



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POKUPSKO

Općinsko vijeće

Na temelju članka 81.-86. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17, 01/20, 147/20) i na temelju članka 33. Statuta Općine Pokupsko (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21.), Općinsko vijeće Općine Pokupsko na 10. redovnoj sjednici održanoj dana 29.03.2023. godine, usvojilo je

**Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
Općinske knjižnice Pokupsko za razdoblje od 1.1.-31.12.2022. godine**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Pokupsko za razdoblje od 1.1.-31.12.2022. 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, 01/20 i 147/20.) obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na opisni, brojni, 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 razdoblje od 1.1.-31.12.2022. godine prihodi i primici te rashodi i izdaci izvršeni su na sljedeći način:

Ukupni prihodi planirani su u iznosu 309.000,00 kn, a realizirani su u iznosu, 245.872,91 kn što je 79,57% planiranog iznosa. Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 309.000,00 kn, a realizirani su u visini 229.224,06 kn, što je 74,18% od planiranog.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi

Vrsta prihoda	Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2022.	Indeks (3/2)*100
	1.	2.	3.	4.
PRIHODI POSLOVANJA				
63 – pomoći	19.000,00	8.500,00	5.000,00	58,82%
65- prihodi od upr. i adm. pristojbi i pos.prop. i naknada	408,40	700,00	189,37	27,05%
67 – prihodi iz nadležnog proračuna	215.358,73	299.800,00	240.683,54	80,28%
UKUPNO PRIHODI	234.767,13	309.000,00	245.872,91	79,57%

Prihodi od pomoći su realizirane u iznosu od 5.000,00 kn, a odnose se na pomoć od Zagrebačke županije za obnovu zavičajne zbirke, što je 58,82 % u odnosu na plan.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i posebnih propisa i naknada realizirani su u iznosu od 189,37 kn, a odnose se na prihod ostvaren od članstva, što je 27,05% u odnosu na plan.

Prihodi iz nadležnog proračuna realizirani su u iznosu od 240.683,54 kn što je 80,28% u odnosu na plan.

Ukupni rashodi

Vrsta rashoda	Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 01.01.2022.- 31.12.2022.	Indeks (3/2)*100
RASHODI POSLOVANJA	1.	2.	3.	4.
31 - Rashodi za zaposlene	207.535,97	237.000,00	199.423,05	84,14%
32 - Materijalni rashodi	17.497,20	49.000,00	20.012,87	40,84%
34 - Financijski rashodi	2.372,55	4.000,00	3.082,52	77,06%
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE				
42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.313,89	19.000,00	6.705,62	35,29%
UKUPNO RASHODI	246.719,61	309.000,00	229.224,06	74,18%

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 199.423,05 kn što je 84,14% izvršenja u odnosu na plan. Rashode za zaposlene čine plaća, te doprinosi na plaću. Općinska knjižnica Pokupsko je od 1.1.-31.12.2022. godine imala dva zaposlenika, od toga jedan na određeno vrijeme (do kraja prvog polugodišta), a jedan na neodređeno vrijeme.

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 20.012,87 kn što je 40,84% od plana. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima 10.292,00 kn (troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika), rashodi za usluge 9.715,87 kn (usluge telefona, računalne usluge), ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5,00 kn (pristojbe i naknade).

Financijski rashodi realizirani su u visini 3.082,52 kn što je 77,06 % od plana. Financijske rashode čine bankarske usluge i usluge platnog prometa, te zatezne kamate.

Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine ulaganje u nabavu knjižne građe i uredske opreme (nabava pisača), a realizirani su u iznosu od 6.705,62 kn, što je 35,29% od plana.

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Općinska knjižnica Pokupsko se od 1.1.-31.12.2022. godine nije zaduživala.

- **Izješće o stanju nenaplaćenih potraživanja**

Do 31.12.2022. godine Općinska knjižnica Pokupsko nema evidentiranih nenaplaćenih potraživanja.

- **Izješće o stanju nepodmirenih dospjelih obveza**

Do 31.12.2022. godine Općinska knjižnica Pokupsko nije imala nepodmirenih dospjelih obveza.

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

Do 31.12.2022. 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.-31.12.2022. godine prema programskoj klasifikaciji**

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 229.224,06 kn što je 74,18% 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 224.034,69 kn što je 74,68% u odnosu na plan.

Glavni program obuhvaća: Redovan rad knjižnice (plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima), rashodi za usluge (usluge telefona i računalne usluge), financijske rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa), postrojenje i oprema (uredska oprema-printer).

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 5.189,37 kn, a odnosi se na nabavu knjižnog fonda.

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.-31.12.2022. godine zajedno sa sastavnim dijelovima bit će objavljen u „Glasniku Zagrebačke županije“ i na službenoj stranici Općine Pokupsko.

KLASA: 400-08/23-01/02
URBROJ: 238-22-1-23-1
Pokupsko, 29.03.2023. godine



Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Sućec