

Mjesto i datum: KRK, 08.07.2022.G.

Primljeno: 12-07-2022

Potpis:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Ovaj Polugodišnji izvještaj za 2022.godinu (u daljnjem tekstu:Izvještaj) sadrži preglede ostvarenja prihoda i rashoda u periodu 1-6/2022, 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 1-6/2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
	1	2	4	4/1	4/2
Prihodi:	329.407,81	794.000,00	328.426,21	100	41
6 Prihodi poslovanja	329.407,81	794.000,00	328.426,21	100	41
Rashodi:	329.407,81	794.000,00	328.426,21	100	41
3 Rashodi poslovanja	295.299,85	716.000,00	296.231,68	100	41
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.107,96	78.000,00	32.194,53	94	41
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	329.407,81	794.000,00	328.426,21	100	41
UKUPNO RASHODI I IZDACI	329.407,81	794.000,00	328.426,21	100	41

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 1-6/2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
6	Prihodi poslovanja	329.407,81	794.000,00	328.426,21	100	41
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	33.177,97	50.000,00	22.325,27	67	45
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	33.177,97	50.000,00	22.325,27	67	45
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	33.177,97		22.325,27	67	
64	Prihodi od imovine	0,04	1.000,00	0,06	150	0
641	Prihodi od financijske imovine	0,04	1.000,00	0,06	150	0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,04		0,06	150	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.330,00	60.000,00	7.585,00	91	13
652	Prihodi po posebnim propisima	8.330,00	60.000,00	7.585,00	91	13
6526	Ostali nespomenuti prihodi	8.330,00		7.585,00	91	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	929,99	8.000,00	0,00	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	929,99	8.000,00	0,00	0	0
6632	Kapitalne donacije	929,99		0,00	0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	286.969,81	675.000,00	298.515,88	104	44
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	286.969,81	675.000,00	298.515,88	104	44
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	286.969,81		288.646,62	101	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00		9.869,26	0	
3	Rashodi poslovanja	295.299,85	716.000,00	296.231,68	100	41
31	Rashodi za zaposlene	187.217,30	416.000,00	187.866,18	100	45
311	Plaće (Bruto)	157.096,40	336.000,00	151.730,62	97	45
3111	Plaće za redovan rad	157.096,40		151.730,62	97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	24.000,00	11.100,00	264	46
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00		11.100,00	264	
313	Doprinosi na plaće	25.920,90	56.000,00	25.035,56	97	45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.920,90		25.035,56	97	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 1-6/2021.	2022.	proračuna za 1-6/2022.	4/1	4/2
		1	2	4		
32	Materijalni rashodi	107.217,54	297.000,00	107.348,40	100	36
321	Naknade troškova zaposlenima	3.422,40	14.000,00	5.127,20	150	37
3211	Službena putovanja	0,00		1.622,00	0	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.422,40		3.505,20	102	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.741,05	59.000,00	17.457,85	68	30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.585,97		5.986,06	41	
3223	Energija	10.365,08		11.471,79	111	
3225	Sitni inventar i auto gume	790,00		0,00	0	
323	Rashodi za usluge	65.102,89	194.000,00	66.297,49	102	34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.888,29		2.799,34	97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	800,00		960,00	120	
3234	Komunalne usluge	1.453,51		2.016,95	139	
3235	Zakupnine i najamnine	13.423,65		13.406,26	100	
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00		31.500,00	117	
3238	Računalne usluge	5.137,44		3.414,94	66	
3239	Ostale usluge	14.400,00		12.200,00	85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.951,20	30.000,00	18.465,86	143	62
3292	Premije osiguranja	7.733,75		11.092,05	143	
3293	Reprezentacija	3.822,45		5.641,82	148	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.395,00		1.731,99	124	
34	Financijski rashodi	865,01	3.000,00	1.017,10	118	34
343	Ostali financijski rashodi	865,01	3.000,00	1.017,10	118	34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	865,01		1.017,10	118	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.107,96	78.000,00	32.194,53	94	41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.107,96	78.000,00	32.194,53	94	41
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	34.107,96	78.000,00	32.194,53	94	41
4241	Knjige	34.107,96		32.194,53	94	

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		329.407,81	794.000,00	328.426,21	100	41
1	Opći prihodi i primici	286.969,81	675.000,00	298.515,88	104	44
11	Opći prihodi i primici	286.969,81	675.000,00	298.515,88	104	44
2	Vlastiti prihodi	8.330,04	61.000,00	7.585,06	91	12
22	Vlastiti prih.-korisnici	8.330,04	61.000,00	7.585,06	91	12
4	Pomoći	33.177,97	50.000,00	22.325,27	67	45
43	pomoći- korisnici	33.177,97	50.000,00	22.325,27	67	45
5	Donacije	929,99	8.000,00	0,00	0	0
52	Donacije- korisnici	929,99	8.000,00	0,00	0	0
RASHODI		329.407,81	794.000,00	328.426,21	100	41
1	Opći prihodi i primici	286.969,81	675.000,00	298.515,88	104	44
11	Opći prihodi i primici	286.969,81	675.000,00	298.515,88	104	44
2	Vlastiti prihodi	8.330,04	61.000,00	7.585,06	91	12
22	Vlastiti prih.-korisnici	8.330,04	61.000,00	7.585,06	91	12
4	Pomoći	33.177,97	50.000,00	22.325,27	67	45
43	pomoći- korisnici	33.177,97	50.000,00	22.325,27	67	45
5	Donacije	929,99	8.000,00	0,00	0	0
52	Donacije- korisnici	929,99	8.000,00	0,00	0	0

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2
UKUPNO:	329.407,81	794.000,00	328.426,21	100	41
08 Rekreacija, kultura i religija	329.407,81	794.000,00	328.426,21	100	41
082 Službe kulture	329.407,81	794.000,00	328.426,21	100	41

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

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks	Indeks
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	1	2	4	4/1	4/2

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

	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks	Indeks
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	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 1-6/2022. 4	Indeks 4/2
UKUPNO:	794.000,00	328.426,21	41
Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	794.000,00	328.426,21	41
Glava: 00102 GRADSKA KNJIŽNICA	794.000,00	328.426,21	41

Tablica 2. Rashodi i izdatci prema programskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	proračuna za	
		2	4	4/2
UKUPNO:		794.000,00	328.426,21	41
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	794.000,00	328.426,21	41
Glava: 00102	GRADSKA KNJIŽNICA	794.000,00	328.426,21	41
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	675.000,00	298.515,88	44
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	675.000,00	298.515,88	44
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	61.000,00	7.585,06	12
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	61.000,00	7.585,06	12
Izvor: 4	Pomoći	50.000,00	22.325,27	45
Izvor: 43	pomoći- korisnici	50.000,00	22.325,27	45
Izvor: 5	Donacije	8.000,00	0,00	0
Izvor: 52	Donacije- korisnici	8.000,00	0,00	0
PROGRAM:	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	794.000,00	328.426,21	41
2001				
Aktivnost	Gradska knjižnica - redovna djelatnost	665.000,00	288.646,62	43
A200101				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	665.000,00	288.646,62	43
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	665.000,00	288.646,62	43
Funkcija: 082	Službe kulture	665.000,00	288.646,62	43
31	Rashodi za zaposlene	416.000,00	187.866,18	45
311	Plaće (Bruto)	336.000,00	151.730,62	45
3111	Plaće za redovan rad		151.730,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	11.100,00	46
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.100,00	
313	Doprinosi na plaće	56.000,00	25.035,56	45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.035,56	
32	Materijalni rashodi	246.000,00	99.763,34	41
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	5.127,20	43
3211	Službena putovanja		1.622,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.505,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	16.314,44	36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.842,65	
3223	Energija		11.471,79	
323	Rashodi za usluge	172.000,00	66.297,49	39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.799,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		960,00	
3234	Komunalne usluge		2.016,95	
3235	Zakupnine i najamnine		13.406,26	

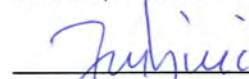
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	proračuna za	
		2	4	4/2
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.500,00	
3238	Računalne usluge		3.414,94	
3239	Ostale usluge		12.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	12.024,21	71
3292	Premije osiguranja		9.000,00	
3293	Reprezentacija		2.589,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		434,97	
34	Financijski rashodi	3.000,00	1.017,10	34
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.017,10	34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.017,10	
Kapitalni projekt K200102	Gradska knjižnica - oprema	10.000,00	9.869,26	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	9.869,26	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	9.869,26	99
Funkcija: 082	Službe kulture	10.000,00	9.869,26	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.869,26	99
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	9.869,26	99
4241	Knjige		9.869,26	
Aktivnost A200103	Gradska knjižnica- vlastita sredstva	51.000,00	7.585,06	15
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	51.000,00	7.585,06	15
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	51.000,00	7.585,06	15
Funkcija: 082	Službe kulture	51.000,00	7.585,06	15
32	Materijalni rashodi	51.000,00	7.585,06	15
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	1.143,41	8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.143,41	
323	Rashodi za usluge	22.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	6.441,65	50
3292	Premije osiguranja		2.092,05	
3293	Reprezentacija		3.052,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.297,02	
Kapitalni projekt K200104	Gradska knjižnica-oprema iz Minist.kulture	50.000,00	22.325,27	45
Izvor: 4	Pomoći	50.000,00	22.325,27	45
Izvor: 43	pomoći- korisnici	50.000,00	22.325,27	45
Funkcija: 082	Službe kulture	50.000,00	22.325,27	45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	22.325,27	45
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	22.325,27	45

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
4241	Knjige		22.325,27	
Kapitalni projekt K200105	Gradska knjižnica-oprema iz vlast.prih.	18.000,00	0,00	0
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	0,00	0
Izvor: 52	Donacije- korisnici	8.000,00	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	18.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.000,00	0,00	0

III ZAVRŠNA ODREDBA

Ovo Izvješće objaviti će se na internetskoj stranici Gradske knjižnice Krk.

Zakonski predstavnik:



Ravnateljica: Ivančica Justinić



OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU
FINANCIJSKOG PLANA 2022.GODINE

1. PR-RAS

Pripomena: Sve u nastavku navedene šifre su ujedno i konta iz kontnog plana.

Šifra (i konto) 312-ostali rashodi za zaposlene indeks 264,3 zbog toga što je jedna radnica otišla u mirovinu, pa joj je isplaćena otpremnina 8.000,00 kn.

Šifra 3223-energija indeks 110,7 zbog povećanja cijena električne energije

Šifra 3233-usluge promidžbe i informiranja indeks 120,0 zbog toga što su u ovoj godini svi računi za Tv za 1-6/2022 dostavljeni knjižnici i na knjiženje na vrijeme, a prošle godine je računa za 6/21 od 160,00 kn kasnio pa nije mogao biti proknjižen

Šifra 3234 – komunalne usluge indeks 138,7 zbog povećanja cijena za smeće

Šifra 3237-intelektualne i osobne usluge indeks 116,7 zbog toga što u ovoj godini, otkako je jedna radnica otišla u mirovinu, a umjesto nje još nitko nije zaposlen, uzelo se za raditi osobu koja za svoj rad ispostavlja račune knjižnici pošto ta osoba ima obrt za vršenje ovakvih poslova.

Šifra 3292-premije osiguranja indeks 143,4 zbog toga što je knjižnica sklopila policu osiguranja imovine sa većim iznosima imovine (jer svake godine ima veći broj knjiga u knjižnici), pa je stoga i premija veće, a i ugovorila je i osiguranje od odgovornosti, što nije prije imala, te je i to utjecalo na povećanje premije osiguranja

Šifra 3299-ostali nespomenuti rashodi poslovanja indeks 124,2 zbog toga što je radi uređenja prostora ispred samih ulaznih vrata u knjižnicu, kupljeno cvijeće za posaditi u vaze .

Šifra 3431- bankarske usluge i usluge platnog prometa indeks 117,6 zbog povećanja cijena ovih usluga

2. OBVEZE

Nije bilo obveza na 30.06.2022.g. koje su dospjele.

3. STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA I UKUPNIH RASHODA 1-6/2022 G.

Struktura ukupnih prihoda i rashoda 1-6/2022 vidi se u slijedećoj tabeli:

R. br.		Grad Krk	Ministarstvo kulture	Kamata	Članarina	Donacije (knjiga)	UKUPNO
1.	UKUPNI PRIHODI (kl 6)	298.515,88	22.325,27	0,06	7.585,00	0,00	328.426,21
2.	Rashodi poslovanja (kl 3)	288.646,62	0,00	0,06	7.585,00	0,00	296.231,68
3.	Rashodi za nabavu nefinanc.imovine (kl 4)	9.869,26	22.325,27	0,00	0,00	0,00	32.194,53
4.	UKUPNI RASHODI(rbr 2+3)	298.515,88	22.325,27	0,06	7.585,00	0,00	328.426,21
5.	VIŠAK/MANJAK (rbr 1-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. PRILJEVI SREDSTAVA

Priljev sredstava iz proračuna Grada Krka:

1. Prihodi (klasa 6)	298.515,88
2. Obveza za povrat gradu Krku neutrošenih sredstava (konto 2395801)	26.588,99
Ukupno (priljev):	325.104,87

Priljev sredstava iz proračuna Ministarstva kulture:

1. Prihodi (klasa 6)	22.325,27
2. Obveza za povrat Ministarstvu kulture neutrošenih sredstava (konto 2395804)	17.674,73
Ukupno (priljev):	40.000,00

Priljev sredstava od članarina, kao i od kamate po viđenju bio je jednak ostvarenim prihodima (kl 6) prikazanim u gornjoj tabeli, odnosno na kraju izvještajnog razdoblja nije ostalo neutrošenih sredstava od članarine i kamata po viđenju.

Što se tiče Prihoda od donacija, njih nije bilo.

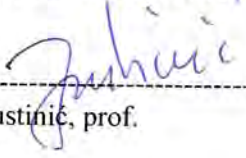
5. USPOREDBA OSTVARENJA S PLANIRANIM VELIČINAMA

U razdoblju od 01.01.-31.06.2022.godine svi ostvareni rashodi na trećoj razini (trocifrena konta) bili su unutar planiranih godišnjih veličina.

U prilogu ovih Bilješki dostavljamo Izjavu da nismo imali sudske sporove, kao ni upisanih hipoteka ni izdanih vrijednosnih papira.

ZAKONSKI PREDSTAVNIK

U Krku, 08.07.2022.g.


Ivančica Justinić, prof.