

Na temelju članka 40. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Sunja (Službeni vjesnik 14/08, 15/10) Ravnateljica
Narodne knjižnice i čitaonice Sunja dana 10. svibnja 2021. godine usvojila je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE SUNJA ZA 2020. GODINU

OPĆI DIO

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3
6 Prihodi poslovanja	191.155,23	184.240,00	180.887,77
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI	191.155,23	184.240,00	180.887,77
3 Rashodi poslovanja	146.522,25	140.129,00	138.563,31
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.742,16	40.000,00	29.555,30
UKUPNI RASHODI	183.264,41	180.129,00	168.118,61
VIŠAK / MANJAK	7.890,82	4.111,00	12.769,16
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	-12.002,25	0,00	-4.111,43
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	-12.002,25	-4.111,00	-4.111,43
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE			
REZULTAT GODINE	-4.111,43	0,00	8.657,73

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

Račun / opis	Izvršenje 2019. Izvorni plan 2020. Izvršenje 2020. Indeks 3/1Indeks 3/2			
	UKUPNO PRIHODI	191.155,23	184.240,00	180.887,77 94,63% 98,18%
6 Prihodi poslovanja		191.155,23	184.240,00	180.887,77 94,63% 98,18%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		35.000,00	39.000,00	39.000,00 111,43% 100,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		35.000,00	39.000,00	39.000,00 111,43% 100,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00		4.000,00 0,00% 0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		35.000,00		35.000,00 100,00% 0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		2.910,00	4.000,00	1.580,00 54,30% 39,50%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		2.910,00	4.000,00	1.580,00 54,30% 39,50%
6615 Prihodi od pruženih usluga		2.910,00		1.580,00 54,30% 0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		153.245,23	141.240,00	140.307,77 91,56% 99,34%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih kor		153.245,23	141.240,00	140.307,77 91,56% 99,34%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		153.245,23		140.307,77 91,56% 0,00%
UKUPNO RASHODI		183.264,41	180.129,00	168.118,61 91,73% 93,33%
3 Rashodi poslovanja		146.522,25	140.129,00	138.563,31 94,57% 98,88%
31 Rashodi za zaposlene		89.405,84	97.167,00	97.167,94 108,68% 100,00%
311 Plaće (Bruto)		74.219,73	80.900,00	80.902,77 109,00% 100,00%
3111 Plaće za redovan rad		74.219,73		80.902,77 109,00% 0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.900,00	2.917,00	2.916,20 100,56% 99,97%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.900,00		2.916,20 100,56% 0,00%
313 Doprinosi na plaće		12.286,11	13.350,00	13.348,97 108,65% 99,99%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.189,33		13.348,97 109,51% 0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		96,78		
32 Materijalni rashodi		57.116,41	42.862,00	41.394,47 72,47% 96,58%
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		36.014,42	22.800,00	23.032,06 63,95% 101,02%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.533,68		1.212,30 34,31% 0,00%
3223 Energija		32.480,74		20.833,76 64,14% 0,00%
3225 Stiti inventar i auto gume		0,00		986,00 0,00%

Račun / opis		Izvršenje 2019. Izvorni plan 2020. Izvršenje 2020. Indeks 3/1 Indeks 3/2			
323 Rashodi za usluge		12.494,49	14.800,00	13.131,20	105,10%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.001,74		3.644,20	91,07%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.472,50		4.057,50	90,72%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		364,00		2.042,00	560,99%
3234 Komunalne usluge		3.656,25		3.387,50	92,65%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.857,50	2.512,00	2.481,21	42,36%
3292 Premije osiguranja		0,00		411,21	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.857,50		2.070,00	35,34%
34 Financijski rashodi		0,00	100,00	0,90	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		0,00	100,00	0,90	0,90%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00		0,90	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		36.742,16	40.000,00	29.555,30	80,44%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.742,16	40.000,00	29.555,30	80,44%
422 Postrojenja i oprema		0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		36.742,16	38.000,00	29.555,30	80,44%
4241 Knjige		36.742,16		29.555,30	77,78%

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2019. Izvorni plan 2020. Izvršenje 2020. Indeks 3/1 Indeks 3/2				
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	191.155,23	184.240,00	180.887,77	94,63%	98,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	153.245,23	141.240,00	140.307,77	91,56%	99,34%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	153.245,23	141.240,00	140.307,77	91,56%	99,34%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.910,00	4.000,00	1.580,00	54,30%	39,50%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI - PK	2.910,00	4.000,00	1.580,00	54,30%	39,50%
Izvor 5. POMOĆI	35.000,00	39.000,00	39.000,00	111,43%	100,00%
Izvor 5.3. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		4.000,00	4.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 5.4. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	100,00%
SVEUKUPNI RASHODI	183.264,41	180.129,00	168.118,61	91,74%	93,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.354,41	141.129,00	136.983,31	94,24%	97,06%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.354,41	141.129,00	136.983,31	94,24%	97,06%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.910,00	4.000,00	1.580,00	54,30%	39,50%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI - PK	2.910,00	4.000,00	1.580,00	54,30%	39,50%
Izvor 5. POMOĆI	35.000,00	35.000,00	29.555,30	84,44%	84,44%
Izvor 5.4. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	35.000,00	35.000,00	29.555,30	84,44%	84,44%

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA ZA 2020. GODINU
PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJU**

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		180.129,00	168.118,61	93,33%
1002	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	180.129,00	168.118,61	93,33%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST KNJIŽNICE	140.129,00	138.563,31	98,88%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	136.129,00	136.983,31	100,63%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	136.129,00	136.983,31	100,63%
311	Plaće (Bruto)	80.900,00	80.902,77	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		80.902,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.917,00	2.916,20	99,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.916,20	
313	Doprinosi na plaće	13.350,00	13.348,97	99,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.348,97	
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	18.800,00	21.452,06	114,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.212,30	
3223	Energija		19.253,76	
3225	Stitni inventar i auto gume		986,00	
323	Rashodi za usluge	14.800,00	13.131,20	88,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.644,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.057,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.042,00	
3234	Komunalne usluge		3.387,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.512,00	2.481,21	98,77%
3292	Premije osiguranja		411,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.070,00	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,90	0,90%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,90	

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.000,00	1.580,00	39,50%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI - PK		4.000,00	1.580,00	39,50%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	1.580,00	39,50%
3223 Energija			1.580,00	
K100005 Kapitalni projekt: INVESTICIJSKE POTPORE		40.000,00	29.555,30	73,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		2.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	0,00	0,00%
4241 Knjige			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		35.000,00	29.555,30	84,44%
Izvor 5.4. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		35.000,00	29.555,30	84,44%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		35.000,00	29.555,30	84,44%
4241 Knjige			29.555,30	

Ravnateljica

 Jasmina Lađević