

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2021.G. GODINE

Ovo Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine (u daljnjem tekstu: Izvješće) sadrži pregled ostvarenja prihoda i rashoda u periodu 1-6/2021, kao i postotke izvršenja financijskog plana tekuće godine, i to: I.Opći dio i II.Posebni dio.

Ovo Izvješće također sadrži i ostvarenje prihoda i rashoda u istom periodu prošle godine, te postotke ostvarenja navedenog perioda ove godine u odnosu na ostvarenje navedenog perioda prošle godine.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
Prihodi:		333.954,07	742.000,00	329.407,81	99	44
6	Prihodi poslovanja	333.954,07	742.000,00	329.407,81	99	44
Rashodi:		333.954,07	742.000,00	329.407,81	99	44
3	Rashodi poslovanja	298.223,84	672.000,00	295.299,85	99	44
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.730,23	70.000,00	34.107,96	95	49
VIŠAK / MANJAK		0,00	0,00	0,00	0	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

NETO FINANCIRANJE

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00	0	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		333.954,07	742.000,00	329.407,81	99	44
UKUPNO RASHODI I IZDACI		333.954,07	742.000,00	329.407,81	99	44

Prihodi i rashodi proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcionalnoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
6	Prihodi poslovanja	333.954,07	742.000,00	329.407,81	99	44
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	35.730,23	50.000,00	33.177,97	93	66
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	35.730,23	50.000,00	33.177,97	93	66
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	35.730,23		33.177,97	93	
64	Prihodi od imovine	0,05	1.000,00	0,04	80	0
641	Prihodi od financijske imovine	0,05	1.000,00	0,04	80	0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,05		0,04	80	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.955,00	60.000,00	8.330,00	93	14
652	Prihodi po posebnim propisima	8.955,00	60.000,00	8.330,00	93	14
6526	Ostali nespomenuti prihodi	8.955,00		8.330,00	93	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestima	0,00	0,00	929,99	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	929,99	0	0
6632	Kapitalne donacije	0,00		929,99	0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	289.268,79	631.000,00	286.969,81	99	45
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	289.268,79	631.000,00	286.969,81	99	45
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	289.268,79		286.969,81	99	
3	Rashodi poslovanja	298.223,84	672.000,00	295.299,85	99	44
31	Rashodi za zaposlene	179.959,17	380.000,00	187.217,30	104	49
311	Plaće (Bruto)	154.471,39	307.000,00	157.096,40	102	51
3111	Plaće za redovan rad	154.471,39		157.096,40	102	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	22.000,00	4.200,00	0	19
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		4.200,00	0	
313	Doprinosi na plaće	25.487,78	51.000,00	25.920,90	102	51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.487,78		25.920,90	102	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
32	Materijalni rashodi	116.897,04	289.000,00	107.217,54	92	37
321	Naknade troškova zaposlenima	8.370,00	13.000,00	3.422,40	41	26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.370,00		3.422,40	41	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.526,94	56.000,00	25.741,05	147	46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.177,60		14.585,97	159	
3223	Energija	7.749,34		10.365,08	134	
3225	Sitni inventar i auto gume	600,00		790,00	132	
323	Rashodi za usluge	78.597,86	193.000,00	65.102,89	83	34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.729,28		2.888,29	106	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	960,00		800,00	83	
3234	Komunalne usluge	1.276,52		1.453,51	114	
3235	Zakupnine i najamnine	11.606,34		13.423,65	116	
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.598,28		27.000,00	65	
3238	Računalne usluge	3.627,44		5.137,44	142	
3239	Ostale usluge	16.800,00		14.400,00	86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.402,24	27.000,00	12.951,20	104	48
3292	Premije osiguranja	7.306,12		7.733,75	106	
3293	Reprezentacija	4.253,12		3.822,45	90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	843,00		1.395,00	165	
34	Financijski rashodi	1.367,63	3.000,00	865,01	63	29
343	Ostali financijski rashodi	1.367,63	3.000,00	865,01	63	29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.315,40		865,01	66	
3433	Zatezne kamate	52,23		0,00	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.730,23	70.000,00	34.107,96	95	49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.730,23	70.000,00	34.107,96	95	49
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.730,23	70.000,00	34.107,96	95	49
4241	Knjige	35.730,23		34.107,96	95	

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		333.954,07	742.000,00	329.407,81	99	44
1	Opći prihodi i primici	289.268,79	631.000,00	286.969,81	99	45
11	Opći prihodi i primici	289.268,79	631.000,00	286.969,81	99	45
2	Vlastiti prihodi	8.955,05	61.000,00	8.330,04	93	14
22	Vlastiti prih.-korisnici	8.955,05	61.000,00	8.330,04	93	14
4	Pomoći	35.730,23	50.000,00	33.177,97	93	66
43	pomoći- korisnici	35.730,23	50.000,00	33.177,97	93	66
5	Donacije	0,00	0,00	929,99	0	0
52	Donacije- korisnici	0,00	0,00	929,99	0	0
RASHODI		333.954,07	742.000,00	329.407,81	99	44
1	Opći prihodi i primici	289.268,79	631.000,00	286.969,81	99	45
11	Opći prihodi i primici	289.268,79	631.000,00	286.969,81	99	45
2	Vlastiti prihodi	8.955,05	61.000,00	8.330,04	93	14
22	Vlastiti prih.-korisnici	8.955,05	61.000,00	8.330,04	93	14
4	Pomoći	35.730,23	50.000,00	33.177,97	93	66
43	pomoći- korisnici	35.730,23	50.000,00	33.177,97	93	66
5	Donacije	0,00	0,00	929,99	0	0
52	Donacije- korisnici	0,00	0,00	929,99	0	0

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4		
UKUPNO:		333.954,07	742.000,00	329.407,81	99	44
08	Rekreacija, kultura i religija	333.954,07	742.000,00	329.407,81	99	44
082	Službe kulture	333.954,07	742.000,00	329.407,81	99	44

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema izvorima financiranja (Tablica 2.) planirani su kako slijedi:

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Tablica 1. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2

Tablica 2. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema izvorima financiranja:

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2

II POSEBNI DIO

Rashodi i izdatci prema organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema programskoj klasifikaciji (Tablica 2.) planirani su kako slijedi:

Tablica 1. Rashodi i izdatci prema organizacijskoj klasifikaciji

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		742.000,00	329.407,81	44
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	742.000,00	329.407,81	44
Glava: 00102	GRADSKA KNJIŽNICA	742.000,00	329.407,81	44

Tablica 2. Rashodi i izdatci prema programskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		742.000,00	329.407,81	44
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	742.000,00	329.407,81	44
Glava: 00102	GRADSKA KNJIŽNICA	742.000,00	329.407,81	44
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	631.000,00	286.969,81	45
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	631.000,00	286.969,81	45
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	61.000,00	8.330,04	14
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	61.000,00	8.330,04	14
Izvor: 4	Pomoći	50.000,00	33.177,97	66
Izvor: 43	pomoći- korisnici	50.000,00	33.177,97	66
Izvor: 5	Donacije	0,00	929,99	0
Izvor: 52	Donacije- korisnici	0,00	929,99	0
PROGRAM: 2001	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	742.000,00	329.407,81	44
Aktivnost A200101	Gradska knjižnica - redovna djelatnost	621.000,00	286.969,81	46
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	621.000,00	286.969,81	46
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	621.000,00	286.969,81	46
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	621.000,00	286.969,81	46
Funkcija: 082	Službe kulture	621.000,00	286.969,81	46
31	Rashodi za zaposlene	380.000,00	187.217,30	49
311	Plaće (Bruto)	307.000,00	157.096,40	51
3111	Plaće za redovan rad		157.096,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	4.200,00	19
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.200,00	
313	Doprinosi na plaće	51.000,00	25.920,90	51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.920,90	
32	Materijalni rashodi	238.000,00	98.887,50	42
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	3.422,40	31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.422,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	18.923,48	45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.743,40	
3223	Energija		8.390,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		790,00	
323	Rashodi za usluge	171.000,00	64.698,73	38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.509,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		800,00	
3234	Komunalne usluge		1.453,51	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvorni plan za
2021.

Izvršenje
proračuna za
1-6/2021.

Indeks

2

4

4/2

3235	Zakupnine i najamnine		13.423,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.000,00	
3238	Računalne usluge		5.112,44	
3239	Ostale usluge		14.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	11.842,89	85
3292	Premije osiguranja		7.733,75	
3293	Reprezentacija		2.714,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.394,96	
34	Financijski rashodi	3.000,00	865,01	29
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	865,01	29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		865,01	
Kapitalni projekt K200102	Gradska knjižnica - oprema	10.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	10.000,00	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	10.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0
Aktivnost A200103	Gradska knjižnica- vlastita sredstva	51.000,00	8.330,04	16
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	51.000,00	8.330,04	16
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	51.000,00	8.330,04	16
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	51.000,00	8.330,04	16
Funkcija: 082	Službe kulture	51.000,00	8.330,04	16
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	6.817,57	49
322	Rashodi za materijal i energiju		4.842,57	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.975,00	
3223	Energija	22.000,00	404,16	2
323	Rashodi za usluge		379,16	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25,00	
3238	Računalne usluge	13.000,00	1.108,31	9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.108,27	
3293	Reprezentacija		0,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	33.177,97	66
Kapitalni projekt K200104	Gradska knjižnica-oprema iz Minist.kulture	50.000,00	33.177,97	66
Izvor: 4	Pomoći	50.000,00	33.177,97	66
Izvor: 43	pomoći- korisnici			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	50.000,00	33.177,97	66
Funkcija: 082	Službe kulture	50.000,00	33.177,97	66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	33.177,97	66
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		33.177,97	
4241	Knjige	10.000,00	929,99	9
Kapitalni projekt K200105	Gradska knjižnica-oprema iz vlast.prih.	10.000,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	10.000,00	0,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	0,00	929,99	0
Izvor: 5	Donacije	0,00	929,99	0
Izvor: 52	Donacije- korisnici	10.000,00	929,99	9
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	10.000,00	929,99	9
Funkcija: 082	Službe kulture	10.000,00	929,99	9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	929,99	9
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		929,99	
4241	Knjige			

III ZAVRŠNA ODREDBA

Ovo Izvješće objaviti će se na internetskoj stranici Gradske knjižnice Krk.

Zakonski predstavnik:

Ravnateljica: Ivančica Justinić

