

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA  
NARODNA KNJIŽNICA KALI

Klasa:021-05/16-01/29  
Urbroj:2198/14-01-16-2  
Kali,30.05.2016.godine

Na temelju članka 105. Zakona o proračunu (NN RH 87/08,136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta općine Kali (Službeni glasnik općine Kali 2/13 i 6/14) Općinsko vijeće na svojoj 29. sjednici održanoj 30.05.2016. donosi

## GODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Godišnji izvještaj o Izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika Narodna knjižnica Kali za 2015. godinu sadrži:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Plan za 2015. godinu	Ostvareno 2015.
Prihodi poslovanja	195.668,00 kn	182.083,31 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn
<b>UKUPNO PRIHODA</b>	<b>195.668,00 kn</b>	<b>182.083,31 kn</b>
Rashodi poslovanja	168.888,00 kn	156.500,27 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00 kn	26.844,91 kn
<b>UKUPNO RASHODA</b>	<b>206.888,00 kn</b>	<b>183.345,18 kn</b>
<b>B. RAČUNA FINANCIRANJA</b>		
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	0,00 kn
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-11.220,00 kn</b>	<b>-1.261,87 kn</b>
<b>C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		
<b>RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>11.220,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>-1.261,87 kn</b>

#### Članak 2.

Ostvarenej prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskoj, funkcionalnoj, organizacijskoj programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuje se u Računu financiranja i posebnom djelu Financijskog plana

# GODIŠNJE IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

## OPĆI DIO - PRIHODI IPRMICI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2015. godinu	Ostvaren0 2015.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>195.668,00</b>	<b>182.083,31</b>	<b>93,06%</b>
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>210,00</b>	<b>11,83</b>	<b>5,63%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	210,00	11,83	5,63%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	210,00	11,83	5,63%
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>16.500,00</b>	<b>13.210,00</b>	<b>80,06%</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	16.500,00	13.210,00	80,06%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	16.500,00	13.210,00	80,06%
<b>67</b>	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>178.458,00</b>	<b>168.861,48</b>	<b>94,62%</b>
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	178.458,00	168.861,48	94,62%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	150.458,00	147.205,80	97,84%
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	21.655,68	77,34%
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
683	Ostali prihodi	500,00	0,00	0,00%
6831	Ostali prihodi	500,00	0,00	0,00%
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>11.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>11.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
922	Višak/manjak prihoda	11.220,00	0,00	0,00%
9221	Višak prihoda	11.220,00	0,00	0,00%
	<b>UKUPNO</b>	<b>206.888,00</b>	<b>182.083,31</b>	<b>88,01%</b>

# GODIŠNJE IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

## OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2015. godinu	Ostvaren0 2015.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>168.888,00</b>	<b>156.500,27</b>	<b>92,67%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>150.458,00</b>	<b>147.205,80</b>	<b>97,84%</b>
311	Plaće (Bruto)	126.240,00	125.602,20	99,49%
3111	Plaće za redovan rad	126.240,00	125.602,20	99,49%
1	1 PLAĆE ZA ZAPOSLENE	126.240,00	125.602,20	99,49%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00%
2	2 NAGRADE,BOŽIČNICE I SL.	1.250,00	0,00	0,00%
3	3 NAKNADA ZA REGRES	1.250,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	21.718,00	21.603,60	99,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.568,00	19.468,32	99,49%
4	4 DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE	18.936,00	18.840,36	99,49%
5	5 DOPRINOS ZA SLUČAJ OZLJEDE NA RADU	632,00	627,96	99,36%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.150,00	2.135,28	99,32%
6	6 DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	2.150,00	2.135,28	99,32%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.930,00</b>	<b>7.975,99</b>	<b>47,11%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.140,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	1.140,00	0,00	0,00%
7	7 DNEVNICA	340,00	0,00	0,00%
8	8 NAKNADA ZA PRIJEVOZ	800,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	622,03	20,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	559,43	27,97%
9	9 UREDSKI MATERIJAL	1.500,00	559,43	37,30%
10	10 LITERATURA	500,00	0,00	0,00%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	62,60	6,26%
11	11 OSTALI POTROŠNI MATERIJAL	1.000,00	62,60	6,26%
323	Rashodi za usluge	9.100,00	6.989,33	76,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.500,00	3.064,33	68,10%
12	12 USLUGE TELEFONA, INTERNETA I SL.	4.000,00	3.064,33	76,61%
13	13 POŠTARINA	500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.100,00	3.925,00	126,61%
14	14 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA OPREME	1.060,00	1.885,00	177,83%
15	15 USLUGE KORIŠTENJA SOFTVERA	2.040,00	2.040,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	0,00	0,00%
16	16 INTELEKTUALNE USLUGE	1.500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	

**GODIŠNJE IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU**  
OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2015. godinu	Ostvaren0 2015.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
17	NATJEČAJI I OGLASI	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.690,00	364,63	9,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.690,00	364,63	9,88%
18	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	2.000,00	76,63	3,83%
19	RASHODI ZA RAZNE MANIFESTACIJR	1.400,00	0,00	0,00%
20	RASHODI NAKLADA ZA ZAŠTITU PRAVA NAKLADNIKA	290,00	288,00	99,31%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.318,48</b>	<b>87,90%</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.318,48	87,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	1.318,48	87,90%
21	BANKARSKE USLUGE	1.500,00	1.318,48	87,90%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>38.000,00</b>	<b>26.844,91</b>	<b>70,64%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>38.000,00</b>	<b>26.844,91</b>	<b>70,64%</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0,00%
22	NAMJEŠTAJ	10.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.000,00	26.844,91	95,87%
4241	Knjige	28.000,00	26.844,91	95,87%
23	KNJIGE	28.000,00	26.844,91	95,87%
	<b>UKUPNO</b>	<b>206.888,00</b>	<b>183.345,18</b>	<b>88,62%</b>

# GODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

## POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2015. godinu	OstvarenO 2015.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>RAZDJEL</b>	<b>NARODNA KNJIŽNICA KALI</b>	<b>206.888,00</b>	<b>183.345,18</b>	<b>88,62%</b>
<b>001</b>				
<b>GLAVA</b>	<b>NARODNA KNJIŽNICA KALI</b>	<b>206.888,00</b>	<b>183.345,18</b>	<b>88,62%</b>
<b>00101</b>				
<b>Program</b>	<b>RASHODI NARODNE KNJIŽNICE KALI</b>	<b>178.888,00</b>	<b>156.500,27</b>	<b>87,49%</b>
<b>1001</b>				
<b>A100001Akt.</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>150.458,00</b>	<b>147.205,80</b>	<b>97,84%</b>
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.458,00</b>	<b>147.205,80</b>	<b>97,84%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>150.458,00</b>	<b>147.205,80</b>	<b>97,84%</b>
311	Plaće (Bruto)	126.240,00	125.602,20	99,49%
3111	Plaće za redovan rad	126.240,00	125.602,20	99,49%
31111	1 Plaće za zaposlene	126.240,00	125.602,20	99,49%
	PLAĆE ZA ZAPOSLENE			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00%
31212	2 Nagrade	1.250,00	0,00	0,00%
	NAGRADE,BOŽIĆNICE I SL.			
31216	3 Regres za godišnji odmor	1.250,00	0,00	0,00%
	NAKNADA ZA REGRES			
313	Doprinosi na plaće	21.718,00	21.603,60	99,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.568,00	19.468,32	99,49%
31321	4 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.936,00	18.840,36	99,49%
	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE			
31322	5 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	632,00	627,96	99,36%
	DOPRINOS ZA SLUČAJ OZLJEDE NA RADU			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.150,00	2.135,28	99,32%
31331	6 ***STARI KONTO*** Doprinosi za zapošljavanje	2.150,00	2.135,28	99,32%
	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE			
<b>A100002Akt.</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>16.930,00</b>	<b>7.975,99</b>	<b>47,11%</b>
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.930,00</b>	<b>7.975,99</b>	<b>47,11%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.930,00</b>	<b>7.975,99</b>	<b>47,11%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.140,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	1.140,00	0,00	0,00%
32111	7 Dnevnice za službeni put u zemlji	340,00	0,00	0,00%
	DNEVNICA			
32115	8 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	800,00	0,00	0,00%
	NAKNADA ZA PRIJEVOZ			
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	622,03	20,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	559,43	27,97%

# GODIŠNJE IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

## POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2015. godinu	OstvarenO 2015.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
32211 9	Uredski materijal	1.500,00	559,43	37,30%
	UREDSKI MATERIJAL			
32212 10	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	500,00	0,00	0,00%
	LITERATURA			
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	62,60	6,26%
32244 11	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	62,60	6,26%
	OSTALI POTROŠNI MATERIJAL			
323	Rashodi za usluge	9.100,00	6.989,33	76,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.500,00	3.064,33	68,10%
32311 12	Usluge telefona, telefaksa	4.000,00	3.064,33	76,61%
	USLUGE TELEFONA, INTERNETA I SL.			
32313 13	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	500,00	0,00	0,00%
	POŠTARINA			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.100,00	3.925,00	126,61%
32322 14	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.060,00	1.885,00	177,83%
	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA OPREME			
32329 15	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.040,00	2.040,00	100,00%
	USLUGE KORIŠTENJA SOFTVERA			
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	0,00	0,00%
32379 16	Ostale intelektualne usluge	1.500,00	0,00	0,00%
	INTELEKTUALNE USLUGE			
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	
32399 17	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	
	NATJEČAJI I OGLASI			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.690,00	364,63	9,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.690,00	364,63	9,88%
32991 18	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	2.000,00	76,63	3,83%
	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI			
32999 19	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	0,00%
	RASHODI ZA RAZNE MANIFESTACIJR			
32999 20	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290,00	288,00	99,31%
	RASHODI NAKLADA ZA ZAŠTITU PRAVA NAKLADNIKA			
<b>A100003Akt.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.318,48</b>	<b>87,90%</b>
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.318,48</b>	<b>87,90%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.318,48</b>	<b>87,90%</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.318,48	87,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	1.318,48	87,90%
34312 21	Usluge platnog prometa	1.500,00	1.318,48	87,90%
	BANKARSKE USLUGE			
<b>A100004Akt.</b>	<b>TEKUĆI PROJEKT :NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0,00%
42212 22	Uredski namještaj	10.000,00	0,00	0,00%
	NAMJEŠTAJ			
<b>Program</b>	<b>NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.844,91</b>	<b>95,87%</b>
<b>1002</b>				

**GODIŠNJE IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU**  
POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2015. godinu	OstvarenO 2015.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>A100005Akt.</b>	<b>PROJEKT:NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.844,91</b>	<b>95,87%</b>
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.844,91</b>	<b>95,87%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.844,91</b>	<b>95,87%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.000,00	26.844,91	95,87%
4241	Knjige	28.000,00	26.844,91	95,87%
42411 23	Knjige	28.000,00	26.844,91	95,87%
	KNJIGE			
	<b>UKUPNO</b>	<b>206.888,00</b>	<b>183.345,18</b>	<b>88,62%</b>

Predsjednik općinskog vijeća: Milan Pažek