

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Grad Novalja
Gradska knjižnica Novalja
KLASA: 400-02/23-01/02
URBROJ: 2125-86-1
Novalja, 14. veljače 2023.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE NOVALJA ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Ostvarenje prihoda i rashoda iskazano je kroz opći dio izvještaja. Opći dio sadržava sadrži račun prihoda i rashoda, račun zaduživanja/financiranja i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	387.604,48	601.500,00	586.806,41	151,39%	97,56%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	387.604,48	601.500,00	586.806,41	151,39%	97,56%
3 Rashodi poslovanja	319.069,67	514.500,00	498.282,81	156,17%	96,85%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.486,65	85.115,20	67.772,69	96,15%	79,62%
UKUPNI RASHODI	389.556,32	599.615,20	566.055,50	145,31%	94,40%
VIŠAK / MANJAK	-1.951,84	1.884,80	20.750,91	1063,15%	1100,96%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-1.951,84	1.884,80	20.750,91	1063,15%	1100,96%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji 01.01.2022. – 31.12.2022.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	387.604,48	601.500,00	586.806,41	151,39%	97,56%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.000,00	22.000,00	22.000,00	110,00%	100,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00	22.000,00	22.000,00	110,00%	100,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00		22.000,00	110,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	28,81	0,00	30,35	105,35%	0,00%
641 Prihodi od financijske imovine	28,81	0,00	30,35	105,35%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	28,81		30,35	105,35%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.700,00	20.000,00	19.700,00	226,44%	98,50%
652 Prihodi po posebnim propisima	8.700,00	20.000,00	19.700,00	226,44%	98,50%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	8.700,00		19.700,00	226,44%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		3.000,00	6.000,00	0,00%	200,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		3.000,00	6.000,00	0,00%	200,00%
6632 Kapitalne donacije			6.000,00	0,00%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	358.875,67	556.500,00	539.076,06	150,21%	96,87%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	358.875,67	556.500,00	539.076,06	150,21%	96,87%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	319.069,67		498.617,47	156,27%	0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	39.806,00		40.458,59	101,64%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	319.069,67	514.500,00	498.282,81	156,17%	96,85%
31 Rashodi za zaposlene	263.434,44	427.000,00	424.022,18	160,96%	99,30%
311 Plaće (Bruto)	209.729,12	347.000,00	344.310,89	164,17%	99,23%
3111 Plaće za redovan rad	209.729,12		344.310,89	164,17%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.100,00	23.000,00	22.900,00	119,90%	99,57%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	19.100,00		22.900,00	119,90%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	34.605,32	57.000,00	56.811,29	164,17%	99,67%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.605,32		56.811,29	164,17%	0,00%
32 Materijalni rashodi	54.084,77	85.000,00	72.378,48	133,82%	85,15%
321 Naknade troškova zaposlenima	22.524,00	26.000,00	25.150,00	111,66%	96,73%
3211 Službena putovanja	724,00			0,00%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.400,00		19.650,00	188,94%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	11.400,00		5.500,00	48,25%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	6.191,33	21.000,00	19.958,99	322,37%	95,04%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.191,33		19.958,99	322,37%	0,00%
323 Rashodi za usluge	24.449,64	29.000,00	22.782,41	93,18%	78,56%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.314,40		7.296,59	115,55%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.253,75	0,00%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.580,00		4.250,00	118,72%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.493,16			0,00%	0,00%
3238 Računalne usluge	10.062,08		9.982,07	99,20%	0,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	919,80	9.000,00	4.487,08	487,83%	49,86%
3295 Pristojbe i naknade	250,00		703,75	281,50%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	669,80		3.783,33	564,84%	0,00%
34 Financijski rashodi	1.550,46	2.500,00	1.882,15	121,39%	75,29%
343 Ostali financijski rashodi	1.550,46	2.500,00	1.882,15	121,39%	75,29%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.550,46		1.882,15	121,39%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.486,65	85.115,20	67.772,69	96,15%	79,62%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.486,65	85.115,20	67.772,69	96,15%	79,62%
422 Postrojenja i oprema	8.706,00	11.000,00	10.103,25	116,05%	91,85%
4221 Uredska oprema i namještaj	8.706,00		10.103,25	116,05%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.680,65	73.115,20	56.979,44	93,90%	77,93%
4241 Knjige	60.680,65		56.979,44	93,90%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.100,00	1.000,00	690,00	62,73%	69,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.100,00		690,00	62,73%	0,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun/Opis	Izvršenje 2021 1	Izvorni plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	389.556,32	599.615,20	566.055,50	145,31%	94,40%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	389.556,32	599.615,20	566.055,50	145,31%	94,40%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	389.556,32	599.615,20	566.055,50	145,31%	94,40%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2021. 1	Izvorni plan 2022. 2	Izvršenje 2022. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
SVEUKUPNI PRIHODI	387.604,48	601.500,00	586.806,41	151,39%	97,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	378.904,48	578.500,00	561.106,41	148,09%	96,99%
Izvor 1.1. Prihodi od financijske imovine (kamate)	28,81	0,00	30,35	105,35%	0,00%
Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)	20.000,00	22.000,00	22.000,00	110,00%	100,00%
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	358.875,67	556.500,00	539.076,06	150,21%	96,87%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	8.700,00	20.000,00	19.700,00	226,44%	98,50%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi (članarina)	8.700,00	20.000,00	19.700,00	226,44%	98,50%
Izvor 6. Donacije		3.000,00	6.000,00	0,00%	200,00%
Izvor 6.1. Donacije		3.000,00	6.000,00	0,00%	200,00%
SVEUKUPNI RASHODI	389.556,32	599.615,20	566.055,50	145,31%	94,40%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	378.875,67	578.500,00	561.076,06	148,09%	96,99%
Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik(država)	20.000,00	22.000,00	22.000,00	110,00%	100,00%
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	358.875,67	556.500,00	539.076,06	150,21%	96,87%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	7.786,57	18.115,20	4.979,44	63,95%	27,49%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi (članarina)	7.786,57	18.115,20	4.979,44	63,95%	27,49%
Izvor 6. Donacije	2.894,08	3.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. Donacije	2.894,08	3.000,00		0,00%	0,00%

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Posebni dio izvršenja prikazan je kroz pregled prihoda i primitaka te rashoda i izdataka kako slijedi:

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

RGP	Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	599.615,20	566.055,50	94,40%
Razdjel 001	GRADSKA KNJIŽNICA-RASHODI	599.615,20	566.055,50	94,40%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2022.do 31.12.2022.

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks 2/1
Funkcijska	Projekt/Aktivnost		2022	2022	
Izvori			1	2	3
	RAZDJEL 001 GRADSKA KNJIŽNICA-RASHODI		599.615,20	566.055,50	94,40%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		578.500,00	561.076,06	96,99%
	Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik(država)		22.000,00	22.000,00	100,00%
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)		556.500,00	539.076,06	96,87%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi		18.115,20	4.979,44	27,49%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi (članarina)		18.115,20	4.979,44	27,49%
	Izvor 6. Donacije		3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. Donacije		3.000,00	0,00	0,00%
	1000	Program: Promicanje kulture	599.615,20	566.055,50	94,40%
0820	A100000	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	427.000,00	424.022,18	99,30%

	Izvor 1. Opći prihodi i primici	427.000,00	424.022,18	99,30%
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	427.000,00	424.022,18	99,30%
	311 Plaće (Bruto)	347.000,00	344.310,89	99,23%
	3111 Plaće za redovan rad		344.310,89	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	22.900,00	99,57%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		22.900,00	
	313 Doprinosi na plaće	57.000,00	56.811,29	99,67%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		56.811,29	
0820	A100001 Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi	87.500,00	74.260,63	84,87%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	87.500,00	74.260,63	84,87%
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	87.500,00	74.260,63	84,87%
	321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	25.150,00	96,73%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.650,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		5.500,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	19.958,99	95,04%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.958,99	
	323 Rashodi za usluge	29.000,00	22.782,41	78,56%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.296,59	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.253,75	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		4.250,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3238 Računalne usluge		9.982,07	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	4.487,08	49,86%
	3293 Reprezentacija		0,00	
	3295 Pristojbe i naknade		703,75	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.783,33	
	343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	1.882,15	75,29%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.882,15	
0820	K100000 Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	85.115,20	67.772,69	79,62%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	64.000,00	62.793,25	98,11%
	Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik(država)	22.000,00	22.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.000,00	22.000,00	100,00%
	4241 Knjige		22.000,00	
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	42.000,00	40.793,25	97,13%
	422 Postrojenja i oprema	11.000,00	10.103,25	91,85%

4221	Uredska oprema i namještaj		10.103,25	
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	30.000,00	100,00%
424				
4241	Knjige		30.000,00	
	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	690,00	69,00%
426				
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		690,00	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	18.115,20	4.979,44	27,49%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi (članarina)	18.115,20	4.979,44	27,49%
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.115,20	4.979,44	27,49%
424				
4241	Knjige		4.979,44	
	Izvor 6. Donacije	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. Donacije	3.000,00	0,00	0,00%
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00%
424				
4241	Knjige		0,00	

IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
GRADSKJE KNJIŽNICE NOVALJA ZA 2022. GODINU

Odredbama članka 76.-86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 4.-12.,16.,17. i 19. 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 2022.

U izvještajnom razdoblju Knjižnica je ostvarila ukupne prihode 586.806,41 kn, ukupne rashode 566.055,50 kn što daje višak/manjak od 20.750,91 kn. Ako tom višku/manjku dodamo preneseni višak/manjak iz prethodne godine 1.884,80 kn, dobijemo ukupni višak u izvještajnom razdoblju u iznosu od 18.866,11 kn.

Ukupni prihodi od 586.806,41 kn su realizirani s 97,56 % u odnosu na planirane. Sastoje se od općih prihoda i primitaka proračunskih korisnika (Grad Novalja) koji iznose 539.076,06 kn (96,87 %), od čega 498.617,47 kn otpada na prihode za financiranje rashoda poslovanja, a 40.458,59 kn za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Vlastiti prihodi (članarina) ostvareni su u iznosu od 19.700,00 kn.

Rashodi iznose 566.055,50 kn (94,40 %), a sastoje se od rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Rashodi za zaposlene iznose 424.022,18 kn, a ostvareni su s 99,30 % u odnosu na planirane.

Materijalni i financijski rashodi iznose 74.260,63 kn (84,87 % u odnosu na planirani).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosili su ukupno 67.772,69, odnosno 79,62 % od planiranih, a odnose se na nabavu knjiga u iznosu od 57.669,44 kn

Stanje nenaplaćenih potraživanja (dospjela i nedospjela) na dan 31.12.2022. iznose 0,00 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza je 0,00 kn.

Potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka nema.

v.d. ravnatelja:

Ivana Kustić