



Obveznik: Gradska knjižnica F.Petrića
 Adresa: Trg Sv. Frane br.8
 Žiro račun:2402006-1100482423
 Klasa:
 Ur.broj:
 51557 Cres, 05.05.2022

Matični broj: 2164043
 Šifra djelatnosti: 92511

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2021 / 3
 OD 01.01.21 DO 31.12.21

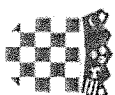
| I. OPĆI DIO | Plan | Prihod izvršenje | | Plan | Rashod izvršenje | |
|-----------------------------------|------------|------------------|--------|------------|------------------|-------|
| | | | % | | | % |
| 6 | 572.227,43 | 526.188,62 | 92,0% | 572.227,43 | 525.413,20 | 91,8% |
| 9 | 569.000,00 | 522.961,19 | 91,9% | | | |
| 3 | 3.227,43 | 3.227,43 | 100,0% | 505.227,43 | 458.649,51 | 90,8% |
| 4 | | | | 67.000,00 | 66.763,69 | 99,6% |
| RAZLIKA | | 775,42 | | | | |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIM | PLAN | 0,00 | | CSTVARENJE | 775,42 | |

| Račun | Polozija | Opis. | Plan | 2021/3 | Ostvarenje do 31.12.21 | Udio | Izvor | Kratki opis |
|-------|----------|--|------|------------|------------------------|--------|-------|-------------|
| 6 | | Prihodi poslovanja | | 569.000,00 | 522.961,19 | 91,9% | | |
| 63 | | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,0% | | |
| 633 | | Pomoći iz proračuna | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 63332 | | Kapitalne pomoći iz proračuna | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6332 | 13 | Kapitalne pomoći iz drž.prorač.Knjižnica | | 0,00 | 0,00 | | 47 | Knjiž.K.p. |
| 636 | | Pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan | | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,0% | | |
| 6362 | | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,0% | | |
| 6362 | 15.7 | Kapitalne pomoći Knjižnica proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,0% | 47 | Knjiž.K.p. |
| 64 | | Prihodi od imovine | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 641 | | Prihodi od financijske imovine | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6413 | | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6413 | 18 | Kamate Vlastiti prihodi Knjižnica | | 0,00 | 0,00 | | 23 | VI. Knjiž. |

| Račun | Pozicija | Opis. | Plan | 2021/3 | Ostvarenje do 31.12.21 | Udio | Izvor | Kratki opis |
|-------|----------|---|------|------------|------------------------|--------|-------|-------------|
| 66 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | 21.000,00 | 17.945,00 | 85,5% | | |
| 661 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | | 21.000,00 | 17.945,00 | 85,5% | | |
| 6615 | | Prihodi od pruženih usluga | | 21.000,00 | 17.945,00 | 85,5% | 23 | VI. Knjiž. |
| 6615 | 34 | Prihodi od pruženih usluga Knjižnica | | 21.000,00 | 17.945,00 | 85,5% | 23 | VI. Knjiž. |
| 67 | | Prihodi iz proračuna | | 516.000,00 | 473.016,19 | 91,7% | | |
| 671 | | Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | | 516.000,00 | 473.016,19 | 91,7% | | |
| 6711 | | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja | | 485.000,00 | 442.252,49 | 91,2% | 1 | Opći |
| 6711 | ***** | 1 - Prihodi za financiranje rashoda poslovanja | | 395.000,00 | 359.239,78 | 90,9% | 1 | Opći |
| 6711 | ***** | 2 - Prihodi za financiranje rashoda poslovanja | | 90.000,00 | 83.012,71 | 92,2% | 2 | Vlastiti p |
| 6712 | | Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | | 31.000,00 | 30.763,70 | 99,2% | 1 | Opći |
| 6712 | ***** | 1 - Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0% | 1 | Opći |
| 6712 | ***** | 2 - Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | | 1.000,00 | 763,70 | 76,4% | 2 | Vlastiti p |
| 68 | | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 683 | | Ostali prihodi | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6831 | | Ostali prihodi | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6831 | 38.1 | Ostali prihodi - Knjižnica | | 0,00 | 0,00 | | 23 | VI. Knjiž. |
| 9 | | Vlastiti izvori | | 3.227,43 | 3.227,43 | 100,0% | | |
| 92 | | Rezultat poslovanja | | 3.227,43 | 3.227,43 | 100,0% | | |
| 922 | | Višak/manjak prihoda | | 3.227,43 | 3.227,43 | 100,0% | | |
| 9221 | | Višak prihoda | | 60.621,76 | 60.621,76 | 100,0% | 23 | VI. Knjiž. |
| 9221 | 50.1 | Višak prihoda poslovanja - Knjižnica | | 60.621,76 | 60.621,76 | 100,0% | 23 | VI. Knjiž. |
| 9222 | | Manjak prihoda | | -57.394,33 | -57.394,33 | 100,0% | | |
| 9222 | 50.2 | Manjak prihoda od nef imovine- Knjižnica | | -57.394,33 | -57.394,33 | 100,0% | 23 | VI. Knjiž. |

| Račun | Pozicija | Opis | Plan | 2021/3 | Ostvarenje do 31.12.21 | Udio | Izvor | Kratki opis |
|------------|--------------|---|-------------------------|------------------|------------------------|---------|-------|-------------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 505.227,43 | 458.649,51 | 90,8% | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | 384.000,00 | 376.389,61 | 98,0% | | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 302.000,00 | 300.541,02 | 99,5% | | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | 302.000,00 | 300.541,02 | 99,5% | | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 31.000,00 | 26.259,32 | 84,7% | | |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 31.000,00 | 26.259,32 | 84,7% | | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 51.000,00 | 49.589,27 | 97,2% | | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 51.000,00 | 49.589,27 | 97,2% | | |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 121.227,43 | 82.259,90 | 67,9% | | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | 0,00 | 0,0% | | |
| 3211 | | Službena putovanja | | 1.000,00 | 0,00 | 0,0% | | |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 1.000,00 | 0,00 | 0,0% | | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 32.000,00 | 20.141,55 | 62,9% | | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 18.000,00 | 9.532,49 | 53,0% | | |
| 3222 | | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3223 | | Energija | | 12.000,00 | 10.261,66 | 85,5% | | |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.000,00 | 347,40 | 34,7% | | |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | 1.000,00 | 0,00 | 0,0% | | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 77.227,43 | 58.694,15 | 76,0% | | |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 5.000,00 | 4.417,44 | 88,3% | | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 9.227,43 | 2.732,00 | 29,6% | | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | 6.000,00 | 4.194,33 | 69,9% | | |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 3.000,00 | 2.517,12 | 83,9% | | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 9.000,00 | 3.450,00 | 38,3% | | |
| 3238 | | Racunalne usluge | | 7.000,00 | 6.472,21 | 92,5% | | |
| 3239 | | Ostale usluge | | 38.000,00 | 34.911,05 | 91,9% | | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 3.424,20 | 34,2% | | |
| 3292 | | Premije osiguranja | | 5.000,00 | 2.561,42 | 51,2% | | |
| 3293 | | Reprezentacija | | 5.000,00 | 862,78 | 17,3% | | |
| 34 | | Financijski rashodi | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 67.000,00 | 66.763,69 | 99,6% | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 67.000,00 | 66.763,69 | 99,6% | | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 1.000,00 | 763,70 | 76,4% | | |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4223 | | Oprema za održavanje i zaštitu | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4227 | | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 1.000,00 | 763,70 | 76,4% | | |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 66.000,00 | 65.999,99 | 100,0% | | |
| 4241 | | Knjige | | 66.000,00 | 65.999,99 | 100,0% | | |
| Sveukupno: | IZVOR | KONTO | PLAN | OSTVARENO prihod | OSTVARENO rashod | Razlika | | |
| 1 | Opći prihodi | 6711 | Prihodi za financiranje | 395.000,00 | 359.239,78 | ,00 | | |
| | | 6712 | rashoda poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | ,00 | | |
| | | | Prihodi za financiranje | | | | | |
| | | | rashoda za nabavu | | | | | |

| Sveukupno: | IZVOR | KONTO | PLAN | OSTVARENO prihod | OSTVARENO rashod | | |
|------------|-------|--------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------|-----------|
| | | 3 | | ,00 | ,00 | 359.239,78 | |
| | | 4 | | ,00 | ,00 | 30.000,00 | |
| | | | | | | | |
| | 2 | Vlastiti prihodi | 425.000,00 | 389.239,78 | 389.239,78 | | ,00 |
| | | 6711 | 90.000,00 | 83.012,71 | | | ,00 |
| | | 6712 | 1.000,00 | 763,70 | | | ,00 |
| | | | | | | | |
| | | 3 | ,00 | ,00 | | | 83.012,71 |
| | | 4 | ,00 | ,00 | | | 763,70 |
| | | | | | | | |
| | 23 | Vlastiti prihodi - Gradska knjižnica | 91.000,00 | 83.776,41 | 83.776,41 | | ,00 |
| | | 6615 | 21.000,00 | 17.945,00 | | | ,00 |
| | | 9221 | 60.621,76 | 60.621,76 | | | ,00 |
| | | 9222 | -57.394,33 | -57.394,33 | | | ,00 |
| | | 3 | ,00 | ,00 | | | 16.397,02 |
| | | 4 | ,00 | ,00 | | | 3.999,99 |
| | | | | | | | |
| | | | 24.227,43 | 21.172,43 | 20.397,01 | | 775,42 |
| | 47 | Knjižnica - Kapitalne pomoći | 32.000,00 | 32.000,00 | | | ,00 |
| | | 6362 | 32.000,00 | 32.000,00 | | | ,00 |
| | | | | | | | |
| | | 4 | ,00 | ,00 | | | 32.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | | ,00 |
| | | | 572.227,43 | 526.188,62 | 525.413,20 | | 775,42 |



Gradska knjižnica F. Petriča
Trg Sv. Frane br.8
2164043
2402006-1100482423

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01 do 31.12.21

II. POSEBNI DIO

Datum: 27/01/2022 Str. 1 / 4

Ukupno planirano 572.227,43 kn
Ukupno ostvareno 525.413,20 kn ili 91,82%

| Razdjel: Glava: 13003 | Posicija Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda/zadatka Funkcija | Planirano za 2021/3 1 | Ostvareno 2 | Udio 3 | Izvor 4 | Izvor financiranja Plan Ostvarenje 5 |
|--------------------------|--|--|--------------------------|----------------|-----------|------------|---|
| | | | | | | | |
| 153 | 3211 | 0820 Službena putovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 154 | 3213 | 0820 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 155 | 3221 | 0820 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 18.000,00 | 9.532,49 | 52,96 | 18.000,00 | 9.532,49 |
| 156 | 3223 | 0820 Energija | 8.000,00 | 7.164,12 | 89,55 | 8.000,00 | 7.164,12 |
| 156.1 | 3223 | 0820 Energija | 4.000,00 | 3.097,54 | 77,44 | 4.000,00 | 3.097,54 |
| 157 | 3224 | 0820 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.000,00 | 347,40 | 34,74 | 1.000,00 | 347,40 |
| 157.1 | 3225 | 0820 Stolni inventar | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 158 | 3231 | 0820 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.000,00 | 4.417,44 | 88,35 | 5.000,00 | 4.417,44 |
| 159 | 3232 | 0820 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 159.1 | 3232 | 0820 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | |
| 159.2 | 3232 | 0820 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.227,43 | 2.732,00 | 64,63 | 4.227,43 | 2.732,00 |
| 160 | 3234 | 0820 Komunalne usluge | 6.000,00 | 4.194,33 | 69,91 | 6.000,00 | 4.194,33 |
| 161 | 3236 | 0820 Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.000,00 | 2.517,12 | 83,90 | 3.000,00 | 2.517,12 |
| 164 | 3237 | 0820 Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 250,00 | 5,00 | 5.000,00 | 250,00 |
| 164.1 | 3237 | 0820 Intelektualne i osobne usluge | 4.000,00 | 3.200,00 | 80,00 | 4.000,00 | 3.200,00 |
| 165 | 3238 | 0820 Računalne usluge | 7.000,00 | 6.472,21 | 92,46 | 7.000,00 | 6.472,21 |
| 166 | 3239 | 0820 Ostale usluge | 35.000,00 | 31.961,01 | 91,32 | 35.000,00 | 31.961,01 |
| 166.1 | 3239 | 0820 Ostale usluge | 3.000,00 | 2.950,04 | 98,33 | 3.000,00 | 2.950,04 |
| 167 | 3293 | 0820 Reprezentacija | 5.000,00 | 862,78 | 17,26 | 5.000,00 | 862,78 |
| 168 | 3292 | 0820 Premije osiguranja | 5.000,00 | 2.561,42 | 51,23 | 5.000,00 | 2.561,42 |
| 169 | 3431 | 0820 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | | ,00 | |
| 186 | 3111 | 0820 Plaće za redovan rad | 302.000,00 | 300.541,02 | 99,52 | 302.000,00 | 300.541,02 |
| 187 | 3121 | 0820 Ostali rashodi za zaposlene | 31.000,00 | 26.259,32 | 84,71 | 31.000,00 | 26.259,32 |
| 188 | 3132 | 0820 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 51.000,00 | 49.589,27 | 97,23 | 51.000,00 | 49.589,27 |
| 189 | 3133 | 0820 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | | ,00 | |
| 190 | 3222 | 0820 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | | ,00 | |
| 191 | 4241 | 0820 Knjige | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

| Pozicija | Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka Funkcija | Planirano za 2021/3 | | Ostvareno | Udio | Izvor | Izvor financiranja | |
|----------|----------------------------|--|---------------------|-----------|-----------|------|------------|--------------------|------------|
| | | | 1 | 2 | | | | Plan | Ostvarenje |
| 191.2 | 4241 | 0820Knjige | 4.000,00 | 3.999,99 | 100,00 | 23 | VI. Knjiž. | 4.000,00 | 3.999,99 |
| 191.3 | 4241 | 0820Knjige | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,00 | 47 | Knjiž.K.p. | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 192 | 4221 | 0820Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | Vlastiti p | ,00 | ,00 |
| 286 | 3225 | 0820Nabava knjiga opći | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Opći | ,00 | ,00 |
| 287 | 3225 | 0820Nabava knjiga vi k | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 | VI. Knjiž. | ,00 | ,00 |
| 288 | 3225 | 0820Nabava knjiga k pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 | Knjiž.K.p. | ,00 | ,00 |
| 293 | 4223 | 0820Oprema za održavanje i zaštitu-klima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Opći | ,00 | ,00 |
| 325 | 4227 | 0820Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.000,00 | 763,70 | 76,37 | 2 | Vlastiti p | 1.000,00 | 763,70 |

Pozicija Ekonomska Vrsta rashoda/izdatka Planirano za 2021/3 Ostvareno Udio Izvor Plan Izvor financiranja
 Klasifikacija Funkcija 1 2 3 Izvor 4 Plan Ostvarenje 5

| IZDACI | IZVOR | KONTO | PLAN | OSTVARENO | OSTVARENO prihod | OSTVARENO rashod | Razlika |
|--------|-------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------|
| | 1 | Opći | 425.000,00 | 389.239,78 | | | |
| | 2 | Vlastiti p | 91.000,00 | 83.776,41 | | | |
| | 23 | VI. Knjiž. | 24.227,43 | 20.397,01 | | | |
| | 47 | Knjiž.K.p. | 32.000,00 | 32.000,00 | | | |
| | | | 572.227,43 | 525.413,20 | | | |

| Sveukupno: | IZVOR | KONTO | PLAN | OSTVARENO prihod | OSTVARENO rashod | Razlika |
|------------|-------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 1 | Opći prihodi | 395.000,00 | 359.239,78 | ,00 | |
| | | 6711 | | | | |
| | | Prihodi za financiranje | | | | |
| | | rashoda poslovanja | | | | |
| | | 6712 | 30.000,00 | 30.000,00 | ,00 | |
| | | Prihodi za financiranje | | | | |
| | | rashoda za nabavu | | | | |
| | | nefinancijske imovine | | | | |
| | | 3 | ,00 | ,00 | 359.239,78 | |
| | | Rashodi za nabavu | | | | |
| | | 4 | ,00 | ,00 | 30.000,00 | |
| | | nefinancijske imovine | | | | |
| | | | 425.000,00 | 389.239,78 | 389.239,78 | ,00 |
| | 2 | Vlastiti prihodi | 90.000,00 | 83.012,71 | ,00 | |
| | | 6711 | | | | |
| | | Prihodi za financiranje | | | | |
| | | rashoda poslovanja | | | | |
| | | 6712 | 1.000,00 | 763,70 | ,00 | |
| | | Prihodi za financiranje | | | | |
| | | rashoda za nabavu | | | | |
| | | nefinancijske imovine | | | | |
| | | 3 | ,00 | ,00 | 83.012,71 | |
| | | Rashodi za poslovanja | | | | |
| | | 4 | ,00 | ,00 | 763,70 | |
| | | Rashodi za nabavu | | | | |
| | | nefinancijske imovine | | | | |
| | | | 91.000,00 | 83.776,41 | 83.776,41 | ,00 |
| | 23 | Vlastiti prihodi - Gradska knjižnica | 21.000,00 | 17.945,00 | ,00 | |
| | | 6615 | | | | |
| | | Prihodi od pruženih usluga | | | | |
| | | 9221 | ,00 | 60.621,76 | ,00 | |
| | | Višak prihoda | | | | |
| | | 9222 | ,00 | -57.394,33 | ,00 | |
| | | Manjak prihoda | | | | |
| | | | 3.227,43 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | 3 | ,00 | ,00 | 16.397,02 | |
| | | Rashodi poslovanja | | | | |
| | | 4 | ,00 | ,00 | 3.999,99 | |
| | | Rashodi za nabavu | | | | |
| | | nefinancijske imovine | | | | |
| | | | 24.227,43 | 21.172,43 | 20.397,01 | 775,42 |

| | | | | | | | |
|----------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|--------------|---------------------------|
| Pozicija | Ekonomska | Vista rashoda/izdatka | Planirano za 2021/3 | Ostvareno | Udio | Izvor | Izvor financiranja |
| Klasifikacija | Funkcija | | 1 | 2 | 3 | 4 | Plan Ostvarenje |
| | | | | | | | 5 |

| Sveukupno: IZVOR | | KONTO | | PLAN | | OSTVARENO prihod | | OSTVARENO rashod | |
|------------------|------------------------------|-------|---|------------|------------|------------------|--|------------------|--------|
| 47 | Knjižnica - Kapitalne pomoći | 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 32.000,00 | 32.000,00 | ,00 | | | |
| | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | ,00 | ,00 | 32.000,00 | | | |
| | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | | | 32.000,00 | ,00 |
| | | | | 572.227,43 | 526.188,62 | | | 525.413,20 | 775,42 |



Gradska knjižnica i čitaonica

Frane Petrića

Trg Sv. Frane 8, Cres 51557

tel/fax: 051 571 054

e-mail: knjiznica-cres@ri.t-com.hr

mb: 02164043

OIB: 03415683262

Klasa: 400-01/22-01/01

Urbroj: 2213-2-7-01-22-01

Cres, 10.02.2022.

OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE FRANE PETRIĆA ZA 2021. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića za 2021. godinu sastavljen je prema članku 79. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136 /12.,15/15) i članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna" (Narodne novine" br. 24/13.,102/17.,1/20., 147/20.)

1. SADRŽAJ I OBUHVAT ISKAZIVANJA PODATAKA

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Finacijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića za 2021. godinu čine:

- 1.1. **Opći dio Finacijskog plana** koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.
- 1.2. **Posebni dio Finacijskog plana** iskazan po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- 1.3. **Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka**

Godišnje izvršenje Finacijskog plana za 2021. godinu sastoji se od ukupnih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i nastalog viška iz prethodne godine.

1.1. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

Tablični prikaz sadrži račun prihoda i rashoda gdje su prikazani ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci na razini razreda ekonomske klasifikacije.

| | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEX |
|---|--------------------|-----------------|----------|
| RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | |
| Prihodi poslovanja | 569.000,00 | 522.961,19 | 91,9 % |
| Vlastiti izvori – preneseni višak iz 2020. g. | 3.227,43 | 3.227,43 | 100,00 % |
| Rashodi poslovanja | 505.227,43 | 458.649,51 | 90,8 % |
| Rashod za nabavu nefinancijske imovine | 67.000,00 | 66.763,69 | 99,6 % |
| Razlika – višak/manjak | | 775,42 | |

Za razdoblje od 01. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića ostvarila je prihode u iznosu od 526.188,62 kn, od čega su prihodi poslovanja iznosili 522.961,19 kn. U 2020. godini ostvaren je višak sredstava u iznosu od 3.227,43 kn koji je prenesen u 2021. godinu. Rashodi su iznosili 525.413,20 kn od čega su rashodi poslovanja 458.649,51 kn i rashodi nefinancijske imovine 66.763,69 kn.

Izvršenjem proračuna Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića za 2021. godinu utvrđen je višak prihoda od 775,42 kn koji će se rasporediti u proračun Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića prilikom donošenja I. izmjene i dopune proračuna Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića za 2022. godinu.

1.2. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu, iskazani su po organizacijskoj, ekonomskoj klasifikaciji gdje su iskazani izvorni plan i izvršenje za 2021. godinu s brojčanim oznakama i nazivima razdjela i glave, programa, aktivnosti i tekućih projekata te računa ekonomske klasifikacije na razini indeksa izvršenja za 2021. godinu, u odnosu na izvorni plan za 2021. godinu.

1.3. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Prihodi za izvršenje Proračuna u 2021. godini planirani su u ukupnom iznosu od 572.227,43 kn, a ostvareni su u iznosu od 526.188,62 kn. Preneseni višak iz 2020. godine iznosio je 3.227,43 kn.

U nastavku je pregled prihoda po skupinama konta ostvarenih u 2021. godini:

| Račun | Opis | Planirano 2021. | Izvršeno 2021. | Indeks |
|-------|---|-----------------|----------------|----------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 569.000,00 | 522.961,19 | 91,9 % |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,00 % |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga | 21.000,00 | 17.945,00 | 85,5 % |
| 671 | Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 516.000,00 | 473.016,19 | 91,7 % |

Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića je za razdoblje 01. siječnja 2021.godine do 31. prosinca 2021. godine ostvario prihode i primitke u iznosu od 522.961,19 kn., a ostvareni su kako slijedi:

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 32.000,00 (Ministarstvo kulture i medija RH osiguralo je sredstva za nabavu knjiga),
- Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 17.945,00 kn,
- Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja ostvareni su u iznosu od 473.016,19 kn, od toga iznos od 442.252,49 odnosi se na Prihode za financiranje poslovanja a Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 30.763,70 kn.

Rashodi poslovanja

Rashodi u izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu su planirani u iznosu od 572.227,43 kn, a ostvareni su u iznosu od 525.413,20 kn.

Za razdoblje od 01. siječnja 2021. godine od 31. prosinca 2021. godine Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića ostvarila je rashode i izdatke u iznosu od 525.413,20 kn od čega su rashodi poslovanja 458.649,51 kn i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 66.763,69 kn.

U nastavku se daje pregled rashoda po skupinama konta:

| Račun | Opis | Planirano 2021. | Izvršeno 2021. | Index |
|-------|---|-----------------|----------------|----------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 384.000,00 | 376.389,61 | 98,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 121.227,43 | 82.259,90 | 67,9 % |
| 422 | Rashodi za nabavu postrojenja i opreme | 1.000,00 | 763,70 | 76,4 % |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 66.000,00 | 65.999,99 | 100,00 % |

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 376.389,61 kn, materijalni rashodi u iznosu od 82.259,90 kn, rashodi za nabavu postrojenja i opreme u iznosu od 763,70 kn.

Rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti iznose 65.999,99 kn.

Iz iskazanih podataka vidljivo je da je u izvještajnom razdoblju za 2021. godinu ukupno ostvaren višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke, u iznosu od 775,42 kn.

 
Stefano Negovetić, mag. bibli.
ravnatelj