

Ur. broj: 57/2016

Vodice, 1. veljače 2016.

## I. PLANIRANI PRIHODI I REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA VODICE ZA 2015. GODINU

redni	račun	naziv računa	PLAN 2015.	OSTVARENO
				2015.
	6331	tek.pomoć iz drž. proračuna	10.000,00	10.000,00
	6331	tek.pomoć iz žup.proračuna	6.000,00	6.000,00
1	633	POMOĆI	16.000,00	16.000,00
	6413	Kamate na depozite po viđenju		175,26
2	641	PRIH. OD FINANCIJSKE IMOVINE		175,26
	6615	prihodi iz pruženih usluga		
		kino ulaznice		81.900,00
		kazališne ulaznice		13.530,00

		najam prostorija		76.140,20
		refundacija troškova režija		42.769,57
		refundacija za službeni put		10.877,54
3	661	VLASTITI PRIHODI	220.000,00	225.217,31
	6631	Tekuće donacije		7.190,00
4	663	DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA		7.190,00
	6711	prihodi za financ.rash.posl.	715.000,00	627.834,25
	6712	prih. za nabavu nef. imovine	24.000,00	22.727,75
5	671	PRIHODI IZ PRORAČUNA	715.000,00	650.562,00
		UKUPNO	951.000,00	899.144,57
6	922	višak prihoda iz 2014.	37.000,00	37.000,00
		UKUPNO	988.000,00	936.144,57

## II.PLANIRANI RASHODI I REALIZACIJA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA VODICE U 2015. GODINI

redni broj	račun	naziv računa	tek.pom. drž.pror.	realizacija	tek.pom. žup.pror.	realizacija	vlastiti prihodi	realizacija	prihodi za financ.pos	realizacija	PLANIRANO 2015.	OSTVARENO 2015.
1	3111	plaće za zaposlene							240.000,00	234.280,61	240.000,00	234.280,61
	311	plaće za zaposlene							240.000,00	234.280,61	240.000,00	234.280,61
2	3121	ostali rashodi za zaposlene					1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
	312	ostali rashodi za zaposlene					1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
3	3132	doprinosi za zdravstveno							39.500,00	36.313,40	39.500,00	36.313,40
4	3133	doprinosi za zapošljavanje							4.500,00	3.982,73	4.500,00	3.982,73
	313	Doprinosi na plaće							44.000,00	40.296,13	44.000,00	40.296,13
5	3211	službena putovanja					20.000,00	17.736,97	4.000,00	2.933,48	24.000,00	20.670,45
6	3213	stručno usavršavanje					1.000,00				1.000,00	0,00
7	3214	ostale naknade zaposlenima					2.000,00	278,00			2.000,00	278,00
	321	Naknade troškova zaposlenima					23.000,00	18.014,97	4.000,00	2.933,48	27.000,00	20.948,45
8	3221	uredski materijal					15.000,00	13.825,14	14.000,00	14.000,00	29.000,00	27.825,14
		sredstva za čišćenje										
		materijal za higijenske potrebe										
		ostali materijal za potrebe posl.										
9	3223	električna energija					34.000,00	39.088,24	106.000,00	106.000,00	140.000,00	145.088,24
10	3224	mat.za tek/inv.održavanje							4.500,00	4.388,82	4.500,00	4.388,82

	322	Rash.za materijal i energiju					49.000,00	52.913,38	124.500,00	124.388,82	173.500,00	177.302,20
11	3231	telefon, pošta, Internet					10.000,00	10.370,94	8.000,00	4.754,41	18.000,00	15.125,35
12	3232	usluge tekuć/inv.održ.					10.000,00	6.608,00	12.000,00	11.891,33	22.000,00	18.499,33
13	3233	usluge promidžbe i infor.					4.000,00	250,00	17.500,00	11.343,77	21.500,00	11.593,77
		smještaj izvođača										
		vlastita produkcija										
14	3234	komunalne usluge					6.000,00	3.672,71	20.000,00	7.631,35	26.000,00	11.304,06
		Odvodnja Vodice										

redni broj	račun	naziv računa	tek.pom. drž.pror.	realizacija	tek.pom. žup.pror.	realizacija	vlastiti prihodi	realizacija	prihodi za financ.pos	realizacija	PLANIRANO 2015.	OSTVARENO 2015.
15	3235	predstave i događanja					15.000,00	6.526,68	120.000,00	98.364,55	135.000,00	104.891,23
		najam razglasa i rasvjete										
		distribucija filmova										
16	3237	intelektualne usluge	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	20.000,00	5.874,53	50.000,00	45.927,59	86.000,00	67.802,12
17	3238	računalne usluge					2.000,00	1.345,00			2.000,00	1.345,00
18	3239	graf.i tiskarske usluge					20.000,00	6.387,41	40.000,00	36.344,07	60.000,00	42.731,48
		usluge čišćenja i pranja										
		usluge zaštite na radu										
		usluga čuvanja imovine i osoba										
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	87.000,00	41.035,27	267.500,00	216.257,07	370.500,00	273.292,34
19	3241	nakn. troš. osob. izv. ro					1.000,00	325,00			1.000,00	325,00
	324	nakn. troš. osob. izv. ro					1.000,00	325,00			1.000,00	325,00
20	3291	naknade čl. Uprav.vijeća					6.000,00	3.850,00			6.000,00	3.850,00
21	3292	premije osiguranja					10.000,00	9.111,18	5.200,00	5.200,00	15.200,00	14.311,18
22	3293	reprezentacija					35.000,00	26.632,76	2.800,00	2.800,00	37.800,00	29.432,76
23	3294	tuzemne članarine					2.000,00	1.350,00			2.000,00	1.350,00
24	3295	javnobilježničke pristojbe					1.000,00	0,00			1.000,00	0,00

25	3299	ostali nesp.rashodi-protokol					2.000,00	777,91			2.000,00	777,91
	329	Ostali nesp.rashodi poslovanja					56.000,00	41.721,85	8.000,00	8.000,00	64.000,00	49.721,85
26	3431	usluge banaka							3.000,00	1.975,96	3.000,00	1.975,96
	343	Ostali finansijski rashodi							3.000,00	1.975,96	3.000,00	1.975,96
27	3811	tekuće donacije u novcu (Zudiji)					1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
	381	tekuće donacije u novcu					1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
28	4221	računalna oprema					20.000,00	14.941,25	24.000,00	23.949,75	44.000,00	38.891,00
29	4222	komunikacijska oprema					3.000,00	2.400,00			3.000,00	2.400,00
	422	Postrojenja i oprema					23.000,00	17.341,25	24.000,00	23.949,75	47.000,00	41.291,00
31	4262	ulaganja u računalne programe					16.000,00	15.750,00			16.000,00	15.750,00
	426	nematerijalne imovine					16.000,00	15.750,00			16.000,00	15.750,00
		<b>UKUPNO</b>	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	257.000,00	189.101,72	715.000,00	652.081,82	988.000,00	857.183,54