**GRADSKA KNJIŽNICA**

**UMAG**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

Sadržaj

[I. OPĆI DIO 3](#_Toc98829392)

[Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 5](#_Toc98829393)

[Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 8](#_Toc98829394)

[Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 9](#_Toc98829395)

[Tablica 4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE 9](#_Toc98829396)

[II. POSEBNI DIO 10](#_Toc98829397)

[Tablica 5. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI 10](#_Toc98829398)

[Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 10](#_Toc98829399)

[III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA, TE IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA ZA DANE ZAJMOVE 15](#_Toc98829400)

[Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA 15](#_Toc98829401)

[IV. ZAVRŠNE ODREDBE 15](#_Toc98829402)

|  |
| --- |
| 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 : |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE UMAG**  **ZA 2021. GODINU** |
| I. OPĆI DIO |
| **Članak 1.**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **RAČUN - NAZIV RAČUNA** | **IZVRŠENJE ZA 2020. GODINU** | | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | | **IZVRŠENJE U 2021.** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6=5/2 | | 7=5/4 | | | **Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Prihodi poslovanja | 1.241.313,59 | | 1.142.000,00 | | 1.160.500,00 | | 1.118.693,82 | | 90,12% | | 96,40% | | | 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.095,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 7.810,00 | | 252,34% | | 78,10% | | | **UKUPNI PRIHODI** | **1.244.408,59** | | **1.152.000,00** | | **1.170.500,00** | | **1.126.503,82** | | **90,53%** | | **96,24%** | | | 3 Rashodi poslovanja | 1.033.531,43 | | 967.000,00 | | 1.002.115,54 | | 936.961,49 | | 90,66% | | 93,50% | | | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 215.859,80 | | 185.000,00 | | 180.000,00 | | 179.516,82 | | 83,16% | | 99,73% | | | **UKUPNI RASHODI** | **1.249.391,23** | | **1.152.000,00** | | **1.182.115,54** | | **1.116.478,31** | | **89,36%** | | **94,45%** | | | **VIŠAK / MANJAK** | **-4.982,64** | | **0,00** | | **-11.615,54** | | **10.025,51** | | **-201,21%** | | **-86,31%** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | **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 PRETHODNIH GODINA** |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 9 Prenesena raspoloživa sredstva iz prethodnih godina | **16.598,18** | | **0,00** | | **11.615,54** | | **11.615,54** | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | **VIŠAK+ NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA / REZULTAT** | **11.615,54** | | **0,00** | | **0,00** | | **21.641,05** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Članak 2.**  Godišnjim obračunom utvrđuje se poslovni rezultat koji proizlazi iz ostvarenja:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Prihodi poslovanja | | | | | | | 1.118.693,82 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | | | | | 7.810,00 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Rashodi poslovanja | | | | | | | 936.961,49 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | | 179.516,82 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **RAZLIKA - Višak/manjak** | | | | | | | **10.025,51** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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** | | | | | | | **1.126.503,82** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **RASHODI I IZDACI** | | | | | | | **1.116.478,31** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **RAZLIKA - Višak/manjak** | | | | | | | **10.025,51** | | | | **Rezultat tekuće godine: višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima** | | | | | | | **10.025,51** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina** | | | | | | | **11.516,54** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Rezultat poslovanja:** | | | | | | |  |  |  | | **VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU** | | | | | | | **21.641,05** | | | |  |

**Članak 3.**

Posebnom Odlukom o raspodjeli rezultata za 2021. godinu izvršiti će se preraspodjela u strukturi rezultata, te raspodjela sredstava prema izvorima financiranja i namjeni korištenja sredstava. Odlukom se ostvareni višak prihoda u iznosu 21.641,05 kn prenosi u proračun 2022. godine i u cijelosti će se rasporediti u izvor u kojem je ostvaren – prihodi za posebne namjene – vlastiti prihod.. Namjena ostvarenog viška vlastitih prihoda za posebne namjene, odrediti će se 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 klasifikaciji Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | **IZVRŠENJE U 2020. GODINI** | | **IZVORNI PLAN ZA 2021.** | | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | | **IZVRŠENJE ZA 2021. GODINU** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6=5/2 | | 7=5/4 | | | **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | **6 Prihodi poslovanja** | **1.241.313,59** | | **1.142.000,00** | | **1.160.500,00** | | **1.118.693,82** | | **90,12%** | | **96,40%** | | |  | | | | | | | | | | | | | | **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **122.500,00** | | **117.000,00** | | **110.000,00** | | **110.000,00** | | **89,80%** | | **100,00%** | | | **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **122.500,00** | | **117.000,00** | | **110.000,00** | | **110.000,00** | | **89,80%** | | **100,00%** | | | 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 32.500,00 | |  | |  | | 25.000,00 | | 76,92% | | 0,00% | | | 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 90.000,00 | |  | |  | | 85.000,00 | | 94,44% | | 0,00% | | | **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **63.011,00** | | **70.000,00** | | **72.500,00** | | **70.330,00** | | **111,62%** | | **97,01%** | | | **652 Prihodi po posebnim propisima** | **63.011,00** | | **70.000,00** | | **72.500,00** | | **70.330,00** | | **111,62%** | | **97,01%** | | | 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 63.011,00 | |  | |  | | 70.330,00 | | 111,62% | | 0,00% | | | **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **8.000,00** | | **10.000,00** | | **8.000,00** | | **8.000,00** | | **100,00%** | | **100,00%** | | | **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **8.000,00** | | **10.000,00** | | **8.000,00** | | **8.000,00** | | **100,00%** | | **100,00%** | | | 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** | **1.047.802,59** | | **940.000,00** | | **965.000,00** | | **930.363,82** | | **88,79%** | | **96,41%** | | | **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **1.047.802,59** | | **940.000,00** | | **965.000,00** | | **930.363,82** | | **88,79%** | | **96,41%** | | | 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 921.942,79 | |  | |  | | 835.847,00 | | 90,66% | | 0,00% | | | 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 125.859,80 | |  | |  | | 94.516,82 | | 75,10% | | 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** | **3.095,00** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **7.810,00** | | **252,34%** | | **78,10%** | | |  | | | | | | | | | | | | | | **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **3.095,00** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **7.810,00** | | **252,34%** | | **78,10%** | | | **724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti** | **3.095,00** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **7.810,00** | | **252,34%** | | **78,10%** | | | 7241 Knjige | 3.095,00 | |  | |  | | 7.810,00 | | 252,34% | | 0,00% | | |  | | | | | | | | | | | | | | **3 Rashodi poslovanja** | **1.033.531,43** | | **967.000,00** | | **1.002.115,54** | | **936.961,49** | | **90,66%** | | **93,50%** | | |  | | | | | | | | | | | | | | **31 Rashodi za zaposlene** | **675.767,14** | | **663.300,00** | | **664.100,00** | | **658.735,90** | | **97,48%** | | **99,19%** | | | **311 Plaće (Bruto)** | **575.937,52** | | **567.300,00** | | **558.500,00** | | **551.790,47** | | **95,81%** | | **98,80%** | | | 3111 Plaće za redovan rad | 575.937,52 | |  | |  | | 551.790,47 | | 95,81% | | 0,00% | | | **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **4.800,00** | | **2.400,00** | | **13.700,00** | | **15.900,00** | | **331,25%** | | **116,06%** | | | 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 4.800,00 | |  | |  | | 15.900,00 | | 331,25% | | 0,00% | | | **313 Doprinosi na plaće** | **95.029,62** | | **93.600,00** | | **91.900,00** | | **91.045,43** | | **95,81%** | | **99,07%** | | | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 95.029,62 | |  | |  | | 91.045,43 | | 95,81% | | 0,00% | | | **32 Materijalni rashodi** | **357.611,49** | | **302.950,00** | | **336.965,54** | | **278.072,39** | | **77,76%** | | **82,52%** | | | **321 Naknade troškova zaposlenima** | **14.533,70** | | **19.250,00** | | **19.250,00** | | **16.862,28** | | **116,02%** | | **87,60%** | | | 3211 Službena putovanja | 1.203,70 | |  | |  | | 2.372,28 | | 197,08% | | 0,00% | | | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 13.330,00 | |  | |  | | 14.490,00 | | 108,70% | | 0,00% | | | **322 Rashodi za materijal i energiju** | **71.878,10** | | **72.350,00** | | **73.250,00** | | **64.407,14** | | **89,61%** | | **87,93%** | | | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 42.412,59 | |  | |  | | 34.102,50 | | 80,41% | | 0,00% | | | 3223 Energija | 27.770,57 | |  | |  | | 29.039,70 | | 104,57% | | 0,00% | | | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.694,94 | |  | |  | | 365,94 | | 21,59% | | 0,00% | | | 3225 Sitni inventar i auto gume |  | |  | |  | | 899,00 | | 0,00% | | 0,00% | | | **323 Rashodi za usluge** | **247.302,07** | | **177.200,00** | | **207.515,54** | | **171.655,82** | | **69,41%** | | **82,72%** | | | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 12.133,64 | |  | |  | | 12.076,38 | | 99,53% | | 0,00% | | | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 23.788,75 | |  | |  | | 26.113,50 | | 109,77% | | 0,00% | | | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 1.880,00 | |  | |  | | 255,00 | | 13,56% | | 0,00% | | | 3234 Komunalne usluge | 9.493,87 | |  | |  | | 6.593,72 | | 69,45% | | 0,00% | | | 3237 Intelektualne i osobne usluge | 66.126,19 | |  | |  | | 49.018,24 | | 74,13% | | 0,00% | | | 3238 Računalne usluge | 38.128,96 | |  | |  | | 26.438,95 | | 69,34% | | 0,00% | | | 3239 Ostale usluge | 95.750,66 | |  | |  | | 51.160,03 | | 53,43% | | 0,00% | | | **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.356,04** | | **19.000,00** | | **0,00** | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | | | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.356,04 | |  | |  | |  | | 0,00% | | 0,00% | | | **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.541,58** | | **15.150,00** | | **36.950,00** | | **25.147,15** | | **161,81%** | | **68,06%** | | | 3292 Premije osiguranja | 6.363,08 | |  | |  | | 6.131,52 | | 96,36% | | 0,00% | | | 3294 Članarine i norme | 200,00 | |  | |  | | 200,00 | | 100,00% | | 0,00% | | | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.978,50 | |  | |  | | 18.815,63 | | 209,56% | | 0,00% | | | **34 Financijski rashodi** | **152,80** | | **750,00** | | **1.050,00** | | **153,20** | | **100,26%** | | **14,59%** | | | **343 Ostali financijski rashodi** | **152,80** | | **750,00** | | **1.050,00** | | **153,20** | | **100,26%** | | **14,59%** | | | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 152,80 | |  | |  | | 153,20 | | 100,26% | | 0,00% | | |  | | | | | | | | | | | | | | **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **215.859,80** | | **185.000,00** | | **180.000,00** | | **179.516,82** | | **83,16%** | | **99,73%** | | |  | | | | | | | | | | | | | | **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **215.859,80** | | **185.000,00** | | **180.000,00** | | **179.516,82** | | **83,16%** | | **99,73%** | | | **422 Postrojenja i oprema** | **25.974,38** | | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **4.699,00** | | **18,09%** | | **93,98%** | | | 4221 Uredska oprema i namještaj | 25.974,38 | |  | |  | | 4.699,00 | | 18,09% | | 0,00% | | | **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **189.885,42** | | **180.000,00** | | **175.000,00** | | **174.817,82** | | **92,06%** | | **99,90%** | | | 4241 Knjige | 189.885,42 | |  | |  | | 174.817,82 | | 92,06% | | 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 U 2020. GODINI** | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | **IZVRŠENJE U 2021. GODINI** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
|  |  | | | | | |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **1.244.408,59** | **1.152.000,00** | **1.170.500,00** | **1.126.503,82** | **90,53%** | **96,24%** |
|  | | | | | | |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | **1.047.802,59** | **940.000,00** | **965.000,00** | **930.363,82** | **88,79%** | **96,41%** |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 1.047.802,59 | 940.000,00 | 965.000,00 | 930.363,82 | 88,79% | 96,41% |
| **Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene** | **63.011,00** | **75.000,00** | **77.500,00** | **70.330,00** | **111,62%** | **90,75%** |
| Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi | 63.011,00 | 75.000,00 | 77.500,00 | 70.330,00 | 111,62% | 90,75% |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | **122.500,00** | **117.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **89,80%** | **100,00%** |
| Izvor 5.2. 5. Pomoći | 122.500,00 | 117.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 89,80% | 100,00% |
| **Izvor 6. 6. Donacije** | **8.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izvor 6.1. 6. Donacije | 8.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **Izvor 7. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.095,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **7.810,00** | **252,34%** | **78,10%** |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta | 3.095,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.810,00 | 252,34% | 78,10% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **1.249.391,23** | **1.152.000,00** | **1.182.115,54** | **1.116.478,31** | **89,36%** | **94,45%** |
|  | | | | | | |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | **1.047.802,59** | **940.000,00** | **965.000,00** | **930.363,82** | **88,79%** | **96,41%** |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 1.047.802,59 | 940.000,00 | 965.000,00 | 930.363,82 | 88,79% | 96,41% |
| **Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene** | **67.993,64** | **75.000,00** | **89.115,54** | **60.304,49** | **88,69%** | **67,67%** |
| Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi | 67.993,64 | 75.000,00 | 89.115,54 | 60.304,49 | 88,69% | 67,67% |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | **122.500,00** | **117.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **89,80%** | **100,00%** |
| Izvor 5.2. 5. Pomoći | 122.500,00 | 117.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 89,80% | 100,00% |
| **Izvor 6. 6. Donacije** | **8.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izvor 6.1. 6. Donacije | 8.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **Izvor 7. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.095,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **7.810,00** | **252,34%** | **78,10%** |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta | 3.095,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.810,00 | 252,34% | 78,10% |

## Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE** | | | | | | **IZVRŠENJE U 2020. GODINI** | | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | | **IZVRŠENJE U 2021. GODINI** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | |
| 1 | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6=5/2 | | 7=5/4 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | | | | | | **1.249.391,23** | | **1.152.000,00** | | **1.182.115,54** | | **1.116.478,31** | | **89,36%** | | **94,45%** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija " | | | | | | 1.249.391,23 | | 1.152.000,00 | | 1.182.115,54 | | 1.116.478,31 | | 89,36% | | 94,45% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture | | | | | | 1.249.391,23 | | 1.152.000,00 | | 1.182.115,54 | | 1.116.478,31 | | 89,36% | | 94,45% | |

**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 - NAZIV RAČUNA** | | | | | | | | **IZVRŠENJE ZA 2020. GODINU** | | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | | **IZVRŠENJE U 2021.** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | |
| 1 | | | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6=5/2 | | 7=5/4 | |
| **Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK** | | | | | | | | **-4.982,64** | | **0,00** | | **-11.615,54** | | **10.025,51** | | **-201,21%** | | **-86,31%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sažetak C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 Prenesena raspoloživa sredstva iz prethodnih godina | | | | | | | | **16.598,18** | | **0,00** | | **11.615,54** | | **11.615,54** | | **70,00%** | | **0,00** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | | | | **11.615,54** | | **0,00** | | **0,00** | | **21.641,05** | | **186,00%** | | **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 KLASIFIKACIJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE** | | | | | | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | | **IZVRŠENJE U 2021. GODINI** | | **INDEKS** | |
| 1 | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5=4/3 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | | | | | | **1.152.000,00** | | **1.182.115,54** | | **1.116.478,31** | | **94,45%** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZDJEL 04 – KNJIŽNICE – GLAVA 01 -GRADSKA KNJIŽNICA UMAG** | | | | | | 1.152.000,00 | | 1.182.115,54 | | 1.116.478,31 | | 94,45% | |

## Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Org. klasifikacija** | | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | | | | | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | | | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | | | **IZVRŠENJE U 2021. GODINI** | | | **INDEKS** | | |
| **Izvori** | | **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA, GLAVE, IZVORA FINANCIRANJA, GLAVNOG PROGRAMA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI TE EKONOMSKE KLASIFIKACIJE** | | | | | |
| **Projekt** | |
| **Aktivnost** | |
| 1 | | | | | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5=4/3 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | | | | | | | | | **1.152.000,00** | | | **1.182.115,54** | | | **1.116.478,31** | | | **94,45%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RAZDJEL 04 KNJIŽNICE – GLAVA 01 – GRADSKA KNJIŽNICA UMAG** | | | | | | | | | **1.152.000,00** | | | **1.182.115,54** | | | **1.116.478,31** | | | **94,45%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | | **940.000,00** | | | **965.000,00** | | | **930.363,82** | | | **96,41%** | | |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | | | | | | | | | **940.000,00** | | | **965.000,00** | | | **930.363,82** | | | **96,41%** | | |
| **Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | | | | **75.000,00** | | | **89.115,54** | | | **60.304,49** | | | **67,67%** | | |
| **Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi** | | | | | | | | | **75.000,00** | | | **89.115,54** | | | **60.304,49** | | | **67,67%** | | |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | | | | | | | | | **117.000,00** | | | **110.000,00** | | | **110.000,00** | | | **100,00%** | | |
| **Izvor 5.2. 5. Pomoći** | | | | | | | | | **117.000,00** | | | **110.000,00** | | | **110.000,00** | | | **100,00%** | | |
| **Izvor 6. 6. Donacije** | | | | | | | | | **10.000,00** | | | **8.000,00** | | | **8.000,00** | | | **100,00%** | | |
| **Izvor 6.1. 6. Donacije** | | | | | | | | | **10.000,00** | | | **8.000,00** | | | **8.000,00** | | | **100,00%** | | |
| **Izvor 7. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | | | | **10.000,00** | | | **10.000,00** | | | **7.810,00** | | | **78,10%** | | |
| **Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta** | | | | | | | | | **10.000,00** | | | **10.000,00** | | | **7.810,00** | | | **78,10%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14** | | **Glavni program: PROMICANJE KULTURE** | | | | | | **1.152.000,00** | | | **1.182.115,54** | | | **1.116.478,31** | | | **94,45%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1027** | | **Program: PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi** | | | | | | **1.152.000,00** | | | **1.182.115,54** | | | **1.116.478,31** | | | **94,45%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A100063** | | **Aktivnost: Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi** | | | | | | **783.300,00** | | | **816.615,54** | | | **780.970,09** | | | **95,63%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | | **708.300,00** | | | **727.500,00** | | | **720.665,60** | | | **99,06%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | | | | | | | | | **708.300,00** | | | **727.500,00** | | | **720.665,60** | | | **99,06%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | | | | **567.300,00** | | | **558.500,00** | | | **551.790,47** | | | **98,80%** | | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | | | |  | | |  | | | 551.790,47 | | |  | | |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | | | | **2.400,00** | | | **13.700,00** | | | **15.900,00** | | | **116,06%** | | |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | |  | | |  | | | 15.900,00 | | |  | | |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | | | | **93.600,00** | | | **91.900,00** | | | **91.045,43** | | | **99,07%** | | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | |  | | |  | | | 91.045,43 | | |  | | |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | | | **15.000,00** | | | **15.000,00** | | | **14.490,00** | | | **96,60%** | | |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | |  | | |  | | | 14.490,00 | | |  | | |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | | | **30.000,00** | | | **30.000,00** | | | **29.039,70** | | | **96,80%** | | |
| 3223 | | Energija | | | | | |  | | |  | | | 29.039,70 | | |  | | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | |  | | | **18.400,00** | | | **18.400,00** | | | **100,00%** | | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | | | |  | | |  | | | 18.400,00 | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | | | | **75.000,00** | | | **89.115,54** | | | **60.304,49** | | | **67,67%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi** | | | | | | | | | **75.000,00** | | | **89.115,54** | | | **60.304,49** | | | **67,67%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | | | **1.250,00** | | | **1.250,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
| 3211 | | Službena putovanja | | | | | |  | | |  | | | 0,00 | | |  | | |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | |  | | |  | | | 0,00 | | |  | | |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | | | **28.350,00** | | | **21.450,00** | | | **13.567,44** | | | **63,25%** | | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | |  | | |  | | | 12.302,50 | | |  | | |
| 3223 | | Energija | | | | | |  | | |  | | | 0,00 | | |  | | |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | |  | | |  | | | 365,94 | | |  | | |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | | | |  | | |  | | | 899,00 | | |  | | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **37.500,00** | | | **57.115,54** | | | **39.027,33** | | | **68,33%** | | |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | |  | | |  | | | 368,70 | | |  | | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | |  | | |  | | | 26.113,50 | | |  | | |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | | | |  | | |  | | | 0,00 | | |  | | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | | | |  | | |  | | | 593,72 | | |  | | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | | |  | | |  | | | 0,00 | | |  | | |
| 3238 | | Računalne usluge | | | | | |  | | |  | | | 6.778,88 | | |  | | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | | | |  | | |  | | | 5.172,53 | | |  | | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | | **7.150,00** | | | **8.250,00** | | | **7.556,52** | | | **91,59%** | | |
| 3292 | | Premije osiguranja | | | | | |  | | |  | | | 6.131,52 | | |  | | |
| 3294 | | Članarine i norme | | | | | |  | | |  | | | 200,00 | | |  | | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | |  | | |  | | | 1.225,00 | | |  | | |
| **343** | | **Ostali financijski rashodi** | | | | | | **750,00** | | | **1.050,00** | | | **153,20** | | | **14,59%** | | |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | |  | | |  | | | 153,20 | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A100073** | | **Aktivnost: Izdavačka djelatnost** | | | | | | **49.700,00** | | | **49.700,00** | | | **44.547,03** | | | **89,63%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | | **39.700,00** | | | **39.700,00** | | | **36.737,03** | | | **92,54%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | | | | | | | | | **39.700,00** | | | **39.700,00** | | | **36.737,03** | | | **92,54%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **39.700,00** | | | **39.700,00** | | | **36.737,03** | | | **92,54%** | | |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | |  | | |  | | | 6.737,03 | | |  | | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | | |  | | |  | | | 5.000,00 | | |  | | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | | | |  | | |  | | | 25.000,00 | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Izvor 7. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | | | | **10.000,00** | | | **10.000,00** | | | **7.810,00** | | | **78,10%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta** | | | | | | | | | **10.000,00** | | | **10.000,00** | | | **7.810,00** | | | **78,10%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **10.000,00** | | | **10.000,00** | | | **7.810,00** | | | **78,10%** | | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | | |  | | |  | | | 0,00 | | |  | | |
| 3238 | | Računalne usluge | | | | | |  | | |  | | | 7.810,00 | | |  | | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | | | |  | | |  | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A100079** | | **Aktivnost: Književni skupovi i mjesec knjige** | | | | | | **134.000,00** | | | **135.800,00** | | | **111.444,37** | | | **82,07%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | | **97.000,00** | | | **102.800,00** | | | **78.444,37** | | | **76,31%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | | | | | | | | | **97.000,00** | | | **102.800,00** | | | **78.444,37** | | | **76,31%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | | | **3.000,00** | | | **3.000,00** | | | **2.372,28** | | | **79,08%** | | |
| 3211 | | Službena putovanja | | | | | |  | | |  | | | 2.372,28 | | |  | | |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | | | **14.000,00** | | | **21.800,00** | | | **21.800,00** | | | **100,00%** | | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | |  | | |  | | | 21.800,00 | | |  | | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **65.000,00** | | | **63.000,00** | | | **50.381,46** | | | **79,97%** | | |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | |  | | |  | | | 4.970,65 | | |  | | |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | | | |  | | |  | | | 255,00 | | |  | | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | | | |  | | |  | | | 6.000,00 | | |  | | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | | |  | | |  | | | 26.218,24 | | |  | | |
| 3238 | | Računalne usluge | | | | | |  | | |  | | | 11.850,07 | | |  | | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | | | |  | | |  | | | 1.087,50 | | |  | | |
| **324** | | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | | | | | **7.000,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | | |
| 3241 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | |  | | |  | | | 0,00 | | |  | | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | | **8.000,00** | | | **15.000,00** | | | **3.890,63** | | | **25,94%** | | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | |  | | |  | | | 3.890,63 | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | | | | | | | | | **27.000,00** | | | **25.000,00** | | | **25.000,00** | | | **100,00%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Izvor 5.2. 5. Pomoći** | | | | | | | | | **27.000,00** | | | **25.000,00** | | | **25.000,00** | | | **100,00%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **15.000,00** | | | **11.300,00** | | | **11.300,00** | | | **100,00%** | | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | | |  | | |  | | | 9.800,00 | | |  | | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | | | |  | | |  | | | 1.500,00 | | |  | | |
| **324** | | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | | | | | **12.000,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | | |
| 3241 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | |  | | |  | | | 0,00 | | |  | | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | |  | | | **13.700,00** | | | **13.700,00** | | | **100,00%** | | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | |  | | |  | | | 13.700,00 | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Izvor 6. 6. Donacije** | | | | | | | | | **10.000,00** | | | **8.000,00** | | | **8.000,00** | | | **100,00%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Izvor 6.1. 6. Donacije** | | | | | | | | | **10.000,00** | | | **8.000,00** | | | **8.000,00** | | | **100,00%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **10.000,00** | | | **8.000,00** | | | **8.000,00** | | | **100,00%** | | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | | |  | | |  | | | 8.000,00 | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **K100016** | | **Kapitalni projekt: Opremanje ustanova kulture** | | | | | | **185.000,00** | | | **180.000,00** | | | **179.516,82** | | | **99,73%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | | **95.000,00** | | | **95.000,00** | | | **94.516,82** | | | **99,49%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | | | | | | | | | **95.000,00** | | | **95.000,00** | | | **94.516,82** | | | **99,49%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | | | | **5.000,00** | | | **5.000,00** | | | **4.699,00** | | | **93,98%** | | |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | | | | |  | | |  | | | 4.699,00 | | |  | | |
| **424** | | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | | | | | **90.000,00** | | | **90.000,00** | | | **89.817,82** | | | **99,80%** | | |
| 4241 | | Knjige | | | | | |  | | |  | | | 89.817,82 | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | | | | | | | | | **90.000,00** | | | **85.000,00** | | | **85.000,00** | | | **100,00%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Izvor 5.2. 5. Pomoći** | | | | | | | | | **90.000,00** | | | **85.000,00** | | | **85.000,00** | | | **100,00%** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **424** | | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | | | | | **90.000,00** | | | **85.000,00** | | | **85.000,00** | | | **100,00%** | | |
| 4241 | | Knjige | | | | | |  | | |  | | | 85.000,00 | | |  | | |

# 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 ZA 2020. GODINU** | | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | | **IZVRŠENJE U 2021.** | | **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.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Gradske knjižnice Umag za 2021. godinu objavit će se na službenim stranicama ustanove i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-04/22-01/01

URBROJ: 2105-5-11-01-22-2

Umag, 23. 3. 2022. RAVNATELJ

Neven Ušumović