

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Grad Novalja
Gradska knjižnica Novalja
KLASA: 400-02/22-01/01
URBROJ: 2125-86-1
Novalja, 14. veljače 2022.

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

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

Članak 1.

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Prihodi poslovanja	406.000,00	387.604,48	95,47
Rashodi poslovanja	406.067,04	389.556,32	95,93
VIŠAK/MANJAK	-67,04	-1.951,84	2.911,46
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	67,04	67,04	100,00
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-1.884,80	

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda iskazuje se u slijedećim tablicama:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZACIJA 31.12.	%
Razdjel	000	PRIHODI	406.000,00	387.604,48	95,47
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	28,81	
	64	Prihodi od imovine	0,00	28,81	
	641	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	28,81	
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	20.000,00	20.000,00	100,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	373.000,00	358.875,67	96,21
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	373.000,00	358.875,67	96,21
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za redovne djelatnosti	373.000,00	358.875,67	96,21
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi (članarina)	10.000,00	8.700,00	87,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000,00	8.700,00	87,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	10.000,00	8.700,00	87,00
Izvor	6.1.	Donacije	3.000,00	0,00	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.000,00	0,00	0,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.000,00	0,00	0,00
Razdjel	001	RASHODI	406.067,04	389.556,32	95,93
Program	1000	Promicanje kulture	406.067,04	389.556,32	95,93
Aktivnost	A100000	Rashodi za zaposlene	265.100,00	263.434,44	99,37
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	265.100,00	263.434,44	99,37
	31	Rashodi za zaposlene	265.100,00	263.434,44	99,37
	311	Plaće (Bruto)	211.000,00	209.729,12	99,40
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	19.100,00	374,51
	313	Doprinosi na plaće	-1.000,00	34.605,32	#####
Aktivnost	A100001	Materijalni i financijski rashodi	66.900,00	55.635,23	83,16
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	#DIJ/0!
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	66.900,00	55.635,23	83,16
	32	Materijalni rashodi	64.900,00	54.084,77	83,34
	321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	22.524,00	90,10
	322	Rashodi za materijal i energiju	-1.400,00	6.191,33	-442,24
	323	Rashodi za usluge	-6.700,00	24.449,64	-364,92
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-2.000,00	919,80	-45,99
	34	Financijski rashodi	-1.000,00	1.550,46	-155,05
	343	Ostali financijski rashodi	-1.000,00	1.550,46	-155,05

Aktivnost	A100002	Nakladništvo	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	0,00	0,00	#DIJ/0!
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!
Kapitalni projekt	K100000	Nabava dugotrajne imovine	74.067,04	70.486,65	95,17
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	20.000,00	20.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	20.000,00	20.000,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	41.000,00	39.806,00	97,09
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	39.806,00	97,09
	422	Postrojenja i oprema	9.000,00	8.706,00	96,73
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	0,00	30.000,00	#DIJ/0!
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.100,00	#DIJ/0!
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi (članarina)	10.000,00	7.786,57	77,87
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	7.786,57	77,87
	422	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	10.000,00	7.786,57	77,87
Izvor	3.2.	Višak/manjak iz prethodnih godina	67,04	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67,04	0,00	0,00
	422	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	67,04	0,00	0,00
Izvor	6.1.	Donacije	3.000,00	2.894,08	96,47
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.894,08	96,47
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	3.000,00	2.894,08	96,47

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZACIJA 31.12.	%
Razdjel	000	PRIHODI	406.000,00	387.604,48	95,47
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	28,81	
	64	Prihodi od imovine	0,00	28,81	
	641	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	28,81	
P0001	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	28,81	
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	20.000,00	20.000,00	100,00

	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00	20.000,00	100,00
P0001-0	6361	Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	
P0002	6362	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-država	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	373.000,00	358.875,67	96,21
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	373.000,00	358.875,67	96,21
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za redovne djelatnosti	373.000,00	358.875,67	96,21
P0003	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	332.000,00	319.069,67	96,11
P0003-0	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	39.806,00	97,09
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi (članarina)	10.000,00	8.700,00	87,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000,00	8.700,00	87,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	10.000,00	8.700,00	87,00
P0004	6526	Ostali nespomenuti prihodi (članarina)	10.000,00	8.700,00	87,00
Izvor	6.1.	Donacije	3.000,00	0,00	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.000,00	0,00	0,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.000,00	0,00	0,00
P0005	6632	Kapitalne donacije	3.000,00	0,00	0,00
Izvor	3.2.	Višak/manjak iz prethodnih godina	67,04	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZACIJA 31.12.	%
Razdjel	001	RASHODI	406.067,04	389.556,32	95,93
Program	1000	Promicanje kulture	406.067,04	389.556,32	95,93
Aktivnost	A100000	Rashodi za zaposlene	265.100,00	263.434,44	99,37
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	265.100,00	263.434,44	99,37
	31	Rashodi za zaposlene	265.100,00	263.434,44	99,37
	311	Plaće (Bruto)	211.000,00	209.729,12	99,40
R0001	3111	Plaće za redovan rad	211.000,00	209.729,12	99,40
	312	Ostali rashodi za zaposlene	19.100,00	19.100,00	100,00
R0002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.100,00	19.100,00	100,00
	313	Doprinosi na plaće	35.000,00	34.605,32	98,87
R0003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.000,00	34.605,32	98,87
Aktivnost	A100001	Materijalni i financijski rashodi	66.900,00	55.635,23	83,16
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	

	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
R0005	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	66.900,00	55.635,23	83,16
	32	Materijalni rashodi	64.900,00	54.084,77	83,34
	321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	22.524,00	90,10
R0006	3211	Službena putovanja	2.500,00	724,00	28,96
R0006-0	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.500,00	10.400,00	99,05
R0007	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	11.400,00	95,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.100,00	6.191,33	76,44
R0008	3221	Uredski materijal	4.000,00	3.163,21	79,08
R0009	3221	Literatura	2.600,00	2.082,06	80,08
R0010	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.500,00	946,06	63,07
	323	Rashodi za usluge	26.300,00	24.449,64	92,96
R0011	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.500,00	6.314,40	97,14
R0011-0	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00
R0012	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.300,00	3.580,00	83,26
R0013	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.500,00	4.493,16	99,85
R0014	3238	Računalne usluge	10.000,00	10.062,08	100,62
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	919,80	16,72
R0015	3293	Reprezentacija	1.500,00	0,00	0,00
R0015-0	3295	Pristojbe i naknade	1.500,00	250,00	16,67
R0016	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	669,80	44,65
R0017	3299	Kreativna	1.000,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	2.000,00	1.550,46	77,52
	343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.550,46	77,52
R0018	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	1.550,46	77,52
Aktivnost	A100002	Nakladništvo	0,00	0,00	
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	0,00	0,00	
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
R0018-0	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	
R0018-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	
Kapitalni projekt	K100000	Nabava dugotrajne imovine	74.067,04	70.486,65	95,17
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	20.000,00	20.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	20.000,00	20.000,00	100,00
R0019	4241	Knjige	20.000,00	20.000,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	
R0019-1	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	41.000,00	39.806,00	97,09
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	39.806,00	97,09
	422	Postrojenja i oprema	9.000,00	8.706,00	96,73

R0019-0	4221	Uredska oprema i namještaj	9.000,00	8.706,00	96,73
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	30.000,00	30.000,00	100,00
R0020	4241	Knjige	30.000,00	30.000,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	1.100,00	55,00
R0021	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	2.000,00	1.100,00	55,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi (članarina)	10.000,00	7.786,57	77,87
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	7.786,57	77,87
	422	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	10.000,00	7.786,57	77,87
R0022	4241	Knjige	10.000,00	7.786,57	77,87
Izvor	3.2.	Višak/manjak iz prethodnih godina	67,04	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67,04	0,00	0,00
	422	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	67,04	0,00	0,00
R0024	4241	Knjige	67,04	0,00	0,00
Izvor	6.1.	Donacije	3.000,00	2.894,08	96,47
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.894,08	96,47
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	3.000,00	2.894,08	96,47
R0023	4241	Knjige	3.000,00	2.894,08	96,47

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
GRADSKJE KNJIŽNICE NOVALJA ZA 2021. GODINU

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) članka 18. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20.) i članka 14. i 32. Statuta Gradske knjižnice Novalja, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Knjižnice za 2021.

Godišnji 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 387.604,48 kn, ukupne rashode 389.556,32 kn što daje manjak 1.951,84 kn. Ako tom manjku dodamo preneseni višak iz prethodne godine 67,04 kn, dobijemo ukupni manjak u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.884,80 kn.

Ukupni prihodi od 387.604,48 kn su realizirani s 95,47 % u odnosu na planirane. Sastoje se od općih prihoda i primitaka proračunskih korisnika (Grad Novalja) koji iznose 358.875,67 kn (96,21 %), od čega 319,069,67 kn otpada na prihode za financiranje rashoda poslovanja, a 39.806,00 kn za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Vlastiti prihodi (članarina) ostvareni su u iznosu od 8.700,00 kn.

Rashodi iznose 389.556,32 kn (95,93 % od planiranih za 2021. godinu), a sastoje se od rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Rashodi za zaposlene iznose 263.434,44 kn, a ostvareni su s 99,37 % u odnosu na planirane.

Materijalni i financijski rashodi iznose 55.635,23 kn (83,16 % u odnosu na planirani).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosili su ukupno 70.486,65kn, odnosno 96,45 % od planiranih, a odnose se na nabavu knjiga u iznosu od 70.486,65 kn

Stanje nenaplaćenih potraživanja (dospjela i nedospjela) na dan 31.12.2021. iznose 0,00 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza je 0,00 kn.

Potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka nema.

v.d. ravnatelja:

Ivana Kustić