

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA
NARODNE KNJIŽNICA KALI ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ – PROSINAC 2022. GODINE**

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici u Narodnoj knjižnici Kali za razdoblje siječanj - prosinac 2022. godine ostvareni su u iznosu od 333.113,67 kuna (109,40 %) od planiranih 304.500,00 kuna.

Rashodi i izdaci iznose 339.416,58 kuna (111,47%), te ostvaren manjak prihoda i primitka u tekućem razdoblju u iznosu od 6.302,91 kuna.

Tablica odnosa planiranih i izvršenih prihoda / primitaka Narodna knjižnica Kali za I - XII/ 2022. godine.

RB	OPIS	PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I-XII/ 2022.	INDEKS (4/3) *100
1.	2	3	4	5
64.	Prihod od imovine	0,00	0,03	
65.	Prihodi od admin. pristojbi i prihodi po posebnim propisima	13.000,00	13.000,00	100,00%
66	Prihodi od donacija	0,00	5.447,06	
67.	Prihodi iz proračuna	290.500,00	282.762,58	97,34%
68.	Ostali prihodi	1.000,00	1.904,00	190,40 %
84	Primici od zaduživanja	0,00	30.00,00	
92.	Vlastiti izvori (višak / manjak prihoda)	0,00		
UKUPNI PRIHODI		304.500,00	333.113,67	109,40%

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 303.113,67 kuna ili 101,61% od plana, koji iznosi 304.500,00 kn .

1.1. Prihodi od imovine (grupa 64)

Po financijskom planu za prihode od imovine planirani su 0,00 kuna, a ostvareni 0,03 kuna za kamate na financijska sredstva (sredstva na žiro računu).

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

Prihodi po ovoj osnovi planirani su u financijskom planu u iznosu od 13.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 13.000,00 kuna ili 100,00%. Prihodi se odnose na upisninu odnosno članarinu.

1.3. Prihodi od donacija (grupa 66)

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 0,00 kuna, a ostvareno je 5.447,06 kuna. Prihodi od donacija odnose se na donaciju Udruge Kualjska mladost u iznosu od 3.000,00 kuna, kao i od nezavisnih vijećnika Školjarev Sara i Kolega Marin.

1.4 Prihodi od proračuna (grupa 67)

Prihodi po osnovi prihoda iz proračuna planirano je 290.500,00 kuna, a ostvareno 282.762,58 kuna ili 97,34% i to od prihoda iz općinskog proračuna, državnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija).

Prihodi od općinskog proračuna u iznosu od 214.762,58 odnose se na redovnu djelatnost i to na troškove za zaposlene u iznosu od 174.827,13 kuna; materijalne troškove za radionicu, nabavu dugotrajne imovine za police za knjige , nabavu knjižne i ne knjižne građe u iznosu od 39.635,45 kuna.

Prihodi za nabavu knjižne i ne knjižne građe osiguravaju se jednim djelom od općinskog proračuna kao i iz ministarstva kulture i medija. Ministarstvo kulture je za nabavu knjiga i knjižne građe osigurao 20.000,00 kuna. Također smo dobili preko natječaja od ministarstva kulture za ljeto u knjižnici 3.000,00 kuna, a za nabavu polica za knjige iznos od 45.000,00 kuna. U Narodnoj knjižnici radi jedna djelatnica, koja je ujedno i v.d. ravnateljica.

1.5. Ostali prihodi (grupa 68)

Prihodi po proračunu planirani su u iznosu od 1.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.904,00 kuna, a prihodi se odnose na zakasninu u iznosu od 1.904,00 kuna.

-Primici od zaduživanja

Narodna knjižnica Kali zatražila je kratkoročnu pozajmicu od Općine u iznosu od 30.000,00 kuna iz razloga što nije bila u mogućnosti da plati izvođača radova za nabavu polica, dok ne dobije od Ministarstva kulture i medija.

2. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA

Višak/manjak prihoda u iznosu od 13.606,25 kuna a koji je utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju Financijskoga plana proračunskoga korisnika za 2021. godinu, raspoređen je u 2022. godini, po donesenom 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. 2022. po ekonomskoj klasifikaciji

RB	OPIS	PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I-XII/ 2022.	INDEKS (4/3) *100
1	2	3	4	5
1.	Rashodi poslovanja	217.500,00	207.216,30	95,27%
31.	Rashodi za zaposlene	157.000,00	158.895,06	101,21%
32.	Materijalni rashodi	57.500,00	46.251,18	80,44%
34.	Financijski rashodi	3.000,00	2.070,06	69,00%
4.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000,00	102.200,28	117,47%
5	Izdaci za otplatu primljenih zajmova	0,00	30.000,00	
UKUPNO RASHODA I IZADATAKA		304.500,00	339.416,58	111,47%

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 304,500,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 339.416,58 kuna ili 111,47%.

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

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci proračuna od **339.416,58 kuna** raspoređuju se po sredstvima i korisnicima tj. Razdjelima:

1. GLAVA 00101 NARODNA KNJIŽNICA KALI

Za rad Narodne knjižnice Kali je planirano 304.500,00 kn, ostvareno je 339.416,58 kuna ili 111,47%. Rashodi se odnose na :

- **Izdaci za zaposlene**

Ostvareno je 158,895,06 kuna ili 101,21% u odnosu na planirano.

Troškovi se odnose na zaposlenicu koja obavlja poslove bibliotekarke i v.d. ravnateljice.

- **Materijalni rashodi**

Ostvareno je 46.251,18 kuna ili 80,44% u odnosu na plan, strukturu rashoda čine:

Naknade troškova za zaposlene (naknade za službeni put, naknada za prijevoz s posla na posao sl.) u iznosu od 15.932,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal za investicijsko održavanje) u iznosu od 3.563,12 kuna.

Rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne, računalne i ostale usluge) u iznosu od 20.694,23 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi (rashodi za razne manifestacije, naknada za fotokopiranje i sl.) u iznosu od 6.061,83 kuna.

-**Financijski rashodi** (bankarske usluge) po proračunu planirano je 3.000,00 kn, a ostvareno je 2.070,06 kn ili 69,00%.

-**Nabava dugotrajne imovine** za potrebe rada knjižnice uz nabavu knjižne građe potrebna je i nabava namještaja i opreme. Za opremu i namještaj planirano je 50.000,00 kn, a utrošeno 71.357,500 kuna. Rashodi za nabavu namještaja financiralo iz Ministarstva kulture i medija, osnivača Općine.

Za nabavu knjižne i ne knjižne građe planirano je 37.000,00 kn a ostvareno je u iznosu od 30.842,78 kuna ili 83,36%,.

-**Izdaci za otplatu zajmova**

Narodna knjižnica Kali zatražila je kratkoročnu pozajmicu od Općine u iznosu od 30.000,00 kuna iz razloga što nije bila u mogućnosti da plati izvođača radova za nabavu polica, dok ne dobije od Ministarstva kulture i medija. U trenutku dobivanja sredstava od Ministarstva kulture i medija knjižnica je uredno vratila danu pozajmicu osnivaču.

Kali, 20.veljače 2023.

Referent za financije:

Ines Maštruko

Ukupno prihoda: 333.113,67 kn

Ukupno rashoda: 339.416,58 kn

Višak/Manjak: 6.302,91 kn

Prijenos od prošle godine: 24.248,21 kn

Višak/Manjak prihoda 17.945,30 kn

Stanje žiro računa na dan 31. prosinca 2022. godine: 18.923,82 kn

Obveze na dan 31. prosinca 2022. godine: 978,52 kn

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA NARODNA KNJIŽNICA KALI ZA 2022. GODINU

I. OPĆI Članak 1.

	Ostvarenje 2021	Financijski plan za 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	249.817,12	304.500,00	303.113,67	121,33%	99,54%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO PRIHODA	249.817,12	304.500,00	303.113,67	121,33%	99,54%
Rashodi poslovanja	169.023,45	217.500,00	207.216,30	122,60%	95,27%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.187,42	87.000,00	102.200,28	152,11%	117,47%
UKUPNO RASHODA	236.210,87	304.500,00	309.416,58	130,99%	101,61%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	13.606,25	0,00	-6.302,91	-46,32%	
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA					
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00		
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00	0,00	0,00		
RAČUN FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	30.000,00		
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	30.000,00		
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	13.606,25	0,00	-6.302,91		

Članak 2.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA NARODNA KNJIŽNICA KALI ZA 2022. GODINU**OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]**

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Financijski plan za 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	249.817,12	304.500,00	303.113,67	99,54%
64	Prihodi od imovine	0,03	0,00	0,03	
641	Prihodi od financijske imovine	0,03	0,00	0,03	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,03		0,03	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.930,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	11.930,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11.930,00		13.000,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	23.158,00	0,00	5.447,06	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	23.158,00	0,00	5.447,06	
6631	Tekuće donacije	23.158,00		5.447,06	
67	Prihodi iz proračuna	212.966,98	290.500,00	282.762,58	97,34%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	212.966,98	290.500,00	282.762,58	97,34%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	147.868,45		174.827,13	
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	65.098,53		107.935,45	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.762,11	1.000,00	1.904,00	190,40%
681	Kazne i upravne mjere	1.260,00	0,00	1.904,00	
6819	Ostale kazne	1.260,00		1.904,00	
683	Ostali prihodi	502,11	1.000,00	0,00	0,00%
6831	Ostali prihodi	502,11		0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIIJSKOG PLANA NARODNA KNJIŽNICA KALI ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Financijski plan za 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
UKUPNO		249.817,12	304.500,00	303.113,67	1,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA NARODNA KNJIŽNICA KALI ZA 2022. GODINU**OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]**

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Financijski plan za 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	169.023,45	217.500,00	207.216,30	95,27%
31	Rashodi za zaposlene	132.528,45	157.000,00	158.895,06	101,21%
311	Plaće (Bruto)	110.469,03	128.000,00	129.494,48	101,17%
3111	Plaće za redovan rad	110.469,03		129.494,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.832,00	8.000,00	8.034,00	100,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.832,00		8.034,00	
313	Doprinosi na plaće	18.227,42	21.000,00	21.366,58	101,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.227,42		21.366,58	
32	Materijalni rashodi	34.565,13	57.500,00	46.251,18	80,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.340,00	14.500,00	15.932,00	109,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.340,00		15.932,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.823,64	3.000,00	3.563,12	118,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.823,64		2.982,32	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		580,80	
323	Rashodi za usluge	14.877,93	35.000,00	20.694,23	59,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.640,26		3.564,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.734,00		4.500,68	
3234	Komunalne usluge	1.531,44		1.416,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.972,23		11.212,38	
3239	Ostale usluge	0,00		0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA NARODNA KNJIŽNICA KALI ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Financijski plan za 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.523,56	5.000,00	6.061,83	121,24%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.523,56		6.061,83	
34	Financijski rashodi	1.929,87	3.000,00	2.070,06	69,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.929,87	3.000,00	2.070,06	69,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.929,87		2.070,06	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.187,42	87.000,00	102.200,28	117,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.187,42	87.000,00	102.200,28	117,47%
422	Postrojenja i oprema	40.497,10	50.000,00	71.357,50	142,72%
4221	Uredska oprema i namještaj	40.497,10		62.957,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		8.400,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.690,32	37.000,00	30.842,78	83,36%
4241	Knjige	26.690,32		30.842,78	
	UKUPNO	236.210,87	304.500,00	309.416,58	1,02

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA NARODNA KNJIŽNICA KALI ZA 2022. GODINU**OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]**

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Financijski plan za 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
110	Opći prihodi i primici	147.868,45	212.500,00	214.762,58	101,06%
310	Vlastiti prihodi	13.692,14	14.000,00	14.904,03	106,46%
520	Pomoći	88.256,53	78.000,00	73.447,06	94,16%
	UKUPNO	249.817,12	304.500,00	303.113,67	99,54%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA NARODNA KNJIŽNICA KALI ZA 2022. GODINU**OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]**

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Financijski plan za 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
110	Opći prihodi i primici	146.868,45	187.000,00	186.039,44	99,49%
310	Vlastiti prihodi	62.652,10	30.500,00	29.576,86	96,97%
520	Pomoći	26.690,32	87.000,00	93.800,28	107,82%
UKUPNO		236.210,87	304.500,00	309.416,58	101,61%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA NARODNA KNJIŽNICA KALI ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Financijski plan za 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	30.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	30.000,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	30.000,00	
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	0,00		30.000,00	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	30.000,00	
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	30.000,00	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	30.000,00	
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	0,00		30.000,00	
	UKUPNO	0,00	0,00	60.000,00	

Str.1

Informatička obrada:
rptE3L-1 **Municipal Soft**

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA NARODNA KNJIŽNICA KALI ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	-30.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	-30.000,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	-30.000,00	
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	0,00	-30.000,00	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	30.000,00	
84	Primici od zaduživanja	0,00	30.000,00	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	30.000,00	
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	0,00	30.000,00	
UKUPNO		0,00	0,00	

Str.1

Informatička obrada:
rptE2L-1 **Municipal Soft**

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA NARODNA KNJIŽNICA KALI ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-9]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Financijski plan za 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7

PRIHODI I PRIMICI

Izvor:1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	30.000,00
Izvor: 1101	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	30.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	30.000,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	30.000,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	30.000,00
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	0,00		30.000,00

RASHODI I IZDACI

Izvor:1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	30.000,00
Izvor: 1101	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	30.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	30.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	30.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	30.000,00
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	0,00		30.000,00

UKUPNO		0,00	0,00	60.000,00
---------------	--	-------------	-------------	------------------

Str.1

Informatička obrada:
rptE3L-2 **Municipal Soft**

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA NARODNA KNJIŽNICA KALI ZA 2022. GODINU
POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Financijski plan za 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL	NARODNA KNJIŽNICA KALI	304.500,00	339.416,58	111,47%
001				
00101	GLAVA NARODNA KNJIŽNICA KALI	304.500,00	339.416,58	111,47%
3	Rashodi poslovanja	217.500,00	207.216,30	95,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000,00	102.200,28	117,47%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	30.000,00	
	UKUPNO	304.500,00	339.416,58	111,47%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA NARODNA KNJIŽNICA KALI ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Financijski plan za 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Program	RASHODI NARODNE KNJIŽNICE KALI	267.500,00	308.573,80	115,35%
1001				
Akt. A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	157.000,00	158.895,06	101,21%
I: 1	Funkcija: 0 (ništa)			
31	Rashodi za zaposlene	157.000,00	158.895,06	101,21%
311	Plaće (Bruto)	128.000,00	129.494,48	101,17%
3111	Plaće za redovan rad		129.494,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.034,00	100,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.034,00	
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	21.366,58	101,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.366,58	
Akt. A100002	MATERIJALNI RASHODI	57.500,00	46.251,18	80,44%
I: 1 3	Funkcija: 0 (ništa)			
32	Materijalni rashodi	57.500,00	46.251,18	80,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	15.932,00	109,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.932,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.563,12	118,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.982,32	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		580,80	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	20.694,23	59,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.564,39	

Str.1

Informatička obrada:

rptP2L-1

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA NARODNA KNJIŽNICA KALI ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Financijski plan za 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.500,68	
3234	Komunalne usluge		1.416,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.212,38	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	6.061,83	121,24%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.061,83	
Akt. A100003	FINACIJSKI RASHODI	3.000,00	32.070,06	1069,00%
I: 1 3	Funkcija: 0 (ništa)			
34	Financijski rashodi	3.000,00	2.070,06	69,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.070,06	69,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.070,06	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	30.000,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	30.000,00	
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna		30.000,00	
Akt. A100004	TEKUĆI PROJEKT :NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	71.357,50	142,72%
I: 1 3 5	Funkcija: 0 (ništa)			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	71.357,50	142,72%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	71.357,50	142,72%
4221	Uredska oprema i namještaj		62.957,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.400,00	
Program	NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE	37.000,00	30.842,78	83,36%
1002				
Akt. A100005	PROJEKT:NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE	37.000,00	30.842,78	83,36%
I: 5	Funkcija: 0 (ništa)			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	30.842,78	83,36%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.000,00	30.842,78	83,36%
4241	Knjige		30.842,78	
	UKUPNO	304.500,00	339.416,58	111,47%

Str.2

Informatička obrada:

rptP2L-1

Municipal Soft