

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA NARODNA KNJIŽNICA KALI ZA 2017.GODINU

I. OPĆI Članak 1.

	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	196.360,00 kn	124.682,93 kn	0,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	196.360,00 kn	124.682,93 kn	0,00 kn
Rashodi poslovanja	174.490,00 kn	127.493,24 kn	0,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.790,00 kn	14.276,61 kn	0,00 kn
UKUPNO RASHODA	205.280,00 kn	141.769,85 kn	0,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-8.920,00 kn	-17.086,92 kn	0,00 kn

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	8.920,00 kn	16.346,38 kn	0,00 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00 kn	16.346,38 kn	0,00 kn

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
NETO FINANCIRANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-8.920,00 kn	-740,54 kn	0,00 kn
---	---------------------	-------------------	----------------

Članak 2.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA NARODNA KNJIŽNICA KALI ZA 2017.GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	188.977,76	196.360,00	124.682,93	65,98%	63,50%
64	Prihodi od imovine	0,00	50,00	0,00		0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	50,00	0,00		0,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00		0,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.210,00	15.410,00	13.520,00	95,14%	87,74%
652	Prihodi po posebnim propisima	14.210,00	15.410,00	13.520,00	95,14%	87,74%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	14.210,00		13.520,00	95,14%	
67	Prihodi iz proračuna	174.767,76	179.900,00	109.832,40	62,84%	61,05%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	174.767,76	179.900,00	109.832,40	62,84%	61,05%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	149.476,65		107.695,62	72,05%	
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	25.291,11		2.136,78	8,45%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	1.000,00	1.330,53		133,05%
683	Ostali prihodi	0,00	1.000,00	1.330,53		133,05%
6831	Ostali prihodi	0,00		1.330,53		
	UKUPNO	188.977,76	196.360,00	124.682,93	65,98%	63,50%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA NARODNA KNJIŽNICA KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	170.578,99	174.490,00	127.493,24	74,74%	73,07%
31	Rashodi za zaposlene	150.297,60	153.900,00	107.695,62	71,65%	69,98%
311	Plaće (Bruto)	126.107,21	126.900,00	85.064,54	67,45%	67,03%
3111	Plaće za redovan rad	126.107,21		85.064,54	67,45%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	5.000,00	8.000,00	320,00%	160,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		8.000,00	320,00%	
313	Doprinosi na plaće	21.690,39	22.000,00	14.631,08	67,45%	66,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.546,53		13.185,00	67,45%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.143,86		1.446,08	67,45%	
32	Materijalni rashodi	18.776,49	19.090,00	18.034,24	96,05%	94,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	356,00		11,87%
3211	Službena putovanja	0,00		356,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.072,50	3.500,00	2.529,13	235,82%	72,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	840,30		2.431,53	289,36%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	232,20		97,60	42,03%	
323	Rashodi za usluge	17.487,99	10.300,00	9.128,39	52,20%	88,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.322,99		3.621,80	108,99%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.665,00		2.040,00	76,55%	
3234	Komunalne usluge	0,00		729,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.500,00		712,59	6,20%	
3239	Ostale usluge	0,00		2.025,00		

Str.1

rpE3L-2

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA NARODNA KNJIŽNICA KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216,00	2.290,00	6.020,72	2787,37%	262,91%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216,00		6.020,72	2787,37%	
34	Financijski rashodi	1.504,90	1.500,00	1.763,38	117,18%	117,56%
343	Ostali financijski rashodi	1.504,90	1.500,00	1.763,38	117,18%	117,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.504,90		1.763,38	117,18%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.570,94	30.790,00	14.276,61	43,83%	46,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.570,94	30.790,00	14.276,61	43,83%	46,37%
422	Postrojenja i oprema	5.249,98	2.790,00	5.974,00	113,79%	214,12%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.249,98		5.974,00	113,79%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.320,96	28.000,00	8.302,61	30,39%	29,65%
4241	Knjige	27.320,96		8.302,61	30,39%	
	UKUPNO	203.149,93	205.280,00	141.769,85	69,79%	69,06%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA NARODNA KNJIŽNICA KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]

Izvori D	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	1 Opći prihodi i primici	0,00	50,00	0,00		0,00%
	11 Opći prihodi i primici	0,00	50,00	0,00		0,00%
	3 Prihodi za posebne namjene	14.210,00	15.410,00	13.520,00	95,14%	87,74%
	31 Prihodi za posebne namjene	14.210,00	15.410,00	13.520,00	95,14%	87,74%
	4 Pomoći	174.767,76	179.900,00	109.832,40	62,84%	61,05%
	41 Pomoći	174.767,76	179.900,00	109.832,40	62,84%	61,05%
	5 Donacije	0,00	1.000,00	1.330,53		133,05%
	51 Donacije	0,00	1.000,00	1.330,53		133,05%
	UKUPNO	188.977,76	196.360,00	124.682,93	65,98%	63,50%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA NARODNA KNJIŽNICA KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]

Izvori D	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	3 Prihodi za posebne namjene	20.281,39	20.590,00	19.797,62	97,61%	96,15%
	31 Prihodi za posebne namjene	20.281,39	20.590,00	19.797,62	97,61%	96,15%
	4 Pomoći	182.868,54	184.690,00	121.972,23	66,70%	66,04%
	41 Pomoći	182.868,54	184.690,00	121.972,23	66,70%	66,04%
	UKUPNO	203.149,93	205.280,00	141.769,85	69,79%	69,06%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA NARODNA KNJIŽNICA KALI ZA 2017.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL	NARODNA KNJIŽNICA KALI	205.280,00	141.769,85	69,06%
001				
00101GLAVA	NARODNA KNJIŽNICA KALI	205.280,00	141.769,85	69,06%
	UKUPNO	205.280,00	141.769,85	69,06%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIIJSKOG PLANA NARODNA KNJIŽNICA KALI ZA 2017.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL	NARODNA KNJIŽNICA KALI	205.280,00	141.769,85	69,06%
001				
00101GLAVA	NARODNA KNJIŽNICA KALI	205.280,00	141.769,85	69,06%
Izv.				
Program	RASHODI NARODNE KNJIŽNICE KALI	177.280,00	133.467,24	75,29%
1001				
Akt. A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	153.900,00	107.695,62	69,98%
31	Rashodi za zaposlene	153.900,00	107.695,62	69,98%
311	Plaće (Bruto)	126.900,00	85.064,54	67,03%
3111	Plaće za redovan rad	126.900,00	85.064,54	67,03%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	8.000,00	160,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	8.000,00	160,00%
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	14.631,08	66,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.800,00	13.185,00	66,59%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.200,00	1.446,08	65,73%
Akt. A100002	MATERIJALNI RASHODI	19.090,00	18.034,24	94,47%
32	Materijalni rashodi	19.090,00	18.034,24	94,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	356,00	11,87%
3211	Službena putovanja	3.000,00	356,00	11,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	2.529,13	72,26%

Str.1

Informatička obrada:

rptP2L-1

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA NARODNA KNJIŽNICA KALI ZA 2017.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	2.431,53	97,26%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	97,60	9,76%
323	Rashodi za usluge	10.300,00	9.128,39	88,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.800,00	3.621,80	75,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.100,00	2.040,00	65,81%
3234	Komunalne usluge	0,00	729,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	400,00	712,59	178,15%
3239	Ostale usluge	2.000,00	2.025,00	101,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.290,00	6.020,72	262,91%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.290,00	6.020,72	262,91%
Akt. A100003	FINACIJSKI RASHODI	1.500,00	1.763,38	117,56%
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.763,38	117,56%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.763,38	117,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	1.763,38	117,56%
Akt. A100004	TEKUĆI PROJEKT :NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	2.790,00	5.974,00	214,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.790,00	5.974,00	214,12%
422	Postrojenja i oprema	2.790,00	5.974,00	214,12%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.790,00	5.974,00	214,12%
Program	NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE	28.000,00	8.302,61	29,65%
1002				
Akt. A100005	PROJEKT:NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE	28.000,00	8.302,61	29,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	8.302,61	29,65%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.000,00	8.302,61	29,65%
4241	Knjige	28.000,00	8.302,61	29,65%
	UKUPNO	205.280,00	141.769,85	69,06%

Str.2

rpIP2L-1

Informatička obrada:
Municipal Soft