



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 23. redovnoj sjednici održanoj dana 15.09.2020. godine, usvojilo je

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana  
Općinske knjižnice Pokupsko za razdoblje od 1.1.-30.06.2020. godine**

**Članak 1.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Pokupsko za razdoblje od 1.1.-30.06.2020. 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, brojačani, 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 polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Pokupsko za razdoblje od 1.1.-30.6.2020. godine prihodi i primitci te rashodi i izdaci izvršeni su na sljedeći način:

Ukupni prihodi planirani su u iznosu 221.800,00 kn, a realizirani su u iznosu, 118.620,98 kn što je 53,48% planiranog iznosa. Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 221.800,00 kn, a realizirani su u visini 89.973,75 kn, što je 40,57% od planiranog.

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

### Ukupni prihodi

Vrsta prihoda	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Indeks (3/2)*100
	1.	2.	3.	4.
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>				
63 – pomoći	22.500,00	22.500,00	12.000,00	53,33%
65- prihodi od upr. i adm. pristojbi i pos.prop. i naknada	500,00	500,00	0,00	0%
67 – prihodi iz nadležnog proračuna	198.800,00	198.800,00	106.620,98	53,63%
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>221.800,00</b>	<b>221.800,00</b>	<b>118.620,98</b>	<b>53,48%</b>

Prihodi od pomoći realizirane su u iznosu od 12.000,00 kn što je 53,33% u odnosu na plan. Navedeno se odnosi na pomoći iz državnog proračuna (12.000,00 kn) za nabavu knjižne građe.

Prihodi iz nadležnog proračuna realizirani su u iznosu od 106.620,98 kn što je 53,63% u odnosu na plan.

Ukupni rashodi

Vrsta rashoda	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 01.01.2020.- 30.06.2020.	Indeks (32)*100
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	1.	2.	3.	4.
31 - Rashodi za zaposlene	143.000,00	143.000,00	68.618,28	47,98%
32 - Materijalni rashodi	42.000,00	42.000,00	12.947,72	30,83%
34 - Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	814,80	20,37%
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE</b>				
42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.800,00	32.800,00	7.592,95	23,15%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>221.800,00</b>	<b>221.80000</b>	<b>89.973,75</b>	<b>40,57%</b>

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 68.618,28 kn što je 47,98% izvršenja u odnosu na plan. Rashode za zaposlene čine plaća, te doprinosi na plaću. Općinska knjižnica Pokupsko je od 1.1.-30.6.2020. godine imala jednog zaposlenika.

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 12.947,72 kn što je 30,83% od plana. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima 6.465,00 (troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika), rashodi za materijal i energiju 100,00 kn (literatura), rashodi za usluge 6.132,72 kn (usluge telefona i računalne usluge).

Financijski rashodi realizirani su u visini 814,80 kn što je 20,37 % od plana. Financijske rashode čine bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su iznosu 7.592,95 kn, odnosno 23,15% od plana. Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine ulaganje u nabavu knjižne građe.

- **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

Općinska knjižnica Pokupsko se od 1.1.-30.6.2020. godine nije zaduživala.

- **Izješće o stanju nenaplaćenih potraživanja za općinske prihode**  
Do 30.6.2020. godine Općinska knjižnica Pokupsko nema evidentiranih nenaplaćenih potraživanja.
- **Izješće o stanju nepodmirenih dospjelih općinskih obveza**  
Do 30.6.2020. godine Općinska knjižnica Pokupsko nije imala nepodmirenih dospjelih obveza.
- **Izješće o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka**  
Do 30.6.2020. godine Općinska knjižnica Pokupsko nema evidentiranih potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.
- **Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Pokupsko za razdoblje od 1.1.-30.6.2020. godine prema programskoj klasifikaciji**

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 89.973,75 kn što je 40,57% u odnosu na plan. Rashodi i izdaci prikazani su u programima kako slijedi:

**RAZDJELE 001: OPĆINSKA KNJIŽNICA POKUPSKO**

- **Glavni Program: Redovan rad knjižnice**

U okviru ovog programa realizirano je 89.973,75 kn što je 40,57% 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 do 30.6.2020. godine nema realizacije.

OPĆI CILJ: Osiguranje višeg stupnja i standarda obrazovanja.

POSEBNI CILJ: Unapređenje kulturnog i društvenog života.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Povećanje knjižnoga fonda.

## Članak 2.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Pokupsko za razdoblje od 1.1.-30.6.2020. godine zajedno sa sastavnim dijelovima bit će objavljen u „Glasniku Zagrebačke županije“ i na službenoj stranici Općine Pokupsko.

KLASA: 400-08/20-01/06  
URBROJ: 238-22-1-20-1  
Pokupsko 15.rujna,2020. godine



Predsjednik Općinskog vijeća  
Stjepan Sučec