

**ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA
KRIŽEVCI**

PRILOG 2.

Broj: 15/2/2018.

Križevci, 26. 02. 2018.

**GRAD KRIŽEVCI
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLAN ZA 2017. GODINU

PRIHODI					
Skupina	Podskupina	NAZIV PRIHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
31		PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA	621.500,00	520.110,20	0,84
	311	Prihodi od prodaja roba i pružanja usluga - Zajednica	10.000,00	8.500,00	0,85
	311	PPrihodi od prodaja roba i pružanja usluga - Odmaralište	611.500,00	511.610,20	0,84
34		PRIHODI OD IMOVINE	1.000,00	46,21	0,05
	341	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	46,21	0,05
35		PRIHODI IZ DONACIJA	1.942.500,00	1.890.424,89	0,97
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	1.756.500,00	1.756.500,00	1,00
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna lokalne samouprave	1.756.500,00	1.756.500,00	1,00
	3512	Grad Križevci - Stručni rad	481.500,00	481.500,00	1,00
	3512	Grad Križevci - Programi Zajednice i MSŠ	160.000,00	160.000,00	1,00
	3512	Grad Križevci - Rad sportskih klubova	1.115.000,00	1.115.000,00	1,00
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	90.000,00	47.148,66	0,52
	355	Ostali prihodi od donacija	96.000,00	86.776,23	0,90
36		OSTALI PRIHODI	43.000,00	44.424,64	1,03
	361	Prihodi od naknada šteta i refundacija Križevci	0,00	0,00	0,00
	361	Prihodi od naknada šteta i refundacija Pag	43.000,00	44.424,64	1,03

		UKUPNO PRIHODI - GRAD KRIŽEVCI	1.756.500,00	1.756.500,00	1,00
		UKUPNO OSTALI PRIHODI	197.000,00	142.471,10	0,72
		UKUPNI PRIHODI PAG	654.500,00	556.034,84	0,85
		UKUPNO PRIHODI	2.608.000,00	2.455.005,94	0,94

RASHODI					
KONTO	SKUPINA	NAZIV RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
41		RASHODI ZA RADNIKE	579.950,00	560.851,92	0,97
	411	Plaće	478.000,00	467.387,00	0,98
	411	Plaće zaposlenici ZŠU Križevci	338.000,00	322.332,27	0,95
	411	Plaće zaposlenici Odmaralište Pag	140.000,00	145.054,73	1,04
	412	Ostali rashodi za radnike	18.000,00	13.100,00	0,73
	412	Ostali rashodi za radnike zaposlenici ZŠU Križevci	14.000,00	11.600,00	0,83
	412	Ostali rashodi za radnike zaposlenici Odmaralište Pag	4.000,00	1.500,00	0,38
	413	Doprinosi na plaće	83.950,00	80.364,92	0,96
	413	Doprinosi na plaće zaposlenici ZŠU Križevci	60.550,00	54.936,62	0,91
	413	Doprinosi na plaće zaposlenici Odmaralište Pag	23.400,00	25.428,30	1,09
42		MATERIJALNI RASHODI	27.700,00	15.925,00	0,57
	421	Naknade troškova radnicima	26.500,00	15.925,00	0,60
	421	Naknade troškova radnicima zaposlenici ZŠU Križevci	15.500,00	9.080,00	0,59
	421	Naknade troškova radnicima zaposlenici Odmaralište Pag	11.000,00	6.845,00	0,62
	422	Naknada član. u pred. i izvršnim tijelima, povj. I sl.	1.200,00	0,00	0,00
	422	Naknada član. u pred. i izvršnim tijelima ZŠU Križevci	600,00	0,00	0,00
	422	Naknada član. u pred. i izvršnim tijelima Odmaralište Pag	600,00	0,00	0,00

RASHODI					
	424	Naknade ostal. osobama izvan radnog odnosa	33.320,00	30.623,40	0,92
	424	Naknade ostal. osobama izvan RO ZŠU Križevci	17.000,00	14.303,40	0,84
	424	Naknade ostal. osobama izvan RO Odmaralište Pag	16.320,00	16.320,00	1,00
	425	Rashodi za usluge	272.380,00	263.951,27	0,97
	425	Rashodi za usluge ZŠU Križevci	106.700,00	96.355,41	0,90
	425	Rashodi za usluge Odmaralište Pag	165.680,00	167.595,86	1,01
	426	Rashodi za materijal i energiju	273.950,00	254.014,54	0,93
	426	Rashodi za materijal i energiju ZŠU Križevci	60.250,00	41.936,60	0,70
	426	Rashodi za materijal i energiju Odmaralište Pag	213.700,00	212.077,94	0,99
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	41.300,00	31.626,93	0,77
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi ZŠU Križevci	19.300,00	16.138,42	0,84
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi Odmaralište Pag	22.000,00	15.488,51	0,70
43		RASHODI AMORTIZACIJE	113.500,00	113.089,18	1,00
	431	Amortizacija	113.500,00	113.089,18	1,00
	431	Amortizacija ZŠU Križevci	71.500,00	71.150,59	1,00
	431	Amortizacija Odmaralište Pag	42.000,00	41.938,59	1,00
44		FINANCIJSKI RASHODI	3.900,00	4.005,91	1,03
	443	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.900,00	4.005,91	1,03
45		TEKUĆE DONACIJE	93.370,00	92.085,00	0,99
	451	TEKUĆE DONACIJE	93.370,00	92.085,00	0,99
	4511	Tekuće donacije HOO	34.200,00	34.185,00	1,00
	4512	Stipendije kategorizirani sportaši	59.170,00	57.900,00	0,98

RASHODI					
46		OSTALI RASHODI	20.000,00	20.326,15	1,02
	462	Ostali nespomenuti rashodi	20.000,00	20.326,15	1,02
	462	Ostali nespomenuti rashodi ZŠU Križevci	12.000,00	12.426,15	1,04
	462	Ostali nespomenuti rashodi Odmaralište Pag	8.000,00	7.900,00	0,99
47		RASHODI VEZANI UZ FIN.POVEZANIH NEPROF.ORG.	1.148.630,00	1.092.552,04	0,95
	471	RASHODI VEZANI UZ FINAN.POVEZANIH NEPROF.ORG.	1.148.630,00	1.092.552,04	0,95
	4711	Tekući rashodi sredstava Grada Križevaca - transferi	1.040.830,00	1.006.358,49	0,97
	4711	Grad Križevci - Rad sportskih klubova	780.000,00	780.000,88	1,00
	4711	Grad Križevci - Programi sportskih Klubova	32.500,00	32.500,00	1,00
	4711	Grad Križevci - Održavanje i najam sport. objekata i terena	228.330,00	193.857,61	0,85
	4711	Tekući rashodi sredstava ZS KKŽ - transferi	50.000,00	28.683,55	0,57
	4711	Tekući rashodi sredstava Grada Križevaca - MSŠ	40.000,00	40.000,00	1,00
	4711	Tekući rashodi sredstava Pag	17.800,00	17.510,00	0,98
		UKUPNO RASHODI - GRAD KRIŽEVCI	1.756.300,00	1.682.101,11	0,96
		UKUPNO OSTALI RASHODI	197.000,00	149.291,30	0,76
		UKUPNO RASHODI PAG	649.500,00	647.658,89	1,00
		UKUPNO RASHODI	2.602.800,00	2.479.051,30	0,95

Predsjednik
Josip Šikić, profesor