



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. 13/21.), Općinsko vijeće Općine Pokupsko na __. redovnoj sjednici održanoj dana __. godine, usvojilo je

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana

Općinske knjižnice Pokupsko za razdoblje od 1.1.-31.12.2020. godine

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Pokupsko za razdoblje od 1.1.-31.12.2020. 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, brojčani, grafički ili kombinirani način posebice obrazlaganjem odstupa 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.-31.12.2020. godine prihodi i primici te rashodi i izdaci izvršeni su na sljedeći način:

Ukupni prihodi planirani su u iznosu 187.550 kn, a realizirani su u iznosu, 191.232,49 kn što je 101,96% planiranog iznosa. Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 187.550,00 kn, a realizirani su u visini 186.611,86 kn, što je 99,50% od planiranog.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi

Vrsta prihoda	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvišenje 01.01.- 31.12.2020.	Indeks (3/2)*100
	1.	2.	3.	4.
PRIHODI POSLOVANJA				
63 – pomoći	22.500,00	15.000,00	15.000,00	100%
65- prihodi od upr. i adm. pristojbi i pos. prop. i naknada	500,00	700,00	700,03	100%
67 – prihodi iz nadležnog proračuna	198.800,00	171.850,00	175.532,46	102,14%
UKUPNO PRIHODI	221.800,00	187.550,00	191.232,49	101,96%

Prihodi od pomoći realizirane su u iznosu od 15.000,00 kn što je 100% u odnosu na plan. Navedeno se odnosi na pomoći iz državnog proračuna (15.000,00 kn) za nabavu knjižne građe.

Prihodi iz nadležnog proračuna realizirani su u iznosu od 175.532,46 kn što je 102,14% u odnosu na plan.

Ukupni rashodi

Vrsta rashoda	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 01.01.2020.- 31.12.2020.	Indeks (3/2)*100
RASHODI POSLOVANJA	1.	2.	3.	4.
31 - Rashodi za zaposlene	143.000,00	136.500,00	137.397,27	100,66%
32 - Materijalni rashodi	42.000,00	24.450,00	23.009,10	94,11%
34 - Financijski rashodi	4.000,00	2.400,00	2.043,75	85,16%
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE				
42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.800,00	24.200,00	24.161,74	99,84%
UKUPNO RASHODI	221.800,00	187.550,00	186.611,86	99,40%

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 137.397,27 kn što je 100,83% izvršenja u odnosu na plan. Rashode za zaposlene čine plaća, te doprinosi na plaću. Općinska knjižnica Pokupsko je od 1.1.-31.12.2020. godine imala jednog zaposlenika.

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 23.009,10 kn što je 94,11% od plana. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima 8.565,00 kn (troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika), rashodi za materijal i energiju 2.677,50 kn (uredski materijal, sitni inv., literatura), rashodi za usluge 11.516,60 kn (usluge telefona, računalne usluge i ostale usluge).

Financijski rashodi realizirani su u visini 2.043,75 kn što je 85,16 % 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, a realizirani su u iznosu od 24.161,74 kn.

- **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIJIRANJA**

Općinska knjižnica Pokupsko se od 1.1.-31.12.2020. godine nije zaduživala.

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

Do 31.12.2020. godine Općinska knjižnica Pokupsko nema evidentiranih nenaplaćenih potraživanja.

- **Izješće o stanju nepodmirenih dospjelih općinskih obveza**

Do 31.12.2020. godine Općinska knjižnica Pokupsko nije imala nepodmirenih dospjelih obveza.

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

Do 31.12.2020. godine 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.-31.12.2020. godine prema programskoj klasifikaciji**

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 186.611,86 kn što je 99,50% u odnosu na plan. Rashodi i izdaci prikazani su u programima kako slijedi:

RAZDJEL 001: OPĆINSKA KNIŽNICA POKUPSKO

- ***Glavni Program: Redovan rad knjižnice***

U okviru ovog programa realizirano je 170.043,07 kn što je 99,47% u odnosu na plan.

Glavni program obuhvaća: Redovan rad knjižnice (plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima), rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, sitni inventar, 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 realizirano je 16.568,79 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.-31.12.2020. godine zajedno sa sastavnim dijelovima bit će objavljen u „Glasniku Zagrebačke županije“ i na službenoj stranici Općine Pokupsko.

KLASA: 400-08/21-01/04
URBROJ: 238-22-1-21-1
Pokupsko, 24.08.2021. godine



Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Sučec