

Knjižnica Pokupsko
 Trg Pavla Štoosa 15
 10414 Pokupsko
 OIB: 67811019362

Izveštaj o izvršenju proračuna
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis	Izvršenje 2021. Izvorni plan 2022. Izvršenje 2022. Indeks 3/1 Indeks 3/2				
		1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	234.767,13	309.000,00	245.872,91	104,73%	79,57%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
	UKUPNI PRIHODI	234.767,13	309.000,00	245.872,91	104,73%	79,57%
3	Rashodi poslovanja	227.405,72	290.000,00	222.518,44	97,85%	76,73%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.313,89	19.000,00	6.705,62	34,72%	35,29%
	UKUPNI RASHODI	246.719,61	309.000,00	229.224,06	92,91%	74,18%
	VIŠAK / MANJAK	-11.952,48	0,00	16.648,85	-139,29%	0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	0,00	0,00	0,00		
	NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
	VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00		
	VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA	-11.952,48	0,00	16.648,85	-139,29%	0,00%
	REZULTAT GODINE					

Knjižnica Pokupsko

Trg Pavla Štoosa 15
10414 Pokupsko
OIB: 67811019362

Prilohi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	234.767,13	309.000,00	245.872,91	104,73%	79,57%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.000,00	8.500,00	5.000,00	26,32%	58,82%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	19.000,00	8.500,00	5.000,00	26,32%	58,82%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	19.000,00		5.000,00	26,32%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	408,40	700,00	189,37	46,37%	27,05%
652 Prihodi po posebnim propisima	408,40	700,00	189,37	46,37%	27,05%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	408,40		189,37	46,37%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	215.358,73	299.800,00	240.683,54	111,76%	80,28%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	215.358,73	299.800,00	240.683,54	111,76%	80,28%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	215.358,73		240.683,54	111,76%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	227.405,72	290.000,00	222.518,44	97,85%	76,73%
31 Rashodi za zaposlene	207.535,97	237.000,00	199.423,05	96,09%	84,14%
311 Plaće (Bruto)	142.513,94	160.000,00	136.530,87	95,80%	85,33%
3111 Plaće za redovan rad	142.513,94		136.530,87	95,80%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	600,00	0,00%	15,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			600,00	0,00%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	65.022,03	73.000,00	62.292,18	95,80%	85,33%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	35.628,53		34.132,71	95,80%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.393,50		28.159,47	95,80%	0,00%
32 Materijalni rashodi	17.497,20	49.000,00	20.012,87	114,38%	40,84%
321 Naknade troškova zaposlenima	7.405,00	15.000,00	10.292,00	138,99%	68,61%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.035,00		8.098,00	115,08%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.996,00	0,00%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	370,00		200,00	54,05%	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	9.992,20	24.000,00	9.715,87	97,23%	40,48%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.592,20		1.315,87	82,64%	0,00%
3238 Računalne usluge	8.400,00		8.400,00	100,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	5,00	0,00%	0,25%
3295 Pristojbe i naknade			5,00	0,00%	0,00%
34 Financijski rashodi	2.372,55	4.000,00	3.082,52	129,92%	77,06%
343 Ostali financijski rashodi	2.372,55	4.000,00	3.082,52	129,92%	77,06%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.372,55		3.077,95	129,73%	0,00%
3433 Zatezne kamate			4,57	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.313,89	19.000,00	6.705,62	34,72%	35,29%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.313,89	19.000,00	6.705,62	34,72%	35,29%
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	19.313,89	9.000,00	5.189,37	26,87%	57,66%
4241 Knjige	19.313,89		5.189,37	26,87%	0,00%

Knjižnica Pokupsko

Trg Pavla Štoosa 15

10414 Pokupsko

OIB: 67811019362

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

RAČUN / OPIS	Izvršenje 2021.		Izvorni plan 2022.		Izvršenje 2022.		Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5			
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA								
SVEUKUPNI PRIHODI	234.767,13	309.000,00	245.872,91	104,73%	79,57%			
Izvor 1. Opći prihodi i primici	215.358,73	299.800,00	240.683,54	111,76%	80,28%			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	215.358,73	299.800,00	240.683,54	111,76%	80,28%			
Izvor 3. Prihod iz državnog proračuna	14.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
Izvor 3.1. Prihod iz državnog proračuna	14.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
Izvor 4. Prihodi iz županijskog proračuna	5.408,40	8.500,00	5.000,00	92,45%	58,82%			
Izvor 4.1. Prihod iz županijskog proračuna	5.408,40	8.500,00	5.000,00	92,45%	58,82%			
Izvor 6. Vlastiti prihod proračunskog korisnika	700,00	700,00	189,37	0,00%	27,05%			
Izvor 6.1. Vlastiti prihod proračunskog korisnika	700,00	700,00	189,37	0,00%	27,05%			
SVEUKUPNI RASHODI	246.719,61	309.000,00	229.224,06	92,91%	74,18%			
Izvor 1. Opći prihodi i primici	227.405,72	299.800,00	224.034,69	98,52%	74,73%			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	227.405,72	299.800,00	224.034,69	98,52%	74,73%			
Izvor 3. Prihod iz državnog proračuna	14.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
Izvor 3.1. Prihod iz državnog proračuna	14.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
Izvor 4. Prihodi iz županijskog proračuna	5.000,00	8.500,00	5.000,00	100,00%	58,82%			
Izvor 4.1. Prihod iz županijskog proračuna	5.000,00	8.500,00	5.000,00	100,00%	58,82%			
Izvor 6. Vlastiti prihod proračunskog korisnika	313,89	700,00	189,37	60,33%	27,05%			
Izvor 6.1. Vlastiti prihod proračunskog korisnika	313,89	700,00	189,37	60,33%	27,05%			

Knjižnica Pokupsko
Trg Pavla Štoosa 15
10414 Pokupsko
OIB: 67811019362

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	246.719,61	309.000,00	229.224,06	92,91%	74,18%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	227.405,72	300.000,00	224.034,69	98,52%	74,68%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi	227.405,72	300.000,00	224.034,69	98,52%	74,68%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	19.313,89	9.000,00	5.189,37	26,87%	57,66%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	19.313,89	9.000,00	5.189,37	26,87%	57,66%

Knjžnica Pokupsko
Trg Pavla Œtoosa 15
10414 Pokupsko
OIB: 67811019362

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUZIVANJA 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 31.12.2022.

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

Knjižnica Pokupsko
Trg Pavla Štoosa 15
10414 Pokupsko
OIB: 67811019362

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

RGP	Opis	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Razdjel 1	UKUPNO RASHODI I IZDATCI Općinska knjižnica Pokupsko	309.000,00 309.000,00	229.224,06 229.224,06	74,18% 74,18%

Knjižnica Pokupsko

Trg Pavla Štoosa 15
10414 Pokupsko
OIB: 67811019362

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
	Izvori	Projekt/Aktivnost			
VRSTA RASHODA I IZDATAKA			1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			309.000,00	229.224,06	74,18%
RAZDJELE 1 Općinska knjižnica Pokupsko			309.000,00	229.224,06	74,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			299.800,00	224.030,12	74,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			299.800,00	224.030,12	74,73%
Izvor 4. Prihod iz županijskog proračuna			8.500,00	5.000,00	58,82%
Izvor 4.1. Prihod iz županijskog proračuna			8.500,00	5.000,00	58,82%
Izvor 6. Vlastiti prihod proračunskog korisnika			700,00	193,94	27,71%
Izvor 6.1. Vlastiti prihod proračunskog korisnika			700,00	193,94	27,71%
0001 Program: Redovan rad knjižnice			300.000,00	224.034,69	74,68%
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	224.034,69	75,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			294.800,00	224.030,12	75,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			294.800,00	224.030,12	75,99%
311 Plaće (Bruto)			160.000,00	136.530,87	85,33%
3111 Plaće za redovan rad				136.530,87	
312 Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00	600,00	15,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				600,00	
313 Doprinosi na plaće			73.000,00	62.292,18	85,33%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				34.132,71	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				28.159,47	
321 Naknade troškova zaposlenima			15.000,00	10.292,00	68,61%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				8.096,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				1.996,00	
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	9.715,87	51,14%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.315,87	
3238 Računalne usluge				8.400,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	5,00	0,25%
3293 Reprezentacija				0,00	
3295 Pristojbe i naknade				5,00	
343 Ostali financijski rashodi			3.800,00	3.082,52	81,12%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				3.077,95	
3433 Zatezne kamate				4,57	
422 Postrojenja i oprema			10.000,00	1.516,25	15,16%
4221 Uredska oprema i namještaj				1.516,25	
0002 Program: Nabava knjižnog fonda			9.000,00	5.189,37	57,66%
0820	K100002	Kapitalni projekt: Nabava knjižnog fonda	9.000,00	5.189,37	57,66%
Izvor 4. Prihod iz županijskog proračuna			8.500,00	5.000,00	58,82%
Izvor 4.1. Prihod iz županijskog proračuna			8.500,00	5.000,00	58,82%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			8.500,00	5.000,00	58,82%
4241 Knjige				5.000,00	
Izvor 6. Vlastiti prihod proračunskog korisnika			500,00	189,37	37,87%
Izvor 6.1. Vlastiti prihod proračunskog korisnika			500,00	189,37	37,87%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			500,00	189,37	37,87%
4241 Knjige				189,37	

