



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POKUPSKO

Općinsko vijeće

Na temelju članka 81.-85. 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 i 147/20) i na temelju članka 33. Statuta Općine Pokupsko (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21.), Općinsko vijeće Općine Pokupsko na 5. redovnoj sjednici održanoj dana 23. ožujka 2022. godine, usvojilo je

**Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
Općinske knjižnice Pokupsko za razdoblje od 1.1.-31.12.2021. godine**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Pokupsko za razdoblje od 1.1.-31.12.2021. 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, brojači, 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.-31.12.2021. godine prihodi i primici te rashodi i izdaci izvršeni su na sljedeći način:

Ukupni prihodi planirani su u iznosu 254.000,00 kn, a realizirani su u iznosu, 234.767,13 kn što je 92,43% planiranog iznosa. Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 254.000,00 kn, a realizirani su u visini 246.719,61 kn, što je 97,13% od planiranog.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi

Vrsta prihoda	Izvršenje 2020. 1.	Tekući plan 2021. 2.	Izvršenje 2021. 3.	Indeks (3/2)*100 4.
PRIHODI POSLOVANJA				
63 – pomoći	15.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
65- prihodi od upr. i adm. pristojbi i pos. prop. i naknada	700,03	400,00	408,40	102,10%
67 – prihodi iz nadležnog proračuna	175.532,46	234.600,00	215.358,73	91,80%
UKUPNO PRIHODI	191.232,49	254.000,00	234.767,13	92,43%

Prihodi od pomoći realizirane su u iznosu od 19.000,00 kn što je 100,00% u odnosu na plan. Navedeno se odnosi na pomoći iz državnog proračuna (14.000,00 kn) i pomoći iz županijskog proračuna (5.000,00 kn) za nabavu knjižne građe.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima iznose 408,40 kn, što je 102,10 % u odnosu na plan, a odnosi se na članarine.

Prihodi iz nadležnog proračuna realizirani su u iznosu od 234.767,13 kn što je 92,43% u odnosu na plan.

Ukupni rashodi

Vrsta rashoda	Izvršenje 2020.	Tekuci plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (3/2)*100
RASHODI POSLOVANJA	1.	2.	3.	4.
31 - Rashodi za zaposlene	137.397,27	210.000,00	207.535,97	98,83%
32 - Materijalni rashodi	23.009,10	21.700,00	17.497,20	80,63%
34 - Financijski rashodi	2.043,75	2.900,00	2.372,55	81,81%
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE				
42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.161,74	19.400,00	19.313,89	99,56%
UKUPNO RASHODI	186.611,86	254.000,00	246.719,56	97,13%

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 207.535,97 kn što je 98,83% izvršenja u odnosu na plan. Rashode za zaposlene čine plaća, te doprinosi na plaću. Općinska knjižnica Pokupsko je u 2021. godini imala dva zaposlenika (drugi zaposlenik je zaposeln u lipnju).

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 17.497,20 kn što je 80,63% od plana. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima 7.405,00 kn (troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz), rashodi za materijal i energiju 100,00 kn (literatura), rashodi za usluge 9.992,20 kn (usluge telefona, računalne usluge).

Financijski rashodi realizirani su u visini 2.372,55 kn što je 81,81 % od plana. Financijske rashode čine bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine ulaganje u nabavu knjižne građe, a realizirani su u iznosu od 19.313,89 kn.

- **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

Općinska knjižnica Pokupsko se u 2021. godini nije zaduživala.

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

U 2021. godini Općinska knjižnica Pokupsko nema evidentiranih nenaplaćenih potraživanja.

- **Izvešće o stanju nepodmirenih dospjelih obveza**

U 2021. godine Općinska knjižnica Pokupsko ima 490,00 kn dospjelih nepodmirenih obveza, a odnose se na trošak telefona za koji je traženo da se isprave podaci na računu.

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

U 2021. godini Općinska knjižnica Pokupsko nema evidentiranih potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

- **Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Pokupsko za razdoblje od 1.1.-31.12.2021. godine prema programskoj klasifikaciji**

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 246.719,61 kn što je 97,13% u odnosu na plan. Rashodi i izdaci prikazani su u programima kako slijedi:

RAZDJELOVI: OPĆINSKA KNJIŽNICA POKUPSKO

- **Glavni Program: Redovan rad knjižnice**

U okviru ovog programa realizirano je 227.405,72 kn što je 96,93% 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.

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

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

U okviru ovog Programa realizirano je 19.313,89 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. 12.2021. godine zajedno sa sastavnim dijelovima bit će objavljen u „Glasniku Zagrebačke županije“ i na službenoj stranici Općine Pokupsko.

KLASA: 400-08/22-01/03
URBROJ: 238-22-1-22-1
Pokupsko, 23. ožujak 2022. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Sučec

