

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA NARODNE KNJIŽNICA KALI ZA
RAZDOBLJE
SIJEČANJ-PROSINAC 2014.GODINE**

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici u Narodnoj knjižnici Kali za razdoblje siječanj - prosinac 2014. godine ostvareni su u iznosu od 183.609,15 kn (100,45%) od planiranih 182.791,00 kn. Višak prihoda i primitka prethodne godine ostvaren je u iznosu 20.078,00 kn, što ukupno iznosi 202.869,00 kn.

Rashodi i izdaci iznose 188.312,13 kn,(92,82%), te ostvaren manjak prihoda i primitka u tekućem razdoblju u iznosu od 14.556,87 kn.

Tablica odnosa planiranih i izvršenih prihoda / primitaka Općine Kali za I-XII/ 2014. godine

RB	OPIS	PLAN ZA 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS (4/3) *100
1.	2	3	4	5
64.	Prihod od imovine	200,00	132,74	66,37%
65.	Prihodi od admin. pristojbi i prihodi po posebnim propisima	16.000,00	12.750,00	79,69%
67.	Prihodi iz proračuna	166.091,00	170.649,41	102,74%
68.	Ostali prihodi	500,00	77,00	15,40%
92.	Vlastiti izvori (višak / manjak prihoda)	20.078,00	36.195,40	180,27%
UKUPNI PRIHODI		202.869,00 kn	219.804,55 kn	108,35%

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 183.609,15 kn ili 100,45% od plana, koji iznosi 182.791,00 kn .

1.1. Prihodi o imovina (grupa 64)

Ostvareni su u iznosu od 132,74 Kn ili 66,37% u odnosu na plan. Prihodi se odnose na prihodi od kamata na sredstva koja se nalaze kod poslovne banke.

1.2 .Prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima (grupa 65)

Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od 12.750,00 Kn ili 79,69%, od planiranog. Prihodi se odnose na upisninu odnosno članarinu. Svake godine sve manje ima knjižnica članova.

1.3. Prihodi od proračuna (grupa 67)

Prihodi po osnovi prihoda iz proračuna planirano je 166.091,00 kn i to od prihoda iz općinskog proračuna ,kao iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture).

Prihodi od općinskog proračuna koja se odnose na rad redovne djelatnosti odnose se na troškove za zaposlene, te je došlo do povećanja više ostvarenog nego planiranog zbog povećanja stope za zdravstveno osiguranje.

Prihodi za nabavu knjižne i neknjižne građe osiguravanju se jednim djelom od općinskog proračuna kao, iz

ministarstva kulture. Tako smo prošle godine planirali sredstva od ministarstva kulture u iznosu od 15.000,00 kn ,a dobili smo iznos od 18.000,00 kn.

1.4. Ostali prihodi (grupa 68)

Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od 77,00 Kn ili 15,40% od plana.

Prihodi se odnose na prihodi od fotokopiranja građanima ili članovima.

2.VIŠAK PRIHODA POSLOAVNJA

Višak prihoda u iznosu od 36.195,40 kn, a koji je utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju Financijskog plana proračunskog korisnika za 2013. godinu, raspoređen je za namjensko trošenje u 2014. godini, po donosenom Financijskom planu proračunskog korisnika.

UKUPNI RASHODI I IZDACI

I.OPĆI DIO

Ukupni rashodi i izdaci raspoređeni su po izvorima, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

Tablica – planirani i izvršeni rashodi i izdaci za razdoblje I-XII.2014 po ekonomskoj klasifikaciji

RB	OPIS	PLAN ZA 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS (4/3) *100
1	2	3	4	5
1.	Rashodi poslovanja	171.869,00	164.423,36	95,78%
31.	Rashodi za zaposlene	146.091,00	147.510,40	100,97%
32.	Materijalni rashodi	24.278,00	15.263,84	64,06%
34.	Financijski rashodi	1.500,00	1.549,12	103,27%
4.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	23.700,77	76,45%
UKUPNO		202.869,00 kn	188.024,13 kn	92,82%

RASHODAI IZADATAKA				
-------------------------------	--	--	--	--

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 202.869,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 188.024,13 Kn ili 92,82%.

Način rashoda izdataka financijskog plana, tj. kako se raspoređuju po sredstvima i korisnicima je vidljiv u Posebnom dijelu

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci proračuna od **188.024,13 kn** raspoređuju se po sredstvima i korisnicima tj. Razdjelima:

1.GLAVA 00101 NARODNA KNJIŽNICA KALI

Za rad Narodne knjižnice Kali je planirano 202.869,00 kn utrošeno je 188.024,13kn ili 92,82%. Rashodi se odnose na :

- **Izdaci za zaposlene** ostvareno je 147.510,40 kn ili 100,69% u odnosu na planirano. Razlika se vidi u doprinosina na plaću odnosno u povećanju stope za zdravstveno osiguranje.

- **Materijalni rashodi** ostvareno je 15.263,84 kn ili 64,06% u odnosu na plan, strukturu rashoda čine:
Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal za investicijsko održavanje)
Rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne, računalne i ostale usluge)
Ostali nespomenuti rashodi

-**Financijski rashodi** (bankarske usluge)

-**Nabava dugotrajne imovine** za potrebe rada knjižnice (nabava knjižne i neknjižne građe)

Kali,02.ožujka 2015.

Ravnateljica
Narodne knjižnice Kali
Dušanka Kolega

Ukupno prihoda: 183.609,15 kn

Ukupno rashoda: 188.024,13 kn

Višak/Manjak: -4.414,98 kn

Prijenos od prošle godine: 36.195,40 kn

Višak/Manjak prihoda: 31.780,42 kn

Stanje žiro računa na dan 31.prosinca 2014.godine: 32.213,71 kn

Obveze na dan 31.prosinca 2014.godine: 433,29 kn

