



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA
Općinsko vijeće

Na temelju članka 29. Statuta Općina Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 1/21. i 4/21.), Općinsko vijeće Općine Pitomača na svojoj ____ sjednici, održanoj _____2023. godine, usvojilo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2023.

I. OPĆI Članak 1.

Ostvarenje prihoda i rashoda iskazano je kroz opći i posebni dio izvještaja. Opći dio sadrži sažetak: Račun prihoda i rashoda, raspoloživa sredstva iz prethodnih godina i račun zaduživanja/financiranja.

	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	17.269,98	52.700,00	21.934,76
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODA	17.269,98	52.700,00	21.934,76
Rashodi poslovanja	12.961,40	35.300,00	13.956,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.143,55	17.400,00	5.347,43
UKUPNO RASHODA	17.104,95	52.700,00	19.303,43
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	165,03	0,00	2.631,33
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	302,51	0,00	195,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	302,51	0,00	195,00
RAČUN FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	467,54	0,00	2.826,33

Članak 2.

Posebni dio izvršenja prikazan je kroz pregled prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po ekonomskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA
Općinsko vijeće

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2023.

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

Račun/ Pozicija	Opis	OSTVARENJE 30.06.2022.	PLAN 2023	OSTVARENJE 30.06.2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	17.269,98	52.700,00	21.934,76	127,01%	41,62%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	3.185,35	12.400,00	5.912,41	185,61%	47,68%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.185,35	12.400,00	5.912,41	185,61%	47,68%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		424,71		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.185,35		5.487,70	172,28%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	497,71	1.400,00	643,01	129,19%	45,93%
652	Prihodi po posebnim propisima	497,71	1.400,00	643,01	129,19%	45,93%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	497,71		643,01	129,19%	
67	Prihodi iz proračuna	13.586,92	38.900,00	15.379,34	113,19%	39,54%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika	13.586,92	38.900,00	15.379,34	113,19%	39,54%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	12.510,00		13.875,25	110,91%	
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.076,92		1.504,09	139,67%	
	UKUPNO	17.269,98	52.700,00	21.934,76	127,01%	41,62%

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA
Općinsko vijeće

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2023.

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

Račun/ Pozicija	Opis	OSTVARENJE 30.06.2022.	PLAN 2023.	OSTVARENJE 30.06.2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	12.961,40	35.300,00	13.956,00	107,67%	39,54%
31	Rashodi za zaposlene	6.295,54	15.100,00	7.225,59	114,77%	47,85%
311	Plaće (Bruto)	4.788,61	10.600,00	5.236,55	109,35%	49,40%
3111	Plaće za redovan rad	4.788,61		5.236,55	109,35%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	704,37	2.650,00	1.125,02	159,72%	42,45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	704,37		1.125,02	159,72%	
313	Doprinosi na plaće	802,56	1.850,00	864,02	107,66%	46,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	802,56		864,02	107,66%	
32	Materijalni rashodi	6.509,70	19.800,00	6.545,52	100,55%	33,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	480,72	1.500,00	490,82	102,10%	32,72%
3211	Službena putovanja	0,00		0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	480,72		490,82	102,10%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.638,85	8.100,00	3.496,16	96,08%	43,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	992,51		464,69	46,82%	
3223	Energija	2.646,34		2.732,21	103,24%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		299,26		

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2023.

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

Račun/ Pozicija	Opis	OSTVARENJE 30.06.2022.	PLAN 2023.	OSTVARENJE 30.06.2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		0,00		
323	Rashodi za usluge	1.280,89	8.450,00	1.526,97	119,21%	18,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	297,60		409,72	137,67%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	154,29		31,75	20,58%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		250,00		
3234	Komunalne usluge	670,47		727,75	108,54%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	158,53		107,75	67,97%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.109,24	1.750,00	1.031,57	93,00%	58,95%
3293	Reprezentacija	176,06		354,79	201,52%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	933,18		676,78	72,52%	
34	Financijski rashodi	156,16	400,00	184,89	118,40%	46,22%
343	Ostali financijski rashodi	156,16	400,00	184,89	118,40%	46,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	156,16		184,89	118,40%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.143,55	17.400,00	5.347,43	129,05%	30,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.143,55	17.400,00	5.347,43	129,05%	30,73%
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.350,00	0,00		0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.143,55	16.050,00	5.347,43	129,05%	33,32%
4241	Knjige	4.143,55		5.347,43	129,05%	
	UKUPNO	17.104,95	52.700,00	19.303,43	112,85%	36,63%

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA
Općinsko vijeće

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2023.

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

IzvorID	Opis	OSTVARENJE 30.06.2022.	PLAN 2023.	OSTVARENJE 30.06.2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	1 Opći prihodi i primici	13.586,92	38.900,00	15.379,34	113,19%	39,54%
	10 Opći prihodi i primici	13.586,92	38.900,00	15.379,34	113,19%	39,54%
	3 Vlastiti prihodi	497,71	1.400,00	643,01	129,19%	45,93%
	30 Vlastiti prihodi	497,71	1.400,00	643,01	129,19%	45,93%
	5 Pomoći	3.185,35	12.400,00	5.912,41	185,61%	47,68%
	50 Pomoći	3.185,35	12.400,00	5.912,41	185,61%	47,68%
	UKUPNO	17.269,98	52.700,00	21.934,76	127,01%	41,62%

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA
Općinsko vijeće

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2023.

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

IzvorID	Opis	OSTVARENJE 30.06.2022.	PLAN 2023.	OSTVARENJE 30.06.2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	1 Opći prihodi i primici	13.479,17	38.900,00	15.373,98	114,06%	39,52%
	10 Opći prihodi i primici	13.479,17	38.900,00	15.373,98	114,06%	39,52%
	3 Vlastiti prihodi	559,15	1.400,00	86,11	15,40%	6,15%
	30 Vlastiti prihodi	559,15	1.400,00	86,11	15,40%	6,15%
	5 Pomoći	3.066,63	12.400,00	3.843,34	125,33%	30,99%
	50 Pomoći	3.066,63	12.400,00	3.843,34	125,33%	30,99%
	UKUPNO	17.104,95	52.700,00	19.303,43	112,85%	36,63%

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA
Općinsko vijeće

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2023.

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 30.06.2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 30.06.2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
08	Rekreacija, kultura i religija	17.104,95	52.700,00	19.303,43	112,85%	36,63%
082	Službe kulture	17.104,95	52.700,00	19.303,43	112,85%	36,63%
	UKUPNO	17.104,95	52.700,00	19.303,43	112,85%	36,63%

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA
Općinsko vijeće

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2023.

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023.	Ostvarenje 30.06.2023.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL	OPĆINSKO VIJEĆE	52.700,00	19.303,43	36,63%
001				
00207GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA	52.700,00	19.303,43	36,63%
	UKUPNO	52.700,00	19.303,43	36,63%

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA
Općinsko vijeće

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2023.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023.	Ostvarenje 30.06.2023.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL	OPĆINSKO VIJEĆE	52.700,00	19.303,43	36,63%
001				
00207GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA	52.700,00	19.303,43	36,63%
I: 1 3 5				
Program	REDOVNA DJELATNOST KNJIŽNICE I ČITAONICE	52.700,00	19.303,43	36,63%
1014				
Akt. A101401	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	52.700,00	19.303,43	36,63%
I: 1 3 5				
31	Rashodi za zaposlene	15.100,00	7.225,59	47,85%
311	Plaće (Bruto)	10.600,00	5.236,55	49,40%
3111	Plaće za redovan rad		5.236,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.650,00	1.125,02	42,45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.125,02	
313	Doprinosi na plaće	1.850,00	864,02	46,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		864,02	
32	Materijalni rashodi	19.800,00	6.545,52	33,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	490,82	32,72%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		490,82	

Str.1

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2023.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023.	Ostvarenje 30.06.2023.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.100,00	3.496,16	43,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		464,69	
3223	Energija		2.732,21	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		299,26	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	8.450,00	1.526,97	18,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		409,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		250,00	
3234	Komunalne usluge		727,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		107,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.750,00	1.031,57	58,95%
3293	Reprezentacija		354,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		676,78	
34	Financijski rashodi	400,00	184,89	46,22%
343	Ostali financijski rashodi	400,00	184,89	46,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		184,89	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.400,00	5.347,43	30,73%
422	Postrojenja i oprema	1.350,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.050,00	5.347,43	33,32%
4241	Knjige		5.347,43	
	UKUPNO	52.700,00	19.303,43	36,63%

Članak 4.

Ovaj polugodišnji izvještaj o izvršenju finansijskog plana stupa na snagu osmi dan od objave u "Službenim novinama" Općine Pitomača i objavit će se na web stranici općine Pitomača.

Klasa:400-04/23-01/03

Urbroj:2189-16-23-1

Pitomača, 2023.

Predsjednik:Rikard Bakan, mag.oec.

PRORAČUNSKI KORISNIK:

KNJIŽNICA I ČITAONICA

PITOMAČA

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01 DO 30.06.2023. GODINE

Knjižnica i čitaonica je kulturna i informacijska ustanova, a ujedno i temeljni izvor znanja koji osigurava osnovne uvjete za cjeloživotno obrazovanje i neposredan pristup informacijama.

Najveći dio sredstava izdvaja se iz općinskog proračuna, dio projekata financira Ministarstvo kulture, a jedan manji dio čine vlastita sredstva od uplata članarina Knjižnice.

PRIHODI

Ukupni prihodi poslovanja u ovom razdoblju ostvareni su u iznosu 21.934,76 eura ili 41,62% od planiranih,. Sredstva su ostvarena od prihoda iz Proračuna Općine Pitomača u iznosu 13.875,25 eura za financiranje rashoda poslovanja i 1.504,09 eura za nabavu nefinancijske imovine. Od Ministarstva kulture u iznosu 424,71 eura po projektima akcije i manifestacije za djecu i odrasle i za nabavu knjižne građe 1.504,09 eura. Prihodi od članarine iznose 643,01 eura.

RASHODI

Ukupni rashodi izvršeni su u iznosu 19.303,43 eura ili 36,63 od planiranih.

Za plaće, naknade i doprinose za zaposlene, koje obavlja jedna djelatnica na radnom mjestu pomoćni knjižničar, utrošeno je 7.225,59 eura. Od materijalnih rashoda u iznosu 6.545,52 eura najveći dio sredstava utrošen je na energiju sa povećanjem u odnosu na prethodnu godinu, zatim komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge (novi program implementacije eura u informacijski sustav), usluge telefona i druge troškove vezano za redovno poslovanje. Ostali rashodi odnose se na održane promocije knjiga i izložbe.

Financijski rashodi iznose 2184,89 eura, a sredstva su utrošena za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Od rashoda za nabavu nefinancijske imovine utrošeno je ukupno 5.347,43 eura za nabavu knjižne građe.

Ostvarena raspoloživa sredstva na dan 30.06.2023. godine iznose 2.826,33 eura.