|  |
| --- |
| **PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR**STJEPAN RADIĆA 543500 DARUVARRavnateljica: Romana HorvatTel.043/331-592Tel/fax.043/331-468  |
| IBAN HR6823400091100055926OIB: 09901662337e-mail: pkic@bj.t-com.hrKLASA: 400-03/22-01/01UR.BROJ: 2103-03-42-01-22-01 |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PUČKE KNJIŽNICE I ČITAONICE DARUVAR**

**ZA 2021.GODINU**

****

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

 **BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**

 **PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR**

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu(NNRH87/08,136/12,15,15),ravnateljica Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar

 Romane Horvat donosi :

 **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG**

 **PLANA ZA 2021**

 **I. OPĆI**

 **Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2021.sadrži:

 Ostvarenje 2020 Plan Ostvarenje 2021

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Prihodi poslovanja 1.081.968,38 kn 1.216.625,00 kn 1.109.635,33 kn

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn

 **UKUPNO PRIHODA** **1.081.968,38 kn** **1.216.625,00 kn** **1.109.635,33 kn**

Rashodi poslovanja 966.954,36 kn 1.124.400,00 kn 1.084.864,10 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 123.239,76 kn 120.628,00 kn 110.589,62 kn

 **UKUPNO RASHODA** **1.090.194,12 kn** **1.245.028,00 kn** **1.195.453,72 kn**

 **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** **-8.225,74 kn** **-28.403,00 kn** **-85.818,39 kn**

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina **36.628,50 kn** **28.403,00 kn** **28.402,76 kn**

Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 36.628,50 kn 28.403,00 kn 28.402,76 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 +**  **28.402,76 kn** **0,00 kn** **-57.415,63 kn**

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH**

**GODINA**

 **Članak 2.**

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu prihoda i rashoda i Računu

financiranja/zaduženja kako slijedi:

1. **OPĆI DIO**

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar za 2021.godinu

****

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

 **BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**

 **PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR**

 **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021**

 OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

 Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2020 Plan Ostvarenje 2021 Indeks Indeks

 5/3 5/4

 1 2 3 4 5 6 7

 **6** **Prihodi poslovanja** **1.081.968,38** **1.216.625,00** **1.109.635,33** **1,03** **0,91**

 **63** **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg**  **262.573,85** **282.200,00** **278.117,96** **1,06** **0,99**

 **proračuna**

 633 Pomoći iz proračuna 2.000,00 16.000,00 16.000,00 8,00 1,00

 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 2.000,00 16.000,00 8,00

 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 260.573,85 266.200,00 262.117,96 1,01 0,98

 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije 174.573,85 182.117,96 1,04

 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije 86.000,00 80.000,00 0,93

 **64** **Prihodi od imovine** **2.925,16** **4.000,00** **1.115,28** **0,38** **0,28**

 641 Prihodi od financijske imovine 2.925,16 4.000,00 1.115,28 0,38 0,28

 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 2.925,16 1.115,28 0,38

 **66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od**  **54.073,20** **97.425,00** **51.469,00** **0,95** **0,53**

 **donacija**

 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 49.936,50 95.425,00 51.469,00 1,03 0,54

 6615 Prihodi od pruženih usluga 49.936,50 51.469,00 1,03

 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 4.136,70 2.000,00 0,00 0,00 0,00

 6631 Tekuće donacije 1.500,00 0,00 0,00

 6632 Kapitalne donacije 2.636,70 0,00 0,00

 **67** **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih**  **762.396,17** **833.000,00** **778.933,09** **1,02** **0,94**

 **obveza**

**Str.1** Informatička obrada:

 rptE3L-2izvori **Municipal** **Soft**

 **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021**

 OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

 Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2020 Plan Ostvarenje 2021 Indeks Indeks

 5/3 5/4

 1 2 3 4 5 6 7

 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 762.396,17 833.000,00 778.933,09 1,02 0,94

 proračunskih korisnika

 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 742.396,17 758.933,09 1,02

 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu 20.000,00 20.000,00 1,00

 nefinancijske imovine

 **UKUPNO** **1.081.968,38** **1.216.625,00** **1.109.635,33** **1,03** **0,91**

**Str.2** Informatička obrada:

 rptE3L-2izvori **Municipal** **Soft**

obrada:

 rptE3L-2izvori **Municipal** **Soft**

**** **REPUBLIKA HRVATSKA**

 **BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**

 **PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR**

 **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021**

 OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

 Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2020 Plan Ostvarenje 2021 Indeks Indeks

 5/3 5/4

 1 2 3 4 5 6 7

 **6** **Prihodi poslovanja** **1.081.968,38** **1.216.625,00** **1.109.635,33** **1,03** **0,91**

 **63** **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg**  **262.573,85** **282.200,00** **278.117,96** **1,06** **0,99**

 **proračuna**

 633 Pomoći iz proračuna 2.000,00 16.000,00 16.000,00 8,00 1,00

 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 2.000,00 16.000,00 8,00

 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 260.573,85 266.200,00 262.117,96 1,01 0,98

 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije 174.573,85 182.117,96 1,04

 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije 86.000,00 80.000,00 0,93

 **64** **Prihodi od imovine** **2.925,16** **4.000,00** **1.115,28** **0,38** **0,28**

 641 Prihodi od financijske imovine 2.925,16 4.000,00 1.115,28 0,38 0,28

 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 2.925,16 1.115,28 0,38

 **66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od**  **54.073,20** **97.425,00** **51.469,00** **0,95** **0,53**

 **donacija**

 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 49.936,50 95.425,00 51.469,00 1,03 0,54

 6615 Prihodi od pruženih usluga 49.936,50 51.469,00 1,03

 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 4.136,70 2.000,00 0,00 0,00 0,00

 6631 Tekuće donacije 1.500,00 0,00 0,00

 6632 Kapitalne donacije 2.636,70 0,00 0,00

 **67** **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih**  **762.396,17** **833.000,00** **778.933,09** **1,02** **0,94**

 **obveza**

**Str.1** Informatička obrada:

 rptE3L-2izvori **Municipal** **Soft**

 **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021**

 OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

 Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2020 Plan Ostvarenje 2021 Indeks Indeks

 5/3 5/4

 1 2 3 4 5 6 7

 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 762.396,17 833.000,00 778.933,09 1,02 0,94

 proračunskih korisnika

 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 742.396,17 758.933,09 1,02

 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu 20.000,00 20.000,00 1,00

 nefinancijske imovine

 **UKUPNO** **1.081.968,38** **1.216.625,00** **1.109.635,33** **1,03** **0,91**

**Str.2** Informatička obrada:

 rptE3L-2izvori **Municipal** **Soft**

****

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

 **BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**

 **PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR**

 **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021**

 OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]

 IzvorID Opis Ostvarenje 2020 Plan Ostvarenje 2021 Indeks Indeks

 5/3 5/4

 1 2 3 4 5 6 7

 **1** **Opći prihodi i primici** **762.396,17** **833.000,00** **778.933,09** **102,17%** **0,94**

 **11** **Opći prihodi i primici** **762.396,17** **833.000,00** **778.933,09** **102,17%** **0,94**

 **3** **Vlastiti prihodi** **52.861,66** **99.425,00** **52.584,28** **99,48%** **0,53**

 **31** **Vlastiti prihodi** **52.861,66** **99.425,00** **52.584,28** **99,48%** **0,53**

 **5** **Pomoći** **262.573,85** **282.200,00** **278.117,96** **105,92%** **0,99**

 **53** **Pomoći** **262.573,85** **282.200,00** **278.117,96** **105,92%** **0,99**

 **6** **Donacije** **4.136,70** **2.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00**

 **60** **Donacije** **2.636,70** **0,00** **0,00** **0,00%**

 **61** **Namjenske donacije** **1.500,00** **2.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00**

 **UKUPNO** **1.081.968,38** **1.216.625,00** **1.109.635,33** **102,56%** **91,21%**

**Str.1** Informatička obrada:

 rptI3L- **Municipal** **Soft**

****

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

 **BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**

 **PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR**

 **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021**

 OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]

 IzvorID Opis Ostvarenje 2020 Plan Ostvarenje 2021 Indeks Indeks

 5/3 5/4

 1 2 3 4 5 6 7

 **1** **Opći prihodi i primici** **762.396,17** **833.000,00** **778.933,09** **102,17%** **0,94**

 **11** **Opći prihodi i primici** **762.396,17** **833.000,00** **778.933,09** **102,17%** **0,94**

 **3** **Vlastiti prihodi** **52.861,66** **99.425,00** **52.584,28** **99,48%** **0,53**

 **31** **Vlastiti prihodi** **52.861,66** **99.425,00** **52.584,28** **99,48%** **0,53**

 **5** **Pomoći** **262.573,85** **282.200,00** **278.117,96** **105,92%** **0,99**

 **53** **Pomoći** **262.573,85** **282.200,00** **278.117,96** **105,92%** **0,99**

 **6** **Donacije** **4.136,70** **2.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00**

 **60** **Donacije** **2.636,70** **0,00** **0,00** **0,00%**

 **61** **Namjenske donacije** **1.500,00** **2.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00**

 **UKUPNO** **1.081.968,38** **1.216.625,00** **1.109.635,33** **102,56%** **91,21%**

**Str.1** Informatička obrada:Informatička obrada **Municipal** **Sof**



 **REPUBLIKA HRVATSKA**

 **BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**

 **PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR**

 **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021**

 OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

 Funk. Opis Ostvarenje 2020 Plan Ostvarenje 2021 Indeks Indeks

 5/3 5/4

 1 2 3 4 5 6 7

 **08** **1.090.194,12** **1.245.028,00** **1.195.453,72** **1,10** **0,96**

 082 1.090.194,12 1.245.028,00 1.195.453,72 1,10 0,96

 **UKUPNO** **1.090.194,12** **1.245.028,00** **1.195.453,72** **1,10** **0,96** Informatička obrada:

**Str.1** Informatička obrada:

 rptF3L-1 **Municipal** **Soft**

1. POSEBNI DIO

 Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar za 2021.godinu.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u Godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar za 2021.godinu raspoređeni su u Posebnom djelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi :

****

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

 **BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**

 **PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR**

 **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021**

 POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

 Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2021 Indeks

 Pozicija 4/3

 1 2 3 4 5

**RAZDJEL** **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE**  **1.245.028,00** **1.195.453,72** **0,96**

 **003** **DJELATNOSTI**

 **00304GLAVA** **Proračunski korisnik: 34635 - Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar** **1.245.028,00** **1.195.453,72** **0,96**

 **UKUPNO** **1.245.028,00** **1.195.453,72** **0,96**

**Str.1** Informatička obrada:

****

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

 **BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**

 **PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR**

 **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021**

 POSEBNI DIO [T-11]

 Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2021 Indeks

 Pozicija 4/3

 1 2 3 4 5

**RAZDJEL** **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE**  **1.245.028,00** **1.195.453,72** **0,96**

 **003** **DJELATNOSTI**

 **00304GLAVA** **Proračunski korisnik: 34635 - Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar** **1.245.028,00** **1.195.453,72** **0,96**

I: 1 3 5 6

**Program** **Pučka knjižnica i čitaonica** **1.245.028,00** **1.195.453,72** **0,96**

 **1016**

**Akt.** **A100044** **Administrativno, tehničko i stručno osoblje** **858.750,00** **844.857,53** **0,98**

I: 1 3 5

 **31** **Rashodi za zaposlene** **857.650,00** **843.782,53** **0,98**

 311 Plaće (Bruto) 717.000,00 696.109,96 0,97

 3111 Plaće za redovan rad 696.109,96 0,97

 312 Ostali rashodi za zaposlene 33.900,00 33.720,32 0,99

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 33.720,32 0,99

 313 Doprinosi na plaće 106.750,00 113.952,25 1,07

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 113.952,25 1,07

 **32** **Materijalni rashodi** **1.100,00** **1.075,00** **0,98**

 323 Rashodi za usluge 1.100,00 1.075,00 0,98

 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.075,00 0,98

**Akt.** **A100152** **Materijalni i ostali rashodi** **263.650,00** **238.006,57** **0,90**

I: 1 3 5 6

 **32** **Materijalni rashodi** **251.950,00** **227.579,55** **0,90**

**Str.1** Informatička obrada:

 rptP2L-1 **Municipal** **Soft**

 **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021**

 POSEBNI DIO [T-11]

 Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2021 Indeks

 Pozicija 4/3

 1 2 3 4 5

 321 Naknade troškova zaposlenima 26.000,00 19.781,60 0,76

 3211 Službena putovanja 1.292,00 0,23

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 18.189,60 0,96

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 300,00 0,20

 322 Rashodi za materijal i energiju 74.115,00 79.447,65 1,07

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.081,75 0,85

 3223 Energija 54.047,81 1,23

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.318,09 0,78

 323 Rashodi za usluge 103.895,00 81.997,21 0,79

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.111,67 0,66

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.425,00 0,98

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 960,00 1,00

 3234 Komunalne usluge 1.795,97 0,58

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.635,00 0,77

 3237 Intelektualne i osobne usluge 25.463,91 0,99

 3238 Računalne usluge 15.707,69 0,54

 3239 Ostale usluge 7.897,97 0,99

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.940,00 46.353,09 0,97

 3292 Premije osiguranja 5.677,14 0,81

 3293 Reprezentacija 0,00 0,00

 3294 Članarine 1.750,00 0,97

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.925,95 1,02

 **34** **Financijski rashodi** **4.500,00** **3.227,02** **0,72**

 343 Ostali financijski rashodi 4.500,00 3.227,02 0,72

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.227,02 0,72

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **7.200,00** **7.200,00** **1,00**

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.200,00 7.200,00 1,00

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.200,00 1,00

**Str.2** Informatička obrada:

 rptP2L-1 **Municipal** **Soft**

 **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021**

 POSEBNI DIO [T-11]

 Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2021 Indeks

 Pozicija 4/3

 1 2 3 4 5

**Akt.** **A100249** **UDK FESTIVAL** **2.000,00** **2.000,00** **1,00**

I: 5

 **32** **Materijalni rashodi** **2.000,00** **2.000,00** **1,00**

 323 Rashodi za usluge 2.000,00 2.000,00 1,00

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.000,00 1,00

**Akt.** **K100045** **Nabava knjižne, neknjižne građe i opreme** **120.628,00** **110.589,62** **0,92**

I: 1 3 5

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **120.628,00** **110.589,62** **0,92**

 422 Postrojenja i oprema 10.628,00 2.788,88 0,26

 4221 Uredska oprema i namještaj 1.960,90 0,20

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 827,98 1,00

 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 110.000,00 107.800,74 0,98

 4241 Knjige 107.800,74 0,98

 **UKUPNO** **1.245.028,00** **1.195.453,72** **0,96**

**Str.3** Informatička obrada:

 rptP2L-1 **Municipal** **Soft**

Članak 4.

 Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar za razdoblje od 01.01.2021.-31.12.2021.godinu stupa na snagu danom donošenja.

 Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar bit će objavljen na oglasnoj ploči Pučke knjižnice i čitaonice i na web stranicama.

 Ravnateljica:

 **Romana Horvat, dipl. knjižničar i prof. slavistike**

OBRAZLAŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PUČKE KNJIŽNICE I ČITAONICE DARUVAR ZA 2021 GODINU

1. **Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka**

Sveukupni prihodi poslovanja u 2021. godini iznose 1.109.635,00 kn. Prihodi koje smo ostvarili iz gradskog proračuna iznose 778.933,00 kn. Prihodi od pomoći iznose 278.118,00 kn . Prihodi od imovine iznose 1.115,00 kn.. Prihodi od prodaje proizvoda iznose 51.469,00 kn. Sveukupni prihodi poslovanja su povećani u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 2,6%

1. **Obrazloženje ostvarenja rashoda i izdataka**

Rashodi poslovanja za ovo izvještajno razdoblje iznose 1.084.864,00 što je za 12,2 % više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Rashodi za zaposlene iznose 843.782,00 kn povećani su za 6,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Povećanje je zbog povećanja osnovice.

Materijalni rashodi iznose 230.655,00kn te su povećani za 36,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ove godine unatoč korona krizi održano je više aktivnosti u samoj knjižnici nego što je to bilo prethodne godine.

Rashodi za energija u iznosu od 54.048,00 kn povećano je za 32,8% . Zbog poskupljenja plina dogodilo se povećanje rashoda.

Rashodi za usluge u iznosu od 85.072,00 kn povećan je za 65,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 46.353,00 kn povećani su za 36,2%.

Odnose se na razni materijal i sredstva potrebna za rad knjižnice.

Premije osiguranja u iznosu od 5.677,00 kn smanjeni su za 33,4% iz razloga što je ugovorena bolja premija osiguranja.

Financijski rashodi u iznosu od 3.227,00 su smanjeni za 14,6% Računi za održavanje poslovnog računa ustanove su smanjeni.

Naknade građanima u iznosu od 7.200,00 kn povećan je za 100 %. Povećanje je zbog plaćanje školarine dvjema zaposlenicama knjižnice.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 110.590,00kn. Smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu za 10,30%. U 2021 je nabavljeno je manje osnovnih sredstva odnosu na prethodnu godinu.

Postrojenje i oprema u iznosu od 2.789,00 kn smanjeno je za 81,8 % u odnosu na prethodnu godinu. 2021 godine nabavljen je printer, bar kod čitač, skupljač vlage, usisavač.

1. . **Stanje nenaplaćenih potraživanja**

Na dan 31.prosinca 2021. godine saldo ukupnih potraživanja iznosio je 0,00 kn. Pučka knjižnica i čitaonica nema nenaplaćena potraživanja.

1. **Stanje nepodmirenih dospjelih obveza**

Stanje obveza na početku razdoblja 01.01.2021. godine iznose 81.349,00 kn

U izvještajnom razdoblju povećane su obveze u iznosu od 1.193.143,00 kn i to:

- 231 obveze za zaposlene 848.325,00 kn

- 232 obveze za materijalne rashode 222.384,00 kn

- 234 obveze za financijske rashode 3.227,00 kn

- 237 obveze za naknade građanima 7.200,00 kn

- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine 112.007,00 kn

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 ukupno povećanje obveza  **1.193.143,00 kn**

U izvještajnom razdoblju podmirene su obveze u iznosu od 1.189.768,00 kn AOP 019 i to:

- 231 obveze za zaposlene 844.944,00 kn

- 232 obveze za materijalne rashode 222.352,00 kn

- 234 obveze za financijske rashode 3.265.00 kn

- 237 obveze za naknade građanima 7.200,00 kn

- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine 112.007,00 kn

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podmirene obveze u izvještajnom razdoblju  **1.189.768,00 kn**

Na kraju razdoblja 31.12.2021. godine ostale su nepodmirene obveze u iznosu 84.724,00 kn

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 84.724,00 kn.

1. **Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka**

Na dan 31.12.2021. Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar nema iskazanih potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

1. **Obrazloženje ostvarenja programa**

U 2021.godini ostvareno je 1.195.453,72 kuna rashoda i izdataka , odnosno 96,02 % od plana, a izvršeni su kroz program i aktivnosti kako slijedi:

****

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

 **BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**

 **PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR**

 **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021**

 POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

 Račun Opis Plan proračuna II. Rebalans Ostvareno Indeks

 2021 proračuna 2021 5/4

 1 2 3 4 5 6

**RAZDJEL** **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE, IMOVINSKO-** **1.203.828,00** **1.245.028,00** **1.195.453,72** **96,02%**

 **003** **PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**GLAVA** **Proračunski korisnik: 34635 - Pučka knjižnica i čitaonica**  **1.203.828,00** **1.245.028,00** **1.195.453,72** **96,02%**

 **00304** **Daruvar**

**Program** **Pučka knjižnica i čitaonica** **1.203.828,00** **1.245.028,00** **1.195.453,72** **96,02%**

 **1016**

 **A100044Akt.** **Administrativno, tehničko i stručno osoblje** **835.650,00** **858.750,00** **844.857,53** **98,38%**

 Funkcija: 0820 Službe kulture

 **A100152Akt.** **Materijalni i ostali rashodi** **219.550,00** **263.650,00** **238.006,57** **90,27%**

 Funkcija: 0820 Službe kulture

 **A100249Akt.** **UDK FESTIVAL** **4.000,00** **2.000,00** **2.000,00** **100,00%**

 Funkcija: 0820 Službe kulture

 **K100045Akt.** **Nabava knjižne, neknjižne građe i opreme** **144.628,00** **120.628,00** **110.589,62** **91,68%**

 Funkcija: 0820 Službe kulture

 **UKUPNO** **1.203.828,00** **1.245.028,00** **1.195.453,72** **96,02%**