



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENCA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Izvršenje 31.12.2022.	GK R3.2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3		

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

UKUPNO PRIHODA	47.120,28	56.984,03	50.904,64	108,03%	89,33%
PRIHODI POSLOVANJA	47.120,28	56.984,03	50.904,64	108,03%	89,33%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	#Num!	#Num!
UKUPNO RASHODA	46.583,80	57.434,18	50.887,88	109,24%	88,60%
RASHODI POSLOVANJA	38.828,24	45.618,34	40.093,27	103,26%	87,89%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.755,56	11.815,84	10.794,61	139,19%	91,36%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	536,48	-450,15	16,76	3,12%	-3,72%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-86,36	450,15	450,15	-521,25%	100,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-86,36	450,15	450,15	-521,25%	100,00%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	450,12	0,00	466,91		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

T2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 31.12.2022. 3	GK R3.2023. 4	Izvršenje 31.12.2023. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
6	Prihodi poslovanja	47.120,28	56.984,03	50.904,64	108,03%	89,33%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.645,29	9.877,18	9.877,18	212,63%	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.645,29		9.877,18	212,63%	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.990,84		2.786,34	139,96%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.654,45		7.090,84	267,13%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	854,73	530,00	870,00	101,79%	164,15%
652	Prihodi po posebnim propisima	854,73		870,00	101,79%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	854,73		870,00	101,79%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	265,00	0,00		0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00		0,00		
6632	Kapitalne donacije	0,00		0,00		
67	Prihodi iz proračuna	41.620,26	46.311,85	40.157,46	96,49%	86,71%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	41.620,26		40.157,46	96,49%	
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	36.845,20		37.534,39	101,87%	
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	4.775,06		2.623,07	54,93%	
UKUPNO		47.120,28	56.984,03	50.904,64	108,03%	89,33%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 31.12.2022. 3	GK R3.2023. 4	Izvršenje 31.12.2023. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3	Rashodi poslovanja	38.828,24	45.618,34	40.093,27	103,26%	87,89%
31	Rashodi za zaposlene	20.009,09	22.647,00	21.830,01	109,10%	96,39%
311	Plaće	15.341,32		16.958,60	110,54%	
3111	Plaće za redovan rad	15.341,32		16.958,60	110,54%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.136,45		2.073,23	97,04%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.136,45		2.073,23	97,04%	
313	Doprinosi na plaće	2.531,32		2.798,18	110,54%	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.531,32		2.798,18	110,54%	
32	Materijalni rashodi	18.817,78	22.921,34	18.262,75	97,05%	79,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.241,88		1.040,60	83,79%	
3211	Službena putovanja	0,00		0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.241,88		1.040,60	83,79%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.776,22		1.917,87	69,08%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	423,11		544,79	128,76%	
3223	Energija	2.353,11		1.373,08	58,35%	
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	13.492,47		13.769,44	102,05%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	592,29		766,07	129,34%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.587,36		703,63	44,33%	
3234	Komunalne usluge	4.517,70		4.973,24	110,08%	
3235	Zakupnine i najamnine	32,77		32,91	100,43%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.870,97		5.977,04	208,19%	
3238	Računalne usluge	614,78		974,35	158,49%	
3239	Ostale usluge	3.276,60		342,20	10,44%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.307,21		1.534,84	117,41%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 31.12.2022. 3	GK R3.2023. 4	Izvršenje 31.12.2023. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3292	Premije osiguranja	665,83		665,83	100,00%	
3293	Reprezentacija	481,96		827,11	171,61%	
3295	Pristojbe i naknade	0,00		41,90		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159,42		0,00	0,00%	
34	Financijski rashodi	1,37	50,00	0,51	37,23%	1,02%
343	Ostali financijski rashodi	1,37		0,51	37,23%	
3433	Zatezne kamate	1,37		0,51	37,23%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.755,56	11.815,84	10.794,61	139,19%	91,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.755,56	11.815,84	10.794,61	139,19%	91,36%
422	Postrojenja i oprema	3.257,38		1.890,00	58,02%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	337,48		0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.919,90		1.890,00	64,73%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.967,29		8.904,61	224,45%	
4241	Knjige	3.967,29		8.904,61	224,45%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	530,89		0,00	0,00%	
4262	Ulaganja u računalne programe	530,89		0,00	0,00%	
UKUPNO		46.583,80	57.434,18	50.887,88	109,24%	88,60%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

T4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IzvorID	Opis	Izvršenje 31.12.2022.	GK R3.2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	41.620,26	46.311,85	40.157,46	96,49%	86,71%
11	Opći prihodi i primici	41.620,26	46.311,85	40.157,46	96,49%	86,71%
3	Prihodi za posebne namjene	854,73	530,00	870,00	101,79%	164,15%
31	Prihodi za posebne namjene	854,73	530,00	870,00	101,79%	164,15%
4	Pomoći	4.645,29	9.877,18	9.877,18	212,63%	100,00%
41	Pomoći	4.645,29	9.877,18	9.877,18	212,63%	100,00%
5	Donacije	0,00	265,00	0,00		0,00%
51	Donacije	0,00	265,00	0,00		0,00%
	UKUPNO	47.120,28	56.984,03	50.904,64	108,03%	89,33%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

T5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IzvorID	Opis	Izvršenje 31.12.2022.	GK R3.2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	41.612,46	45.907,26	39.930,00	95,96%	86,98%
11	Opći prihodi i primici	41.612,46	45.907,26	39.930,00	95,96%	86,98%
3	Prihodi za posebne namjene	0,00	530,00	225,96		42,63%
31	Prihodi za posebne namjene	0,00	530,00	225,96		42,63%
4	Pomoći	4.645,29	9.877,18	9.877,18	212,63%	100,00%
41	Pomoći	4.645,29	9.877,18	9.877,18	212,63%	100,00%
5	Donacije	0,00	265,00	0,00		0,00%
51	Donacije	0,00	265,00	0,00		0,00%
9	Rezultat	326,05	854,74	854,74	262,15%	100,00%
91	Rezultat	326,05	854,74	854,74	262,15%	100,00%
	UKUPNO	46.583,80	57.434,18	50.887,88	109,24%	88,60%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

T6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.	Opis	Izvršenje 31.12.2022.	GK R3.2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
08	Rekreacija, kultura i religija	46.583,80	57.434,18	50.887,88	109,24%	88,60%
082	Službe kulture	46.583,80	57.434,18	50.887,88	109,24%	88,60%
UKUPNO		46.583,80	57.434,18	50.887,88	109,24%	88,60%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

T7. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 31.12.2022. 3	GK R3.2023. 4	Izvršenje 31.12.2023. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
#Type!		0,00	0,00	0,00		
#Type!		0,00	0,00	0,00		
#Type!		0,00		0,00		
#Type!		0,00		0,00		
UKUPNO		0,00	0,00	0,00		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

T8. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	GK R3.2023. 3	Izvršenje 31.12.2023. 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	57.434,18	50.887,88	88,60%
GLAVA 00203 1 1 3 4 5 9	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	57.434,18	50.887,88	88,60%
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	57.434,18	50.887,88	88,60%
Akt. A201310 1 1 4	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE	45.618,34	40.093,27	87,89%
31	Rashodi za zaposlene	22.647,00	21.830,01	96,39%
3111	Plaće za redovan rad		16.958,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.073,23	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.798,18	
32	Materijalni rashodi	22.921,34	18.262,75	79,68%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.040,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		544,79	
3223	Energija		1.373,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		766,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		703,63	
3234	Komunalne usluge		4.973,24	
3235	Zakupnine i najamnine		32,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.977,04	
3238	Računalne usluge		974,35	
3239	Ostale usluge		342,20	
3292	Premije osiguranja		665,83	
3293	Reprezentacija		827,11	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

T8. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	GK R3.2023. 3	Izvršenje 31.12.2023. 4	Indeks 4/3 5
3295	Pristojbe i naknade		41,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	50,00	0,51	1,02%
3433	Zatezne kamate		0,51	
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	11.815,84	10.794,61	91,36%
1113459				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.815,84	10.794,61	91,36%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.890,00	
4241	Knjige		8.904,61	
UKUPNO		57.434,18	50.887,88	88,60%