



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POKUPSKO

Općinsko vijeće

Na temelju članka 108. - 112. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17 i 01/20) i na temelju članka 33. Statuta Općine Pokupsko (Glasnik Zagrebačke županije br. 11/13., 4/18. i 10/20.), Općinsko vijeće Općine Pokupsko na 21. redovnoj sjednici održanoj dana 29. svibnja 2020. godine, usvojilo je

**Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
Općinske knjižnice Pokupsko za razdoblje od 1.1.-31.12.2019. godine**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Pokupsko za razdoblje od 1.1.-31.12. 2019. godine sastoji se od:

- 1. OPĆI DIO (sastavni dio tablice)**
 - Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
 - A. Račun prihoda i rashoda
 - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

- Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
 - B. Račun financiranja
 - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, analitički prikaz računa financiranja
 - Račun financiranja prema izvorima financiranja
- 2. POSEBNI DIO (sastavni dio tablice)**
- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
 - Izvršenje po programskoj klasifikaciji, te razini odjeljka ekonomske klasifikacije

3. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Prema članku 12. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13, 102/17 i 01/20.) Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na opisni, brojčani, grafički ili kombinirani način posebice obrazlaganjem odstupanja izvršenja u odnosu na plan. Obrazloženje također sadrži stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode, stanje nepodmirenih dospjelih obveza, stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka i obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Prema godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Pokupsko za 2019. godinu prihodi i primici te rashodi i izdaci izvršeni su na sljedeći način:

Ukupni prihodi u 2019. godini planirani su u iznosu 220.000,00 kn, tekućim planom planirani su u iznosu od 217.500,00 kn a realizirani su u iznosu, 174.793,74 kn što je 80,36% planiranog iznosa. Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 220.000,00 kn, tekućim planom planirani su u iznosu od 217.500,00 kn, realizirani su u visini 178.983,78 kn, što je 82,29% od planiranog.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi

Vrsta prihoda	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2019.	Indeks (3/2)*100
	1.	2.	3.	4.
PRIHODI POSLOVANJA				
63 – pomoći	25.000,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
65- prihodi od upr. i adm. pristojbi i pos. prop. i naknada	500,00	500,00	0,00	0%
67 – prihodi iz nadležnog proračuna	194.500,00	194.500,00	152.293,74	78,30%
UKUPNO PRIHODI	220.000,00	217.500,00	174.793,74	80,36%

Prihodi od pomoći realizirane su u iznosu od 22.500,00 kn što je 100,00% u odnosu na plan. Navedeno se odnosi na pomoći iz državnog proračuna (15.000,00 kn) i županijskog proračuna (7.500,00 kn) za nabavu knjižne građe.

Prihodi iz nadležnog proračuna realizirani su u iznosu od 152.293,74 kn što je 78,30% u odnosu na plan.

Ukupni rashodi

Vrsta rashoda	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 01.01.2019.- 31.12.2019.	Indeks (3/2)*100
RASHODI POSLOVANJA	1.	2.	3.	4.
31 - Rashodi za zaposlene	143.300,00	143.300,00	136.268,53	95,09%
32 - Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	17.998,46	37,50%
34 - Financijski rashodi	3.200,00	3.200,00	2.222,90	69,47%
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE				
42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500,00	23.000,00	22.493,89	97,80%
UKUPNO RASHODI	220.000,00	217.500,00	178.983,78	82,00%

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 136.268,53 kn što je 95,09% izvršenja u odnosu na plan. Rashode za zaposlene čine plaća, te doprinosi na plaću. Općinska knjižnica Pokupsko je u 2019. godini imala jednog zaposlenika.

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 17.998,46 kn što je 37,50% od plana. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima 4.744,00 (troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika), rashodi za materijal i energiju 100,00 kn (literatura), rashodi za usluge 13.154,46 kn (usluge telefona i računalne usluge).

Financijski rashodi realizirani su u visini 2.222,90 kn što je 69,47 % od plana. Financijske rashode čine bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su iznosu 22.493,89 kn, odnosno 97,80% od plana. Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine ulaganje u nabavu knjižne građe.

- **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

Općinska knjižnica Pokupsko se u 2019. godini nije zaduživala.

- **Izješće o stanju nenaplaćenih potraživanja za općinske prihode**

U 2019. godini Općinska knjižnica Pokupsko nema evidentiranih nenaplaćena potraživanja.

- **Izješće o stanju nepodmirenih dospjelih općinskih obveza**

U 2019. godini Općinska knjižnica Pokupsko ima stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu 16.709,73 kn.

- **Izješće o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka**

U 2019. godini Općinska knjižnica Pokupsko nema evidentiranih potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

- **Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Pokupsko za 2019. godinu prema programskoj klasifikaciji**

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 178.983,78 kn što je 82,29% u odnosu na plan. Rashodi i izdaci prikazani su u programima kako slijedi:

RAZDJEL 001: OPĆINSKA KNIŽNICA POKUPSKO

- **Glavni Program: Redovan rad knjižnice**

U okviru ovog programa realizirano je 156.489,89 kn što je 80,46% u odnosu na plan.

Glavni program obuhvaća: Redovan rad knjižnice (plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima), rashodi za materijal i energiju (literatura), rashodi za usluge (usluge telefona i računalne usluge), financijske rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa).

OPĆI CILJ: Osiguranje višeg stupnja i standarda obrazovanja.

POSEBNI CILJ: Unapređenje kulturnog i društvenog života.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Učlanjeni novi članovi, povećanje broja korisnika usluge Knjižnice.

- **Glavni Program: Program nabave knjižnog fonda**

U okviru ovog Programa realizirano je 22.493,89 kn, što je 97,80% u odnosu na plan.

Glavni program obuhvaća Kapitalni projekt Nabave knjižne građe koji je realiziran u iznosu od 22.493,89 kn a odnosi se na nabavu knjižne građe . Nabavljeno je 236 naslova knjižne građe, odnosno 238 svezaka. Od toga je 112 svezak dječje književnosti, 115 svezaka književnosti za odrasle i 11 svezaka stručne literature. Nabavljena građa predstavlja povećanje knjižnoga fonda za oko 1,5 %.

OPĆI CILJ: Osiguranje višeg stupnja i standarda obrazovanja.

POSEBNI CILJ: Unapređenje kulturnog i društvenog života.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Povećanje knjižnoga fonda.

Članak 2.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Pokupsko za razdoblje od 1. 1.-31. 12. 2019. godine zajedno sa sastavnim dijelovima bit će objavljen u „Glasniku Zagrebačke županije“ i na službenoj stranici Općine Pokupsko.

KLASA: 400-08/19-01/03
URBROJ: 238-22-1-20-3
Pokupsko, 29. svibnja 2020. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Sučec



