**GRADSKA KNJIŽNICA**

**UMAG**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

Sadržaj

[I. OPĆI DIO 3](#_Toc128985038)

[Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 5](#_Toc128985039)

[Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 8](#_Toc128985040)

[Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 9](#_Toc128985041)

[Tablica 4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE 9](#_Toc128985042)

[II. POSEBNI DIO 10](#_Toc128985043)

[Tablica 5. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI 10](#_Toc128985044)

[Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 10](#_Toc128985045)

[III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA, TE IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA ZA DANE ZAJMOVE 15](#_Toc128985046)

[Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA 15](#_Toc128985047)

[IV. ZAVRŠNE ODREDBE 15](#_Toc128985048)

|  |
| --- |
| Na temelju članka 86. Zakona o proračunu ( "Narodne novine" broj 144/21 ) , članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( “Narodne novine” broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20 ) te članka 29. Statuta Gradske knjižnice Umag donosi se : |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE UMAG**  **ZA 2022. GODINU** |
| I. OPĆI DIO |
| **Članak 1.**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **RAČUN - NAZIV RAČUNA** | **IZVRŠENJE U 2021. GODINI** | **IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU** | **IZVRŠENJE U 2022. GODINI** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** | |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  | | | | | | | 6 Prihodi poslovanja | 1.118.693,82 | 1.212.000,00 | 1.232.810,00 | 1.206.561,81 | 107,85% | 97,87% | | 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 7.810,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.906,50 | 75,63% | 59,07% | | **UKUPNI PRIHODI** | **1.126.503,82** | **1.222.000,00** | **1.242.810,00** | **1.212.468,31** | **107,63%** | **97,56%** | | 3 Rashodi poslovanja | 936.961,49 | 1.043.800,00 | 1.079.451,05 | 992.557,99 | 105,93% | 91,95% | | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 179.516,82 | 190.000,00 | 185.000,00 | 184.516,72 | 102,79% | 99,74% | | **UKUPNI RASHODI** | **1.116.478,31** | **1.233.800,00** | **1.264.451,05** | **1.177.074,71** | **105,43%** | **93,09%** | |  | | | | | | | | | **VIŠAK / MANJAK** | **10.025,51** | **-11.800,00** | **-21.641,05** | **35.393,60** | **353,04%** | **-163,55%** | |  | | | | | | | | | **Sažetak B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  | | 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | **0,00%** | | 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | **0,00%** | | **NETO ZADUŽIVANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** | |  | | | | | | | | | **Sažetak C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA** |  |  |  |  |  |  | | Donos viška / manjka iz prethodne godine koji će se pokriti / rasporediti | 11.615,54 | 0,00 | 21.641,05 | 21.641,05 |  |  | |  | | | | | | | | | **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA + PRENESENO IZ PRETHODNE GODINE / REZULTAT GODINE / RASPOLOŽIVO** | **21.641,05** | **0,00** | **0,00** | **57.034,65** |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Članak 2.**  Godišnjim obračunom utvrđuje se poslovni rezultat koji proizlazi iz ostvarenja:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Prihodi poslovanja | | | | | | | 1.206.561,81 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | | | | | 5.906,50 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Rashodi poslovanja | | | | | | | 992.557,99 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | | 184.516,72 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **RAZLIKA - Višak** | | | | | | | **35.393,60** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | | | | | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Primici od financijske imovine i zaduživanja | | | | | | | 0,00 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | | | | | | 0,00 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **NETO FINANCIRANJE** | | | | | | | **0,00** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **C. PRORAČUN UKUPNO** | | | | | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **1.212.468,31** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **RASHODI I IZDACI** | | | | | | | **1.177.074,71** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **RAZLIKA - Višak** | | | | | | | **35.393,60** | | | | **Rezultat tekuće godine: višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima** | | | | | | | **35.393,60** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina** | | | | | | | **21.641,05** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Rezultat poslovanja:** | | | | | | |  |  |  | | **VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU** | | | | | | | **57.034,65** | | | |  |

**Članak 3.**

Posebnom Odlukom o raspodjeli rezultata iz 2022. godine izvršiti će se preraspodjela u strukturi rezultata, te raspodjela sredstava prema izvorima financiranja i namjeni korištenja sredstava. Odlukom se ukupno ostvareni višak prihoda u iznosu 57.034,65 kn prenosi u proračun 2023. godine i u cijelosti će se rasporediti u izvor u kojem je ostvaren – prihodi za posebne namjene – vlastiti prihod u iznosu 52.326,48 kn te prihode od prodaje nefinancijske iumovine - vlastiti prihodi u iznosu od 4.708,17 kn. Namjena ostvarenog viška vlastitih prihoda za posebne namjene i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, odrediti će se 1. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | | | |
| **Članak 4.**  Prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i rashodi ( rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ) iskazuju se    u slijedećim tablicama: | | | |
|  | | | |
| Tablica 1: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji | | | |
| Tablica 2: Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja | | | |
| Tablica 3: Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **RAČUN - NAZIV RAČUNA** | **IZVRŠENJE U 2021. GODINI** | **IZVORNI PLAN U 2021. GODINI** | **TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU** | **IZVRŠENJE U 2022. GODINI** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | |  | | | | | | | | | **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  | | | | | | |  | | | | | | | | | **6 Prihodi poslovanja** | **1.118.693,82** | **1.212.000,00** | **1.232.810,00** | **1.206.561,81** | **107,85%** | **97,87%** | |  | | | | | | | | | **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **110.000,00** | **122.000,00** | **107.810,00** | **107.810,00** | **98,01%** | **100,00%** | | **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **110.000,00** | **122.000,00** | **107.810,00** | **107.810,00** | **98,01%** | **100,00%** | | 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 25.000,00 |  |  | 27.810,00 | 111,24% | 0,00% | | 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 85.000,00 |  |  | 80.000,00 | 94,12% | 0,00% | | **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **70.330,00** | **75.000,00** | **70.000,00** | **69.292,54** | **98,52%** | **98,99%** | | **652 Prihodi po posebnim propisima** | **70.330,00** | **75.000,00** | **70.000,00** | **69.292,54** | **98,52%** | **98,99%** | | 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 70.330,00 |  |  | 69.292,54 | 98,52% | 0,00% | | **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **8.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** | **80,00%** | | **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **8.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** | **80,00%** | | 6631 Tekuće donacije | 8.000,00 |  |  | 8.000,00 | 100,00% | 0,00% | | **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **930.363,82** | **1.000.000,00** | **1.040.000,00** | **1.021.459,27** | **109,79%** | **98,22%** | | **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **930.363,82** | **1.000.000,00** | **1.040.000,00** | **1.021.459,27** | **109,79%** | **98,22%** | | 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 835.847,00 |  |  | 916.942,55 | 109,70% | 0,00% | | 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 94.516,82 |  |  | 104.516,72 | 110,58% | 0,00% | | **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** |  | **5.000,00** | **5.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** | | **683 Ostali prihodi** |  | **5.000,00** | **5.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** | |  | | | | | | | | | **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **7.810,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **5.906,50** | **75,63%** | **59,07%** | |  | | | | | | | | | **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **7.810,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **5.906,50** | **75,63%** | **59,07%** | | **724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti** | **7.810,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **5.906,50** | **75,63%** | **59,07%** | | 7241 Knjige | 7.810,00 |  |  | 5.906,50 | 75,63% | 0,00% | |  | | | | | | | | | **3 Rashodi poslovanja** | **936.961,49** | **1.043.800,00** | **1.079.451,05** | **992.557,99** | **105,93%** | **91,95%** | |  | | | | | | | | | **31 Rashodi za zaposlene** | **658.735,90** | **681.500,00** | **692.700,00** | **689.053,62** | **104,60%** | **99,47%** | | **311 Plaće (Bruto)** | **551.790,47** | **569.900,00** | **565.100,00** | **560.567,91** | **101,59%** | **99,20%** | | 3111 Plaće za redovan rad | 551.790,47 |  |  | 560.567,91 | 101,59% | 0,00% | | **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **15.900,00** | **17.500,00** | **34.300,00** | **35.991,98** | **226,36%** | **104,93%** | | 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 15.900,00 |  |  | 35.991,98 | 226,36% | 0,00% | | **313 Doprinosi na plaće** | **91.045,43** | **94.100,00** | **93.300,00** | **92.493,73** | **101,59%** | **99,14%** | | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 91.045,43 |  |  | 92.493,73 | 101,59% | 0,00% | | **32 Materijalni rashodi** | **278.072,39** | **361.800,00** | **386.251,05** | **303.350,37** | **109,09%** | **78,54%** | | **321 Naknade troškova zaposlenima** | **16.862,28** | **19.300,00** | **23.100,00** | **19.631,83** | **116,42%** | **84,99%** | | 3211 Službena putovanja | 2.372,28 |  |  | 2.103,53 | 88,67% | 0,00% | | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 14.490,00 |  |  | 17.528,30 | 120,97% | 0,00% | | **322 Rashodi za materijal i energiju** | **64.407,14** | **73.000,00** | **86.900,00** | **68.882,63** | **106,95%** | **79,27%** | | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 34.102,50 |  |  | 38.203,17 | 112,02% | 0,00% | | 3223 Energija | 29.039,70 |  |  | 30.679,46 | 105,65% | 0,00% | | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 365,94 |  |  |  | 0,00% | 0,00% | | 3225 Sitni inventar i auto gume | 899,00 |  |  |  | 0,00% | 0,00% | | **323 Rashodi za usluge** | **171.655,82** | **229.900,00** | **246.651,05** | **190.066,53** | **110,73%** | **77,06%** | | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 12.076,38 |  |  | 11.315,85 | 93,70% | 0,00% | | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 26.113,50 |  |  | 3.071,25 | 11,76% | 0,00% | | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 255,00 |  |  |  | 0,00% | 0,00% | | 3234 Komunalne usluge | 6.593,72 |  |  | 6.114,86 | 92,74% | 0,00% | | 3237 Intelektualne i osobne usluge | 49.018,24 |  |  | 100.522,14 | 205,07% | 0,00% | | 3238 Računalne usluge | 26.438,95 |  |  | 21.470,51 | 81,21% | 0,00% | | 3239 Ostale usluge | 51.160,03 |  |  | 47.571,92 | 92,99% | 0,00% | | **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** |  | **22.000,00** | **14.000,00** | **10.921,10** | **0,00%** | **78,01%** | | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  |  | 10.921,10 | 0,00% | 0,00% | | **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.147,15** | **17.600,00** | **15.600,00** | **13.848,28** | **55,07%** | **88,77%** | | 3292 Premije osiguranja | 6.131,52 |  |  | 5.135,90 | 83,76% | 0,00% | | 3294 Članarine i norme | 200,00 |  |  | 250,00 | 125,00% | 0,00% | | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.815,63 |  |  | 8.462,38 | 44,98% | 0,00% | | **34 Financijski rashodi** | **153,20** | **500,00** | **500,00** | **154,00** | **100,52%** | **30,80%** | | **343 Ostali financijski rashodi** | **153,20** | **500,00** | **500,00** | **154,00** | **100,52%** | **30,80%** | | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 153,20 |  |  | 154,00 | 100,52% | 0,00% | |  | | | | | | | | | **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **179.516,82** | **190.000,00** | **185.000,00** | **184.516,72** | **102,79%** | **99,74%** | |  | | | | | | | | | **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **179.516,82** | **190.000,00** | **185.000,00** | **184.516,72** | **102,79%** | **99,74%** | | **422 Postrojenja i oprema** | **4.699,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **14.817,40** | **315,33%** | **98,78%** | | 4221 Uredska oprema i namještaj | 4.699,00 |  |  | 14.817,40 | 315,33% | 0,00% | | **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **174.817,82** | **175.000,00** | **170.000,00** | **169.699,32** | **97,07%** | **99,82%** | | 4241 Knjige | 174.817,82 |  |  | 169.699,32 | 97,07% | 0,00% | | | | |
|  |  |  |  |

**Članak 5.** Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja iskazuju se u slijedećoj tabeli:

## Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **IZVRŠENJE U 2021. GODINI** | **IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU** | **IZVRŠENJE U 2022. GODINI** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | | | | | | |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **1.126.503,82** | **1.222.000,00** | **1.242.810,00** | **1.212.468,31** | **107,63%** | **97,56%** |
|  | | | | | | |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | **930.363,82** | **1.000.000,00** | **1.040.000,00** | **1.021.459,27** | **109,79%** | **98,22%** |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 930.363,82 | 1.000.000,00 | 1.040.000,00 | 1.021.459,27 | 109,79% | 98,22% |
| **Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene** | **70.330,00** | **80.000,00** | **75.000,00** | **69.292,54** | **98,52%** | **92,39%** |
| Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi | 70.330,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 69.292,54 | 98,52% | 92,39% |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | **110.000,00** | **122.000,00** | **107.810,00** | **107.810,00** | **98,01%** | **100,00%** |
| Izvor 5.2. 5. Pomoći | 110.000,00 | 122.000,00 | 107.810,00 | 107.810,00 | 98,01% | 100,00% |
| **Izvor 6. 6. Donacije** | **8.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** | **80,00%** |
| Izvor 6.1. 6. Donacije | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | 80,00% |
| **Izvor 7. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **7.810,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **5.906,50** | **75,63%** | **59,07%** |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta | 7.810,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.906,50 | 75,63% | 59,07% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **1.116.478,31** | **1.233.800,00** | **1.264.451,05** | **1.177.074,71** | **105,43%** | **93,09%** |
|  | | | | | | |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | **930.363,82** | **1.000.000,00** | **1.040.000,00** | **1.021.459,27** | **109,79%** | **98,22%** |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 930.363,82 | 1.000.000,00 | 1.040.000,00 | 1.021.459,27 | 109,79% | 98,22% |
| **Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene** | **60.304,49** | **91.800,00** | **96.641,05** | **38.607,11** | **64,02%** | **39,95%** |
| Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi | 60.304,49 | 91.800,00 | 96.641,05 | 38.607,11 | 64,02% | 39,95% |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | **110.000,00** | **122.000,00** | **107.810,00** | **107.810,00** | **98,01%** | **100,00%** |
| Izvor 5.2. 5. Pomoći | 110.000,00 | 122.000,00 | 107.810,00 | 107.810,00 | 98,01% | 100,00% |
| **Izvor 6. 6. Donacije** | **8.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** | **80,00%** |
| Izvor 6.1. 6. Donacije | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | 80,00% |
| **Izvor 7. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **7.810,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1.198,33** | **15,34%** | **11,98%** |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta | 7.810,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.198,33 | 15,34% | 11,98% |

## 

## Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE** | | | | | | **IZVRŠENJE U 2021. GODINI** | | **IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU** | | **TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU** | | **IZVRŠENJE U 2022. GODINI** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | |
| 1 | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6=5/2 | | 7=5/4 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | | | | | | **1.116.478,31** | | **1.233.800,00** | | **1.264.451,05** | | **1.177.074,71** | | **105,43%** | | **93,09%** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija " | | | | | | 1.116.478,31 | | 1.233.800,00 | | 1.264.451,05 | | 1.177.074,71 | | 105,43% | | 93,09% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture | | | | | | 1.116.478,31 | | 1.233.800,00 | | 1.264.451,05 | | 1.177.074,71 | | 105,43% | | 93,09% | |

**Članak 6.**

U nastavku se prikazuju raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, te raspoloživa sredstva za slijedeće razdoblje

## Tablica 4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN - NAZIV RAČUNA** | **IZVRŠENJE U 2021. GODINI** | **IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU** | **IZVRŠENJE U 2022. GODINI** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  | | | | | |
| **UKUPNI PRIHODI** | **1.126.503,82** | **1.222.000,00** | **1.242.810,00** | **1.212.468,31** | **107,63%** | **97,56%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **1.116.478,31** | **1.233.800,00** | **1.264.451,05** | **1.177.074,71** | **105,43%** | **93,09%** |
|  | | | | | | |
| **VIŠAK / MANJAK** | **10.025,51** | **-11.800,00** | **-21.641,05** | **35.393,60** | **353,04%** | **-163,55%** |
|  | | | | | | |
| **Sažetak C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA** |  |  |  |  |  |  |
| Donos viška / manjka iz prethodne godine koji će se pokriti / rasporediti | 11.615,54 | 0,00 | 21.641,05 | 21.641,05 |  |  |
|  | | | | | | |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA + PRENESENO IZ PRETHODNE GODINE / REZULTAT GODINE / RASPOLOŽIVO** | **21.641,05** | **0,00** | **0,00** | **57.034,65** |  |  |

# II. POSEBNI DIO

**Članak 7.**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su po organizacijskoj i programskoj   
 klasifikaciji kako slijedi:

## Tablica 5. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE** | | | | | | **IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU** | | **TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU** | | **IZVRŠENJE U 2022. GODINI** | | **INDEKS** | |
| 1 | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5=4/3 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | | | | | | **1.233.800,00** | | **1.264.451,05** | | **1.177.074,71** | | **93,09** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZDJEL 04 – KNJIŽNICE – GLAVA 01 -GRADSKA KNJIŽNICA UMAG | | | | | | 1.233.800,00 | | 1.264.451,05 | | 1.177.074,71 | | 93,09 | |

## Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcijska** | | **Organizacijska klasifikacija** | | | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | | | | **IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU** | | **TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU** | | **IZVRŠENJE U 2022. GODINI** | | **Indeks 3/2** | |
| **Izvori** | | |
| **Projekt/Aktivnost** | | |
|  | | | | | | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | | | | | | | **1.233.800,00** | | **1.264.451,05** | | **1.177.074,71** | | **93,09%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **RAZDJEL 04 KNJIŽNICE** | | | | | | | | **1.233.800,00** | | **1.264.451,05** | | **1.177.074,71** | | **93,09%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **1.000.000,00** | | **1.040.000,00** | | **1.021.459,27** | | **98,22%** | |
|  | | Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | | | | | | | | 1.000.000,00 | | 1.040.000,00 | | 1.021.459,27 | | 98,22% | |
|  | | **Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | | | **91.800,00** | | **96.641,05** | | **38.607,11** | | **39,95%** | |
|  | | Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi | | | | | | | | 91.800,00 | | 96.641,05 | | 38.607,11 | | 39,95% | |
|  | | **Izvor 5. 5. Pomoći** | | | | | | | | **122.000,00** | | **107.810,00** | | **107.810,00** | | **100,00%** | |
|  | | Izvor 5.2. 5. Pomoći | | | | | | | | 122.000,00 | | 107.810,00 | | 107.810,00 | | 100,00% | |
|  | | **Izvor 6. 6. Donacije** | | | | | | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **8.000,00** | | **80,00%** | |
|  | | Izvor 6.1. 6. Donacije | | | | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 8.000,00 | | 80,00% | |
|  | | **Izvor 7. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **1.198,33** | | **11,98%** | |
|  | | Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta | | | | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 1.198,33 | | 11,98% | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **1027** | | **Program: PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi** | | | | | | **1.233.800,00** | | **1.264.451,05** | | **1.177.074,71** | | **93,09%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0820** | | **A100063** | | **Aktivnost: Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi** | | | | | | **818.300,00** | | **838.141,05** | | **774.572,46** | | **92,42%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **726.500,00** | | **741.500,00** | | **735.965,35** | | **99,25%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | | | | | | | | **726.500,00** | | **741.500,00** | | **735.965,35** | | **99,25%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | | | | **569.900,00** | | **565.100,00** | | **560.567,91** | | **99,20%** | |
|  | | 3111 | | Plaće za redovan rad | | | | | |  | |  | | 560.567,91 | |  | |
|  | | **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | | | | **17.500,00** | | **34.300,00** | | **35.991,98** | | **104,93%** | |
|  | | 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | |  | |  | | 35.991,98 | |  | |
|  | | **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | | | | **94.100,00** | | **93.300,00** | | **92.493,73** | | **99,14%** | |
|  | | 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | |  | |  | | 92.493,73 | |  | |
|  | | **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | | | **15.000,00** | | **18.800,00** | | **17.528,30** | | **93,24%** | |
|  | | 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | |  | |  | | 17.528,30 | |  | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | | | **30.000,00** | | **30.000,00** | | **29.383,43** | | **97,94%** | |
|  | | 3223 | | Energija | | | | | |  | |  | | 29.383,43 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | | | **91.800,00** | | **96.641,05** | | **38.607,11** | | **39,95%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi** | | | | | | | | **91.800,00** | | **96.641,05** | | **38.607,11** | | **39,95%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | | | **1.300,00** | | **1.300,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | | 3211 | | Službena putovanja | | | | | |  | |  | | 0,00 | |  | |
|  | | 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | |  | |  | | 0,00 | |  | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | | | **23.500,00** | | **33.400,00** | | **16.577,43** | | **49,63%** | |
|  | | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | |  | |  | | 15.281,40 | |  | |
|  | | 3223 | | Energija | | | | | |  | |  | | 1.296,03 | |  | |
|  | | 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | |  | |  | | 0,00 | |  | |
|  | | 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | | | |  | |  | | 0,00 | |  | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **58.900,00** | | **53.841,05** | | **15.650,28** | | **29,07%** | |
|  | | 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | |  | |  | | 755,80 | |  | |
|  | | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | |  | |  | | 3.071,25 | |  | |
|  | | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | | | |  | |  | | 0,00 | |  | |
|  | | 3234 | | Komunalne usluge | | | | | |  | |  | | 681,63 | |  | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | | |  | |  | | 1.857,28 | |  | |
|  | | 3238 | | Računalne usluge | | | | | |  | |  | | 3.636,15 | |  | |
|  | | 3239 | | Ostale usluge | | | | | |  | |  | | 5.648,17 | |  | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | | **7.600,00** | | **7.600,00** | | **6.225,40** | | **81,91%** | |
|  | | 3292 | | Premije osiguranja | | | | | |  | |  | | 5.135,90 | |  | |
|  | | 3294 | | Članarine i norme | | | | | |  | |  | | 250,00 | |  | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | |  | |  | | 839,50 | |  | |
|  | | **343** | | **Ostali financijski rashodi** | | | | | | **500,00** | | **500,00** | | **154,00** | | **30,80%** | |
|  | | 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | |  | |  | | 154,00 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0820** | | **A100073** | | **Aktivnost: Izdavačka djelatnost** | | | | | | **78.000,00** | | **75.810,00** | | **65.906,04** | | **86,94%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **58.000,00** | | **58.000,00** | | **56.897,71** | | **98,10%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | | | | | | | | **58.000,00** | | **58.000,00** | | **56.897,71** | | **98,10%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **58.000,00** | | **58.000,00** | | **56.897,71** | | **98,10%** | |
|  | | 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | |  | |  | | 6.700,65 | |  | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | | |  | |  | | 13.875,81 | |  | |
|  | | 3239 | | Ostale usluge | | | | | |  | |  | | 36.321,25 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Izvor 5. 5. Pomoći** | | | | | | | | **10.000,00** | | **7.810,00** | | **7.810,00** | | **100,00%** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Izvor 5.2. 5. Pomoći** | | | | | | | | **10.000,00** | | **7.810,00** | | **7.810,00** | | **100,00%** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **10.000,00** | | **7.810,00** | | **7.810,00** | | **100,00%** | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | | |  | |  | | 7.810,00 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Izvor 7. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **1.198,33** | | **11,98%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta** | | | | | | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **1.198,33** | | **11,98%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **1.198,33** | | **11,98%** | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | | |  | |  | | 1.198,33 | |  | |
|  | | 3238 | | Računalne usluge | | | | | |  | |  | | 0,00 | |  | |
|  | | 3239 | | Ostale usluge | | | | | |  | |  | | 0,00 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0820** | | **A100079** | | **Aktivnost: Književni skupovi i mjesec knjige** | | | | | | **147.500,00** | | **165.500,00** | | **152.079,49** | | **91,89%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **110.500,00** | | **135.500,00** | | **124.079,49** | | **91,57%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | | | | | | | | **110.500,00** | | **135.500,00** | | **124.079,49** | | **91,57%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | | | **3.000,00** | | **3.000,00** | | **2.103,53** | | **70,12%** | |
|  | | 3211 | | Službena putovanja | | | | | |  | |  | | 2.103,53 | |  | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | | | **19.500,00** | | **23.500,00** | | **22.921,77** | | **97,54%** | |
|  | | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | |  | |  | | 22.921,77 | |  | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **68.000,00** | | **98.000,00** | | **91.431,31** | | **93,30%** | |
|  | | 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | |  | |  | | 3.859,40 | |  | |
|  | | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | | | |  | |  | | 0,00 | |  | |
|  | | 3234 | | Komunalne usluge | | | | | |  | |  | | 5.433,23 | |  | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | | |  | |  | | 59.980,72 | |  | |
|  | | 3238 | | Računalne usluge | | | | | |  | |  | | 17.834,36 | |  | |
|  | | 3239 | | Ostale usluge | | | | | |  | |  | | 4.323,60 | |  | |
|  | | **324** | | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | | | | | **10.000,00** | | **3.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | | 3241 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | |  | |  | | 0,00 | |  | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | | **10.000,00** | | **8.000,00** | | **7.622,88** | | **95,29%** | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | |  | |  | | 7.622,88 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Izvor 5. 5. Pomoći** | | | | | | | | **27.000,00** | | **20.000,00** | | **20.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Izvor 5.2. 5. Pomoći** | | | | | | | | **27.000,00** | | **20.000,00** | | **20.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **15.000,00** | | **9.000,00** | | **9.078,90** | | **100,88%** | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | | |  | |  | | 7.800,00 | |  | |
|  | | 3239 | | Ostale usluge | | | | | |  | |  | | 1.278,90 | |  | |
|  | | **324** | | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | | | | | **12.000,00** | | **11.000,00** | | **10.921,10** | | **99,28%** | |
|  | | 3241 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | |  | |  | | 10.921,10 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Izvor 6. 6. Donacije** | | | | | | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **8.000,00** | | **80,00%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Izvor 6.1. 6. Donacije** | | | | | | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **8.000,00** | | **80,00%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **8.000,00** | | **80,00%** | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | | |  | |  | | 8.000,00 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0820** | | **K100016** | | **Kapitalni projekt: Opremanje ustanova kulture** | | | | | | **190.000,00** | | **185.000,00** | | **184.516,72** | | **99,74%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **105.000,00** | | **105.000,00** | | **104.516,72** | | **99,54%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | | | | | | | | **105.000,00** | | **105.000,00** | | **104.516,72** | | **99,54%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | | **14.817,40** | | **98,78%** | |
|  | | 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | | | | |  | |  | | 14.817,40 | |  | |
|  | | **424** | | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | | | | | **90.000,00** | | **90.000,00** | | **89.699,32** | | **99,67%** | |
|  | | 4241 | | Knjige | | | | | |  | |  | | 89.699,32 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Izvor 5. 5. Pomoći** | | | | | | | | **85.000,00** | | **80.000,00** | | **80.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Izvor 5.2. 5. Pomoći** | | | | | | | | **85.000,00** | | **80.000,00** | | **80.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **424** | | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | | | | | **85.000,00** | | **80.000,00** | | **80.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | 4241 | | Knjige | | | | | |  | |  | | 80.000,00 | |  | |

# III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA, TE IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA ZA DANE ZAJMOVE

**Članak 8.**

Gradska knjižnica Umag nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištui novca i kapitala te nije davala zajmove niti ima potraživanja po danim zajmovima.

## Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN - NAZIV RAČUNA** | | | | | | | | **IZVRŠENJE ZA 2021. GODINU** | | **IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU** | | **TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU** | | **IZVRŠENJE U 2022.** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | |
| 1 | | | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6=5/2 | | 7=5/4 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sažetak B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | | | | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00%** | | **0,00%** | |

# IV. ZAVRŠNE ODREDBE

**Članak 9.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Gradske knjižnice Umag za 2022. godinu objavit će se na službenim stranicama ustanove i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-04/23-01/01

URBROJ: 2105-5-11-01-23-3

Umag, 13. 3. 2023. RAVNATELJ

Neven Ušumović