**GRADSKA KNJIŽNICA**

**UMAG**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

Sadržaj

[I. OPĆI DIO 3](#_Toc109288260)

[Članak 1. 3](#_Toc109288261)

[Članak 2. 4](#_Toc109288262)

[Članak 3. 4](#_Toc109288263)

[Članak 4. 5](#_Toc109288264)

[Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 5](#_Toc109288265)

[Članak 5. 7](#_Toc109288266)

[Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 7](#_Toc109288267)

[Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 8](#_Toc109288268)

[Članak 6. 9](#_Toc109288269)

[Tablica 4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE 9](#_Toc109288270)

[II. POSEBNI DIO 9](#_Toc109288271)

[Članak 7. 9](#_Toc109288272)

[Tablica 5. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI 10](#_Toc109288273)

[Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 10](#_Toc109288274)

[III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA, TE IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA ZA DANE ZAJMOVE 14](#_Toc109288275)

[Članak 8. 14](#_Toc109288276)

[Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA 15](#_Toc109288277)

[IV. ZAVRŠNE ODREDBE 15](#_Toc109288278)

[Članak 9. 15](#_Toc109288279)

|  |
| --- |
| Na temelju članka 86. Zakona o proračunu ( "Narodne novine" broj 144/21 ) , članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( “Narodne novine” broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20 ) te članka 29. Statuta Gradske knjižnice Umag donosi se :**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE UMAG****ZA 2022. GODINU** |
| I. OPĆI DIO |
| Članak 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 30.06.2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.06.2022.** | **Indeks**  | **Indeks**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| **SAŽETAK A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja  | 590.608,61 | 1.212.000,00 | 1.234.610,00 | 605.369,92 | 102,50% | 49,03% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 2.670,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 420,00 | 15,73% | 4,20% |
|  **UKUPNI PRIHODI** | **593.278,61** | **1.222.000,00** | **1.244.610,00** | **605.789,92** | **102,11%** | **48,67%** |
| 3 Rashodi poslovanja  | 409.698,37 | 1.043.800,00 | 1.081.251,05 | 480.277,66 | 117,23% | 44,42% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 94.564,24 | 190.000,00 | 185.000,00 | 88.533,70 | 93,62% | 47,86% |
|  **UKUPNI RASHODI** | **504.262,61** | **1.233.800,00** | **1.266.251,05** | **568.811,36** | **112,80%** | **44,92%** |
|  **VIŠAK / MANJAK** | **89.016,00** | **-11.800,00** | **-21.641,05** | **36.978,56** | **41,54%** | **-170,87%** |
| **SAŽETAK B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
|  **NETO ZADUŽIVANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **SAŽETAK C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETODNE GODINE** |  |  |  |  |  |  |
| Donos viška iz prethodne godine | **11.615,54** | **11.800,00** | **21.641,05** | **21.641,05** | **186,31%** | **100,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA / REZULTAT/ RASPOLOŽIVA SREDSTVA** | **100.631,54** | **0,00** | **0,00** | **58.619,61** | **58,25%** | **0,00%** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Članak 2. Polugodišnjim obračunom utvrđuje se poslovni rezultat koji proizlazi iz ostvarenja:

|  |  |
| --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Prihodi poslovanja  | 605.369,92 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 420,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rashodi poslovanja  | 480.277,66 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 88.533,70 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **RAZLIKA - Višak** | **36.978,56** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja  | 0,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 0,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0,00** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **C. PRORAČUN UKUPNO** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **PRIHODI I PRIMICI** | **605.789,92** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **RASHODI I IZDACI** | **568.811,36** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **RAZLIKA - Višak** | **36.978,56** |
| **Rezultat tekućeg razdoblja: višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima** | **36.978,56** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina** | **21.641,05** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rezultat poslovanja:**  |  |  |  |
| **VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU** | **58.619,61** |

 |   |

## Članak 3.

Odlukom o raspodjeli rezultata iz 2021. godine izvršena je preraspodjela u strukturi rezultata, te raspodjela sredstava prema izvorima financiranja i namjeni korištenja sredstava. Odlukom je ostvareni višak prihoda iz 2021. godine u iznosu 21.641,05 kn prenijet u proračun 2022. godine i u cijelosti je raspoređen u izvor u kojem je ostvaren – prihodi za posebne namjene – vlastiti prihod.. Namjena prenijetog ostvarenog viška vlastitih prihoda za posebne namjene, određena je usvojenim 1. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  Članak 4.  Prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i rashodi ( rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ) iskazuju se  u slijedećim tablicama:  |
|  |
|  Tablica 1: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji |
|  Tablica 2: Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja |
|  Tablica 3: Rashodi prema funkcijskoj klasifikacijiTablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 30.06.2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.06.2022.** | **Indeks**  | **Indeks**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
|  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |
|  |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **590.608,61** | **1.212.000,00** | **1.234.610,00** | **605.369,92** | **102,50%** | **49,03%** |
|  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **90.000,00** | **122.000,00** | **107.810,00** | **89.810,00** | **99,79%** | **83,30%** |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **90.000,00** | **122.000,00** | **107.810,00** | **89.810,00** | **99,79%** | **83,30%** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 22.000,00 |   |   | 25.810,00 | 117,32% | 0,00% |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 68.000,00 |   |   | 64.000,00 | 94,12% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**  | **34.990,00** | **75.000,00** | **70.000,00** | **31.681,00** | **90,54%** | **45,26%** |
| **652 Prihodi po posebnim propisima**  | **34.990,00** | **75.000,00** | **70.000,00** | **31.681,00** | **90,54%** | **45,26%** |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi  | 34.990,00 |   |   | 31.681,00 | 90,54% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**  | **8.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** | **80,00%** |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **8.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** | **80,00%** |
| 6631 Tekuće donacije  | 8.000,00 |   |   | 8.000,00 | 100,00% | 0,00% |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **457.618,61** | **1.000.000,00** | **1.041.800,00** | **475.878,92** | **103,99%** | **45,68%** |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **457.618,61** | **1.000.000,00** | **1.041.800,00** | **475.878,92** | **103,99%** | **45,68%** |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 395.229,65 |   |   | 429.804,46 | 108,75% | 0,00% |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 62.388,96 |   |   | 46.074,46 | 73,85% | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**  |  | **5.000,00** | **5.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **683 Ostali prihodi**  |  | **5.000,00** | **5.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
|  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**  | **2.670,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **420,00** | **15,73%** | **4,20%** |
|  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**  | **2.670,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **420,00** | **15,73%** | **4,20%** |
| **724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti**  | **2.670,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **420,00** | **15,73%** | **4,20%** |
| 7241 Knjige  | 2.670,00 |   |   | 420,00 | 15,73% | 0,00% |
|  |
| **3 Rashodi poslovanja**  | **409.698,37** | **1.043.800,00** | **1.081.251,05** | **480.277,66** | **117,23%** | **44,42%** |
|  |
| **31 Rashodi za zaposlene**  | **322.604,94** | **681.500,00** | **692.500,00** | **330.226,03** | **102,36%** | **47,69%** |
| **311 Plaće (Bruto)**  | **276.914,11** | **569.900,00** | **571.100,00** | **278.015,38** | **100,40%** | **48,68%** |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 276.914,11 |   |   | 278.015,38 | 100,40% | 0,00% |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene**  |  | **17.500,00** | **27.100,00** | **6.338,09** | **0,00%** | **23,39%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  |   |   |   | 6.338,09 | 0,00% | 0,00% |
| **313 Doprinosi na plaće**  | **45.690,83** | **94.100,00** | **94.300,00** | **45.872,56** | **100,40%** | **48,65%** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | 45.690,83 |   |   | 45.872,56 | 100,40% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi**  | **87.088,03** | **361.800,00** | **388.251,05** | **149.900,73** | **172,13%** | **38,61%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima**  | **8.599,00** | **19.300,00** | **25.100,00** | **9.158,73** | **106,51%** | **36,49%** |
| 3211 Službena putovanja  | 999,00 |   |   | 624,13 | 62,48% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 7.600,00 |   |   | 8.534,60 | 112,30% | 0,00% |
| **322 Rashodi za materijal i energiju**  | **33.645,66** | **73.000,00** | **73.000,00** | **40.363,61** | **119,97%** | **55,29%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 13.670,99 |   |   | 16.212,33 | 118,59% | 0,00% |
| 3223 Energija  | 19.608,73 |   |   | 24.151,28 | 123,17% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  | 365,94 |   |   |   | 0,00% | 0,00% |
| **323 Rashodi za usluge**  | **39.121,96** | **229.900,00** | **250.551,05** | **80.646,95** | **206,14%** | **32,19%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 4.856,55 |   |   | 4.578,68 | 94,28% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | 4.573,50 |   |   | 2.347,50 | 51,33% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  | 255,00 |   |   |   | 0,00% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge  | 2.860,02 |   |   | 3.206,78 | 112,12% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 8.693,61 |   |   | 54.297,02 | 624,56% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge  | 12.632,65 |   |   | 10.088,82 | 79,86% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge  | 5.250,63 |   |   | 6.128,15 | 116,71% | 0,00% |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**  |  | **22.000,00** | **22.000,00** | **10.921,10** | **0,00%** | **49,64%** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |   |   |   | 10.921,10 | 0,00% | 0,00% |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **5.721,41** | **17.600,00** | **17.600,00** | **8.810,34** | **153,99%** | **50,06%** |
| 3292 Premije osiguranja  | 4.857,91 |   |   | 3.820,84 | 78,65% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 863,50 |   |   | 4.989,50 | 577,82% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi**  | **5,40** | **500,00** | **500,00** | **150,90** | 2794,44% | **30,18%** |
| **343 Ostali financijski rashodi**  | **5,40** | **500,00** | **500,00** | **150,90** | 2794,44% | **30,18%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 5,40 |   |   | 150,90 | 2794,44% | 0,00% |
|  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  | **94.564,24** | **190.000,00** | **185.000,00** | **88.533,70** | **93,62%** | **47,86%** |
|  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  | **94.564,24** | **190.000,00** | **185.000,00** | **88.533,70** | **93,62%** | **47,86%** |
| **422 Postrojenja i oprema**  |  | **15.000,00** | **15.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **94.564,24** | **175.000,00** | **170.000,00** | **88.533,70** | **93,62%** | **52,08%** |
| 4241 Knjige  | 94.564,24 |   |   | 88.533,70 | 93,62% | 0,00% |

 |

Članak 5.Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja iskazuju se u slijedećoj tabeli:

###  Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **Izvršenje 30.06.2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.06.2022.** | **Indeks**  | **Indeks**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
|  |
|  **SVEUKUPNI PRIHODI** | **593.278,61** | **1.222.000,00** | **1.244.610,00** | **605.789,92** | **102,11%** | **48,67%** |
|  |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | **457.618,61** | **1.000.000,00** | **1.041.800,00** | **475.878,92** | **103,99%** | **45,68%** |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 457.618,61 | 1.000.000,00 | 1.041.800,00 | 475.878,92 | 103,99% | 45,68% |
| **Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene** | **34.990,00** | **80.000,00** | **75.000,00** | **31.681,00** | **90,54%** | **42,24%** |
| **Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi** | **34.990,00** | **80.000,00** | **75.000,00** | **31.681,00** | **90,54%** | **42,24%** |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | **90.000,00** | **122.000,00** | **107.810,00** | **89.810,00** | **99,79%** | **83,30%** |
| Izvor 5.2. 5. Pomoći  | 90.000,00 | 122.000,00 | 107.810,00 | 89.810,00 | 99,79% | 83,30% |
| **Izvor 6. 6. Donacije** | **8.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** | **80,00%** |
| Izvor 6.1. 6. Donacije | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | 80,00% |
| **Izvor 7. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **2.670,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **420,00** | **15,73%** | **4,20%** |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta | 2.670,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 420,00 | 15,73% | 4,20% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **SVEUKUPNI RASHODI** | **504.262,61** | **1.233.800,00** | **1.266.251,05** | **568.811,36** | **112,80%** | **44,92%** |
|  |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | **457.618,61** | **1.000.000,00** | **1.041.800,00** | **475.878,92** | **103,99%** | **45,68%** |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 457.618,61 | 1.000.000,00 | 1.041.800,00 | 475.878,92 | 103,99% | 45,68% |
| **Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene** | **14.468,72** | **91.800,00** | **96.641,05** | **15.901,16** | **109,90%** | **16,45%** |
| Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi | 14.468,72 | 91.800,00 | 96.641,05 | 15.901,16 | 109,90% | 16,45% |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | **32.175,28** | **122.000,00** | **107.810,00** | **69.031,28** | **214,55%** | **64,03%** |
| Izvor 5.2. 5. Pomoći  | 32.175,28 | 122.000,00 | 107.810,00 | 69.031,28 | 214,55% | 64,03% |
| **Izvor 6. 6. Donacije** |  | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** | **0,00%** | **80,00%** |
| Izvor 6.1. 6. Donacije |   | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00% | 80,00% |
| **Izvor 7. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |  | **10.000,00** | **10.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta |   | 10.000,00 | 10.000,00 |   | 0,00% | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE** | **IZVRŠENJE 30.06.2021.**  | **IZVORNI PLAN 2022.** | **TEKUĆI PLAN 2022.**  | **IZVRŠENJE 30.06.2022.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | 504.262,61 | 1.233.800,00 | 1.266.251,05 | 568.811,36 | 112,80% | 44,92% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija " | 504.262,61 | 1.233.800,00 | 1.266.251,05 | 568.811,36 | 112,80% | 44,92% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture | 504.262,61 | 1.233.800,00 | 1.266.251,05 | 568.811,36 | 112,80% | 44,92% |

###  Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

## Članak 6.

U nastavku se prikazuju raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, te raspoloživa sredstva za slijedeće razdoblje

###  Tablica 4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 30.06.2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.06.2022.** | **Indeks**  | **Indeks**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| **SAŽETAK A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |
|  UKUPNI PRIHODI | 593.278,61 | 1.222.000,00 | 1.244.610,00 | 605.789,92 | 102,11% | 48,67% |
|  UKUPNI RASHODI | 504.262,61 | 1.233.800,00 | 1.266.251,05 | 568.811,36 | 112,80% | 44,92% |
|  **VIŠAK / MANJAK** | **89.016,00** | **-11.800,00** | **-21.641,05** | **36.978,56** | **41,54%** | **-170,87%** |
| **SAŽETAK C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETODNE GODINE** |  |  |  |  |  |  |
| Donos viška iz prethodne godine | **11.615,54** | **11.800,00** | **21.641,05** | **21.641,05** | **186,31%** | **100,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA / REZULTAT/ RASPOLOŽIVA SREDSTVA** | **100.631,54** | **0,00** | **0,00** | **58.619,61** | **58,25%** | **0,00%** |

#

# II. POSEBNI DIO

##

## Članak 7.

 Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su po organizacijskoj i programskoj
 klasifikaciji kako slijedi:

###  Tablica 5. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJABROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE** | **IZVORNI PLAN 2022.**  | **TEKUĆI PLAN 2022.** | **IZVRŠENJE 30.06.2022.**  | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | 1.233.800,00 | 1.266.251,05 | 568.811,36 | 44,92% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZDJEL 04 – KNJIŽNICE – GLAVA 01 -GRADSKA KNJIŽNICA UMAG** | 1.233.800,00 | 1.266.251,05 | 568.811,36 | 44,92% |

###  Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.06.2022.** | **Indeks**  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA, IZVORA FINANCIRANJA, GLAVNOG PROGRAMA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I RAČUNA KLASIFIKACIJE** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **1.233.800,00** | **1.266.251,05** | **568.811,36** | **44,92%** |
|  |
| **RAZDJEL 04 KNJIŽNICE** | **1.233.800,00** | **1.266.251,05** | **568.811,36** | **44,92%** |
|  |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | **1.000.000,00** | **1.041.800,00** | **475.878,92** | **45,68%** |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 1.000.000,00 | 1.041.800,00 | 475.878,92 | 45,68% |
| **Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene** | **91.800,00** | **96.641,05** | **15.901,16** | **16,45%** |
| Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi | 91.800,00 | 96.641,05 | 15.901,16 | 16,45% |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | **122.000,00** | **107.810,00** | **69.031,28** | **64,03%** |
| Izvor 5.2. 5. Pomoći  | 122.000,00 | 107.810,00 | 69.031,28 | 64,03% |
| **Izvor 6. 6. Donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** | **80,00%** |
| Izvor 6.1. 6. Donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 80,00% |
| **Izvor 7. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |
| **14** | **Glavni program: PROMICANJE KULTURE** | **1.233.800,00** | **1.266.251,05** | **568.811,36** | **44,92%** |
|  |
| **1027** | **Program: PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi** | **1.233.800,00** | **1.266.251,05** | **568.811,36** | **44,92%** |
|  |
| **A100063** | **Aktivnost: Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi** | **818.300,00** | **839.941,05** | **378.813,07** | **45,10%** |
|  |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | **726.500,00** | **743.300,00** | **362.911,91** | **48,82%** |
|  |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **726.500,00** | **743.300,00** | **362.911,91** | **48,82%** |
|  |
| **311** | **Plaće (Bruto)**  | **569.900,00** | **571.100,00** | **278.015,38** | **48,68%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad  |   |   | 278.015,38 |   |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene**  | **17.500,00** | **27.100,00** | **6.338,09** | **23,39%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene  |   |   | 6.338,09 |   |
| **313** | **Doprinosi na plaće**  | **94.100,00** | **94.300,00** | **45.872,56** | **48,65%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |   |   | 45.872,56 |   |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima**  | **15.000,00** | **20.800,00** | **8.534,60** | **41,03%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |   |   | 8.534,60 |   |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **30.000,00** | **30.000,00** | **24.151,28** | **80,50%** |
| 3223 | Energija  |   |   | 24.151,28 |   |
|   |
| **Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene** | **91.800,00** | **96.641,05** | **15.901,16** | **16,45%** |
|  |
| **Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi** | **91.800,00** | **96.641,05** | **15.901,16** | **16,45%** |
|  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima**  | **1.300,00** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja  |   |   | 0,00 |   |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika  |   |   | 0,00 |   |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **23.500,00** | **23.500,00** | **6.756,27** | **28,75%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |   |   | 6.756,27 |   |
| 3223 | Energija  |   |   | 0,00 |   |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |   |   | 0,00 |   |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume  |   |   | 0,00 |   |
| **323** | **Rashodi za usluge**  | **58.900,00** | **63.741,05** | **5.173,15** | **8,12%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |   |   | 0,00 |   |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |   |   | 2.347,50 |   |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |   |   | 0,00 |   |
| 3234 | Komunalne usluge  |   |   | 0,00 |   |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 0,00 |   |
| 3238 | Računalne usluge  |   |   | 0,00 |   |
| 3239 | Ostale usluge  |   |   | 2.825,65 |   |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **7.600,00** | **7.600,00** | **3.820,84** | **50,27%** |
| 3292 | Premije osiguranja  |   |   | 3.820,84 |   |
| 3294 | Članarine i norme |   |   | 0,00 |   |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |   |   | 0,00 |   |
| **343** | **Ostali financijski rashodi**  | **500,00** | **500,00** | **150,90** | **30,18%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  |   |   | 150,90 |   |
|   |
| **A100073** | **Aktivnost: Izdavačka djelatnost** | **78.000,00** | **75.810,00** | **21.840,31** | **28,81%** |
|  |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | **58.000,00** | **58.000,00** | **14.030,31** | **24,19%** |
|  |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **58.000,00** | **58.000,00** | **14.030,31** | **24,19%** |
|  |
| **323** | **Rashodi za usluge**  | **58.000,00** | **58.000,00** | **14.030,31** | **24,19%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |   |   | 3.522,19 |   |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 10.508,12 |   |
| 3239 | Ostale usluge  |   |   | 0,00 |   |
|   |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | **10.000,00** | **7.810,00** | **7.810,00** | **100,00%** |
|  |
| **Izvor 5.2. 5. Pomoći**  | **10.000,00** | **7.810,00** | **7.810,00** | **100,00%** |
|  |
| **323** | **Rashodi za usluge**  | **10.000,00** | **7.810,00** | **7.810,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 7.810,00 |   |
|  |
| **Izvor 7. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |
| **Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |
| **323** | **Rashodi za usluge**  | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 0,00 |   |
| 3238 | Računalne usluge  |   |   | 0,00 |   |
| 3239 | Ostale usluge  |   |   | 0,00 |   |
|  |
| **A100079** | **Aktivnost: Književni skupovi i mjesec knjige** | **147.500,00** | **165.500,00** | **79.624,28** | **48,11%** |
|  |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | **110.500,00** | **135.500,00** | **52.862,24** | **39,01%** |
|  |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **110.500,00** | **135.500,00** | **52.862,24** | **39,01%** |
|  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima**  | **3.000,00** | **3.000,00** | **624,13** | **20,80%** |
| 3211 | Službena putovanja  |   |   | 624,13 |   |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **19.500,00** | **19.500,00** | **9.456,06** | **48,49%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |   |   | 9.456,06 |   |
| **323** | **Rashodi za usluge**  | **68.000,00** | **93.000,00** | **37.792,55** | **40,64%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |   |   | 1.056,49 |   |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |   |   | 0,00 |   |
| 3234 | Komunalne usluge  |   |   | 3.206,78 |   |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 21.387,96 |   |
| 3238 | Računalne usluge  |   |   | 10.088,82 |   |
| 3239 | Ostale usluge  |   |   | 2.052,50 |   |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**  | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |   |   | 0,00 |   |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **10.000,00** | **10.000,00** | **4.989,50** | **49,90%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |   |   | 4.989,50 |   |
|   |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | **27.000,00** | **20.000,00** | **18.762,04** | **93,81%** |
|  |
| **Izvor 5.2. 5. Pomoći**  | **27.000,00** | **20.000,00** | **18.762,04** | **93,81%** |
|  |
| **323** | **Rashodi za usluge**  | **15.000,00** | **8.000,00** | **7.840,94** | **98,01%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 6.590,94 |   |
| 3239 | Ostale usluge  |   |   | 1.250,00 |   |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**  | **12.000,00** | **12.000,00** | **10.921,10** | **91,01%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |   |   | 10.921,10 |   |
|  |
| **Izvor 6. 6. Donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** | **80,00%** |
|  |
| **Izvor 6.1. 6. Donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** | **80,00%** |
|  |
| **323** | **Rashodi za usluge**  | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** | **80,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 8.000,00 |   |
|  |
| **K100016** | **Kapitalni projekt: Opremanje ustanova kulture** | **190.000,00** | **185.000,00** | **88.533,70** | **47,86%** |
|  |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | **105.000,00** | **105.000,00** | **46.074,46** | **43,88%** |
|  |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **105.000,00** | **105.000,00** | **46.074,46** | **43,88%** |
|  |
| **422** | **Postrojenja i oprema**  | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj  |   |   | 0,00 |   |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **90.000,00** | **90.000,00** | **46.074,46** | **51,19%** |
| 4241 | Knjige  |   |   | 46.074,46 |   |
|  |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | **85.000,00** | **80.000,00** | **42.459,24** | **53,07%** |
|  |
| **Izvor 5.2. 5. Pomoći**  | **85.000,00** | **80.000,00** | **42.459,24** | **53,07%** |
|  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **85.000,00** | **80.000,00** | **42.459,24** | **53,07%** |
| 4241 | Knjige  |   |   | 42.459,24 |   |

# III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA, TE IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA ZA DANE ZAJMOVE

## Članak 8.

Gradska knjižnica Umag nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištui novca i kapitala te nije davala zajmove niti ima potraživanja po danim zajmovima.

### Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN - NAZIV RAČUNA** | **IZVRŠENJE 30.06.2021.** | **IZVORNI PLAN 2022.** | **TEKUĆI PLAN 2022.** | **IZVRŠENJE 30.06.2022.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sažetak B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |
|  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|   |
|  **NETO ZADUŽIVANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |

# IV. ZAVRŠNE ODREDBE

## Članak 9.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Gradske knjižnice Umag za 2022. godinu objavit će se na službenim stranicama ustanove i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-03/22-01/01

URBROJ: 2105-5-11-01-22-1

Umag, 29. 7. 2022. V. D. RAVNATELJA

 Neven Ušumović