

Na temelju članka 40. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Sunja (Službeni vjesnik 14/08, 15/10) Ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Sunja dana 10. ožujka 2022. godine usvojila je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE SUNJA ZA 2021. GODINU

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.
		1	2	3
6	Prihodi poslovanja	180.887,77	188.460,00	190.479,16
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI		180.887,77	188.460,00	190.479,16
3	Rashodi poslovanja	138.563,31	153.460,00	158.458,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.555,30	40.445,00	37.823,64
UKUPNI RASHODI		168.118,61	193.905,00	196.282,31
VIŠAK / MANJAK		12.769,16	-5.445,00	-5.803,15
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE		0,00	0,00	0,00
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA		-4.111,43	0,00	5.444,70
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI		-4.111,43	5.445,00	5.444,70
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE				
REZULTAT GODINE		8.657,73	0,00	-358,45

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA ZA 2021. GODINU
PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

Račun / opis	Izvršenje 2020. Izvorni plan 2021. Izvršenje 2021. Indeks 3/1 Indeks 3/2			
	UKUPNO PRIHODI	180.887,77	188.460,00	190.479,16 105,30% 101,07%
6 Prihodi poslovanja		180.887,77	188.460,00	190.479,16 105,30% 101,07%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		39.000,00	30.000,00	30.000,00 76,92% 100,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		39.000,00	30.000,00	30.000,00 76,92% 100,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		4.000,00		0,00% 0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		35.000,00		85,71% 0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		1.580,00	2.300,00	152,53% 104,78%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		1.580,00	2.300,00	152,53% 104,78%
6615 Prihodi od pruženih usluga		1.580,00		152,53% 0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		140.307,77	156.160,00	158,069,16 112,66% 101,22%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih kor		140.307,77	156.160,00	158,069,16 112,66% 101,22%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		140.307,77		155,690,22 110,96% 0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		0,00		2,378,94 0,00% 0,00%
UKUPNO RASHODI		168.118,61	193.905,00	196.282,31 116,75% 101,23%
3 Rashodi poslovanja		138.563,31	153.460,00	158.458,67 114,36% 103,26%
31 Rashodi za zaposlene		97.167,94	102.350,00	101,715,68 104,68% 99,38%
311 Plaće (Bruto)		80.902,77	85.000,00	84,434,07 104,36% 99,33%
3111 Plaće za redovan rad		80.902,77		84,434,07 104,36% 0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.916,20	3.350,00	3,350,00 114,88% 100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.916,20		3,350,00 114,88% 0,00%
313 Doprinosi na plaće		13.348,97	14.000,00	13,931,61 104,36% 99,51%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.348,97		13,931,61 104,36% 0,00%
32 Materijalni rashodi		41.394,47	51.110,00	56,742,99 137,08% 111,02%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.750,00	2.750,00	2,750,00 100,00% 100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.750,00		2,750,00 100,00% 0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		23.032,06	33.200,00	38,989,16 169,28% 117,44%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.212,30		175,00 14,44% 0,00%
3223 Energija		20.833,76		38,814,16 186,30% 0,00%
3225 Siftni inventar i auto gume		986,00		0,00 0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
323 Rashodi za usluge	13.131,20	13.570,00	13.406,14	102,09%	98,79%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.644,20		4.397,98	120,68%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.057,50		1.750,00	43,13%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.042,00		2.571,00	125,91%	0,00%
3234 Komunalne usluge	3.387,50		2.607,14	76,96%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		2.080,02	0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.481,21	1.590,00	1.597,69	64,39%	100,48%
3292 Premije osiguranja	411,21		487,69	118,60%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.070,00		1.110,00	53,62%	0,00%
34 Financijski rashodi	0,90	0,00	0,00	0,00%	0,90%
343 Ostali financijski rashodi	0,90	0,00	0,00	0,00%	0,90%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,90		0,00	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.555,30	40.445,00	37.823,64	127,98%	93,52%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.555,30	40.445,00	37.823,64	127,98%	93,52%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.555,30	40.445,00	37.823,64	127,98%	93,52%
4241 Knjige	29.555,30		37.823,64	127,98%	0,00%

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2020. Izvorni plan 2021. Izvršenje 2021. Indeks 3/1 Indeks 3/2				
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	180.887,77	188.450,00	190.479,16	105,30%	101,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.307,77	156.160,00	158.069,16	112,66%	101,22%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.307,77	156.160,00	158.069,16	112,66%	101,22%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.580,00	2.300,00	2.410,00	152,53%	104,78%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI - PK	1.580,00	2.300,00	2.410,00	152,53%	104,78%
Izvor 5. POMOĆI	39.000,00	30.000,00	30.000,00	76,92%	100,00%
Izvor 5.3. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.4. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	35.000,00	30.000,00	30.000,00	85,71%	100,00%
SVEUKUPNI RASHODI	168.118,61	193.905,00	196.282,31	116,75%	101,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	136.983,31	156.160,00	158.427,61	115,65%	101,45%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	136.983,31	156.160,00	158.427,61	115,65%	101,45%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.580,00	2.300,00	2.410,00	152,53%	104,78%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI - PK	1.580,00	2.300,00	2.410,00	152,53%	104,78%
Izvor 5. POMOĆI	29.555,30	35.445,00	35.444,70	119,93%	100,00%
Izvor 5.4. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	29.555,30	35.445,00	35.444,70	119,93%	100,00%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU
PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJU

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		1	2	3
1002	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	193.905,00	196.282,31	101,23%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST KNJIŽNICE	153.460,00	158.458,67	103,26%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	151.160,00	156.048,67	103,23%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	151.160,00	156.048,67	103,23%
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	84.434,07	99,33%
3111	Plaće za redovan rad		84.434,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.750,00	2.750,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.750,00	
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	13.931,61	99,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.931,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.750,00	2.750,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.500,00	37.179,16	118,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		175,00	
3223	Energija		37.004,16	
323	Rashodi za usluge	13.570,00	13.406,14	98,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.397,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.750,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.571,00	
3234	Komunalne usluge		2.607,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2080,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.590,00	1.597,69	100,48%
3292	Premije osiguranja		487,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.110,00	

	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.300,00	2.410,00	104,78%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI - PK		2.300,00	2.410,00	104,78%
312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	600,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.810,00	106,47%
3223	Energija		1.810,00	
K100005	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKE POTPORE	40.445,00	37.823,64	93,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	2.378,94	47,58%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	2.378,94	47,58%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	2.378,94	47,58%
4241	Knjige		2.378,94	
Izvor 5. POMOĆI		35.445,00	35.444,70	100,00%
Izvor 5.4. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		35.445,00	35.444,70	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.445,00	35.444,70	100,00%
4241	Knjige		35.444,70	



Ravnateljica
Jasmina Ladević