

Temeljem članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br.85/2023), v.d. Ravnatelja Knjižnice i čitaonice Gračac 26. srpnja 2024. donosi

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Knjižnice i čitaonice Gračac
za razdoblje od 01.01. – 30.06.2024. godine

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALAN S N.*	TEKU ĆI PLAN N.*	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE N.	INDEK S	INDEKS* *
1	2	3	4	5	$6=5/2*100$	$7=5/4*100$
6 PRIHODI POSLOVANJA	24.194,29	74.637		31.938	132	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE						
PRIHODI UKUPNO	24.194,29	74.637			132	
3 RASHODI POSLOVANJA	24.212,56	65.600		22.408	93	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		9.037		1.808	0	
RASHODI UKUPNO	24.212,56	74.637		24.216	100	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-18,27	0		7.722	42.266	

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALAN S N.*	TEKU ĆI PLAN N.*	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE N.	INDEK S	INDEKS* *
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE						
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE						

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO PRIHODI	24.194	74.637		31.938,36	132	
6			Prihodi poslovanja	24.194	74.637		31.938	132	
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.710	7.037		6.760	395,32	
		631	Pomoći od inozemnih vlada	1.710					
			Tekuće pomoći od inozemnih vlada	1.710					
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izv. korisn.		7.037		6.760		
			Kap. pomoći proračunu iz drugih proračuna		7.037		6.760		
	64		Prihodi od imovine	1			0,8	80	
		641	Prihodi od financijske imovine	1			0,8	80	
			Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1			0,8	80	
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	208	300		309	148,55	

	31		Plaće (Bruto)	16.743	37.149		15.286,06	91,29	
	1								
		311	Plaće za redovan rad	16.743	37.149		15.286,06	91,29	
		1							
	31		Ostali rashodi za zaposlene		1.991		1.360,00		
	2								
	31		Doprinosi na plaće	2.763	6.411		2.522,20	91,28	
	3								
		313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.763	6.411		2.522,20	91,28	
		2							
3			Materijalni rashodi	4.485	18.849		2.990,23	66,67	
2									
	32		Naknade troškova zaposlenima	146	930		170	116,44	
	1								
		321	Službena putovanja	22					
		1							
		321	Stručno usavršavanje zaposlenika	124	930		170	137,09	
		3							
	32		Rashodi za materijal i energiju	2.036	8.598		659,78	32,4	
	2								
		322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	562	3.138		504,38	89,74	
		1							
		322	Energija	1.474	2.660				
		3							
		322	Materijal i dijelovi za tekuće i inv održavanje		1.900		145,7		
		4							
		322	Sitni inventar i autogume		900		9,7		
		5							
	32		Rashodi za usluge	2.303	8.721		2.160,45	93,81	
	3								
		323	Usluge telefona pošte i prijevoza	631	1.250		319,24	50,59	
		1							
		323	Usluge promidžbe i informiranja	169	531		158,1	93,55	
		3							
		323	Komunalne usluge	199	1.062		203,38	102,2	
		4							
		323	Sistematski pregled zaposlenika		478				
		6							

	31 1		Plaće (Bruto)	16.743	37.149		15.286,06	91,29	
		311 1	Plaće za redovan rad	16.743	37.149		15.286,06	91,29	
	31 2		Ostali rashodi za zaposlene		1.991		1.360,00		
	31 3		Doprinosi na plaće	2.763	6.411		2.522,20	91,28	
		313 2	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.763	6.411		2.522,20	91,28	
3 2			Materijalni rashodi	4.485	18.849		2.990,23	66,67	
	32 1		Naknade troškova zaposlenima	146	930		170	116,44	
		321 1	Službena putovanja	22					
		321 3	Stručno usavršavanje zaposlenika	124	930		170	137,09	
	32 2		Rashodi za materijal i energiju	2.036	8.598		659,78	32,4	
		322 1	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	562	3.138		504,38	89,74	
		322 3	Energija	1.474	2.660				
		322 4	Materijal i dijelovi za tekuće i inv održavanje		1.900		145,7		
		322 5	Sitni inventar i autogume		900		9,7		
	32 3		Rashodi za usluge	2.303	8.721		2.160,45	93,81	
		323 1	Usluge telefona pošte i prijevoza	631	1.250		319,24	50,59	
		323 3	Usluge promidžbe i informiranja	169	531		158,1	93,55	
		323 4	Komunalne usluge	199	1.062		203,38	102,2	
		323 6	Sistematski pregled zaposlenika		478				

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	24.194,29	74.637		31.938,36	132	
1 Opći prihodi i primici	22.276	67.300		24.868,56	111,63	
1.1. Prihodi od poreza	22.276	67.300		24.868,56	111,63	
1.5. Prihodi od financijske imovine	1			0,8	80	
3 Vlastiti prihodi						
3.2. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	208	300		309	148,55	
5 Pomoći				6.760		
5.3. Kapitalne pomoći iz drž pror		6.240		6.760		
5.4. Kapitalne pomoći iz žup pror	1.710	797			395,32	
UKUPNO RASHODI	24.213	74.637		24.216	100,01	
1 Opći prihodi i primici	24.213	67.300		22.408	92,54	
1.1. Prihodi od poreza	24.213	67.300		22.408	92,54	
3 Vlastiti prihodi		300				
3.2. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika		300				
5 Pomoći		7.037		1.808		
5.3. Kapitalne pomoći iz drž pror		6.240		1.808		
5.4. Kapitalne pomoći iz žup pror		797				

[illegible]

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	IZVRŠENJE N.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	24.213	74.637		24.215,40	100	
08 Rekreacija,kultura i religija	24.213	74.637		24.215,40	100	
082 Služba kulture	24.213	74.637		24.215,40	100	
0820 Služba kulture	24.213	74.637		24.215,40	100	

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8				Primici od financijske imovine i zaduživanja						
	84			Primici od zaduživanja						
		841		Primljeni kredit i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
			8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija						
										
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
	54			Izdaci za otplatu glavnice						

				primljenih kredita i zajmova						
			541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
			5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija						
										

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	IZVRŠENJE N.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
34539	Knjižnica i čitaonica Gračac	74.637		24.215	
Program 1007	Javne potrebe u kulturi i religiji	74.637		24.215	
A 100053	Redovna djelatnost knjižnice	65.600		22.407	
1.1.	Prihodi od poreza	65.300		22.407	
31	Rashodi za zaposlene	45.551		19.168	
3111	Plaće za redovan rad	37.149		15.286	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.991		1.360	
3132	Doprinosi za obv zdr osiguranje	6.411		2.522	
32	Mateijalni rashodi	18.849		2.990	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	930		170	
3221	Uredski materijal i ostali mat rashodi	3.138		504	

3224	Materijal i dijelovi za tek i inv održavanje	1.900		146	
3225	Sitni inventar i autogume	900		10	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.250		319	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	531		158	
3234	Komunalne usluge	1.062		203	
3236	Sistematski pregled zaposlenika	478			
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.300		1.089	
3238	Računalne usluge	2.400		391	
3239	Ostale usluge	700			
3299	Ostali rashodi poslovanja	400			
3293	Reprezentacija	500			
34	Financijski rashodi	900		249	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	900		249	
K10002	Nabava novih publikacija za knjižnicu	4.682		1.808	

1.1.	Prihodi od poreza	300			
5.3.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	3.585		1.808	
5.4.	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	797			
K100064	Nabava uredske opreme	4.355			
1.1.	Prihodi od poreza	1.700			
5.3.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	2.655			

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA KNJIŽNICE I ČITAONICE GRAČAC ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2024.:

Obrazloženje Općeg dijela

Iz općeg dijela je vidljivo da je Knjižnica i čitaonica Gračac realizirala prihode i primitke u izvještajnom razdoblju u iznosu od 31.938 eur, odnosno za 32% više nego u 2023.g.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 24.216 eur.

Ostvareni višak odnosi se na sredstva za nabavu novih publikacija koja će se realizirati do kraja proračunske godine.

Obrazloženje Posebnog dijela

NAZIV PROGRAMA/PRORAČUNSKI KORISNIK: 1007 Javne potrebe u kulturi i religiji/Knjižnica i čitaonica 34539

CILJ PROGRAMA: Cilj programa jesu redovne djelatnosti knjižnice.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost A100053 Redovna djelatnost knjižnice je izvršena u vrijednosti od 34,15%.

Kapitalni projekt K100002 Nabava novih publikacija za knjižnicu je izvršen u vrijednosti od 38,61%.

Kapitalni projekt K100064 Nabava uredske opreme će se izvršiti do kraja proračunske godine.

Zadaća i vizija Knjižnice i čitaonice jest poticati čitanje, pismenost, učenje, objektivno informiranje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena u zajednici.

Knjižnica i čitaonica Gračac ima 3 zaposlenika.

Osim rashoda i izdataka koji su potrebni za redovno poslovanje Knjižnice i čitaonice (rashodi za zaposlene, materijal i energiju, usluge), također se provode projekti Nabave knjižne i neknjižne građe; Nabava računalne opreme.

Knjižnica i čitaonica sudjeluje na raznim manifestacijama, npr. „Noć knjige“, „Mjesec hrvatske knjige“, „Zadar čita – Gračac čita“, te nacionalnoj kampanji „Čitaj mi! I ja želim čitati!“.

Nadalje, obilježavaju se svi važni datumi i blagdani vezani za književnost.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM I GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala;

Knjižnica i čitaonica Gračac se nije zaduživala u izvještajnom razdoblju.

Izveštaj o korištenju sredstava fondova Europske unije;

Knjižnica i čitaonica Gračac nije koristila sredstva fondova Europske unije u izvještajnom razdoblju.

Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima;

Knjižnica i čitaonica Gračac nema ugovorenih zajmova u izvještajnom razdoblju.

Izveštaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova;

Knjižnica i čitaonica Gračac nema nenaplaćenih potraživanja i potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u izvještajnom razdoblju.

Stanje obveza u izvještajnom razdoblju:

Iznos:	Dospjele:	Nedospjele:
2.628,75	0,00	2.628,75

Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima;
Knjižnica i čitaonica Gračac nema danih jamstava u izveštajnom razdoblju.

KLASA: 400-01/24-01/1
URBROJ: 2198-31-06-24-3



V.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Gračac:

Soka Stanisavljević

Soka Stanisavljević