.209,96

# UPRAVA

| R. br. Konto | PRIHODI                                                                                     | Ostvareno I-VI '15 | Plan 2015.   | Index 1/2 | KRK        | OMIŠALJ   | NJIVICE   | MALINSKA  | VRBNIK    | BAŠKA      | POLJE     | VRH       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|              |                                                                                             |                    |              |           |            |           |           |           |           |            |           |           |
| 1            | 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan              | 0,00               | 0,00         |           | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2            | 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan           | 3.349,51           |              |           | 0,00       | 558,25    | 558,25    | 789,25    | 279,13    | 885,50     | 279,13    | 0,00      |
| 3            | 6413 Kamate na depozite po viđenju                                                          | 713,94             |              |           | 329,43     | 59,16     | 59,16     | 83,63     | 29,58     | 93,83      | 29,58     | 0,00      |
| 4            | 6631 Tekuće donacije                                                                        | 0,00               |              |           | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 5            | 6632 Kapitalne donacije                                                                     | 0,00               |              |           | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 6            | 6526 Ostali nespomenuti prihodi za posebne namjene                                          | 11.291,53          |              |           | 5.210,23   | 935,58    | 935,58    | 1.322,72  | 467,79    | 1.484,03   | 467,79    | 467,79    |
| 7            | 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                      | 0,00               |              |           | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 8            | 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 3.387,99           |              |           | 3.108,86   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 279,13    |
| 9            | 6831 Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)                                        | 0,00               |              |           | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 10           | 7211 Prihodi od prodaje stamb. obj. *                                                       | 18.742,97          |              |           | 8.648,53   | 1.552,99  | 1.552,99  | 2.195,61  | 776,50    | 2.463,36   | 776,50    | 776,50    |
| 7            | UKUPNI PRIH. OD PRODAJE NEFIN. IMOV.                                                        | 725,07             | 2.000,00     |           |            |           |           |           |           |            |           |           |
| 31           | RASHODI                                                                                     | 581.273,67         | 1.129.876,22 | 51%       | 271.390,13 | 48.736,87 | 48.736,87 | 68.899,09 | 24.368,43 | 70.405,42  | 24.368,43 | 24.368,43 |
| 1            | 3111 Plaće za redovan rad                                                                   | 423.937,50         | 859.810,13   | 49%       | 198.188,29 | 35.591,45 | 35.591,45 | 50.315,09 | 17.795,73 | 50.864,03  | 17.795,73 | 17.795,73 |
| 2            | 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                                            | 84.418,94          | 121.318,94   | 70%       | 39.113,46  | 7.023,69  | 7.023,69  | 9.929,80  | 3.511,84  | 10.792,77  | 3.511,84  | 3.511,84  |
| 3            | 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                    | 65.710,30          | 133.270,57   | 49%       | 30.719,18  | 5.516,67  | 5.516,67  | 7.798,84  | 2.758,34  | 7.883,92   | 2.758,34  | 2.758,34  |
| 4            | 3133 Doprinosi za zapošljavanje                                                             | 7.206,93           | 15.476,58    | 47%       | 3.369,20   | 605,05    | 605,05    | 855,36    | 302,53    | 864,69     | 302,53    | 302,53    |
| 32           | RASHODI                                                                                     | 239.853,70         | 513.700,00   | 47%       | 110.675,35 | 19.873,59 | 19.873,59 | 28.097,15 | 9.936,80  | 31.523,63  | 9.936,80  | 9.936,80  |
| 5            | 3211 Službena putovanja                                                                     | 7.664,88           | 14.000,00    | 55%       | 3.536,79   | 635,09    | 635,09    | 897,89    | 317,55    | 1.007,38   | 317,55    | 317,55    |
| 6            | 3212 Naknade za prijevoz                                                                    | 29.335,00          | 75.000,00    | 39%       | 13.536,01  | 2.430,61  | 2.430,61  | 3.436,39  | 1.215,31  | 3.855,46   | 1.215,31  | 1.215,31  |
| 7            | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                                       | 2.050,00           | 17.000,00    | 12%       | 945,93     | 169,86    | 169,86    | 240,14    | 84,93     | 269,43     | 84,93     | 84,93     |
| 8            | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                         | 24.603,24          | 47.400,00    | 52%       | 11.352,64  | 2.038,55  | 2.038,55  | 2.882,09  | 1.019,28  | 3.233,57   | 1.019,28  | 1.019,28  |
| 9            | 3222 Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)                                            | 0,00               | 1.000,00     | 0%        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 10           | 3223 Energija                                                                               | 6.830,30           | 14.000,00    | 49%       | 3.151,70   | 565,94    | 565,94    | 800,12    | 282,97    | 897,70     | 282,97    | 282,97    |
| 11           | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.                                     | 1.215,95           | 3.000,00     | 41%       | 561,07     | 100,75    | 100,75    | 142,44    | 50,38     | 159,81     | 50,38     | 50,38     |
| 12           | 3225 Sitni inventar                                                                         | 1.278,53           | 1.000,00     | 128%      | 589,95     | 105,94    | 105,94    | 149,77    | 52,97     | 168,04     | 52,97     | 52,97     |
| 13           | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                              | 1.547,76           | 2.500,00     | 62%       | 714,18     | 128,24    | 128,24    | 181,31    | 64,12     | 203,42     | 64,12     | 64,12     |
| 14           | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                     | 14.965,39          | 30.500,00    | 49%       | 6.905,46   | 1.239,99  | 1.239,99  | 1.753,09  | 619,99    | 1.966,88   | 619,99    | 619,99    |
| 15           | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                             | 1.912,50           | 8.500,00     | 23%       | 882,48     | 158,46    | 158,46    | 224,04    | 79,23     | 251,36     | 79,23     | 79,23     |
| 16           | 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                        | 520,00             | 6.000,00     | 9%        | 239,94     | 43,09     | 43,09     | 60,91     | 21,54     | 68,34      | 21,54     | 21,54     |
| 17           | 3234 Komunalne usluge                                                                       | 0,00               | 0,00         | 0%        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 18           | 3235 Zakupnine i najamnine                                                                  | 3.976,34           | 7.200,00     | 55%       | 1.834,80   | 329,47    | 329,47    | 465,80    | 164,73    | 522,60     | 164,73    | 164,73    |
| 19           | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                                      | 32.171,00          | 83.000,00    | 39%       | 14.844,62  | 2.665,60  | 2.665,60  | 3.768,60  | 1.332,80  | 4.228,19   | 1.332,80  | 1.332,80  |
| 20           | 3237 Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)                                            | 17.522,28          | 11.000,00    | 159%      | 8.085,28   | 1.451,85  | 1.451,85  | 2.052,61  | 725,92    | 2.302,93   | 725,92    | 725,92    |
| 21           | 3238 Računalne usluge                                                                       | 9.079,04           | 19.000,00    | 48%       | 4.189,33   | 752,26    | 752,26    | 1.063,54  | 376,13    | 1.193,25   | 376,13    | 376,13    |
| 22           | 3239 Ostale usluge                                                                          | 19.680,05          | 33.600,00    | 59%       | 9.080,94   | 1.630,63  | 1.630,63  | 2.305,38  | 815,32    | 2.586,52   | 815,32    | 815,32    |
| 23           | 3291 Naknade za rad Upravnog vijeća (volonteri)                                             | 22.193,41          | 78.600,00    | 29%       | 10.240,67  | 1.838,88  | 1.838,88  | 2.599,80  | 919,44    | 2.916,85   | 919,44    | 919,44    |
| 24           | 3292 Premije osiguranja                                                                     | 25.956,40          | 38.600,00    | 67%       | 11.977,02  | 2.150,67  | 2.150,67  | 3.040,61  | 1.075,34  | 3.411,41   | 1.075,34  | 1.075,34  |
| 25           | 3293 Reprezentacija                                                                         | 454,43             | 5.000,00     | 9%        | 209,69     | 37,65     | 37,65     | 53,23     | 18,83     | 59,73      | 18,83     | 18,83     |
| 26           | 3294 Članarine                                                                              | 1.040,00           | 1.400,00     | 74%       | 479,89     | 86,17     | 86,17     | 121,83    | 43,09     | 136,69     | 43,09     | 43,09     |
| 27           | 3295 Pristojbe i naknade                                                                    | 10.537,20          | 13.000,00    | 81%       | 4.862,17   | 873,08    | 873,08    | 1.234,36  | 436,54    | 1.384,89   | 436,54    | 436,54    |
| 28           | 3299 Ostali nespomenuti rashodi                                                             | 5.320,00           | 5.000,00     | 106%      | 2.454,80   | 440,80    | 440,80    | 623,20    | 220,40    | 699,20     | 220,40    | 220,40    |
| 34           | RASHODI                                                                                     | 14.603,85          | 26.500,00    | 55%       | 6.738,63   | 1.210,03  | 1.210,03  | 1.710,74  | 605,02    | 1.919,36   | 605,02    | 605,02    |
| 29           | 3431 Bankovne usluge i usluge platnog prometa                                               | 14.587,64          | 26.000,00    | 56%       | 6.731,15   | 1.208,69  | 1.208,69  | 1.708,84  | 604,35    | 1.917,23   | 604,35    | 604,35    |
| 30           | 3433 Zatezne kamate                                                                         | 16,21              | 500,00       | 3%        | 7,48       | 1,34      | 1,34      | 1,90      | 0,67      | 2,13       | 0,67      | 0,67      |
| 3            | UKUPNI RASHODI                                                                              | 835.731,22         | 1.670.076,22 | 50%       | 388.804,12 | 69.820,49 | 69.820,49 | 98.706,97 | 34.910,25 | 103.848,41 | 34.910,25 | 34.910,25 |

[illegible]

| od 01.11.14. | odg.gr. | BODOVI | 1      | DJELATNICI | 2      | (1+2):2 |
|--------------|---------|--------|--------|------------|--------|---------|
| KRK          | 12 cje. | 24     | 48,00  | 31         | 44,29  | 46,14   |
| VRH          | 1 cje.  | 2      | 4,00   | 3          | 4,29   | 4,14    |
| OMISALJ      | 2 cje.  | 4      | 8,00   | 6          | 8,57   | 8,29    |
| NJIVICE      | 2 cje.  | 4      | 8,00   | 6          | 8,57   | 8,29    |
| IMALINSKA    | 3 cje.  | 6      | 12,00  | 8          | 11,43  | 11,71   |
| VRBNIK       | 1 cje.  | 2      | 4,00   | 3          | 4,29   | 4,14    |
| BAŠKA        | 3 cje.  | 6      | 12,00  | 10         | 14,29  | 13,14   |
| POLJE        | 1 cje.  | 2      | 4,00   | 3          | 4,29   | 4,14    |
|              |         | 50     | 100,00 | 70         | 100,00 | 100,00  |

## Grad Krk

Razdjel : 1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KARTICA POZICIJA/KONTO  
Za razdoblje 01.01.15-30.06.15

Pozicija 2108.1 Ostale tekuće donacije - tekuća rezerva

Planirano 150,000.00

| Konto<br>Temeljnica | Datum                           | Dokument            | Opis                                                                                                                                                                          | Datum uplate. | Duguje            | Potražuje   |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>3811920</b>      | <b>G-Ostale tekuće donacije</b> |                     |                                                                                                                                                                               |               |                   |             |
| A15-001             | 31.01.15                        | 16.01.15 0000236-02 | DJEČJI VRTIĆ LASTAVICA 2227, Suf. ekonomske cijene - Marko Pavlović, UR-1500098/2015, DJEČJI VRTIĆ LASTAVICA 2227                                                             | 17.02.15      | 1,404.00          | 0.00        |
| A15-002             | 28.02.15                        | 09.02.15 02-15      | UDRUGA KNEZOVI KRČKI FRANKOPANI 2182, financ potpora kopanica, rist za sudjelovanje u projektu "Volontiranje u Napalu", UR-1500094/2015, UDRUGA KNEZOVI KRČKI FRANKOPANI 2182 | 09.02.15      | 2,000.00          | 0.00        |
| A15-002             | 28.02.15                        | 03.02.15 0000236-06 | DJEČJI VRTIĆ LASTAVICA 2227, Suf. ekonomske cijene za 2/15 - Marko Pavlović, UR-1500139/2015, DJEČJI VRTIĆ LASTAVICA 2227                                                     | 17.02.15      | 1,404.00          | 0.00        |
| A15-003             | 31.03.15                        | 09.03.15 09032015   | KARATE KLUB KRK 1880, Lječnički pregled, UR-1500285/2015, KARATE KLUB KRK 1880                                                                                                | 09.03.15      | 1,560.00          | 0.00        |
| A15-003             | 31.03.15                        | 09.03.15 09032015   | JUDO KLUB 335, Lječnički pregled, UR-1500286/2015, JUDO KLUB 335                                                                                                              | 09.03.15      | 3,500.00          | 0.00        |
| A15-003             | 31.03.15                        | 02.03.15 0000236-10 | DJEČJI VRTIĆ LASTAVICA 2227, Suf. ekonomske cijene za 3/15- Marko Pavlović, UR-1500317/2015, DJEČJI VRTIĆ LASTAVICA 2227                                                      | 27.03.15      | 1,404.00          | 0.00        |
| A15-003             | 31.03.15                        | 24.03.15 24032015-1 | UDRUGA UMIROVLJENIKA ŠOTOVENTO 1067, Transfer-zaključak, UR-1500459/2015, UDRUGA UMIROVLJENIKA ŠOTOVENTO 1067                                                                 | 24.03.15      | 4,000.00          | 0.00        |
| A15-004             | 30.04.15                        | 01.04.15 1-14       | GRAĐEVINSKO TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA, SUFINANC ŠKOLE STVARALAŠTVA IVOR HRAST - ZAKLJUČAK, UR-1500502/2015, GRAĐEVINSKO TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA                                     | 01.04.15      | 2,150.00          | 0.00        |
| A15-004             | 30.04.15                        | 01.04.15 1-15       | SREDNJA ŠKOLA "HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR" 162, financ potpora za dva uč.-novigradsko proljeće, UR-1500503/2015, SREDNJA ŠKOLA "HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR" 162                     | 01.04.15      | 4,300.00          | 0.00        |
| A15-004             | 30.04.15                        | 01.04.15 1-15       | OSN.ŠK.FRAN.KR.FRANKOP.55, financ.potpورا za dva uč. - novigradsko proljeće, UR-1500504/2015, OSN.ŠK.FRAN.KR.FRANKOP.55                                                       | 01.04.15      | 4,300.00          | 0.00        |
| A15-004             | 30.04.15                        | 09.04.15 9415       | Ars Imago j. d.o.o., FINANCIJSKA POTPORA TEM ZAKLJUČKA, UR-1500603/2015, Ars Imago j. d.o.o.                                                                                  | 09.04.15      | 2,000.00          | 0.00        |
| A15-004             | 30.04.15                        | 14.04.15 04-15      | SREDNJA ŠKOLA "HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR" 162, financ. potpora za nat. ponos domovine i mladi poduzetnik 2015, UR-1500622/2015, SREDNJA ŠKOLA "HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR" 162     | 14.04.15      | 2,000.00          | 0.00        |
| A15-004             | 30.04.15                        | 14.04.15 4-5        | NOGOMETNI KLUB KRK-PODRAČUN ERSTE 2521, suf. turnira bodulija 2015, UR-1500623/2015, NOGOMETNI KLUB KRK-PODRAČUN ERSTE 2521                                                   | 14.04.15      | 1,000.00          | 0.00        |
| A15-004             | 30.04.15                        | 14.04.15 4-15       | SREDNJA ŠKOLA "HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR" 162, sufinanc maturalne zabave, UR-1500624/2015, SREDNJA ŠKOLA "HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR" 162                                          | 14.04.15      | 1,000.00          | 0.00        |
| A15-004             | 30.04.15                        | 20.04.15 4-15       | PLANINARSKO DRUŠTVO OBZOVA 2061, uplata na tem zaključka, UR-1500694/2015, PLANINARSKO DRUŠTVO OBZOVA 2061                                                                    | 20.04.15      | 3,600.00          | 0.00        |
| A15-004             | 30.04.15                        | 01.04.15 0000236-13 | DJEČJI VRTIĆ LASTAVICA 2227, Suf. ekonomske cijene za 4/15- Marko Pavlović, UR-1500730/2015, DJEČJI VRTIĆ LASTAVICA 2227                                                      | 22.04.15      | 1,404.00          | 0.00        |
| A15-004             | 30.04.15                        | 30.04.15 30042015   | MARKO ŽUŽIĆ, Nagrada za darovite sportaše za osvojeno 2. mjesto na kadetskom prvenstvu RH, UR-1500759/2015, MARKO ŽUŽIĆ                                                       | 30.04.15      | 3,000.00          | 0.00        |
|                     |                                 |                     |                                                                                                                                                                               |               | <b>109,319.01</b> | <b>0.00</b> |



## Grad Krk

Razdjel : 1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pozicija 2108.1 Ostale tekuće donacije - tekuća rezerva

Planirano 150,000.00

| Konto          | Datum                           | Dokument                  | Opis                                                                                                                                                     | Datum uplate. | Duguje            | Potražuje   |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Temeljnica     |                                 |                           |                                                                                                                                                          |               |                   |             |
| <b>3811920</b> | <b>G-Ostale tekuće donacije</b> |                           |                                                                                                                                                          |               |                   |             |
| A15-004        | 30.04.15                        | 30.04.15 30042015         | IVAN SINDIČIĆ, Nagrada za darovite sportaše za osvojeno 2. mjesto na nacion. juniorskom prvenstvu RH u jedrenju, UR-1500760/2015, IVAN SINDIČIĆ          | 30.04.15      | 3,000.00          | 0.00        |
| A15-004        | 30.04.15                        | 14.04.15 006-15           | LAG-BJELOGLAVI SUP 2671, Članarina za 2015. godinu, UR-1500870/2015, LAG-BJELOGLAVI SUP 2671                                                             | 19.05.15      | 12,562.00         | 0.00        |
| A15-005        | 31.05.15                        | 08.05.15 5-15             | UDRUGA UMIROVLJENIKA ŠOTOVENTO 1067, sredstva doznačena na temelju zaključka - nabava ps i štampača, UR-1500793/2015, UDRUGA UMIROVLJENIKA ŠOTOVENTO 106 | 08.05.15      | 3,035.06          | 0.00        |
| A15-005        | 31.05.15                        | 11.05.15 05-15            | ŠAHOVSKI KLUB KRK 888, financ potpora nadarenim šahistima, UR-1500796/2015, ŠAHOVSKI KLUB KRK 888                                                        | 11.05.15      | 5,000.00          | 0.00        |
| A15-005        | 31.05.15                        | 11.05.15 5-15             | STK MALINSKA-DUBAŠNICA 2551, sufinanc. edukacije trenera, UR-1500797/2015, STK MALINSKA-DUBAŠNICA 2551                                                   | 11.05.15      | 5,000.00          | 0.00        |
| A15-005        | 31.05.15                        | 12.05.15 05-15            | PLANINARSKO DRUŠTVO OBZOVA 2061, financ potpora za nabavku opreme potrebne za održav umjetne stijene, UR-1500817/2015, PLANINARSKO DRUŠTVO OBZOVA 2061   | 12.05.15      | 5,115.95          | 0.00        |
| A15-005        | 31.05.15                        | 12.05.15 5-15             | UDRUGA SPECIJALNE POLICIJE "AJKULA" 1341, FINANC POTPORA, UR-1500819/2015, UDRUGA SPECIJALNE POLICIJE "AJKULA" 1341                                      | 12.05.15      | 1,000.00          | 0.00        |
| A15-005        | 31.05.15                        | 12.05.15 5-15             | PAZINSKI KOLEGIJ-KLASIČNA GIMNAZIJA 342, FINANC POTPORA, UR-1500820/2015, PAZINSKI KOLEGIJ-KLASIČNA GIMNAZIJA 342                                        | 12.05.15      | 1,000.00          | 0.00        |
| A15-005        | 31.05.15                        | 12.05.15 5-15             | SPIRIT-Udruga građana 2390, FINANC. POTPORA, UR-1500821/2015, SPIRIT-Udruga građana 2390                                                                 | 12.05.15      | 1,000.00          | 0.00        |
| A15-005        | 31.05.15                        | 12.05.15 5-15             | OSN.ŠK.FRAN.KR.FRANKOP.55, SUFINANC. VJERONAUCI OLIMPIJADE, UR-1500822/2015, OSN.ŠK.FRAN.KR.FRANKOP.55                                                   | 12.05.15      | 2,000.00          | 0.00        |
| A15-005        | 31.05.15                        | 26.05.15 5-15             | CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA 1598, financ potpora za 5. susret MATP-a, UR-1500981/2015, CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA 1598                        | 26.05.15      | 1,000.00          | 0.00        |
| A15-005        | 31.05.15                        | 26.05.15 5-15             | HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA 1653, FINANC POTPORA, UR-1500982/2015, HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA 1653                        | 26.05.15      | 2,000.00          | 0.00        |
| A15-005        | 31.05.15                        | 26.05.15 15-5             | KLUB NADA 1400, FINANC POTPORA, UR-1500983/2015, KLUB NADA 1400                                                                                          | 26.05.15      | 1,000.00          | 0.00        |
| A15-005        | 31.05.15                        | 26.05.15 15-5             | ŠAHOVSKI KLUB KRK 888, FINANC POTPORA, UR-1500984/2015, ŠAHOVSKI KLUB KRK 888                                                                            | 26.05.15      | 2,000.00          | 0.00        |
| A15-005        | 31.05.15                        | 27.05.15 151000034622-351 | AUTOTRANS d.o.o. RIJEKA 33, Prijevoz uč. Vrh-Krk-Vrh-Domovinski rat, UR-1501175/2015, AUTOTRANS d.o.o. RIJEKA 33                                         | 26.06.15      | 400.00            | 0.00        |
| A15-006        | 30.06.15                        | 03.06.15 03062015-1       | NOGOMETNI KLUB KRK-PODRAČUN ERSTE 2521, Transfer temeljem zaključka, UR-1501035/2015, NOGOMETNI KLUB KRK-PODRAČUN ERSTE 2521                             | 12.06.15      | 5,650.00          | 0.00        |
| A15-006        | 30.06.15                        | 17.06.15 6-15             | KD SVETI JURAJ KRAS, na temelju zaključka, UR-1501149/2015, KD SVETI JURAJ KRAS                                                                          | 17.06.15      | 1,000.00          | 0.00        |
| A15-006        | 30.06.15                        | 17.06.15 6-15             | CRVENI KRIŽ KRK 365, na temelju zaključka, UR-1501150/2015, CRVENI KRIŽ KRK 365                                                                          | 17.06.15      | 3,000.00          | 0.00        |
| A15-006        | 30.06.15                        | 17.06.15 6-15             | UDRUGA UMIROVLJENIKA UNUTARNJIH POSLAOVA, na temelju zaključka, UR-1501151/2015, UDRUGA UMIROVLJENIKA UNUTARNJIH POSLAOVA                                | 17.06.15      | 10,000.00         | 0.00        |
| A15-006        | 30.06.15                        | 19.06.15 19062015         | UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA KRKA 664, Transfer, UR-1501194/2015, UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA KRKA 664                                                      | 26.06.15      | 4,530.00          | 0.00        |
|                |                                 |                           |                                                                                                                                                          |               | <b>109,319.01</b> | <b>0.00</b> |

Razdjel : 1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

|           |            |
|-----------|------------|
| Planirano | 150,000.00 |
|-----------|------------|

| Konto          | Datum | Dokument | Opis                            | Datum uplate.              | Duguje            | Potražuje   |
|----------------|-------|----------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|
| <b>3811920</b> |       |          | <b>G-Ostale tekuće donacije</b> |                            |                   |             |
|                |       |          |                                 | <b>Ukupno kont</b>         | <b>109,319.01</b> | <b>0.00</b> |
|                |       |          |                                 | <b>Ukupno pozicija:</b>    | <b>109,319.01</b> | <b>0.00</b> |
|                |       |          |                                 | <b>Ukupno sve pozicije</b> | <b>109,319.01</b> | <b>0.00</b> |

2020.10.10

2020.10.10