

Na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o knjižnicama i knjižničarskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 17/19 i 98/19) i članka 39. stavka 1. i 3. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Lekenik ("Službeni vjesnik" broj 22/08), ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Lekenik donosi

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju općeg dijela financijskog plana za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine sadrži:

SAŽETAK A. RAČUNA I PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

Račun / opis		Izvršenje 2022. €	Izvojni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
6 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		74,951.75	245,081.00	23,206.56	30.96%	9.47%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0.00	0.00	0.00		
UKUPNI PRIHODI		74,951.75	245,081.00	23,206.56	30.96%	9.47%
3 Rashodi od poslovanja		87,840.71	175,801.00	106,326.56	121.04%	60.48%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1,149.94	69,280.00	18,873.23	1641.24%	27.24%
UKUPNI RASHODI		88,990.65	245,081.00	125,199.79	140.69%	51.09%
VIŠAK / MANJAK		-14,038.90	0.00	-101,993.23	726.50%	0.00%
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		0.00	0.00	0.00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
NETO ZADUŽIVANJE		0.00	0.00	0.00	17.60%	0.00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		101,151.47	0.00	-17,806.95	17.60%	0.00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI		101,151.47	0.00	-17,806.95	17.60%	0.00%
VIŠAK / MANJAK IZ NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE I KORISTENJE U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE		87,112.57	0.00	-119,800.18	-137.52%	0.00%

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, primici i izdaci u računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Račun / opis		Izvršenje 2022. €		Izvorni plan 2023. €		Izvršenje 2023. €		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
6	Prihodi poslovanja			74.951,75		245.081,00		23.206,56		30,96%		9,47%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna			61.384,16		208.702,00		10.151,66		16,54%		4,86%	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU			52.176,54		175.135,00		5.581,53		10,70%		3,19%	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			52.176,54		118.728,00		5.581,53		10,70%		4,70%	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU					56.407,00				0,00%		0,00%	
633	Pomoći iz proračuna			9.207,62		20.959,00		984,98		10,70%		4,70%	
6331	Tekuće pomoći iz proračuna			9.207,62		20.959,00		984,98		10,70%		4,70%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					12.608,00		3.585,15		0,00%		28,44%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					12.608,00		3.585,15		0,00%		28,44%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada					265,00				0,00%		0,00%	
652	Prihodi po posebnim propisima					265,00				0,00%		0,00%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi					265,00				0,00%		0,00%	
67	Prihodi iz proračuna			13.567,59		36.114,00		13.054,90		96,22%		36,15%	
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna			13.567,59		36.114,00		13.054,90		96,22%		36,15%	
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja			13.567,59									
3	Rashodi poslovanja			87.840,71		175.801,00		106.326,56		121,04%		60,48%	
31	Rashodi za zaposlene			72.353,93		103.525,00		77.789,12		107,51%		75,14%	
311	Plaće (Bruto)			68.423,78		96.158,00		73.657,66		107,65%		76,60%	
3111	Plaće za redovan rad			68.423,78		96.158,00		73.657,66		107,65%		76,60%	
312	Ostali rashodi za zaposlene			905,97		1.991,00		270,00		29,80%		13,56%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			905,97		1.991,00		270,00		29,80%		13,56%	
313	Doprinosi na plaće			3.024,19		5.376,00		3.861,46		127,69%		71,83%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.024,19		5.376,00		3.861,46		127,69%		71,83%	
32	Materijalni rashodi			15.486,78		72.276,00		28.537,44		184,27%		39,48%	
321	Naknade troškova zaposlenima			614,15		1.407,00		1.611,13		262,33%		114,51%	
3211	Službena putovanja					66,00				0,00%		0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			614,15		1.275,00		1.611,13		262,33%		126,36%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					66,00				0,00%		0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju			4.422,47		10.089,00		3.126,07		70,69%		31,05%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.013,17		1.327,00		849,15		83,81%		63,99%	
3223	Energija			3.409,30		8.676,00		2.215,52		64,98%		25,54%	
3225	Sitni inventar i auto gume					66,00		61,40		0,00%		93,03%	
323	Rashodi za usluge			9.726,14		59.472,00		23.431,01		240,91%		39,40%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			294,11		664,00		244,81		83,24%		36,87%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			609,36		4.260,00		4.690,21		769,69%		110,10%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.351,21		23.226,00		14.800,34		201,33%		63,72%	
3234	Komunalne usluge			384,79		929,00		237,52		61,73%		25,57%	
3237	Intelektualne i osobne usluge					28.469,00		2.352,48		0,00%		8,26%	

3238 Računalne usluge
 3239 Ostale usluge
 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 3292 Premije osiguranja
 3295 Pristojbe i naknade
 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 422 Postrojenja i oprema
 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
 423 Prijevozna sredstva
 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
 4241 Knjige

232.26	398.00	165.90	71.43%	41.68%
854.40	1,526.00	939.75	109.99%	61.58%
724.02	1,328.00	369.23	51.00%	27.80%
649.55	1,195.00	337.37	51.94%	28.23%
74.47	133.00	31.86	42.78%	23.95%
1,149.94	69,280.00	18,873.23	1641.24%	27.24%
1,149.94	69,280.00	18,873.23	1641.24%	27.24%
	0.00	2,150.06	0.00%	0.00%
	0.00	2,150.06	0.00%	0.00%
	66,361.00		0.00%	0.00%
	66,361.00		0.00%	0.00%
1,149.94	2,919.00	16,723.17	1454.26%	572.91%
1,149.94	2,919.00	16,723.17	1454.26%	572.91%

Prihodi i rashodi prema izvorima Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun / opis		PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
		1	2	3	4	5
		Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
SVEUKUPNI PRIHODI		71.989.175	245.084.000	23.705.566	30.95%	3.47%
Zvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
Zvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.567.59	36.114.00	13.054.90	96.22%	36.15%
Zvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.567.59	36.114.00	13.054.90	96.22%	36.15%
Zvor 4.6. Prihodi za posebne namjene - PK			265.00		0.00%	0.00%
Zvor 5. POMOCI			265.00		0.00%	0.00%
Zvor 5.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK		61.384.16	208.702.00	10.151.66	16.54%	4.86%
Zvor 5.8. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - PK		9.207.62	20.959.00	984.98	10.70%	4.70%
Zvor 5.B. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - PK			12.608.00	3.585.15	0.00%	28.44%
Zvor 5.C. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - PK		52.176.54	56.407.00		0.00%	0.00%
			118.728.00	5.581.53	10.70%	4.70%
SVEUKUPNI RASHODI		88.390.86	245.084.00	125.189.79	140.65%	54.03%
Zvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
Zvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.665.56	36.114.00	13.054.91	95.53%	36.15%
Zvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.665.56	36.114.00	13.054.91	95.53%	36.15%
Zvor 4.6. Prihodi za posebne namjene - PK		42.47	265.00	220.04	518.11%	83.03%
Zvor 5. POMOCI		42.47	265.00	220.04	518.11%	83.03%
Zvor 5.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK		75.282.62	208.702.00	111.924.84	148.67%	53.63%
Zvor 5.8. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - PK		11.129.85	20.959.00	14.138.24	127.03%	67.46%
Zvor 5.B. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - PK		837.04	12.608.00	5.043.51	602.54%	40.00%
Zvor 5.C. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - PK		270.43	56.407.00	13.609.68	5032.61%	24.13%
		63.045.29	118.728.00	79.133.41	125.52%	66.65%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun/Opis	Izvršenje 2022 € 1	Izvorni plan 2023 € 2	Izvršenje 2023 € 3	Indeks 3/1	Indeks 3/2
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	88,990.65	245,081.00	125,199.79	140.69%	51.09%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaj	72,125.03	203,327.00	105,613.72	146.43%	51.94%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	72,125.03	203,327.00	105,613.72	146.43%	51.94%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	16,865.62	41,754.00	19,586.07	116.13%	46.91%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	16,865.62	41,754.00	19,586.07	116.13%	46.91%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
EL RACUN ZAPOSLOVANJA I FINANCIRANJA	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
KORISTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun / opis		Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
		1	2	3	4	5

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela financijskog plana za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine sadrži:

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

RGP		Opis	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Razdjel			1	2	3
003		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	245.081,00	125.199,79	51,09%
00301		PRORACUNSKI KORISNICI	245.081,00	125.199,79	51,09%
00301		KUJIZNICA	245.081,00	125.199,79	51,09%
00301		Harodna analiza i klasifikacija Lokotnik	245.081,00	125.199,79	51,09%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €		Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
	Izvori	Projekti/Aktivnost		1	2		
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI			245,081.00	125,199.79	51.09%	
	RAZDJELOVI PRORAČUNSKI KORISNICI			245,081.00	125,199.79	51.09%	
	GLAVA 00301 KNJIŽNICA						
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36,114.00	13,054.91	36.15%	
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		36,114.00	13,054.91	36.15%	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		265.00	220.04	83.03%	
		Izvor 4.6. Prihodi za posebne namjene - PK		265.00	220.04	83.03%	
		Izvor 5. POMOĆI		208,702.00	111,924.84	53.63%	
		Izvor 5.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK		20,959.00	14,138.24	67.46%	
		Izvor 5.8. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - PK		12,608.00	5,043.51	40.00%	
		Izvor 5.B. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - PK		56,407.00	13,609.68	24.13%	
		Izvor 5.C. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - PK		118,728.00	79,133.41	66.65%	
	1009	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI		16,524.00	5,964.91	36.10%	
0820	A100906	Aktivnost: Redovna djelatnost knjižnice		16,524.00	5,964.91	36.10%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16,524.00	5,964.91	36.10%		
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16,524.00	5,964.91	36.10%		
	31	Rashodi za zaposlene		16,524.00	5,964.91	36.10%	
	3111	Plaće za redovan rad		16,524.00	5,964.91	36.10%	
	PROR. KORISNIK 44516	Narodna knjižnica i čitaonica Lekenik		228,557.00	119,234.88	52.17%	
	1009	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI		228,557.00	119,234.88	52.17%	
0820	A100906	Aktivnost: Redovna djelatnost knjižnice		19,590.00	7,090.00	36.19%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19,590.00	7,090.00	36.19%		
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19,590.00	7,090.00	36.19%		
	31	Rashodi za zaposlene		4,713.00	1,274.28	27.04%	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		1,991.00	270.00	13.56%	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2,722.00	1,004.28	36.89%	
	32	Materijalni rashodi		14,877.00	5,815.72	39.09%	

3211	Službena putovanja	66.00	0.00	0.00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	810.00	370.41	45.73%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	66.00	0.00	0.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1,327.00	849.15	63.99%
3223	Energija	5,707.00	1,791.33	31.39%
3225	Sitni inventar i auto gume	66.00	61.40	93.03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	664.00	244.81	36.87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1,327.00	639.72	48.21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	398.00	146.50	36.81%
3234	Komunalne usluge	929.00	237.52	25.57%
3237	Intelektualne i osobne usluge	265.00	0.00	0.00%
3238	Računalne usluge	398.00	165.90	41.68%
3239	Ostale usluge	1,526.00	939.75	61.58%
3292	Premije osiguranja	1,195.00	337.37	28.23%
3295	Pristojbe i naknade	133.00	31.86	23.95%
K100907	Kapitalni projekt: Investicijske potpore	2,919.00	2,861.84	98.04%
0820	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	265.00	220.04	83.03%
	Izvor 4.6. Prihodi za posebne namjene - PK	265.00	220.04	83.03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.00	220.04	83.03%
4241	Knjige	265.00	220.04	83.03%
Izvor 5. POMOĆI				
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - PK		2,654.00	2,641.80	99.54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,654.00	2,641.80	99.54%
4241	Knjige	2,654.00	2,641.80	99.54%
K100909	Kapitalni projekt: Putujuća knjiga bijelog lopoča	2,654.00	2,641.80	99.54%
0620	Izvor 5. POMOĆI	203,327.00	105,613.72	51.94%
	Izvor 5.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK	203,327.00	105,613.72	51.94%
31	Rashodi za zaposlene	20,889.00	13,952.14	66.79%
3111	Plaće za redovan rad	12,343.00	10,582.51	85.74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11,945.00	10,153.93	85.01%
32	Materijalni rashodi	398.00	428.58	107.68%
3223	Energija	8,546.00	3,369.63	39.43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	451.00	63.62	14.11%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	440.00	610.97	138.86%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3,424.00	2,194.65	64.10%
	Izvor 5.8. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - PK	4,231.00	500.39	11.83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9,954.00	2,401.71	24.13%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9,954.00	2,401.71	24.13%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		322.51	0.00%
4241	Knjige		0.00	0.00%
			2,079.20	0.00%

Izvor 5.B. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - PK		56,407.00	13,609.68	24.13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56,407.00	13,609.68	24.13%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1,827.55	0.00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0.00	0.00%
4241	Knjige		11,782.13	0.00%
Izvor 5.C. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - PK		116,077.00	75,650.19	65.17%
31	Rashodi za zaposlene	67,689.00	57,538.82	85.00%
3111	Plaće za redovan rad	67,689.00	57,538.82	85.00%
32	Materijalni rashodi	48,388.00	18,111.37	37.43%
3223	Energija	2,518.00	360.57	14.32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2,493.00	3,439.52	137.97%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19,404.00	12,459.19	64.21%
3237	Intelektualne i osobne usluge	23,973.00	1,852.09	7.73%
K100909	Kapitalni projekt: Putujuća knjiga bijelog lopoča	2,721.00	3,669.32	134.85%
Izvor 5. POMOĆI		2,721.00	3,669.32	134.85%
Izvor 5.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK		70.00	186.10	265.86%
32	Materijalni rashodi	70.00	186.10	265.86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.00	186.10	265.86%
Izvor 5.C. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - PK		2,651.00	3,483.22	131.39%
31	Rashodi za zaposlene	2,256.00	2,428.60	107.65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2,256.00	2,428.60	107.65%
32	Materijalni rashodi	395.00	1,054.62	266.99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	395.00	1,054.62	266.99%

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Članak 4.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine Narodna knjižnica i čitaonica Lekenik nema primijenjenih kredita i zajmova.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 5.

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjere za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokazuje da nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju

Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Naime, člankom 66. Zakona određeno je da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje općinski načelnik. Narodna knjižnica i čitaonica Lekenik je proračunski korisnik Općine Lekenik, te kao takvi ne podliježu korištenju proračunske zalihe.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Članak 6.

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine Narodna knjižnica i čitaonica Lekenik nije davala jamstva niti je imala izdatke po jamstvima.

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Članak 7.

U prilogu ovog Polugodišnjeg izvještaja daje se Obrazložjenje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice Lekenik za 2023. godinu.

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LEKENIK

Lekenik, 04. kolovoza 2023. godine

