



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA I ČITAONICA
I. BELOSTENCA

Temeljem članka 81.-86. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) ravnatelj donosi:

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE ZA 2022. GODINU

NASLOVNICA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, u razdoblju od 01.01.-31.12.2022. godine, izvršen je kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2021. godina	GK R2.2022	Izvršenje 2022. godina
Prihodi poslovanja	333.710,47	393.038,00	355.027,83
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODA	333.710,47	393.038,00	355.027,83
Rashodi poslovanja	288.221,16	325.642,74	292.551,32
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.568,64	66.744,61	58.434,31
UKUPNO RASHODA	336.789,80	392.387,35	350.985,63
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-3.079,33	650,65	4.042,20

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

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	-650,65	0,00	3.391,55
---	----------------	-------------	-----------------

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda, po proračunskim klasifikacijama, navedeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine, prikazano je kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE ZA 2022. GODINU

T2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. godina 3	GK R2.2022 4	Izvršenje 2022. godina 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
6	Prihodi poslovanja	333.710,47	393.038,00	355.027,83	106,39%	90,33%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	45.000,00	35.000,00	35.000,00	77,78%	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	45.000,00	35.000,00	35.000,00	77,78%	100,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	25.000,00		15.000,00	60,00%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00		20.000,00	100,00%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.240,00	4.000,00	6.440,00	103,21%	161,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	6.240,00	4.000,00	6.440,00	103,21%	161,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6.240,00		6.440,00	103,21%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.529,10	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	3.529,10	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6631	Tekuće donacije	441,60		0,00	0,00%	
6632	Kapitalne donacije	3.087,50		0,00	0,00%	
67	Prihodi iz proračuna	278.941,37	352.038,00	313.587,83	112,42%	89,08%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	278.941,37	352.038,00	313.587,83	112,42%	89,08%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	260.483,62		277.610,13	106,57%	
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	18.457,75		35.977,70	194,92%	
UKUPNO		333.710,47	393.038,00	355.027,83	106,39%	90,33%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE ZA 2022. GODINU

T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. godina 3	GK R2.2022 4	Izvršenje 2022. godina 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3	Rashodi poslovanja	288.221,16	325.642,74	292.551,32	101,50%	89,84%
31	Rashodi za zaposlene	141.082,40	155.000,00	150.758,50	106,86%	97,26%
311	Plaće	115.032,12	117.000,00	115.589,14	100,48%	98,79%
3111	Plaće za redovan rad	115.032,12		115.589,14	100,48%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.070,00	18.000,00	16.097,17	227,68%	89,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.070,00		16.097,17	227,68%	
313	Doprinosi na plaće	18.980,28	20.000,00	19.072,19	100,48%	95,36%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.980,28		19.072,19	100,48%	
32	Materijalni rashodi	147.137,87	170.142,74	141.782,49	96,36%	83,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.927,00	9.900,00	9.356,96	62,68%	94,51%
3211	Službena putovanja	0,00		0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.927,00		9.356,96	62,68%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	18.261,46	25.500,00	20.917,35	114,54%	82,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.431,62		3.187,89	33,80%	
3223	Energija	8.829,84		17.729,46	200,79%	
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	106.828,49	123.182,74	101.659,01	95,16%	82,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.370,97		4.462,64	83,09%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.885,00		11.960,00	173,71%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00		
3234	Komunalne usluge	34.726,54		34.038,58	98,02%	
3235	Zakupnine i najamnine	246,89		246,89	100,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	53.334,51		21.631,32	40,56%	
3238	Računalne usluge	4.602,08		4.632,08	100,65%	
3239	Ostale usluge	1.662,50		24.687,50	1484,96%	

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE ZA 2022. GODINU

T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. godina 3	GK R2.2022 4	Izvršenje 2022. godina 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.120,92	11.560,00	9.849,17	138,31%	85,20%
3292	Premije osiguranja	3.988,00		5.016,71	125,80%	
3293	Reprezentacija	3.132,92		3.631,28	115,91%	
3295	Pristojbe i naknade	0,00		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		1.201,18		
34	Financijski rashodi	0,89	500,00	10,33	1160,67%	2,07%
343	Ostali financijski rashodi	0,89	500,00	10,33	1160,67%	2,07%
3433	Zatezne kamate	0,89		10,33	1160,67%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.568,64	66.744,61	58.434,31	120,31%	87,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.818,64	66.744,61	58.434,31	167,82%	87,55%
422	Postrojenja i oprema	7.795,25	24.600,00	24.542,75	314,84%	99,77%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.087,50		0,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		2.542,75		
4226	Sportska i glazbena oprema	4.707,75		0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		22.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.023,39	38.144,61	29.891,56	110,61%	78,36%
4241	Knjige	27.023,39		29.891,56	110,61%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	4.000,00	4.000,00		100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		4.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.750,00	0,00	0,00	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.750,00	0,00	0,00	0,00%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.750,00		0,00	0,00%	
UKUPNO		336.789,80	392.387,35	350.985,63	104,22%	89,45%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ZA 2022. GODINU

T4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IzvorID	Opis	Izvršenje 2021. godina	GK R2.2022	Izvršenje 2022. godina	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	278.941,37	352.038,00	313.587,83	112,42%	89,08%
11	Opći prihodi i primici	278.941,37	352.038,00	313.587,83	112,42%	89,08%
110	Opći prihodi i primici	278.941,37	352.038,00	313.587,83	112,42%	89,08%
3	Prihodi za posebne namjene	6.240,00	4.000,00	6.440,00	103,21%	161,00%
31	Prihodi za posebne namjene	6.240,00	4.000,00	6.440,00	103,21%	161,00%
310	Prihodi za posebne namjene	6.240,00	4.000,00	6.440,00	103,21%	161,00%
4	Pomoći	45.000,00	35.000,00	35.000,00	77,78%	100,00%
41	Pomoći	45.000,00	35.000,00	35.000,00	77,78%	100,00%
412	Pomoći iz državnog proračuna	30.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67%	100,00%
413	Pomoći KAZUP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
5	Donacije	3.529,10	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
51	Donacije	3.529,10	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
510	Donacije	3.529,10	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	333.710,47	393.038,00	355.027,83	106,39%	90,33%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE ZA 2022. GODINU

T5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IzvorID	Opis	Izvršenje 2021. godina	GK R2.2022	Izvršenje 2022. godina	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	275.237,31	348.930,74	313.529,02	113,91%	89,85%
11	Opći prihodi i primici	275.237,31	348.930,74	313.529,02	113,91%	89,85%
110	Opći prihodi i primici	275.237,31	348.930,74	313.529,02	113,91%	89,85%
3	Prihodi za posebne namjene	3.783,39	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
31	Prihodi za posebne namjene	3.783,39	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
310	Prihodi za posebne namjene	3.783,39	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Pomoći	45.000,00	35.000,00	35.000,00	77,78%	100,00%
41	Pomoći	45.000,00	35.000,00	35.000,00	77,78%	100,00%
412	Pomoći iz državnog proračuna	30.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67%	100,00%
413	Pomoći KAZUP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
5	Donacije	3.529,10	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
51	Donacije	3.529,10	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
510	Donacije	3.529,10	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Rezultat	9.240,00	2.456,61	2.456,61	26,59%	100,00%
91	Rezultat	9.240,00	2.456,61	2.456,61	26,59%	100,00%
913	Prihodi po posebnim propisima - rezultat	3.240,00	2.456,61	2.456,61	75,82%	100,00%
914	Pomoći - rezultat	6.000,00	0,00	0,00	0,00%	
	UKUPNO	336.789,80	392.387,35	350.985,63	104,22%	89,45%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ZA 2022. GODINU

T6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.	Opis	Izvršenje 2021. godine	GK R2.2022	Izvršenje 2022. godine	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
08	Rekreacija, kultura i religija	336.789,80	392.387,35	350.985,63	104,22%	89,45%
082	Službe kulture	336.789,80	392.387,35	350.985,63	104,22%	89,45%
UKUPNO		336.789,80	392.387,35	350.985,63	104,22%	89,45%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ZA 2022. GODINU

T7. PRENESENI MANJAK/VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. godina 3	GK R2.2022 4	Izvršenje 2022. godina 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
PRIHODI I PRIMICI						
9	Vlastiti izvori	2.428,68	-650,65	3.391,55	139,65%	-521,26%
92	Rezultat poslovanja	2.428,68	-650,65	3.391,55	139,65%	-521,26%
922	Višak/manjak prihoda	2.428,68	-650,65	3.391,55	139,65%	-521,26%
9221	Višak prihoda	2.428,68		3.391,55	139,65%	
9222	Manjak prihoda	0,00		0,00		
UKUPNO		2.428,68	-650,65	3.391,55	139,65%	-521,26%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ZA 2022. GODINU

T8. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	GK R2.2022 3	Izvršenje 2022. godine 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	392.387,35	350.985,63	89,45%
GLAVA 00203 1113459	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	392.387,35	350.985,63	89,45%
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	392.387,35	350.985,63	89,45%
Akt. A201310 1114	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE Funkcija: 0820 Službe kulture	325.642,74	292.551,32	89,84%
311	Plaće	117.000,00	115.589,14	98,79%
3111	Plaće za redovan rad		115.589,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	16.097,17	89,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.097,17	
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	19.072,19	95,36%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		19.072,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.900,00	9.356,96	94,51%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.356,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.500,00	20.917,35	82,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.187,89	
3223	Energija		17.729,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	123.182,74	101.659,01	82,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.462,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.960,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		34.038,58	
3235	Zakupnine i najamnine		246,89	

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE ZA 2022. GODINU

T8. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	GK R2.2022 3	Izvršenje 2022. godine 4	Indeks 4/3 5
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.631,32	
3238	Računalne usluge		4.632,08	
3239	Ostale usluge		24.687,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.560,00	9.849,17	85,20%
3292	Premije osiguranja		5.016,71	
3293	Reprezentacija		3.631,28	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.201,18	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	10,33	2,07%
3433	Zatezne kamate		10,33	
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	66.744,61	58.434,31	87,55%
I:1 3 4 5 9	Funkcija: 0820 Službe kulture			
422	Postrojenja i oprema	24.600,00	24.542,75	99,77%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.542,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		22.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.144,61	29.891,56	78,36%
4241	Knjige		29.891,56	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	4.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		4.000,00	
UKUPNO		392.387,35	350.985,63	89,45%