

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO - SAŽETAK

EUR

BROJČANA OZNAKA ILI NAZIV	Izvršenje 01.01.2023.- 31.12.2023.	Izvorni plan/Rebalans GK R3.2024.	Izvršenje 01.01.2024.- 31.12.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	6	7

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	50.904,64	59.115,13	54.839,57	107,73%	92,77%
6 PRIHODI POSLOVANJA	50.904,64	59.115,13	54.839,57	107,73%	92,77%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00		
RASHODI UKUPNO	50.887,88	59.582,04	55.464,51	108,99%	93,09%
3 RASHODI POSLOVANJA	40.093,27	48.419,00	45.227,90	112,81%	93,41%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.794,61	11.163,04	10.236,61	94,83%	91,70%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	16,76	-466,91	-624,94	-3728,76%	133,85%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

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

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	450,15	466,91	466,91	103,72%	100,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	450,15	466,91	466,91	103,72%	100,00%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	466,91	0,00	-158,03	-33,85%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 01.01.2023.-	GK R3.2024.	Izvršenje 01.01.2024.-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
6	Prihodi poslovanja	50.904,64	59.115,13	54.839,57	107,73%	92,77%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	9.877,18	10.100,00	10.100,00	102,26%	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.877,18		10.100,00	102,26%	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.786,34		2.800,00	100,49%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.090,84		7.300,00	102,95%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	870,00	800,00	850,00	97,70%	106,25%
652	Prihodi po posebnim propisima	870,00		850,00	97,70%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	870,00		850,00	97,70%	
67	Prihodi iz proračuna	40.157,46	48.215,13	43.889,57	109,29%	91,03%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	40.157,46		43.889,57	109,29%	
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	37.534,39		41.600,48	110,83%	
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.623,07		2.289,09	87,27%	
	SVEUKUPNO	50.904,64	59.115,13	54.839,57	107,73%	92,77%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 01.01.2023.-	GK R3.2024.	Izvršenje 01.01.2024.-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
3	Rashodi poslovanja	40.093,27	48.419,00	45.227,90	112,81%	93,41%
31	Rashodi za zaposlene	21.830,01	26.352,00	25.755,31	117,98%	97,74%
311	Plaće	16.958,60		19.406,82	114,44%	
3111	Plaće za redovan rad	16.958,60		19.406,82	114,44%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.073,23		3.146,35	151,76%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.073,23		3.146,35	151,76%	
313	Doprinosi na plaće	2.798,18		3.202,14	114,44%	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.798,18		3.202,14	114,44%	
32	Materijalni rashodi	18.262,75	22.037,00	19.471,43	106,62%	88,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.040,60		1.105,10	106,20%	
3211	Službena putovanja	0,00		64,50	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.040,60		1.040,60	100,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.917,87		1.967,38	102,58%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	544,79		803,25	147,44%	
3223	Energija	1.373,08		1.117,18	81,36%	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		46,95	0,00%	
323	Rashodi za usluge	13.769,44		15.196,57	110,36%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	766,07		694,57	90,67%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	703,63		961,98	136,72%	
3234	Komunalne usluge	4.973,24		5.001,37	100,57%	
3235	Zakupnine i najamnine	32,91		45,00	136,74%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.977,04		6.338,22	106,04%	

3238	Računalne usluge	974,35		1.292,68	132,67%
3239	Ostale usluge	342,20		862,75	252,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.534,84		1.202,38	78,34%
3292	Premije osiguranja	665,83		665,83	100,00%
3293	Reprezentacija	827,11		472,72	57,15%
3295	Pristojbe i naknade	41,90		63,83	152,34%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,51	30,00	1,16	227,45%
343	Ostali financijski rashodi	0,51		1,16	227,45%
3433	Zatezne kamate	0,51		1,16	227,45%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.794,61	11.163,04	10.236,61	94,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.794,61	11.163,04	10.236,61	94,83%
422	Postrojenja i oprema	1.890,00		1.455,69	77,02%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		1.256,75	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.890,00		198,94	10,53%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.904,61		8.568,22	96,22%
4241	Knjige	8.904,61		8.568,22	96,22%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		212,70	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		212,70	0,00%
SVEUKUPNO		50.887,88	59.582,04	55.464,51	108,99%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 01.01.2023.-	GK R3.2024.	Izvršenje 01.01.2024.-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	40.157,46	48.215,13	43.889,57	109,29%	91,03%
11	Opći prihodi i primici	40.157,46	48.215,13	43.889,57	109,29%	91,03%
3	Prihodi za posebne namjene	870,00	800,00	850,00	97,70%	106,25%
31	Prihodi za posebne namjene	870,00	800,00	850,00	97,70%	106,25%
4	Pomoći	9.877,18	10.100,00	10.100,00	102,26%	100,00%
41	Pomoći	9.877,18	10.100,00	10.100,00	102,26%	100,00%
	SVEUKUPNO	50.904,64	59.115,13	54.839,57	107,73%	92,77%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 01.01.2023.-	GK R3.2024.	Izvršenje 01.01.2024.-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	39.930,00	48.038,00	44.436,99	111,29%	92,50%
11	Opći prihodi i primici	39.930,00	48.038,00	44.436,99	111,29%	92,50%
3	Prihodi za posebne namjene	225,96	800,00	283,48	125,46%	35,44%
31	Prihodi za posebne namjene	225,96	800,00	283,48	125,46%	35,44%
4	Pomoći	9.877,18	10.100,00	10.100,00	102,26%	100,00%
41	Pomoći	9.877,18	10.100,00	10.100,00	102,26%	100,00%
9	Rezultat	854,74	644,04	644,04	75,35%	100,00%
91	Rezultat	854,74	644,04	644,04	75,35%	100,00%
SVEUKUPNO		50.887,88	59.582,04	55.464,51	108,99%	93,09%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 01.01.2023.-	GK R3.2024.	Izvršenje 01.01.2024.-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
08	Rekreacija, kultura i religija	50.887,88	59.582,04	55.464,51	108,99%	93,09%
082	Službe kulture	50.887,88	59.582,04	55.464,51	108,99%	93,09%
SVEUKUPNO		50.887,88	59.582,04	55.464,51	108,99%	93,09%

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENCA

Kolodvorska cesta 1a, Ozalj

OIB: 61107046938

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 01.01.2023.-	GK R3.2024.	Izvršenje 01.01.2024.-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0,00		0,00	0,00%	
		0,00		0,00	0,00%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 01.01.2023.-	GK R3.2024.	Izvršenje 01.01.2024.-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 01.01.2023.-	GK R3.2024.	Izvršenje 01.01.2024.-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka Račun	Naziv	GK R3.2024.	Izvršenje 01.01.2024.-	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		59.582,04	55.464,51	93,09%
GLAVA: 00203 PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC		59.582,04	55.464,51	93,09%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	48.038,00	44.436,99	92,50%
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	800,00	283,48	35,44%
Izvor: 41	Pomoći	10.100,00	10.100,00	100,00%
Izvor: 91	Rezultat	644,04	644,04	100,00%
Program: 2013 POSLOVANJE GRADSKA KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC		59.582,04	55.464,51	93,09%
Akt/projekt: OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKA KNJIŽNICE I ČITAONICE A201310		48.419,00	45.227,90	93,41%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	45.339,00	42.147,90	92,96%
31	Rashodi za zaposlene	26.072,00	25.475,31	97,71%
3111	Plaće za redovan rad		19.406,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.866,35	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.202,14	
32	Materijalni rashodi	19.237,00	16.671,43	86,66%
3211	Službena putovanja		64,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.040,60	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		803,25	
3223	Energija		1.117,18	
3225	Sitni inventar i auto gume		46,95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		694,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		961,98	
3234	Komunalne usluge		5.001,37	
3235	Zakupnine i najamnine		45,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.538,22	
3238	Računalne usluge		1.292,68	
3239	Ostale usluge		862,75	
3292	Premije osiguranja		665,83	
3293	Reprezentacija		472,72	
3295	Pristojbe i naknade		63,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	30,00	1,16	3,87%
3433	Zatezne kamate		1,16	
Izvor: 31 Prihodi za posebne namjene		280,00	280,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	280,00	280,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		280,00	
Izvor: 41 Pomoći		2.800,00	2.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.800,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.800,00	
Akt/projekt: OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE K201311		11.163,04	10.236,61	91,70%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.699,00	2.289,09	84,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.699,00	2.289,09	84,81%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.256,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		198,94	
4241	Knjige		620,70	
4262	Ulaganja u računalne programe		212,70	
Izvor: 31 Prihodi za posebne namjene		520,00	3,48	0,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520,00	3,48	0,67%
4241	Knjige		3,48	
Izvor: 41 Pomoći		7.300,00	7.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	7.300,00	100,00%

4241 Knjige		7.300,00	
Izvor: 91 Rezultat	644,04	644,04	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	644,04	644,04	100,00%
4241 Knjige		644,04	
	SVEUKUPNO	59.582,04	55.464,51 93,09%