



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA I ČITAONICA
I. BELOSTENCA

Temeljem članka 81.-86. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

NASLOVNICA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine izvršen je kako slijedi:

Izvršenje 30.06.2021. GK R1.2022. Izvršenje 30.06.2022.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja	151.469,39 kn	403.038,00 kn	143.873,19 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	151.469,39 kn	403.038,00 kn	143.873,19 kn
Rashodi poslovanja	107.611,60 kn	334.242,74 kn	112.945,21 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.513,49 kn	68.144,61 kn	6.551,65 kn
UKUPNO RASHODA	116.125,09 kn	402.387,35 kn	119.496,86 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	35.344,30 kn	650,65 kn	24.376,33 kn

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	2.428,68 kn	-650,65 kn	-650,65 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	2.428,68 kn	-650,65 kn	-650,65 kn

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
NETO FINANCIRANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	37.772,98 kn	0,00 kn	23.725,68 kn
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------	---------------------

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda, po proračunskim klasifikacijama, navedni u Računu prihoda i rashoda, za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine, prikazano je kako slijedi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

T2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 30.06.2021. 3	GK R1.2022. 4	Izvršenje 30.06.2022. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
6	Prihodi poslovanja	151.469,39	403.038,00	143.873,19	94,98%	35,70%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	36.000,00	45.000,00	28.000,00	77,78%	62,22%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	36.000,00	45.000,00	28.000,00	77,78%	62,22%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00		12.000,00	60,00%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.000,00		16.000,00	100,00%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00		0,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
6632	Kapitalne donacije	0,00		0,00		
67	Prihodi iz proračuna	115.469,39	352.038,00	115.873,19	100,35%	32,91%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	115.469,39	352.038,00	115.873,19	100,35%	32,91%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	115.469,39		115.873,19	100,35%	
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00		0,00		
UKUPNO		151.469,39	403.038,00	143.873,19	94,98%	35,70%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 30.06.2021. 3	GK R1.2022. 4	Izvršenje 30.06.2022. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3	Rashodi poslovanja	107.611,60	334.242,74	112.945,21	104,96%	33,79%
31	Rashodi za zaposlene	67.413,96	149.500,00	69.405,08	102,95%	46,42%
311	Plaće	57.376,80	117.000,00	57.655,32	100,49%	49,28%
3111	Plaće za redovan rad	57.376,80		57.655,32	100,49%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	570,00	12.500,00	2.236,64	392,39%	17,89%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	570,00		2.236,64	392,39%	
313	Doprinosi na plaće	9.467,16	20.000,00	9.513,12	100,49%	47,57%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.467,16		9.513,12	100,49%	
32	Materijalni rashodi	40.197,64	184.242,74	43.539,27	108,31%	23,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.142,00	11.300,00	5.793,00	71,15%	51,27%
3211	Službena putovanja	0,00		0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.142,00		5.793,00	71,15%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.657,05	22.000,00	10.204,75	133,27%	46,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.490,51		2.650,00	59,01%	
3223	Energija	3.166,54		7.554,75	238,58%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		0,00		
323	Rashodi za usluge	23.398,84	139.692,74	24.778,00	105,89%	17,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.116,59		1.851,90	87,49%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.260,00		3.585,00	109,97%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00		
3234	Komunalne usluge	15.326,82		16.428,17	107,19%	
3235	Zakupnine i najamnine	246,89		246,89	100,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00		
3238	Računalne usluge	2.448,54		2.478,54	101,23%	
3239	Ostale usluge	0,00		187,50		

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 30.06.2021. 3	GK R1.2022. 4	Izvršenje 30.06.2022. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	999,75	11.250,00	2.763,52	276,42%	24,56%
3292	Premije osiguranja	0,00		0,00		
3293	Reprezentacija	999,75		2.176,02	217,66%	
3295	Pristojbe i naknade	0,00		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		587,50		
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	0,86		0,17%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	0,86		0,17%
3433	Zatezne kamate	0,00		0,86		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.513,49	68.144,61	6.551,65	76,96%	9,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.513,49	68.144,61	6.551,65	76,96%	9,61%
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	0,00		0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.513,49	38.144,61	6.551,65	76,96%	17,18%
4241	Knjige	8.513,49		6.551,65	76,96%	
UKUPNO		116.125,09	402.387,35	119.496,86	102,90%	29,70%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

T4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IzvorID	Opis	Izvršenje 30.06.2021.	GK R1.2022.	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	115.469,39	352.038,00	115.873,19	100,35%	32,91%
11	Opći prihodi i primici	115.469,39	352.038,00	115.873,19	100,35%	32,91%
110	Opći prihodi i primici	115.469,39	352.038,00	115.873,19	100,35%	32,91%
3	Prihodi za posebne namjene	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
31	Prihodi za posebne namjene	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
310	Prihodi za posebne namjene	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
4	Pomoći	36.000,00	45.000,00	28.000,00	77,78%	62,22%
41	Pomoći	36.000,00	45.000,00	28.000,00	77,78%	62,22%
412	Pomoći iz državnog proračuna	24.000,00	30.000,00	16.000,00	66,67%	53,33%
413	Pomoći KAZUP	12.000,00	15.000,00	12.000,00	100,00%	80,00%
5	Donacije	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
51	Donacije	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
510	Donacije	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
	UKUPNO	151.469,39	403.038,00	143.873,19	94,98%	35,70%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

T5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IzvorID	Opis	Izvršenje 30.06.2021.	GK R1.2022.	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	107.611,60	348.930,74	112.945,21	104,96%	32,37%
11	Opći prihodi i primici	107.611,60	348.930,74	112.945,21	104,96%	32,37%
110	Opći prihodi i primici	107.611,60	348.930,74	112.945,21	104,96%	32,37%
3	Prihodi za posebne namjene	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
31	Prihodi za posebne namjene	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
310	Prihodi za posebne namjene	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
4	Pomoći	5.273,49	45.000,00	4.604,05	87,31%	10,23%
41	Pomoći	5.273,49	45.000,00	4.604,05	87,31%	10,23%
412	Pomoći iz državnog proračuna	5.273,49	30.000,00	4.604,05	87,31%	15,35%
413	Pomoći KAZUP	0,00	15.000,00	0,00		0,00%
5	Donacije	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
51	Donacije	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
510	Donacije	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
9	Rezultat	3.240,00	2.456,61	1.947,60	60,11%	79,28%
91	Rezultat	3.240,00	2.456,61	1.947,60	60,11%	79,28%
913	Prihodi po posebnim propisima - rezultat	3.240,00	2.456,61	1.947,60	60,11%	79,28%
	UKUPNO	116.125,09	402.387,35	119.496,86	102,90%	29,70%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

T6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.	Opis	Izvršenje 30.06.2021.	GK R1.2022.	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
08	Rekreacija, kultura i religija	116.125,09	402.387,35	119.496,86	102,90%	29,70%
082	Službe kulture	116.125,09	402.387,35	119.496,86	102,90%	29,70%
	UKUPNO	116.125,09	402.387,35	119.496,86	102,90%	29,70%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

T7. RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 30.06.2021. 3	GK R1.2022. 4	Izvršenje 30.06.2022. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
9	Vlastiti izvori	2.428,68	-650,65	-650,65	-26,79%	100,00%
92	Rezultat poslovanja	2.428,68	-650,65	-650,65	-26,79%	100,00%
922	Višak/manjak prihoda	2.428,68	-650,65	-650,65	-26,79%	100,00%
UKUPNO		2.428,68	-650,65	-650,65	-26,79%	100,00%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

T8. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	GK R1.2022. 3	Izvršenje 30.06.2022. 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	402.387,35	119.496,86	29,70%
GLAVA 00203 1 1 3 4 5 9	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	402.387,35	119.496,86	29,70%
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	402.387,35	119.496,86	29,70%
Akt. A201310 1 1 4	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE Funkcija: 0820 Službe kulture	334.242,74	112.945,21	33,79%
311	Plaće	117.000,00	57.655,32	49,28%
3111	Plaće za redovan rad		57.655,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	2.236,64	17,89%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.236,64	
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	9.513,12	47,57%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		9.513,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.300,00	5.793,00	51,27%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.793,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	10.204,75	46,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.650,00	
3223	Energija		7.554,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	139.692,74	24.778,00	17,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.851,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.585,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		16.428,17	
3235	Zakupnine i najamnine		246,89	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

T8. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	GK R1.2022. 3	Izvršenje 30.06.2022. 4	Indeks 4/3 5
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		2.478,54	
3239	Ostale usluge		187,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.250,00	2.763,52	24,56%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		2.176,02	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		587,50	
343	Ostali finacijski rashodi	500,00	0,86	0,17%
3433	Zatezne kamate		0,86	
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	68.144,61	6.551,65	9,61%
I 1 3 4 5 9	Funkcija: 0820 Službe kulture			
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.144,61	6.551,65	17,18%
4241	Knjige		6.551,65	
UKUPNO		402.387,35	119.496,86	29,70%