

REPUBLIKA HRVATSKA
 LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
 Grad Novalja
 Gradska knjižnica Novalja
 KLASA: 400-04/21-03/02
 URBROJ: 2125/86-01-21-2
 Novalja, 15. srpnja 2021.

Na temelju članka 14. i 32. Statuta Gradske knjižnice Novalja, v.d. ravnatelja donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
 GRADSKE KNJIŽNICE NOVALJA ZA 2021. GODINU**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Novalja za 2021. godinu sadrži:

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN	REALIZIRANO 1.1. - 30.6.	RAZLIKA	%
Prihodi poslovanja	451.000,00	177.768,31	273.231,69	39,42
Rashodi poslovanja	451.067,04	181.353,72	269.713,32	40,21
VIŠAK/MANJAK	-67,04	-3.585,41		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	67,04	67,04		
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-3.518,37		

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda iskazuje se u slijedećim tablicama.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO 1.1. - 30.6.	RAZLIKA	%
Razdjel	000	PRIHODI	451.000,00	177.768,31	273.231,69	39,42
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	15,07	- 15,07	
	64	Prihodi od imovine	0,00	15,07	- 15,07	
	641	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	15,07	- 15,07	
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	20.000,00	16.000,00	4.000,00	80,00

	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.000,00	16.000,00	4.000,00	80,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00	16.000,00	4.000,00	80,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	418.000,00	160.553,24	257.446,76	38,41
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	418.000,00	160.553,24	257.446,76	38,41
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za redovne djelatnosti	418.000,00	160.553,24	257.446,76	38,41
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi (članarina)	10.000,00	1.200,00	8.800,00	12,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000,00	1.200,00	8.800,00	12,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	10.000,00	1.200,00	8.800,00	12,00
Izvor	6.1.	Donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Razdjel	001	RASHODI	451.067,04	181.353,72	269.713,32	40,21
Program	1000	Promicanje kulture	451.067,04	181.353,72	269.713,32	40,21
Aktivnost	A100000	Rashodi za zaposlene	266.000,00	129.488,29	136.511,71	48,68
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	266.000,00	129.488,29	136.511,71	48,68
	31	Rashodi za zaposlene	266.000,00	129.488,29	136.511,71	48,68
	311	Plaće (Bruto)	216.000,00	104.453,46	111.546,54	48,36
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.800,00	-7.800,00	
	313	Doprinosi na plaće	0,00	17.234,83	-17.234,83	
Aktivnost	A100001	Materijalni i financijski rashodi	105.000,00	27.794,47	77.205,53	26,47
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	0,00	
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	105.000,00	27.794,47	77.205,53	26,47
	32	Materijalni rashodi	102.000,00	27.024,31	74.975,69	26,49
	321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	11.624,00	19.376,00	37,50
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.391,27	-2.391,27	
	323	Rashodi za usluge	0,00	12.675,97	-12.675,97	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	333,07	-333,07	
	34	Financijski rashodi	0,00	770,16	-770,16	
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	770,16	-770,16	
Aktivnost	A100002	Nakladništvo	0,00	0,00	0,00	
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	0,00	0,00	0,00	
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt	K100000	Nabava dugotrajne imovine	80.067,04	24.070,96	55.996,08	30,06
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	47.000,00	3.270,48	43.729,52	6,96
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	3.270,48	43.729,52	6,96
	422	Postrojenja i oprema	15.000,00	750,00	14.250,00	5,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	0,00	2.520,48	-2.520,48	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi (članarina)	10.000,00	800,48	9.199,52	8,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	800,48	9.199,52	8,00
	422	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	10.000,00	800,48	9.199,52	8,00
Izvor	3.2.	Višak/manjak iz prethodnih godina	67,04	0,00	67,04	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67,04	0,00	67,04	0,00
	422	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	67,04	0,00	67,04	0,00
Izvor	6.1.	Donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO 1.1. - 30.6.	RAZLIKA	%
Razdjel	000	PRIHODI	451.000,00	177.768,31	273.231,69	39,42
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	15,07	- 15,07	
	64	Prihodi od imovine	0,00	15,07	- 15,07	
	641	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	15,07	- 15,07	
P0001	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	15,07	- 15,07	
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	20.000,00	16.000,00	4.000,00	80,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.000,00	16.000,00	4.000,00	80,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00	16.000,00	4.000,00	80,00
P0001-0	6361	Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	
P0002	6362	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-država	20.000,00	16.000,00	4.000,00	80,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	418.000,00	160.553,24	257.446,76	38,41
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	418.000,00	160.553,24	257.446,76	38,41
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za redovne djelatnosti	418.000,00	160.553,24	257.446,76	38,41
P0003	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	371.000,00	157.282,76	213.717,24	42,39

P0003-0	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	47.000,00	3.270,48	43.729,52	6,96
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi (članarina)	10.000,00	1.200,00	8.800,00	12,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000,00	1.200,00	8.800,00	12,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	10.000,00	1.200,00	8.800,00	12,00
P0004	6526	Ostali nespomenuti prihodi (članarina)	10.000,00	1.200,00	0,00	12,00
Izvor	6.1.	Donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
P0005	6632	Kapitalne donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Izvor	3.2.	Višak/manjak iz prethodnih godina	67,04	0,00	67,04	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO 1.1. - 30.6.	RAZLIKA	%
Razdjel	001	RASHODI	451.067,04	181.353,72	269.713,32	40,21
Program	1000	Promicanje kulture	451.067,04	181.353,72	269.713,32	40,21
Aktivnost	A100000	Rashodi za zaposlene	266.000,00	129.488,29	136.511,71	48,68
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	266.000,00	129.488,29	136.511,71	48,68
	31	Rashodi za zaposlene	266.000,00	129.488,29	136.511,71	48,68
	311	Plaće (Bruto)	216.000,00	104.453,46	111.546,54	48,36
R0001	3111	Plaće za redovan rad	216.000,00	104.453,46	111.546,54	48,36
	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	7.800,00	6.200,00	55,71
R0002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	7.800,00	6.200,00	55,71
	313	Doprinosi na plaće	36.000,00	17.234,83	18.765,17	47,87
R0003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.000,00	17.234,83	18.765,17	47,87
Aktivnost	A100001	Materijalni i financijski rashodi	105.000,00	27.794,47	77.205,53	26,47
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	0,00	
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
R0005	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	105.000,00	27.794,47	77.205,53	26,47
	32	Materijalni rashodi	102.000,00	27.024,31	74.975,69	26,49
	321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	11.624,00	19.376,00	37,50
R0006	3211	Službena putovanja	7.000,00	724,00	6.276,00	10,34
R0006-0	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	5.400,00	6.600,00	45,00
R0007	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	5.500,00	6.500,00	45,83
	322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	2.391,27	15.108,73	13,66
R0008	3221	Uredski materijal	5.000,00	1.684,61	3.315,39	33,69
R0009	3221	Literatura	10.000,00	150,00	9.850,00	1,50
R0010	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.500,00	556,66	1.943,34	22,27

	323	Rashodi za usluge	40.000,00	12.675,97	27.324,03	31,69
R0011	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	3.186,77	5.813,23	35,41
R0011-0	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
R0012	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
R0013	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	4.493,16	10.506,84	29,95
R0014	3238	Računalne usluge	11.000,00	4.996,04	6.003,96	45,42
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	333,07	13.166,93	2,47
R0015	3293	Reprezentacija	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
R0015-0	3295	Pristojbe i naknade	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
R0016	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	333,07	2.666,93	11,10
R0017	3299	Kreativna	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	34	Financijski rashodi	3.000,00	770,16	2.229,84	25,67
	343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	770,16	2.229,84	25,67
R0018	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	770,16	2.229,84	25,67
Aktivnost	A100002	Nakladništvo	0,00	0,00	0,00	
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	0,00	0,00	0,00	
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
R0018-0	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	
R0018-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt	K100000	Nabava dugotrajne imovine	80.067,04	24.070,96	55.996,08	30,06
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
R0019	4241	Knjige	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	
R0019-1	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	47.000,00	3.270,48	43.729,52	6,96
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	3.270,48	43.729,52	6,96
	422	Postrojenja i oprema	15.000,00	750,00	14.250,00	5,00
R0019-0	4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	750,00	14.250,00	5,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	30.000,00	2.520,48	27.479,52	8,40
R0020	4241	Knjige	30.000,00	2.520,48	27.479,52	8,40
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
R0021	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi (članarina)	10.000,00	800,48	9.199,52	8,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	800,48	9.199,52	8,00
	422	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	10.000,00	800,48	9.199,52	8,00
R0022	4241	Knjige	10.000,00	800,48	9.199,52	8,00
Izvor	3.2.	Višak/manjak iz prethodnih godina	67,04	0,00	67,04	0,00

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67,04	0,00	67,04	0,00
	422	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	67,04	0,00	67,04	0,00
R0024	4241	Knjige	67,04	0,00	67,04	0,00
Izvor	6.1.	Donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
R0023	4241	Knjige	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
GRADSKE KNJIŽNICE NOVALJA ZA 2021. GODINU

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Novalja za 2021. godinu sastavljen je sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) te Uputama o načinu komunikacije između Grada Novalje i proračunskih korisnika (KLASA: 400-01/17-01/33, URBROJ: 2125/06-01/01-17-01 od 12. lipnja 2017.).

U izvještajnom razdoblju Knjižnica je ostvarila ukupne prihode 177.768,31 kn i ukupne rashode 181.353,72 kn što daje manjak od 3.585,41 kn. Ako tom manjku dodamo preneseni višak iz prošle godine 67,04 kn, dobijemo ukupni manjak u izvještajnom razdoblju u iznosu od 3.518,37 kn.

Ukupni prihodi od 177.768,31 kn se sastoje od općih prihoda i primitaka proračunskih korisnika iz državnog proračuna u iznosu od 16.000,00 kn i od općih prihoda i primitaka proračunskih korisnika iz gradskog proračuna u iznosu od 160.553,24 kn, a odnose se na prihode za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 157.282,76 i prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine koji su iznosili 3.270,48. Vlastiti prihodi (članarina) ostvareni su u iznosu od 1.200,00 kn. Prihodi od kamata iznosili su 15,07 kn.

Rashodi iznose 181.353,72 kn, a sastoje se od rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda i rashoda za nabavu dugotrajne imovine..

Rashodi za zaposlene iznose 129.488,29 kn, materijalni i financijski rashodi 27.794,47 kn. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose 24.070,96 kn, a odnose se na nabavu novih knjiga

Stanje nenaplaćenih potraživanja (dospjela i nedospjela) na dan 30.6.2021. iznose 0,00 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza je 0,00 kn.

Potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka nema.

v.d. ravnatelja:

Dražen Peranić