

**Izvršenje Financijskog plana - Plana rashoda i izdataka
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.**

Korisnik proračuna

Narodna knjižnica i čitaonica "Grigor Vitez" Gornji Bogičevci

| Račun | Prihodi i primici | GODIŠNJE IZVRŠENJE 2014. | PLANIRANO 2015. | GODIŠNJE IZVRŠENJE 2015 | INDEKS 5/3 | INDEKS 5/4 |
|-----------|--|-----------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 63 | Potpore | 36.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 149,32 | 100,00 |
| 63322 | Kapitalne pomoći od županijskog prorač. | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 63321 | Kapitalne potpore iz drž.proračuna | 35.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 128,57 | 100,00 |
| 63426 | Kapit.pomoći od izvanpror.korisnika | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | #DIJ/0! | 100,00 |
| 63621 | Kap.pom.proračunskim k.od pror.koji im nije nadležan | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | #DIJ/0! | 100,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 12,50 | 3,00 | 3,00 | 24,00 | 0,00 |
| 6413 | Kamate na depozite po videnju | 13 | 3,00 | 3,00 | 24,00 | 0,00 |
| 66 | Ostali prihodi | 2.521,00 | 2.100,00 | 2.102,00 | 83,38 | 100,10 |
| 66151 | Prihodi od pruženih usluga | 2.521,00 | 2.100,00 | 2.102,00 | 83,38 | 100,10 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna | 86.079,00 | 100.300,00 | 100.256,00 | 116,47 | 99,96 |
| 67111 | Prihodi za financiranje rashoda poslov. | 86.079,00 | 100.300,00 | 100.256,00 | 116,47 | 99,96 |
| | Ukupno | 125.112,50 | 156.903,00 | 156.861,00 | 125,38 | 99,97 |

| Račun rashoda/ | Naziv računa | GODIŠNJE IZVRŠENJE 2014. | PLANIRANO 2015. | GODIŠNJE IZVRŠENJE 2015 | INDEKS 5/3 | INDEKS 5/4 |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SVEUKUPNO (S OSTVARENIM VIŠKOM / MANJKOM) | | 125.112,50 | 156.903,00 | 156.861,00 | 125 | 100 |
| | UKUPNO A/Tpr./Kpr. | 128.536,00 | 149.600,00 | 149.850,00 | 116,58 | 100,17 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 75.114,00 | 71.050,00 | 70.972,00 | 94,49 | 99,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 63.342,00 | 58.500,00 | 58.423,00 | 92,23 | 99,87 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.300,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi | 10.472,00 | 10.050,00 | 10.049,00 | 95,96 | 99,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.484,00 | 53.150,00 | 55.059,00 | 314,91 | 103,59 |
| 321 | Naknade trošk. zaposlenima | 328,00 | 500,00 | 1.400,00 | 426,83 | 280,00 |
| 3211 | Rashodi za službena putovanja | 328,00 | 500,00 | 1.400,00 | 426,83 | 280,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.411,00 | 26.550,00 | 26.207,00 | 353,62 | 98,71 |
| 3221 | Uredski matr.i ost.matr.rashodi | 2.640,00 | 1.800,00 | 1.627,00 | 61,63 | 90,39 |
| 3223 | Energija | 2.432,00 | 2.750,00 | 2.580,00 | 106,09 | 93,82 |
| 3224 | Materijal za investicijsko održavanje | 2.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3225 | Sitni inventar | 275,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.697,00 | 19.100,00 | 20.471,00 | 759,03 | 107,18 |
| 3231 | Telefon, pošta i prijevoz | 671,00 | 1.100,00 | 1.894,00 | 282,27 | 172,18 |
| 3232 | Investicijsko održavanje | 375,00 | 2.000,00 | 2.056,00 | 548,27 | 102,80 |
| 3233 | Informiranje - Časopisi | 1.651,00 | 1.000,00 | 1.560,00 | 94,49 | 156,00 |
| 3239 | Grafičke i tiskarske usl.-NK SLOBODA | 0,00 | 15.000,00 | 14.961,00 | #DIJ/0! | 99,74 |
| 329 | Ostali nespom. rash. poslova | 7.048,00 | 7.000,00 | 6.981,00 | 99,32 | 99,73 |
| 3299 | Računovodstvo knjižnice | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3299 | Kulturne manifestacije knjižnice | 1.048,00 | 1.000,00 | 981,00 | 95,42 | 98,10 |
| 34 | Financijski rashodi | 794,00 | 800,00 | 770,00 | 96,98 | 96,25 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 794,00 | 800,00 | 770,00 | 96,98 | 96,25 |
| 42 | Nefinancijska imovina | 35.144,00 | 24.600,00 | 23.049,00 | 65,58 | 93,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 16.950,00 | 4.000,00 | 2.437,00 | 0,00 | 60,93 |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 18.194,00 | 20.600,00 | 20.612,00 | 113,29 | 100,06 |
| 922 | Višak prihoda nad rashodima | 0,00 | 7.303,00 | 7.011,00 | 0,00 | 0 |
| 922 | Manjak prihoda nad rashodima | 3.423,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Klasa: 400-05/16-01-14

Urbroj: 2178/18-03-16-02

Gornji Bogičevci, 10. svibnja 2016. g.

Predsjednik OV:

Šugić Stipo