



Gradska knjižnica Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko
Ivana Gorana Kovačića 20a,
51326 Vrbovsko

KLASA: 400-01/23-01/18
URBROJ: 2193-05-01/01-23-1
DATUM: 22.8.2023.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2023. GODINU I OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

1.
x
x
x
x
x
x

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
Prihodi:		27.931,87	69.470,00	34.308,93	123	49
6	Prihodi poslovanja	27.931,87	69.470,00	34.308,93	123	49
Rashodi:		28.841,82	69.470,00	36.898,18	128	53
3	Rashodi poslovanja	27.132,72	59.470,00	32.858,56	121	55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.709,10	10.000,00	4.039,62	236	40
VIŠAK / MANJAK		-909,95	0,00	-2.589,25	-85	0
B. RAČUN FINANCIRANJA						
NETO FINANCIRANJE						
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-807,66	0,00	-1.178,32	54	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-1.717,61	0,00	-3.767,57	-19	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		27.124,21	69.470,00	33.130,61	122	48
UKUPNO RASHODI I IZDACI		28.841,82	69.470,00	36.898,18	128	53

3.
x
x
x

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
6	Prihodi poslovanja	27.931,87	69.470,00	34.308,93	123	49
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.363,80	10.970,00	7.955,59	148	73
652	Prihodi po posebnim propisima	5.363,80		7.955,59	148	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.363,80		7.955,59	148	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	22.568,07	58.500,00	26.353,34	117	45
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	22.568,07		26.353,34	117	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	22.568,07		26.353,34	117	
3	Rashodi poslovanja	27.132,72	59.470,00	32.858,56	121	55
31	Rashodi za zaposlene	19.967,39	43.730,00	22.540,33	113	52
311	Plaće (Bruto)	18.180,51		20.285,85	112	
3111	Plaće za redovan rad	18.180,51		20.285,85	112	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		260,00	0	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		260,00	0	
313	Doprinosi na plaće	1.786,88		1.994,48	112	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.786,88		1.994,48	112	
32	Materijalni rashodi	6.914,01	15.440,00	10.062,58	146	65
321	Naknade troškova zaposlenima	1.547,28		1.527,52	99	
3211	Službena putovanja	209,57		210,98	101	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	774,30		789,19	102	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	39,82		0,00	0	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	523,59		527,35	101	
322	Rashodi za materijal i energiju	127,18		123,98	97	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22,08		0,00	0	
3223	Energija	105,10		123,98	118	
323	Rashodi za usluge	4.163,82		7.354,25	177	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	125,36		138,90	111	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	843,98		1.278,10	151	
3234	Komunalne usluge	265,24		208,01	78	
3235	Zakupnine i najamnine	174,20		0,00	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.350,66		3.873,70	165	
3238	Računalne usluge	404,38		1.855,54	459	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.075,73		1.056,83	98	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	278,02		208,58	75	
3292	Premije osiguranja	336,80		336,79	100	
3293	Reprezentacija	86,40		30,00	35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	374,51		481,46	129	
34	Financijski rashodi	251,32	300,00	255,65	102	85
343	Ostali financijski rashodi	251,32		255,65	102	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	251,32		255,65	102	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.709,10	10.000,00	4.039,62	236	40

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.709,10	10.000,00	4.039,62	236	40
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.709,10		4.039,62	236	
4241	Knjige	1.709,10		4.039,62	236	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		27.931,87	69.470,00	34.308,93	123	49
2	Vlastiti prihodi	5.363,80	10.970,00	7.955,59	148	73
		5.363,80	10.970,00	7.955,59	148	73
4	Pomoći	22.568,07	58.500,00	26.353,34	117	45
		22.568,07	58.500,00	26.353,34	117	45
RASHODI		28.841,82	69.470,00	36.898,18	128	53
1	Opći prihodi i primici	2.742,15		0,00	0	
		2.742,15		0,00	0	
2	Vlastiti prihodi	3.038,03	10.970,00	4.756,21	157	43
		3.038,03	10.970,00	4.756,21	157	43
4	Pomoći	23.061,64	58.500,00	32.141,97	139	55
		23.061,64	58.500,00	32.141,97	139	55

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNO:		28.841,82	69.470,00	36.898,18	128	53
08	Rekreacija, kultura i religija	28.841,82	69.470,00	36.898,18	128	53
082	Službe kulture	28.841,82	69.470,00	36.898,18	128	53

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
9	Vlastiti izvori	-807,66	0,00	-1.178,32	54	0
92	Rezultat poslovanja	-807,66	0,00	-1.178,32	54	0
922	Višak/manjak prihoda	-807,66		-1.178,32	54	
9222	Manjak prihoda	-807,66		-1.178,32	54	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-807,66	0,00	-1.178,32	54	0
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	168,50	0	0
		0,00	0,00	168,50	0	0
2	Vlastiti prihodi	-807,66	0,00	-1.346,82	33	0
		-807,66	0,00	-1.346,82	33	0

11
x
x
x

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		69.470,00	36.898,18	53
Razdjel: 003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	69.470,00	36.898,18	53
Glava: 00302	KULTURA	69.470,00	36.898,18	53

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		69.470,00	36.898,18	53
Razdjel: 003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	69.470,00	36.898,18	53
Glava: 00302	KULTURA	69.470,00	36.898,18	53
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	10.970,00	4.756,21	43
Izvor:		10.970,00	4.756,21	43
Izvor: 4	Pomoći	58.500,00	32.141,97	55
Izvor:		58.500,00	32.141,97	55
PROGRAM: 3002	JAVNE POTREBE U KULTURI	69.470,00	36.898,18	53
Aktivnost A300203	GRADSKA KNJIŽNICA IVAN GORAN KOVAČIĆ	69.470,00	36.898,18	53
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	10.970,00	4.756,21	43
Izvor:		10.970,00	4.756,21	43
Izvor: 4	Pomoći	58.500,00	32.141,97	55
Izvor:		58.500,00	32.141,97	55
Korisnik: 2	GRADSKA KNJIŽNICA IGK	69.470,00	36.898,18	53
Funkcija: 082	Službe kulture	69.470,00	36.898,18	53
31	Rashodi za zaposlene	43.730,00	22.540,33	52
311	Plaće (Bruto)		20.285,85	
3111	Plaće za redovan rad		20.285,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene		260,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		260,00	
313	Doprinosi na plaće		1.994,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.994,48	
32	Materijalni rashodi	15.440,00	10.062,58	65
321	Naknade troškova zaposlenima		1.527,52	
3211	Službena putovanja		210,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		789,19	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		527,35	
322	Rashodi za materijal i energiju		123,98	
3223	Energija		123,98	
323	Rashodi za usluge		7.354,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		138,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.278,10	
3234	Komunalne usluge		208,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.873,70	
3238	Računalne usluge		1.855,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.056,83	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		208,58	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2

3292	Premije osiguranja		336,79	
3293	Reprezentacija		30,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		481,46	
34	Financijski rashodi	300,00	255,65	85
343	Ostali financijski rashodi		255,65	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		255,65	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	4.039,62	40
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.039,62	
4241	Knjige		4.039,62	

13

x

x

x

x

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA:

a) PRIHODI

Ukupni prihodi Gradske knjižnice su ostvareni u iznosu od 34.308,93 €, a od toga su vlastiti prihodi u iznosu od 7.955,59 € (prihodi od PGŽ-a za manifestaciju Goranovo proljeće i knjige, prihodi od Ministarstva kulture i medija te vlastiti prihodi od članarine i zakasnine knjižnice).

Prihodi od pomoći se odnose na Grad Vrbovsko u iznosu od 26.353,34 € za rashode poslovanja (plaća, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima-topli obrok, prijevoz i službena putovanja, materijalni rashodi).

b) RASHODI

Ukupni rashodi Gradske knjižnice 36.898,18 € (rashodi poslovanja: 32.858,56 € i rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 4.039,62€).

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 22.540,33€ a odnose se na: plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 10.062,58€ (naknade troškova zaposlenima, energija, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi).

Financijski rashodi u iznosu od 255,65€ koji se odnose na bankarske usluge.

Rashodi za nefinancijsku imovinu ostvareni su u iznosu od 4.039,62€ (nabava knjižne građe).

2. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA/VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE :

U razdoblju od 01.01.2023-30.06.2023. godine ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 2.589,25 €.

Obrazloženje manjka na dan 30.06.2023:

- do ostvarenog manjka došlo je zbog zaduženja plaće za mjesec lipanj koja je temeljnicom stvorena na 30.06.2023., a obveza isplate je nakon izvještajnog razdoblja te je zbog toga ostvaren manjak prihoda

Ravnateljica:

Gordana Vučinić, knjiž.

 