

Narodna knjižnica i čitaonica Gunja

Ulica Vladimira Nazora 113

32260 Gunja

OIB:07902344651

Gunja, 02. svibnja 2022. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA „NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE GUNJA“ ZA 2021. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana „Narodne knjižnice i čitaonice Gunja“ za 2021. godinu sastavljen je prema odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20, 147/20). Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2021. godinu obuhvaća opći i posebni dio finacijskog plana. Narodna knjižnica i čitaonica Gunja nije imala zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nije koristila proračunske zalihe, nije davala jamstva i izdatke po jamstvima.

Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskoga plana za 2021. godinu obuhvaća: Opći dio Finacijskoga plana koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, posebni dio Finacijskoga plana po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

I. Opći dio**Tablica 1.** Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

OPIS	Izvorni plan	PLAN za 2021. GODINU(IL.IZMJENA)	GODIŠNJE IZVRŠENJE	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
PRIHODI UKUPNO	178.205,87	181.598,40	179.206,00	98,68 %
Prihodi poslovanja	178.205,87	181.598,40	179.206,00	98,68%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	178.205,87	181.598,40	179.315,00	98,74%
Rashodi poslovanja	138.205,87	145.069,63	142.786,00	98,43%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	36.528,77	36.529,00	100,00%
RAZLIKA – VIŠAK/ MANJAK	0	0	109,00	0,00 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA	0	0	0	0
C. UKUPAN DONOS VIŠKA/ MANJKA IZ PREDHODNIH GODINA	0	2.281,00	2.281,00	100,00 %
Višak/ manjak iz prethodne (ih) godine koji će se	0	2.281,00	2.281,00	100,00 %

pokriti/ rasporediti				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0
Višak/ manjak + neto financiranje	0	0	0	0

Ukupni prihodi u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 179.206,00 kuna ili 98,68 % od ukupno planiranih prihoda 181.598,40 kuna.

Ukupni rashodi godišnjeg izvršenja izvršeni su u iznosu od 179.315,00 kuna što je 98,74% od planiranih 181.598,40 kuna rashoda.

Iz godišnjeg izvještaja vidljivo je kako je u 2020. godini ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 2.281,00 kuna.

a) Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji

A.Račun prihoda i rashoda

Tablica 2.Struktura prihoda i primitaka prema ekonomskoj klasifikaciji

Konto/ Račun	Vrsta prihoda	Izvorni plan	Plan za 2021. (II. Izmjena)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks
6	Prihodi od poslovanja	178.205,87	181.598,40	179.206,00	98,68%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.000,00	26.000,00	26.000,00	100%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.000,00	26.000,00	26.000,00	100%
64	Prihodi od imovine	0,00	0,64	1	156,25%
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,64	1	156,25%
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,64	1	156,25%
65	Prihodi od pristojbi, naknada i po posebnim propisima	2.000,00	1.000,00	888,00	88,80%
652	Prihodi po posebnim propisima	2.000,00	1.000,00	888,00	88,80%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	146.205,87	152.316,75	152.317,00	100,00%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	146.205,87	152.316,75	152.317,00	100,00%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	146.205,87	152.316,75	152.317,00	100,00 %

6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	-
922	Preneseni višak		2.281,01		-

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 179.206,00 kuna odnosno 98,68 % od godišnjeg plana. Prihodi od pomoći iz proračuna koji nije nadležan odnosi se na sredstva Ministarstva kulture i medija za nabavu knjižnične građe u iznosu od 26.000,00 kuna, što je 100,00% od planiranog iznosa. Prihodi od pristojbi, naknada i po posebnim propisima (članarine, zakasnine) ostvareni su u iznosu od 888,00 kuna ili 88,80 % od godišnjeg plana. Prihodi iz Proračuna Općine Gunja ostvareni su u iznosu od 152.317,00kuna ili 100 % od godišnjeg plana. Prihodi iz općinskog proračuna obuhvaćaju: prihode za financiranje rashoda poslovanja i prihode za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, odnosno knjiga.

Tablica 3. Struktura rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji

Konto/ Račun	Vrsta rashoda/ primitka	Izvorni plan	Plan za 2021. (II. Izmjena)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks
	UKUPNI RASHODI	178.205,87	181.598,40	179.315,00	98,74%
3	Rashodi poslovanja	138.205,87	145.069,63	142.786,00	98,43 %
31	Rashodi za zaposlene	100.613,95	109.907,01	109.927,00	100,02 %
311	Plaće (bruto)	84.217,98	91.164,80	91.165,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	3.700,00	3.700,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaću	13.895,97	15.042,21	15.062,00	100,13 %
32	Materijalni rashodi	36.091,92	33.392,92	31.079,00	93,07%
3211	Službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz	12.591,92	11.655,90	11.656,00	100,00 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	10.125,58	7.832,00	77,34 %
3231	Usluge pošte	500,00	196,50	196,00	100,00 %
3237	Knjigovodstvene usluge	6.000,00	9.596,93	9.577,00	99,79 %
3238	Računalne usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	6.000,00	1.818,01	1.818,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.769,70	1.780,00	100,58 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	1.769,70	1.780,00	100,58 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	36.528,77	36.529,00	100,00 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	40.000,00	36.528,77	36.529,00	100,00 %

Ukupni rashodi za godišnje izvješće 2021. godine ostvareni su u iznosu od 179.315,00kuna ili 98,74% od plana. Ukupni rashodi odnose se na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 142.786,00 kune ili 98,43%, a odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode. Rashodi za zaposlene odnose se na redovan rad u knjižnici, a ostvareni su u iznosu od 109.927,00 kune. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 31.079,00kuna ili 93,07%, a obuhvaćaju:naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal i ostale materijalne rashode, usluge pošte, knjigovodstvene usluge i reprezentaciju. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1.780,00kuna, odnosno 100,58% od plana, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, odnosno knjižnične građe, ostvareni su u iznosu od 36.529,00 kuna, odnosno 100,00 % od ukupnog planiranog iznosa.

b) Izvršenje prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

Narodna knjižnica i čitaonica Gunja proračunski je korisnik Općine Gunja, koja je izvor financiranja djelatnosti knjižnice. Izvori financiranja knjižnice su: opći prihodi i primici Općine Gunja, pomoći, donacije i prihodi po posebnim propisima.

Tablica 4.Izvršenje prihoda prema izvorima financiranja

Izvor financiranja	Izvorni plan	Plan za 2021. godinu	Godišnje izvršenje plana	Indeks
Opći prihodi i primici	146.205,87	152.316,75	152.317,00	100,00 %
Prihodi po posebnim propisima	2.000,00	3.281,65	888,00	27,06 %
Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Pomoći	30.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00 %
Ukupno	178.205,87	181.598,40	179.205,00	98,68 %

Prema izvorima financiranja knjižnice, prihodi i rashodi redovne djelatnosti ostvareni su kako slijedi: Opći prihodi i primici općinskog proračuna Općine Gunja u iznosu od 152.317,00 kuna, odnosno 100,00%, a odnose se na rashode poslovanja i rashode nabave nefinancijske imovine, odnosno knjiga. Vlastite prihode čine članarine i naknade korisnika, koje su ostvarene u iznosu od 888,00 kunu. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na pomoći od Ministarstva kulture i medija za nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od 26.000, kuna, što je 100,00 % od planiranog iznosa.

II. Posebni dio Financijskoga plana

U posebnom dijelu izvršenje Financijskog plana iskazano je po organizacijskoj programskoj klasifikaciji u tablici s brojčanim oznakama i nazivima razdjela i glave, glavnog programa, programa i aktivnosti i računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine.

a) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Tablica 5. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Naziv razdjela i glave	Račun iz računskog plana	Izvorni plan	Plan za 2021. godinu	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Indeks
Razdjel 0820	Službe kulture	178.205,87	181.598,40	179.315,00	98.74 %
Proračunski korisnik 50784	Narodna knjižnica i čitaonica Gunja	178.205,87	181.598,40	179.315,00	98.74 %

Narodna knjižnica i čitaonica Gunja kao proračunski korisnik Općine Gunja ostvarila je godišnje izvršenje rashoda poslovanja za 2021. godinu u iznosu 179.315,00 kuna ili 98,74 %.

b) Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Prema Financijskome planu Narodne knjižnice i čitaonice Gunja za 2021. godinu, program stručne knjižnične i informacijske djelatnosti podijeljen je na tri aktivnosti: Aktivnost redovna knjižnična djelatnost, Aktivnost nabave knjižnične građe i aktivnost Mjeseca hrvatske knjige.

Tablica 6. Redovna knjižnična djelatnost

Konto/ račun	Vrsta rashoda	Izvorni plan	Plan za 2021.	Izvršenje u 2021.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	133.205,87	143.270,73	142.786,00	99.66%
31	Rashodi za zaposlene	100.613,95	109.907,01	109.927,00	100,02 %
32	Materijalni rashodi	31.091,92	31.594,02	31.079,00	98.37%
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.769,70	1.780,00	100.58 %

Rashodi za redovnu knjižničnu djelatnost ostvareni su u ukupnom iznosu od 142.786,00 kuna, odnosno 99,66 %.

Tablica 7. Aktivnost nabava knjižnične građe

Konto/ račun	Vrsta rashoda	Izvorni plan	Plan za 2021.	Izvršenje u 2021.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	36.528,77	36.528,77	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	40.000,00	36.528,77	36.528,77	100,00 %

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno knjiga, izvršeni su u iznosu od 36.529,00 kuna odnosno 100,00 %.

Tablica 8. Aktivnost Mjesec hrvatske knjige

Konto/ račun	Vrsta rashoda	Izvorni plan	Plan za 2021.	Izvršenje u 2021.	Indeks
	Aktivnost mjesec hrvatske knjige	5.000,00	1.798,90	1.798,90	100,00 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.798,90	1.798,90	100,00 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne usluge	0,00	596,93	596,93	100,00 %
3293	Reprezentacija	5.000,00	1.201,97	1.201,97	100,00 %

Narodna knjižnica i čitaonica Gunja je u 2021. godini provela aktivnost Mjeseca hrvatske knjige. Materijalni rashodi za potrebe provođenja ove aktivnosti u iznosu su od 1.798,90 kuna što je 100,00 % od planiranoga iznosa.

Vršiteljica dužnosti ravnateljice
Elena Pavić Nikolić, mag.prim.educ.

Elena Pavić-Nikolić

