

Del.br. 315

Finansijski izveštaj za 2014. godinu

OSTVARENI PIRHODI

u dinarima

Red.br. Opis

Ostvareno

1 Pregled primljenih donacija

1) Međunarodne donacije

4,158,069.69

- RM NKA - "Kosztolanyi Dezso napok"	180,508.04
- Američka Ambasada - Grant 2014,2015	974,603.47
- IPA fondacija - Projekat "CULTRAIL"	3,002,958.18

2) Donacije domaće

2,925,000.00

- Nacionalni savet mađ.nac.manjine - kupovina knjiga	100,000.00
- Nacionalni savet mađ.nac.manjine - "Kosztolanyi D."	100,000.00
- Nacionalni savet mađ.nac.manjine - sufin.kup.vozila	400,000.00
- Nacionalni savet mađ.nac.manjine - knjige(real.2015.g.)	900,000.00
- Grafoprodukt, Subotica	300,000.00
- Ergela, Kelebija	50,000.00
- Građani	1,075,000.00

2 Prihodi od naplaćene štete

5,904.00

3 Ukupno sopstveni prihodi

Planirano
2,799,000.00

2,588,941.00

Realizacija
92.50

Ostali sopstveni prihodi

- fotokopiranje	12,965.00
- skeniranje	10,000.00
- Američki kutak - usluge	10,976.00
- prodaja knjiga	22,591.00
- internet usluga	675.00
- usluge knjigoveznice	12,000.00
	69,207.00

Sopstveni prihodi

- članarine - pozajmno	1,345,528.00
- - dečje	721,400.00
- - naučno	38,000.00
- - ogranci	170,300.00
- čl.karte - pozajmno	3,000.00
- - dečje	6,300.00
- opomene - pozajmno	90,340.00
- - dečje	127,016.00
- dečja radionica	17,850.00
	2,519,734.00

4 Refundacija bol.i porođajno**1,302,205.52**

	Planirano-traženo		Realizacija
5 Budžetska sredstva - Grad Subotica	46,157,986.73	42,842,491.22	92.8
- Finansiranje i sufin.prog.,tekućih rashoda	45,805,787.00	42,643,291.49	93.1
- Konkurs: "Čitam i skitam"	50,000.00	50,000.00	100.0
- Konkurs: "Književni susreti"	153,000.00	0.00	0.0
- Sufin.programa	149,199.73	149,199.73	100.0
6 Budž.sredstva - APV (transfer Grad)	295,100	295,100.00	100.0
- Matična delatnost	80,000.00	80,000.00	100.0
- "Radomir K."	100,000.00	100,000.00	100.0
- Kupovina knjiga	70,100.00	70,100.00	100.0
- "Dani mađ.nar.bajke"	45,000.00	45,000.00	100.0
7 Budžetska sredstva - RS (transfer Grad)	1,523,113	1,523,113.00	100.0
- "Kostolanji D."	100,000.00	100,000.00	100.0
- Restauracija	1,150,413.00	1,150,413.00	100.0
- Edukacija zaposlenih	272,700.00	272,700.00	100.0

Rekapitulacija prihoda

	Planirano		Realizacija
- Međunarodne donacije	4,158,069.69	4,158,069.69	100.00
- Donacije domaće	2,925,000.00	2,925,000.00	100.00
- Naplaćena šteta	5,904.00	5,904.00	100.00
- Sopstveni prihodi	2,799,000.00	2,588,941.00	92.50
- Ref.FOND-a	1,302,205.52	1,302,205.52	100.00
- Budžet - Grad Subotica	46,157,986.73	42,842,491.22	92.82
- - APV	295,100.00	295,100.00	100.00
- - RS	1,523,113.00	1,523,113.00	100.00
	59,166,378.94	55,640,824.43	94.04

OSTVARENI RASHODI**u dinarima**

Konto	Opis	Planirano	Ostvareno	Realizacija
411000	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	28,739,000.00	28,539,781.03	99.3
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	5,152,000.00	5,108,387.00	99.2
413000	Naknade u naturi (mesečne karte)	819,000.00	819,000.00	100.0
414000	Socijalna davanja (otpr.,porođ.,bo.)	2,132,205.52	1,955,229.00	91.7
415000	Naknada troškova za zaposlene	135,000.00	101,154.00	74.9
416000	Nagrade (jubilarne)	150,000.00	136,036.00	90.7
421000	Stalni troškovi	7,196,542.00	5,331,778.00	74.1
422000	Troškovi putovanja	838,000.00	689,913.00	82.3
423000	Usluge po ugovoru(+usav.,repres.,pocl.)	2,543,500.00	2,561,924.00	100.7
424000	Specijalizovane usluge (usl.kulture)	6,469,311.69	6,201,728.00	95.9
425000	Tekuće popravke i održavanje	283,904.00	362,376.00	127.6
426000	Materijal (admin.,za kulturu,potrošni, inventar)	863,000.00	784,298.00	90.9
481000	Donacije neprofitnim institucijama - manif.	352,199.73	199,200.00	56.6
482000	Porezi i takse	61,000.00	59,800.00	98.0
485000	Naknade štete	225,000.00	280,878.00	124.8
511000	Kapit.održavanje zgrade	55,000.00	20,000.00	36.4
512000	Mašine i oprema	781,716.00	701,994.00	89.8
515000	Ost.osn.sr. - knjige	2,370,000.00	495,266.00	20.9
		59,166,378.94	54,348,742.03	91.9

Rezime finansijskog izveštaja za 2014. godinu:

1) Prihodi	55,640,824.43
2) Rashodi	54,348,742.03
Suficit (1-2)	1,292,082.40

Suficit rasporediti po sledećem: 900,000.00 don.N.sav.mađ.nac.manj.za knjige (real.u 2015. g.)
 392,000.00 don.Am.amb.GrantAC za 2014/2015.god.
1,292,082.40

Preneta neutr.sred.iz preth.god. **422,386.26** don.Am.amb.GrantAC za 2013/2014.god.

Usaglašenost aktive i pasive:

Aktiva= 40,360,010.56
 Pasiva= 39,067,928.16
Suficit= 1,292,082.40

R.br.	Opis	Konto	Konto	Iznos
1	Zgrade i građevinski objekti	011100	311111	535,703.81
2	Oprema	011200	311112	1,750,514.64
3	Dragocenosti (slike)	013100	311131	472,216.55
4	Nefinansijska imovina u pripremi	015100	311151	0.00
5	Nematerijalna imovina (knjige+softver)	016100	311161	27,406,439.85
6	Gotovi proizvodi	021231	311241	139,321.11
7	Finansijska imovina (učešćen u VOBAN)	111941	311411	36.85

Podaci završnog računa iskazuju se na obrascima:

- 1) **Obrazac 1** - Bilans stanja na dan 31.12.2014. godine
- 2) **Obrazac 2** - Bilans prihoda i rashoda u periodu od 01.01.do 31.12.2014. godine
- 3) **Obrazac 3** - Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima u periodu od 01.01. do 31.12.2014. godine
- 4) **Obrazac 4** - Izveštaj o novčanim tokovima u periodu od 01.01. do 31.12.2014. godine
- 5) **Obrazac 5** - Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01. do 31.12.2014. godine

6) Obrazloženje odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja:

Nema odstupanja.

7) Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve:

- Po Rešenju Grada Subotica po Lizing opreme za saobraćaj - konto 521411 = 133.000,00 dinara.
- Po Rešenju Grada Subotica po Zapisniku o glavnoj raspravi na ime umanjene zarade tužitelja Rokvić Dragana iz Subotice konto 485000 =224.075,19 dinara.

8) Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine

Nismo koristili garancije u toku fiskalne godine.

9 a) Izveštaj o primljenim donacijama:

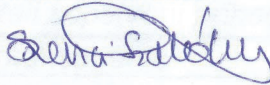
Prva tačka Finasijskog izveštaja.

9 b) Izveštaj o primljenim kreditima:

Nemamo domaće i strane kredite.

Šef računovodstva

Timea Senci Sabo



U Subotici, 24.02.2015.



Direktor:

Dragan Rokvić

