

U Krku, 27.01.2023

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Ovaj Izvještaj za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Izvještaj) sadrži preglede ostvarenja prihoda i rashoda u periodu 1-12/2022, kao i postotke izvršenja financijskog plana 2022. g., i to : I. Opći dio i II. Posebni dio.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
Prihodi:		653.394,91	794.000,00	716.571,35	110	90
6	Prihodi poslovanja	653.394,91	794.000,00	716.571,35	110	90
Rashodi:		653.394,91	794.000,00	716.571,35	110	90
3	Rashodi poslovanja	593.420,54	652.000,00	592.561,35	100	91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.974,37	142.000,00	124.010,00	207	87
VIŠAK / MANJAK		0,00	0,00	0,00	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA						
NETO FINANCIRANJE						
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00	0	
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		653.394,91	794.000,00	716.571,35	110	90
UKUPNO RASHODI I IZDACI		653.394,91	794.000,00	716.571,35	110	90

Prihodi i rashodi proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcionalnoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	3	4/1	4/2
6	Prihodi poslovanja	653.394,91	794.000,00	716.571,35	110	90
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	48.000,00	50.000,00	50.000,00	104	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	48.000,00	50.000,00	50.000,00	104	100
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	48.000,00		50.000,00	104	
64	Prihodi od imovine	0,05	1.000,00	0,06	120	0
641	Prihodi od financijske imovine	0,05	1.000,00	0,06	120	0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,05		0,06	120	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.780,00	60.000,00	18.610,00	94	31
652	Prihodi po posebnim propisima	19.780,00	60.000,00	18.610,00	94	31
6526	Ostali nespomenuti prihodi	19.780,00		18.610,00	94	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	2.853,99	8.000,00	1.320,00	46	17
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	2.853,99	8.000,00	1.320,00	46	17
6632	Kapitalne donacije	2.853,99		1.320,00	46	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	582.760,87	675.000,00	646.641,29	111	96
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	582.760,87	675.000,00	646.641,29	111	96
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	573.640,49		573.951,29	100	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	9.120,38		72.690,00	797	
3	Rashodi poslovanja	593.420,54	652.000,00	592.561,35	100	91
31	Rashodi za zaposlene	377.360,77	308.000,00	303.527,79	80	99
311	Plaće (Bruto)	316.876,20	252.000,00	248.865,04	79	99
3111	Plaće za redovan rad	316.876,20		248.865,04	79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.200,00	14.000,00	13.600,00	166	97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.200,00		13.600,00	166	
313	Doprinosi na plaće	52.284,57	42.000,00	41.062,75	79	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.284,57		41.062,75	79	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
32	Materijalni rashodi	213.805,25	340.500,00	286.932,26	134	84
321	Naknade troškova zaposlenima	8.671,20	16.000,00	12.153,73	140	76
3211	Službena putovanja	2.268,00		4.810,00	212	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.403,20		7.343,73	115	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.745,86	63.000,00	49.907,72	114	79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.988,94		18.310,61	83	
3223	Energija	19.756,92		24.846,55	126	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00		6.750,56	338	
323	Rashodi za usluge	143.780,27	226.000,00	193.782,42	135	86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.971,80		15.795,18	227	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.249,50		7.820,00	241	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.920,00		1.920,00	100	
3234	Komunalne usluge	3.366,68		4.000,63	119	
3235	Zakupnine i najamnine	26.880,74		26.784,09	100	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400,00		0,00	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.791,67		87.676,39	144	
3238	Računalne usluge	10.774,88		10.186,13	95	
3239	Ostale usluge	29.425,00		39.600,00	135	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.607,92	35.500,00	31.088,39	177	88
3292	Premije osiguranja	7.733,75		11.092,05	143	
3293	Reprezentacija	8.108,53		12.500,00	154	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.765,64		7.496,34	425	
34	Financijski rashodi	2.254,52	3.500,00	2.101,30	93	60
343	Ostali financijski rashodi	2.254,52	3.500,00	2.101,30	93	60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.187,78		2.101,30	96	
3433	Zatezne kamate	66,74		0,00	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.974,37	142.000,00	124.010,00	207	87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.974,37	142.000,00	124.010,00	207	87
422	Postrojenja i oprema	0,00	51.500,00	50.442,50	0	98
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		45.642,50	0	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		4.800,00	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	59.974,37	83.000,00	66.320,00	111	80
4241	Knjige	59.974,37		66.320,00	111	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	7.500,00	7.247,50	0	97
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		7.247,50	0	

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		653.394,91	794.000,00	716.571,35	110	90
1	Opći prihodi i primici	582.760,87	675.000,00	646.641,29	111	96
11	Opći prihodi i primici	582.760,87	675.000,00	646.641,29	111	96
2	Vlastiti prihodi	19.780,05	61.000,00	18.610,06	94	31
22	Vlastiti prih.-korisnici	19.780,05	61.000,00	18.610,06	94	31
4	Pomoći	48.000,00	50.000,00	50.000,00	104	100
43	pomoći- korisnici	48.000,00	50.000,00	50.000,00	104	100
5	Donacije	2.853,99	8.000,00	1.320,00	46	17
52	Donacije- korisnici	2.853,99	8.000,00	1.320,00	46	17
RASHODI		653.394,91	794.000,00	716.571,35	110	90
1	Opći prihodi i primici	582.760,87	675.000,00	646.641,29	111	96
11	Opći prihodi i primici	582.760,87	675.000,00	646.641,29	111	96
2	Vlastiti prihodi	19.780,05	61.000,00	18.610,06	94	31
22	Vlastiti prih.-korisnici	19.780,05	61.000,00	18.610,06	94	31
4	Pomoći	48.000,00	50.000,00	50.000,00	104	100
43	pomoći- korisnici	48.000,00	50.000,00	50.000,00	104	100
5	Donacije	2.853,99	8.000,00	1.320,00	46	17
52	Donacije- korisnici	2.853,99	8.000,00	1.320,00	46	17

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNO:		653.394,91	794.000,00	716.571,35	110	90
08	Rekreacija, kultura i religija	653.394,91	794.000,00	716.571,35	110	90
082	Službe kulture	653.394,91	794.000,00	716.571,35	110	90

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema izvorima financiranja (Tablica 2.) planirani su kako slijedi:

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Tablica 1. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji

Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina nije bilo.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2

Tablica 2. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema izvorima financiranja:

Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina nije bilo.

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2

II POSEBNI DIO

Rashodi i izdatci prema organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema programskoj klasifikaciji (Tablica 2.) planirani su kako slijedi:

Tablica 1. Rashodi i izdatci prema organizacijskoj klasifikaciji

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022. 2	Izvršenje proračuna za 2022. 4	Indeks 4/2
UKUPNO:		794.000,00	716.571,35	90
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	794.000,00	716.571,35	90
Glava: 00102	GRADSKA KNJIŽNICA	794.000,00	716.571,35	90

Tablica 2. Rashodi i izdatci prema programskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		794.000,00	716.571,35	90
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	794.000,00	716.571,35	90
Glava: 00102	GRADSKA KNJIŽNICA	794.000,00	716.571,35	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	675.000,00	646.641,29	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	675.000,00	646.641,29	96
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	61.000,00	18.610,06	31
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	61.000,00	18.610,06	31
Izvor: 4	Pomoći	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 43	pomoći- korisnici	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 5	Donacije	8.000,00	1.320,00	17
Izvor: 52	Donacije- korisnici	8.000,00	1.320,00	17
PROGRAM: KNJIŽNIČNA DJE LATNOST		794.000,00	716.571,35	90
2001				
Aktivnost A200101	Gradska knjižnica - redovna djelatnost	601.000,00	573.951,29	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	601.000,00	573.951,29	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	601.000,00	573.951,29	95
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	601.000,00	573.951,29	95
Funkcija: 082	Službe kulture	601.000,00	573.951,29	95
31	Rashodi za zaposlene	308.000,00	303.527,79	99
311	Plaće (Bruto)	252.000,00	248.865,04	99
3111	Plaće za redovan rad		248.865,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	13.600,00	97
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.600,00	
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	41.062,75	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		41.062,75	
32	Materijalni rashodi	289.500,00	268.322,20	93
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	12.153,73	93
3211	Službena putovanja		4.810,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.343,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	47.591,08	95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.993,97	
3223	Energija		24.846,55	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.750,56	
323	Rashodi za usluge	202.000,00	187.532,42	93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.795,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.820,00	

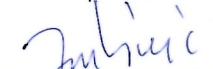
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	indeks
		2	4	4/2
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.920,00	
3234	Komunalne usluge		3.950,63	
3235	Zakupnine i najamnine		26.784,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge		87.676,39	
3238	Računalne usluge		10.186,13	
3239	Ostale usluge		33.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	21.044,97	86
3292	Premije osiguranja		9.092,05	
3293	Reprezentacija		6.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.452,92	
34	Financijski rashodi	3.500,00	2.101,30	60
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	2.101,30	60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.101,30	
Kapitalni projekt K200102	Gradska knjižnica - oprema	74.000,00	72.690,00	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	74.000,00	72.690,00	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	74.000,00	72.690,00	98
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	74.000,00	72.690,00	98
Funkcija: 082	Službe kulture	74.000,00	72.690,00	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.000,00	72.690,00	98
422	Postrojenja i oprema	51.500,00	50.442,50	98
4221	Uredska oprema i namještaj		45.642,50	
4222	Komunikacijska oprema		4.800,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	100
4241	Knjige		15.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500,00	7.247,50	97
4262	Ulaganja u računalne programe		7.247,50	
Aktivnost A200103	Gradska knjižnica- vlastita sredstva	51.000,00	18.610,06	36
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	51.000,00	18.610,06	36
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	51.000,00	18.610,06	36
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	51.000,00	18.610,06	36
Funkcija: 082	Službe kulture	51.000,00	18.610,06	36
32	Materijalni rashodi	51.000,00	18.610,06	36
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	2.316,64	18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.316,64	
323	Rashodi za usluge	24.000,00	6.250,00	26
3234	Komunalne usluge		50,00	
3239	Ostale usluge		6.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	10.043,42	91

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	4	4/2
3292	Premije osiguranja		2.000,00	
3293	Reprezentacija		6.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.043,42	
Kapitalni projekt K200104	Gradska knjižnica-oprema iz Minist.kulture	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 43	pomoći- korisnici	50.000,00	50.000,00	100
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	50.000,00	50.000,00	100
Funkcija: 082	Službe kulture	50.000,00	50.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	100
4241	Knjige		50.000,00	
Kapitalni projekt K200105	Gradska knjižnica-oprema iz vlast.prih.	18.000,00	1.320,00	7
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	10.000,00	0,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	10.000,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	8.000,00	1.320,00	17
Izvor: 52	Donacije- korisnici	8.000,00	1.320,00	17
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	18.000,00	1.320,00	7
Funkcija: 082	Službe kulture	18.000,00	1.320,00	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	1.320,00	7
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.000,00	1.320,00	7
4241	Knjige		1.320,00	

III ZAVRŠNA ODREDBA

1. Prilog ovom Izvještaju je Obrazloženje godišnjeg finansijskog izvještaja o ostavrenju finansijskog plana za 2022.godinu
2. Ovaj Izvještaj sa svojim prilogom objaviti će se na internetskoj stranici Gradske knjižnice Krk.

Zakonski predstavnik:


 IVANČICA JUSTINIĆ
 Ravnateljica: Ivančica Justinić

