

Knjžnica Pokupsko
 Trg Pavla Štoosa 15
 10414 Pokupsko
 OIB: 6781019362

Izveštaj o izvršenju proračuna
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	—Račun / opis		Izvršenje 2022.				
	1	2	3	4	5		
	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2		
6 Prihodi poslovanja	93.587,37	309.000,00	148.473,74	158,65%	48,05%		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00				
UKUPNI PRIHODI	93.587,37	309.000,00	148.473,74	158,65%	48,05%		
3 Rashodi poslovanja	82.395,13	290.000,00	140.995,35	171,12%	48,62%		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71,11	19.000,00	1.696,25	2385,35%	8,93%		
UKUPNI RASHODI	82.466,24	309.000,00	142.691,60	173,03%	46,18%		
VIŠAK / MANJAK	11.121,13	0,00	5.782,14	51,99%	0,00%		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA							
8 Printici 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				
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	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 + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA	11.121,13	0,00	5.782,14	51,99%	0,00%		
REZULTAT GODINE							

Knjižnica Pokupsko

Trg Pavla Štoosa 15

10414 Pokupsko

OIB: 67811019362

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis	Izvršenje 2021.		Izvorni plan 2022.		Izvršenje 2022.		Indeks	
		1	2	3	4	5			
6	Prihodi poslovanja	93.587,37	309.000,00	148.473,74	158,65%	48,05%			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.200,00	8.500,00		0,00%	0,00%			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	16.200,00	8.500,00		0,00%	0,00%			
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	16.200,00			0,00%	0,00%			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		700,00		0,00%	0,00%			
652	Prihodi po posebnim propisima		700,00		0,00%	0,00%			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	77.387,37	299.800,00	148.473,74	191,86%	49,52%			
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	77.387,37	299.800,00	148.473,74	191,86%	49,52%			
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	77.387,37		148.473,74	191,86%	0,00%			
3	Rashodi poslovanja	82.395,13	290.000,00	140.995,35	171,12%	48,62%			
31	Rashodi za zaposlene	73.697,35	237.000,00	129.294,19	175,44%	54,55%			
311	Plaće (Bruto)	50.607,58	160.000,00	88.785,73	175,44%	55,49%			
3111	Plaće za redovan rad	50.607,58		88.785,73	175,44%	0,00%			
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00		0,00%	0,00%			
313	Doprinosi na plaće	23.089,77	73.000,00	40.508,46	175,44%	55,49%			
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	12.651,94		22.196,41	175,44%	0,00%			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.437,83		18.312,05	175,44%	0,00%			
32	Materijalni rashodi	7.621,08	49.000,00	10.057,61	131,97%	20,53%			
321	Naknade troškova zaposlenima	2.415,00	15.000,00	5.128,00	212,34%	34,19%			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.275,00		4.928,00	216,62%	0,00%			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	140,00		200,00	142,86%	0,00%			
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	8.000,00		0,00%	0,00%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00			0,00%	0,00%			
323	Rashodi za usluge	5.106,08	24.000,00	4.929,61	96,54%	20,54%			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	906,08		729,61	80,52%	0,00%			
3238	Računalne usluge	4.200,00		4.200,00	100,00%	0,00%			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.076,70	2.000,00	1.643,55	152,65%	41,09%			
34	Financijski rashodi	1.076,70	4.000,00	1.643,55	152,65%	41,09%			
343	Ostali financijski rashodi	1.076,70	4.000,00	1.643,55	152,65%	41,09%			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.076,70		1.643,55	152,65%	0,00%			

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71,11	19.000,00	1.696,25	2385,39%	8,93%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71,11	19.000,00	1.696,25	2385,39%	8,93%
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	1.516,25	0,00%	15,16%
4221 Uredska oprema i namještaj			1.516,25	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71,11	9.000,00	180,00	253,13%	2,00%
4241 Knjige	71,11		180,00	253,13%	0,00%

Knjižnica Pokupsko
 Trg Pavla Štoosa 15
 10414 Pokupsko
 OIB: 67811019362

Prihodi i rashodi prema izvorima
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.		Izvorni plan 2022.		Izvršenje 2022.		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA										
SVEUKUPNI PRIHODI	93.587,37	309.000,00	148.473,74	158,65%	48,05%					
Izvor 1. Opći prihodi i primici	77.387,37	299.800,00	148.473,74	191,86%	49,52%					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	77.387,37	299.800,00	148.473,74	191,86%	49,52%					
Izvor 3. Prihod iz državnog proračuna	11.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%					
Izvor 3.1. Prihod iz državnog proračuna	11.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%					
Izvor 4. Prihod iz županijskog proračuna	5.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00%	0,00%					
Izvor 4.1. Prihod iz županijskog proračuna	5.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00%	0,00%					
Izvor 6. Vlastiti prihod proračunskog korisnika	700,00	700,00	700,00	0,00%	0,00%					
Izvor 6.1. Vlastiti prihod proračunskog korisnika	700,00	700,00	700,00	0,00%	0,00%					
SVEUKUPNI RASHODI	82.486,24	309.000,00	142.691,60	173,03%	46,18%					
Izvor 1. Opći prihodi i primici	82.395,13	299.800,00	142.511,60	172,96%	47,54%					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	82.395,13	299.800,00	142.511,60	172,96%	47,54%					
Izvor 4. Prihod iz županijskog proračuna		8.500,00	180,00	0,00%	2,12%					
Izvor 4.1. Prihod iz županijskog proračuna		8.500,00	180,00	0,00%	2,12%					
Izvor 6. Vlastiti prihod proračunskog korisnika	71,11	700,00	700,00	0,00%	0,00%					
Izvor 6.1. Vlastiti prihod proračunskog korisnika	71,11	700,00	700,00	0,00%	0,00%					

Knjižnica Pokupsko

Trg Pavla Štoosa 15

10414 Pokupsko

OIB: 67811019362

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	82.466,24	309.000,00	142.691,60	173,03%	46,18%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	82.395,13	300.000,00	142.511,60	172,96%	47,50%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi	82.395,13	300.000,00	142.511,60	172,96%	47,50%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	71,11	9.000,00	180,00	253,13%	2,00%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	71,11	9.000,00	180,00	253,13%	2,00%

Knjižnica Pokupsko
Trg Pavla Štoosa 15
10414 Pokupsko
OIB: 67811019362

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Knjižnica Pokupsko
Trg Pavla Štoosa 15
10414 Pokupsko
OIB: 67811019362

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					

Knjižnica Pokupsko

Trg Pavla Štoosa 15

10414 Pokupsko

OIB: 67811019362

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Razdjel	RGP	Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	309.000,00	142.691,60	46,18%
		Općinska knjižnica Pokupsko	309.000,00	142.691,60	46,18%

Knjižnica Pokupsko

Trg Pavla Štoosa 15
10414 Pokupsko
OIB: 67811019362

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
	Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI			309.000,00	142.691,60	46,18%
	RAZDJEL 1 Općinska knjižnica Pokupsko			309.000,00	142.691,60	46,18%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici			299.800,00	142.511,60	47,54%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			299.800,00	142.511,60	47,54%
	Izvor 4. Prihodi iz županijskog proračuna			8.500,00	180,00	2,12%
	Izvor 4.1. Prihod iz županijskog proračuna			8.500,00	180,00	2,12%
	Izvor 6. Vlastiti prihod proračunskog korisnika			700,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. Vlastiti prihod proračunskog korisnika			700,00	0,00	0,00%
	01	Glavni program: Općinska knjižnica Pokupsko		309.000,00	142.691,60	46,18%
	0001	Program: Redovan rad knjižnice		300.000,00	142.511,60	47,50%
041	A0001	Aktivnost: Redovan rad knjižnice		5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici			5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			5.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge			0,00	
0412	A0001	Aktivnost: Redovan rad knjižnice		295.000,00	142.511,60	48,31%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici			294.800,00	142.511,60	48,34%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			294.800,00	142.511,60	48,34%
	311	Plaće (Bruto)		160.000,00	88.785,73	55,49%
	3111	Plaće za redovan rad			88.785,73	
	312	Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	0,00	0,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
	313	Doprinosi na plaće		73.000,00	40.508,46	55,49%
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			22.196,41	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.312,05	
	321	Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	5.128,00	34,19%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.928,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			200,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	0,00	0,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
	323	Rashodi za usluge		19.000,00	4.929,61	25,95%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			729,61	
	3238	Računalne usluge			4.200,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	0,00%
	3293	Reprezentacija			0,00	
	3295	Pristojbe i naknade			0,00	
	343	Ostali financijski rashodi		3.800,00	1.643,55	43,25%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.643,55	
	422	Postrojenja i oprema		10.000,00	1.516,25	15,16%
	4221	Uredska oprema i namještaj			1.516,25	
	Izvor 6. Vlastiti prihod proračunskog korisnika			200,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. Vlastiti prihod proračunskog korisnika			200,00	0,00	0,00%
	343	Ostali financijski rashodi		200,00	0,00	0,00%
	3433	Zatezne kamate			0,00	
	0002	Program: Nabava knjižnog fonda		9.000,00	180,00	2,00%
0820	K100002	Kapitalni projekt: Nabava knjižnog fonda		9.000,00	180,00	2,00%
	Izvor 4. Prihodi iz županijskog proračuna			8.500,00	180,00	2,12%
	Izvor 4.1. Prihod iz županijskog proračuna			8.500,00	180,00	2,12%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		8.500,00	180,00	2,12%
	4241	Knjige			180,00	
	Izvor 6. Vlastiti prihod proračunskog korisnika			500,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. Vlastiti prihod proračunskog korisnika			500,00	0,00	0,00%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		500,00	0,00	0,00%
	4241	Knjige			0,00	

