

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE PAG ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 6.2023. 2	IZVORNI PLAN 2024. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 6.2024. 4	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	42.129,93	84.600,00	45.402,86	107,8%	53,7%
6 PRIHODI POSLOVANJA	42.129,93	84.600,00	45.402,86	107,8%	53,7%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RASHODI UKUPNO	38.252,56	84.600,00	39.451,17	103,1%	46,6%
3 RASHODI POSLOVANJA	31.735,10	73.000,00	33.368,96	105,1%	45,7%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	6.517,46	11.600,00	6.082,21	93,3%	52,4%
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	3.877,37	0,00	5.951,69	153,5%	0,0%

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 6.2023. 2	IZVORNI PLAN 2024. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 6.2024. 4	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-353,25	0,00	339,21	0,0%	0,0%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	3.524,12	0,00	6.290,90	0,0%	178,5%

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 6.2024.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI PRIHODI				42.129,93	84.600,00	45.402,86	107,8%	53,7%
6	Prihodi poslovanja			42.129,93	84.600,00	45.402,86	107,8%	53,7%
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.274,80	12.000,00	8.604,72	92,8%	71,7%
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	6.000,00	3.738,62	0,0%	62,3%
		6331	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	6.000,00	3.738,62	0,0%	62,3%
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.274,80	6.000,00	4.866,10	92,8%	81,1%
		6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.829,50	3.000,00	700,00	115,9%	23,3%
		6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.445,30	3.000,00	4.166,10	76,5%	138,9%
	64		Prihodi od imovine	4,41	100,00	0,18	4,1%	0,2%
		641	Prihodi od financijske imovine	4,41	100,00	0,18	4,1%	0,2%
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4,41	100,00	0,18	4,1%	0,2%
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.990,40	7.500,00	4.879,54	163,2%	65,1%
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.791,87	5.500,00	2.879,54	160,7%	52,4%
		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	1.500,00	708,24	0,0%	47,2%
		6615	Prihodi od pruženih usluga	1.791,87	4.000,00	2.171,30	121,2%	54,3%
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.198,53	2.000,00	2.000,00	166,9%	100,0%
		6631	Tekuće donacije	1.198,53	2.000,00	2.000,00	166,9%	100,0%
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovoreni obveza	29.860,32	65.000,00	31.918,42	106,9%	49,1%
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	29.860,32	65.000,00	31.918	106,9%	49,1%
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	29.860,32	65.000,00	31.918,42	106,9%	49,1%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 6.2024.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
			UKUPNI RASHODI	38.252,56	84.600,00	39.451,17	103,1%	46,6%
3			Rashodi poslovanja	31.735,10	72.600,00	33.368,96	105,1%	46,0%
	31		Rashodi za zaposlene	28.136,33	59.700,00	28.541,50	101,4%	47,8%
		311	Plaće (Bruto)	23.447,50	50.200,00	24.253,15	103,4%	48,3%
		3111	Plaće za redovan rad	23.447,50	50.200,00	24.253,15	103,4%	48,3%
		312	Ostali rashodi za zaposlene	820,00	2.100,00	300,00	36,6%	14,3%
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	820,00	2.100,00	300,00	36,6%	14,3%
		313	Doprinosi na plaće	3.868,83	7.400,00	3.988,35	103,1%	53,9%
		3132	Dopinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.868,83	7.400,00	3.988,35	103,1%	53,9%
	32		Materijalni rashodi	3.357,10	12.200,00	4.587,03	136,6%	37,6%
		321	Naknade troškova zaposlenima	497,48	1.000,00	806,66	162,1%	80,7%
		3211	Službena putovanja	0,00	1.000,00	192,37	0,0%	19,2%
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	240,00	0,00	614,29	256,0%	0,0%
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	257,48	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		322	Rashodi za materijal i energiju	778,36	3.400,00	1.095,08	140,7%	32,2%
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	348,85	950,00	257,06	73,7%	27,1%
		3223	Energija	429,51	2.300,00	773,32	180,0%	33,6%
		3225	Sitan inventar i auto gume	0,00	150,00	64,70	0,0%	43,1%
		323	Rashodi za usluge	2.048,08	7.700,00	2.585,29	126,2%	33,6%
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	312,12	850,00	435,52	139,5%	51,2%
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40,00	850,00	0,00	0,0%	0,0%
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	200,00	0,00	0,0%	0,0%
		3234	Komunalne usluge	243,70	500,00	274,39	112,6%	54,9%
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.284,57	5.000,00	1.740,00	135,5%	34,8%
		3238	Računalne usluge	167,69	300,00	135,38	80,7%	45,1%
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33,18	100,00	100,00	301,4%	100,0%
		3294	Članarine i norme	0,00	100,00	100,00	0,0%	100,0%
		3295	Pristojbe i naknade	33,18	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	34		Financijski rashodi	241,67	700,00	240,43	99,5%	34,3%
		343	Ostali financijski rashodi	241,67	700,00	240,43	99,5%	34,3%
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	241,67	700,00	240,43	99,5%	34,3%
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.517,46	12.000,00	6.082,21	93,3%	50,7%
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.517,46	12.000,00	6.082,21	93,3%	50,7%
		422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	1.226,25	0,0%	24,5%
		4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.000,00	1.226,25	0,0%	24,5%
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.517,46	5.000,00	4.125,96	63,3%	82,5%
		4241	Knjige	6.517,46	5.000,00	4.125,96	63,6%	82,5%
		426	Ulaganja u računalne programe	0,00	2.000,00	730,00	0,0%	36,5%
		4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	2.000,00	730,00	0,0%	36,5%

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 6.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
3. Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
3.1. Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
UKUPNO RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
3. Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
3.1. Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.- 6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1.- 6.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	38.252,56	84.600,00	39.451,17	103,1%	46,6%
08 Rekreacija, kultura i religija	38.252,56	84.600,00	39.451,17	103,1%	46,6%
<i>082 Službe kulture</i>	38.252,56	84.600,00	39.451,17	103,1%	46,6%

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 6.2024.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0,00		0,00	0,0%	
		8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0,00		0,00	0,0%	
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0,00		0,00	0,0%	
		5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0,00		0,00	0,0%	

II POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1.- 6.2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
Razdjel 002 Ured Grada	84.600,00	39.451,17	46,6%
Glava 00204 Gradska knjižnica Pag	84.600,00	39.451,17	46,6%

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1.- 6.2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
Razdjel 002	Ured Grada			
Glava 00204	Gradska knjižnica Pag	84.600,00	39.451,17	46,6%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	84.600,00	39.451,17	46,6%
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	65.000,00	31.918,42	49,1%
Izvor 5.1.	Pomoći	5.600,00	2.380,54	42,5%
Izvor 6.1.	Donacije	12.000,00	5.152,21	42,9%
1000 Program	PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI	2.000,00	0,00	0,0%
A100001 Aktivnost	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	65.000,00	31.918,42	49,1%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	62.000,00	29.192,17	47,1%
31	Rashodi za zaposlene	62.000,00	29.192,17	47,1%
3111	Plaće za redovan rad	51.000,00	24.709,73	48,5%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	20.949,64	49,9%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.100,00	300,00	14,3%
32	Materijalni rashodi	6.900,00	3.460,09	50,1%
3211	Službena putovanja	10.300,00	4.278,86	41,5%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	192,37	19,2%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	614,29	0,0%
3223	Energija	850,00	174,10	20,5%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.700,00	668,49	39,3%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150,00	64,70	43,1%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	850,00	369,73	43,5%
3234	Komunalne usluge	350,00	0,00	0,0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	500,00	219,80	44,0%
3238	Računalne usluge	4.500,00	1.740,00	38,7%
3238	Računalne usluge	300,00	135,38	45,1%
3294	Članarine i norme	100,00	100,00	100,0%
34	Financijski rashodi	700,00	203,58	29,1%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	203,58	29,1%
K100001 Kapitalni projekt	Nabava opreme	1.500,00	1.226,25	81,8%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.500,00	1.226,25	81,8%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.226,25	81,8%

4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	1.226,25	81,8%
K100002 Kapitalni projekt	Knjižna građa	1.500,00	1.500,00	100,0%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	100,0%
4241	Knjige	1.500,00	1.500,00	100,0%
1001 Program	POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA	19.600,00	7.378,14	37,6%
A100001 Aktivnost	Sufinanciranje programa	19.600,00	7.378,14	37,6%
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	5.600,00	2.225,93	39,7%
31	Rashodi za zaposlene	2.100,00	142,20	6,8%
3111	Plaće za redovan rad	1.800,00	142,20	7,9%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	300,00	6,65	2,2%
32	Materijalni rashodi	1.850,00	302,41	16,3%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	40,35	40,4%
3223	Energija	600,00	104,83	17,5%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	65,79	0,0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	450,00	0,00	0,0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	0,00	0,0%
3234	Komunalne usluge	100,00	54,59	54,6%
3237	Intelektualne i osobne usluge	500,00	0,00	0,0%
34	Financijski rashodi	50,00	36,85	0,0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50,00	36,85	73,7%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.886,67	117,9%
4241	Knjige	1.600,00	1.156,67	72,3%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	730,00	0,0%
Izvor 5.1.	Pomoći	12.000,00	5.152,21	42,9%
31	Rashodi za zaposlene	6.600,00	3.682,92	55,8%
3111	Plaće za redovan rad	6.400,00	3.161,31	49,4%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	200,00	521,61	260,8%
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	0,00	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.469,29	29,4%
4241	Knjige	5.000,00	1.469,29	29,4%
Izvor 6.1.	Donacije	2.000,00	0,00	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,0%
4241	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	0,00	0,0%