

Temeljem članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 85/23), te članka 18. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ilok ravnateljica 27. ožujka 2023. godine donosi:

## Godišnje izvršenje financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

### Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Ilok za 2023 sadrži:

#### A. OPĆI DIO

##### 1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	KNJIŽ. OSTVARENJE 31.12.2022 EUR	KNJIŽNICA PLAN 2023	OSTVARENJE KNJIŽNICA 31.12.2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	75.485,79	79.644,30	85.712,12	113,50%	107,62%
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>75.485,79</b>	<b>79.644,30</b>	<b>85.712,12</b>	<b>113,50%</b>	<b>107,62%</b>
3 Rashodi poslovanja	60.234,51	65.442,94	61.536,29	102,20%	94,03%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.203,39	14.599,52	22.137,00	155,90%	151,63%
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>74.437,90</b>	<b>80.042,46</b>	<b>83.673,29</b>	<b>112,40%</b>	<b>104,54%</b>
<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>1.047,89</b>	<b>-398,16</b>	<b>2.038,83</b>	<b>194,60%</b>	<b>-512,06%</b>

##### 2. 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		
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>					

<b>PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>-1.390,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-13,55</b>		
<b>PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>-342,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,28</b>		

<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>1.047,89</b>	<b>-398,16</b>	<b>2.038,83</b>	<b>194,60%</b>	<b>-512,06%</b>
---	-----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------

### 3. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji:

RAČUN I OPIS RAČUNA	KNJIŽNICA OSTVARENJE 31.12.2022.	KNJIŽNICA PLAN 2023	OSTVARENJE KNJIŽNICA 31.12.2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	75.485,79	79.644,30	85.712,12	113,55%	107,62%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.892,43	7.963,37	17.720,69	199,28%	222,53%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.892,43		17.720,69	199,28%	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.892,43		17.720,69	199,28%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.619,22	1.227,69	2.811,99	173,66%	229,05%
652 Prihodi po posebnim propisima	1.619,22		2.811,99	173,66%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.619,22		2.811,99	173,66%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.158,33	3.457,43	3.317,81	105,05%	95,96%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.158,33		3.317,81	105,05%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.158,33		3.317,81	105,05%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	61.815,81	66.995,81	61.861,63	100,07%	92,34%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	61.815,81		61.861,63	100,07%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	61.815,81		58.545,08	94,71%	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00		3.316,55		
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>75.485,79</b>	<b>79.644,30</b>	<b>85.712,12</b>	<b>113,55%</b>	<b>107,62%</b>

RAČUN I OPIS RAČUNA	KNJIŽNICA OSTVARENJE 31.12.2022.	KNJIŽNICA PLAN 2023	OSTVARENJE KNJIŽNICA 31.12.2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	60.234,51	65.442,94	61.536,29	102,16%	94,03%
31 Rashodi za zaposlene	47.614,80	50.320,53	47.609,75	99,99%	94,61%
311 Plaće (Bruto)	39.606,53		39.217,96	99,02%	
3111 Plaće za redovan rad	39.606,53		39.217,96	99,02%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.473,22		1.921,81	130,45%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.473,22		1.921,81	130,45%	
313 Doprinosi na plaće	6.535,05		6.469,98	99,00%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.535,05		6.469,98	99,00%	
32 Materijalni rashodi	12.528,79	14.923,33	13.832,17	110,40%	92,69%
321 Naknade troškova zaposlenima	145,20		891,28	613,83%	
3211 Službena putovanja	145,20		169,61	116,81%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		464,19		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		257,48		
322 Rashodi za materijal i energiju	6.969,19		7.423,84	106,52%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.792,80		1.990,72	111,04%	
3223 Energija	5.017,44		5.085,08	101,35%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	112,90		28,24	25,01%	
3225 Sitni inventar i auto gume	46,05		319,80	694,46%	
323 Rashodi za usluge	3.439,81		4.112,08	119,54%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	862,65		815,81	94,57%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.717,46		1.610,56	93,78%	

3234 Komunalne usluge	224,23		358,32	159,80%	
3238 Računalne usluge	530,89		496,11	93,45%	
3239 Ostale usluge	104,58		831,28	794,87%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.974,59		1.404,97	71,15%	
3292 Premije osiguranja	652,68		1.025,23	157,08%	
3293 Reprezentacija	138,54		51,02	36,83%	
3295 Pristojbe i naknade	223,80		259,97	116,16%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	959,57		68,75	7,16%	
34 Financijski rashodi	90,92	199,08	94,37	103,79%	47,40%
343 Ostali financijski rashodi	90,92		94,37	103,79%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90,92		94,37	103,79%	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>14.203,39</b>	<b>14.599,52</b>	<b>22.137,00</b>	<b>155,86%</b>	<b>151,63%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.203,39	14.599,52	22.137,00	155,86%	151,63%
422 Postrojenja i oprema	1.327,23		0,00	0,00%	
4221 Uredska oprema i namještaj	1.327,23		0,00	0,00%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.876,16		22.137,00	171,92%	
4241 Knjige	12.876,16		22.137,00	171,92%	
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>74.437,90</b>	<b>80.042,46</b>	<b>83.673,29</b>	<b>112,41%</b>	<b>104,54%</b>

Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja:

IZVOR I OPIS IZVORA	KNJIŽNICA OSTVARENJE 31.12.2022.	KNJIŽNICA PLAN 2023	OSTVARENJE KNJIŽNICA 31.12.2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>61.815,81</b>	<b>66.995,81</b>	<b>61.861,63</b>	<b>100,07%</b>	<b>92,34%</b>
110 Opći prihodi i primici	61.815,81	0,00	0,00	0,00%	
111 PRIHODI OD POREZA	0,00	66.995,81	61.861,63		92,34%
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>3.158,33</b>	<b>3.457,43</b>	<b>3.317,81</b>	<b>105,05%</b>	<b>95,96%</b>
320 VLASTITI PRIHODI - PK	3.158,33	3.457,43	3.317,81	105,05%	95,96%
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.619,22</b>	<b>1.227,69</b>	<b>1.821,99</b>	<b>112,52%</b>	<b>148,41%</b>
450 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.619,22	1.227,69	1.821,99	112,52%	148,41%
<b>5 Pomoći</b>	<b>8.892,43</b>	<b>7.963,37</b>	<b>17.720,69</b>	<b>199,28%</b>	<b>222,53%</b>
530 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PK	7.963,37	7.963,37	16.970,69	213,11%	213,11%
540 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - PK	929,06	0,00	750,00	80,73%	
<b>7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>		
730 Naknada od osiguranja	0,00	0,00	990,00		
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>75.485,79</b>	<b>79.644,30</b>	<b>85.712,12</b>	<b>113,55%</b>	<b>107,62%</b>

IZVOR I OPIS IZVORA	KNJIŽNICA OSTVARENJE 31.12.2022.	KNJIŽNICA PLAN 2023	OSTVARENJE KNJIŽNICA 31.12.2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>61.332,42</b>	<b>66.332,20</b>	<b>61.804,11</b>	<b>100,77%</b>	<b>93,17%</b>
111 PRIHODI OD POREZA	61.332,42	66.332,20	61.804,11	100,77%	93,17%
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>2.380,50</b>	<b>3.457,43</b>	<b>2.451,16</b>	<b>102,97%</b>	<b>70,90%</b>
320 VLASTITI PRIHODI - PK	2.380,50	3.457,43	2.451,16	102,97%	70,90%
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.765,40</b>	<b>1.227,68</b>	<b>1.660,35</b>	<b>94,05%</b>	<b>135,24%</b>
450 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.765,40	1.227,68	1.660,35	94,05%	135,24%
<b>5 Pomoći</b>	<b>8.959,58</b>	<b>9.025,15</b>	<b>16.820,17</b>	<b>187,73%</b>	<b>186,37%</b>
530 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PK	7.963,74	7.963,37	16.069,20	201,78%	201,79%
540 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - PK	995,84	1.061,78	750,97	75,41%	70,73%

<b>7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,50</b>		
730 Naknada od osiguranja	0,00	0,00	937,50		
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>74.437,90</b>	<b>80.042,46</b>	<b>83.673,29</b>	<b>112,41%</b>	<b>104,54%</b>

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji:

FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE	KNJIŽ. OSTVARENJE 31.12.2022 EUR	KNJIŽNICA PLAN 2023	OSTVARENJE KNJIŽNICA 31.12.2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>08 Rekreatija, kultura i religija</b>	<b>74.437,90</b>	<b>80.042,46</b>	<b>83.673,29</b>	<b>112,41%</b>	<b>104,54%</b>
082 Službe kulture	74.437,90	80.042,46	83.673,29	112,41%	104,54%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>74.437,90</b>	<b>80.042,46</b>	<b>83.673,29</b>	<b>112,41%</b>	<b>104,54%</b>

#### 4. RAČUN FINANCIRANJA

Izveštaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

RAČUN I OPIS RAČUNA	KNJIŽ. OSTVARENJE 31.12.2022 EUR	KNJIŽNICA PLAN 2023	OSTVARENJE KNJIŽNICA 31.12.2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6

Izveštaj računa financiranja prema izvorima financiranja:

IZVOR I OPIS IZVORA	KNJIŽ. OSTVARENJE 31.12.2022 EUR	KNJIŽNICA PLAN 2023	OSTVARENJE KNJIŽNICA 31.12.2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE					
IZDACI OD FINACIJSKE IMOVINE					

## B. POSEBNI DIO

### 1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

OZNAKA I OPIS	KNJIŽNICA PLAN 2023	OSTVARENJE KNJIŽNICA 31.12.2023.	INDEKS 3/2
1	2	3	6
<b>RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>80.042,46</b>	<b>83.673,29</b>	<b>104,54%</b>
<b>GLAVA 0203 PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ILOK RKP: 01505769</b>	<b>80.042,46</b>	<b>83.673,29</b>	<b>104,54%</b>
IZVOR 111 PRIHODI OD POREZA	66.332,20	61.804,11	93,17%
IZVOR 320 VLASTITI PRIHODI - PK	3.457,43	2.451,16	70,90%
IZVOR 450 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.227,68	1.660,35	135,24%
IZVOR 530 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PK	7.963,37	16.069,20	201,79%
IZVOR 540 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - PK	1.061,78	750,97	70,73%

IZVOR 730 Naknada od osiguranja	0,00	937,50	
<b>PROGRAM 1017 POSLOVANJE GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK</b>	<b>80.042,46</b>	<b>83.673,29</b>	<b>104,54%</b>
<b>AKTIVNOST A100113 ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK</b>	<b>51.873,39</b>	<b>49.133,23</b>	<b>94,72%</b>
IZVOR 111 PRIHODI OD POREZA	51.807,03	49.133,23	94,84%
3 Rashodi poslovanja	51.807,03	49.133,23	94,84%
31 Rashodi za zaposlene	50.320,53	47.609,75	94,61%
311 Plaće (Bruto)		39.217,96	
3111 Plaće za redovan rad		39.217,96	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.921,81	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.921,81	
313 Doprinosi na plaće		6.469,98	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.469,98	
32 Materijalni rashodi	1.486,50	1.523,48	102,49%
321 Naknade troškova zaposlenima		891,28	
3211 Službena putovanja		169,61	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		464,19	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		257,48	
323 Rashodi za usluge		632,20	
3239 Ostale usluge		632,20	
IZVOR 320 VLASTITI PRIHODI - PK	66,36	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	66,36	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	66,36	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3211 Službena putovanja		0,00	
<b>AKTIVNOST A100114 REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK</b>	<b>4.578,92</b>	<b>3.986,28</b>	<b>87,06%</b>
IZVOR 111 PRIHODI OD POREZA	4.154,21	3.599,95	86,66%
3 Rashodi poslovanja	4.154,21	3.599,95	86,66%
32 Materijalni rashodi	3.955,13	3.505,58	88,63%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.864,94	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.545,14	
3225 Sitni inventar i auto gume		319,80	
323 Rashodi za usluge		1.311,92	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		815,81	
3238 Računalne usluge		496,11	
3239 Ostale usluge		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		328,72	
3293 Reprezentacija		0,00	
3295 Pristojbe i naknade		259,97	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68,75	
34 Financijski rashodi	199,08	94,37	47,40%
343 Ostali financijski rashodi		94,37	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		94,37	
IZVOR 320 VLASTITI PRIHODI - PK	424,71	386,33	90,96%
3 Rashodi poslovanja	424,71	386,33	90,96%
32 Materijalni rashodi	424,71	386,33	90,96%
322 Rashodi za materijal i energiju		136,23	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		136,23	
323 Rashodi za usluge		199,08	
3239 Ostale usluge		199,08	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51,02	
3293 Reprezentacija		51,02	
<b>AKTIVNOST A100116 RADIONICE</b>	<b>132,72</b>	<b>10,45</b>	<b>7,87%</b>
IZVOR 111 PRIHODI OD POREZA	132,72	10,45	7,87%

3 Rashodi poslovanja	132,72	10,45	7,87%
32 Materijalni rashodi	132,72	10,45	7,87%
322 Rashodi za materijal i energiju		10,45	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10,45	
<b>AKTIVNOST A100139 NAKLADNIŠTVO, PREDSTAVLJANJE KNJIGA</b>	<b>929,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IZVOR 320 VLASTITI PRIHODI - PK</b>	<b>929,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3 Rashodi poslovanja	929,06	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	929,06	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	
3239 Ostale usluge		0,00	
<b>AKTIVNOST A100162 REDOVITO ODRŽAVANJE ZGRADE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK</b>	<b>7.928,85</b>	<b>8.406,33</b>	<b>106,02%</b>
<b>IZVOR 111 PRIHODI OD POREZA</b>	<b>6.654,72</b>	<b>5.743,93</b>	<b>86,31%</b>
3 Rashodi poslovanja	6.654,72	5.743,93	86,31%
32 Materijalni rashodi	6.654,72	5.743,93	86,31%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.770,94	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		298,90	
3223 Energija		3.443,80	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		28,24	
323 Rashodi za usluge		947,76	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		608,51	
3234 Komunalne usluge		339,25	
3239 Ostale usluge		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.025,23	
3292 Premije osiguranja		1.025,23	
<b>IZVOR 320 VLASTITI PRIHODI - PK</b>	<b>46,45</b>	<b>64,55</b>	<b>138,97%</b>
3 Rashodi poslovanja	46,45	64,55	138,97%
32 Materijalni rashodi	46,45	64,55	138,97%
323 Rashodi za usluge		64,55	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		64,55	
<b>IZVOR 450 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK</b>	<b>1.227,68</b>	<b>1.660,35</b>	<b>135,24%</b>
3 Rashodi poslovanja	1.227,68	1.660,35	135,24%
32 Materijalni rashodi	1.227,68	1.660,35	135,24%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.641,28	
3223 Energija		1.641,28	
323 Rashodi za usluge		19,07	
3234 Komunalne usluge		19,07	
<b>IZVOR 730 Naknada od osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>937,50</b>	
3 Rashodi poslovanja	0,00	937,50	
32 Materijalni rashodi	0,00	937,50	
323 Rashodi za usluge		937,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		937,50	
<b>KAPITALNI PROJEKT K100132 NABAVA KNJIGA</b>	<b>14.334,07</b>	<b>22.137,00</b>	<b>154,44%</b>
<b>IZVOR 111 PRIHODI OD POREZA</b>	<b>3.318,07</b>	<b>3.316,55</b>	<b>99,95%</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,07	3.316,55	99,95%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,07	3.316,55	99,95%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.316,55	
4241 Knjige		3.316,55	
<b>IZVOR 320 VLASTITI PRIHODI - PK</b>	<b>1.990,85</b>	<b>2.000,28</b>	<b>100,47%</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,85	2.000,28	100,47%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,85	2.000,28	100,47%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,28	
4241 Knjige		2.000,28	
<b>IZVOR 530 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PK</b>	<b>7.963,37</b>	<b>16.069,20</b>	<b>201,79%</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.963,37	16.069,20	201,79%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,37	16.069,20	201,79%

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		16.069,20	
4241 Knjige		16.069,20	
<b>IZVOR 540 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - PK</b>	<b>1.061,78</b>	<b>750,97</b>	<b>70,73%</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.061,78	750,97	70,73%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.061,78	750,97	70,73%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		750,97	
4241 Knjige		750,97	
<b>KAPITALNI PROJEKT K100133 NABAVA OPREME ZA POTREBE POSLOVANJA GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK</b>	<b>265,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IZVOR 111 PRIHODI OD POREZA</b>	<b>265,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265,45	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,45	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>80.042,46</b>	<b>83.673,29</b>	<b>104,54%</b>

## C. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od:

### 1. OBRAZLOŽENJA OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka daje se u slijedećoj tablici:

RAČUN I OPIS RAČUNA	KNJIŽNICA OSTVARENJE 31.12.2022.	KNJIŽNICA PLAN 2023	OSTVARENJE KNJIŽNICA 31.12.2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	75.485,79	79.644,30	85.712,12	113,55%	107,62%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.892,43	7.963,37	17.720,69	199,28%	222,53%
530 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PK	7.963,37	7.963,37	16.970,69	213,11%	213,11%
540 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - PK	929,06	0,00	750,00	80,73%	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.892,43		17.720,69	199,28%	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.892,43		17.720,69	199,28%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.619,22	1.227,69	2.811,99	173,66%	229,05%
450 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.619,22	1.227,69	1.821,99	112,52%	148,41%
730 Naknada od osiguranja	0,00	0,00	990,00		
652 Prihodi po posebnim propisima	1.619,22		2.811,99	173,66%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.619,22		2.811,99	173,66%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.158,33	3.457,43	3.317,81	105,05%	95,96%
320 VLASTITI PRIHODI - PK	3.158,33	3.457,43	3.317,81	105,05%	95,96%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.158,33		3.317,81	105,05%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.158,33		3.317,81	105,05%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	61.815,81	66.995,81	61.861,63	100,07%	92,34%
110 Opći prihodi i primici	61.815,81	0,00	0,00	0,00%	
111 PRIHODI OD POREZA	0,00	66.995,81	61.861,63		92,34%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	61.815,81		61.861,63	100,07%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	61.815,81		58.545,08	94,71%	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00		3.316,55		
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>75.485,79</b>	<b>79.644,30</b>	<b>85.712,12</b>	<b>113,55%</b>	<b>107,62%</b>

### PRIHODI/ PRIMICI

- a) **Prihodi poslovanja** (Razred 6) veći su 13,55% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine. Realizirani prihodi unutar ovog razreda uključuju sljedeće:
- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63), tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (odjeljak 6331) su sredstva iz proračuna za nabavu knjiga, uvećani su za 99,28%
  - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, naknada, pristojbi po posebnim propisima (skupina 65) odnosno prihodi od režijskih troškova u iznajmljenom prostoru u iznosu 2.811,99 EUR-a. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ovi prihodi veći su za 73,66%
  - Prihodi iz nadležnog proračuna (skupina 67) realizirani su za financiranje rashoda poslovanja (odjeljak 6711) 58.545,08 EUR, te za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (knjiga) 3.316,55 EUR-a. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ovi prihodi veći su za 0,07%

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka daje se u sljedećoj tablici:

RAČUN I OPIS RAČUNA	KNJIŽNICA OSTVARENJE 31.12.2022.	KNJIŽNICA PLAN 2023	OSTVARENJE KNJIŽNICA 31.12.2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	60.234,51	65.442,94	61.536,29	102,16%	94,03%
31 Rashodi za zaposlene	47.614,80	50.320,53	47.609,75	99,99%	94,61%
<i>III PRIHODI OD POREZA</i>	<i>47.614,80</i>	<i>50.320,53</i>	<i>47.609,75</i>	<i>99,99%</i>	<i>94,61%</i>
311 Plaće (Bruto)	39.606,53		39.217,96	99,02%	
3111 Plaće za redovan rad	39.606,53		39.217,96	99,02%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.473,22		1.921,81	130,45%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.473,22		1.921,81	130,45%	
313 Doprinosi na plaće	6.535,05		6.469,98	99,00%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.535,05		6.469,98	99,00%	
32 Materijalni rashodi	12.528,79	14.923,33	13.832,17	110,40%	92,69%
<i>III PRIHODI OD POREZA</i>	<i>10.301,96</i>	<i>12.229,07</i>	<i>10.783,44</i>	<i>104,67%</i>	<i>88,18%</i>
<i>320 VLASTITI PRIHODI - PK</i>	<i>395,07</i>	<i>1.466,58</i>	<i>450,88</i>	<i>114,13%</i>	<i>30,74%</i>
<i>450 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK</i>	<i>1.765,40</i>	<i>1.227,68</i>	<i>1.660,35</i>	<i>94,05%</i>	<i>135,24%</i>
<i>540 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - PK</i>	<i>66,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
<i>730 Naknada od osiguranja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>937,50</i>		
321 Naknade troškova zaposlenima	145,20		891,28	613,83%	
3211 Službena putovanja	145,20		169,61	116,81%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		464,19		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		257,48		
322 Rashodi za materijal i energiju	6.969,19		7.423,84	106,52%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.792,80		1.990,72	111,04%	
3223 Energija	5.017,44		5.085,08	101,35%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	112,90		28,24	25,01%	
3225 Sitni inventar i auto gume	46,05		319,80	694,46%	
323 Rashodi za usluge	3.439,81		4.112,08	119,54%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	862,65		815,81	94,57%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.717,46		1.610,56	93,78%	
3234 Komunalne usluge	224,23		358,32	159,80%	
3238 Računalne usluge	530,89		496,11	93,45%	
3239 Ostale usluge	104,58		831,28	794,87%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.974,59		1.404,97	71,15%	
3292 Premije osiguranja	652,68		1.025,23	157,08%	
3293 Reprezentacija	138,54		51,02	36,83%	
3295 Pristojbe i naknade	223,80		259,97	116,16%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	959,57		68,75	7,16%	
34 Financijski rashodi	90,92	199,08	94,37	103,79%	47,40%
<i>III PRIHODI OD POREZA</i>	<i>90,92</i>	<i>199,08</i>	<i>94,37</i>	<i>103,79%</i>	<i>47,40%</i>
343 Ostali financijski rashodi	90,92		94,37	103,79%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90,92		94,37	103,79%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.203,39	14.599,52	22.137,00	155,86%	151,63%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.203,39	14.599,52	22.137,00	155,86%	151,63%
<i>III PRIHODI OD POREZA</i>	<i>3.324,74</i>	<i>3.583,52</i>	<i>3.316,55</i>	<i>99,75%</i>	<i>92,55%</i>
<i>320 VLASTITI PRIHODI - PK</i>	<i>1.985,43</i>	<i>1.990,85</i>	<i>2.000,28</i>	<i>100,75%</i>	<i>100,47%</i>
<i>530 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PK</i>	<i>7.963,74</i>	<i>7.963,37</i>	<i>16.069,20</i>	<i>201,78%</i>	<i>201,79%</i>



540 POMOCI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - PK	929,48	1.061,78	750,97	80,79%	70,73%
422 Postrojenja i oprema	1.327,23		0,00	0,00%	
4221 Uredska oprema i namještaj	1.327,23		0,00	0,00%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.876,16		22.137,00	171,92%	
4241 Knjige	12.876,16		22.137,00	171,92%	
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>74.437,90</b>	<b>80.042,46</b>	<b>83.673,29</b>	<b>112,41%</b>	<b>104,54%</b>

## RASHODI/IZDACI

- a) **Rashodi poslovanja** (Razred 3) gotovo su istovjetni onima iz istog izvještajno razdoblje prošle godine, a realizirani su u iznosu 61.536,29 EUR.
- Rashodi za zaposlene (skupina 31) iznosili su 47.609,75 EUR-a. Ovi rashodi odnose se na plaće redovno uposlenih.
  - Materijalni rashodi (skupina 32) u 2023. godini iznosili su 13.832,17 EUR. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ovi rashodi manji su za 10,40%. Ovi rashodi uključuju materijalne rashode za zaposlene, uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, rashode za električnu energiju, plin, materijal za tekuće i investicijsko održavanje opreme, građevina, rashode za usluge telefona i pošte, rashode za usluge održavanja opreme, građevina, komunalne usluge, intelektualne usluge, računalne usluge, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade i sl.
- b) **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** (Razred 4) iznose 22.137,00. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ovi rashodi veći su za 55,86%.

## PRIKAZ MANJKA, ODNOSNO VIŠKA POSLOVANJA

Proračunski korisnik Gradska knjižnica i čitaonica Ilok u izvještajnom razdoblju ostvarila je višak prihoda/ primitaka u iznosu 2.038,83 EUR-a (X005). Sa prenesenim manjkom iz prethodnog razdoblja u iznosu 13,55 EUR-a, višak prihoda/ primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 2.025,28 EUR-a (X006).

## STANJA NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA POČETKU I NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

Gradska knjižnica i čitaonica Ilok nema novčanih sredstava, posluje putem riznice, preko računa Grada Iloka.

## 2. OBRAZLOŽENJA POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

### Aktivnosti Gradske knjižnice i čitaonice Ilok:

**Radionice** – Dan dječje knjige uz Bajkopričalicu: Vrijeme je za priču. Povodom obilježavanja Dana dječje knjige, 31. ožujka 2023. godine održano je pripovijedanje bajki koje je izvela Sandra Vukoja. Tom prigodom su djeca različitih uzrasta mogla uživati u pričama o nestvarnim likovima, lijepim i čudesnim događajima.

**Nakladništvo, predstavljanje knjiga** – Predstavljanje digitalne knjige „Biljna abeceda“: 12. 6. 2023. godine prema planu razrednog projekta: Volim čitati, a potaknuti djelom za cjelovito čitanje: Životinjska abeceda, Ivane Boljkovac, učenici 1.a razrednog odjela s učiteljicom Majom Drinovac izrezivali su i napravili svoju digitalnu knjigu: Biljna abeceda.

Cilj je promocija i popularizacija knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima, stvaranje i jačanje čitalačkih navika kod djece od rane dobi, podupiranje osobnog razvoja, osiguravanje pristupa građana svim vrstama obavijesti o svojoj zajednici, podupiranje i sudjelovanje u programima razvijanja pismenosti namijenjena svim dobnim skupinama i iniciranje takvih programa, kad je potrebno. Osim promocije knjiga Gradska knjižnica i čitaonica Ilok aktivna je i u svim društvenim

događanjima i obilježavanjima u Gradu Iloku kao i ostala obilježavanja raznih obljetnica i datuma tijekom godine.

**Revizija knjižničnog fonda** – tijekom 2023. godine Gradska knjižnica i čitaonica Ilok provela je reviziju cjelokupnog knjižničnog fonda. Otpisano je 3.423 svezaka knjižne i neknjižne građe u vrijednosti 51.453,64 EUR.

Vrijednost otpisane knjižnične građe iznosi:

1. uništena knjižna i neknjižna građe (207 svezaka) .....1.938,86 EUR
2. dotrajala knjižna i neknjižna građa (1.073 sveska).....13.920,19 EUR
3. zastarjela knjižna građa (2.139 svezaka).....35.594,64 EUR

**Nabava knjiga** – Gradska knjižnica i čitaonica Ilok je u 2023. godini od Ministarstva kulture i medija, uz sredstva za redovnu nabavu knjiga, osigurala i sredstva za Program otkupa knjiga uvrštenih na popis A i popis B.

U skladu s namjenskim proračunskim sredstvima za provedbu ove mjere određeni su najveći iznosi koje knjižnice prema tipu mogu zatražiti. Gradska knjižnica i čitaonica Ilok pripada VII. tipu knjižnica i najveći iznos koji je mogla zatražiti je bio 10.600,00 eura, te je u 2. kruga Programa Otkupa knjiga u 2023. godini knjižnica i osigurala najveći iznos sredstava.

Ciljevi projekta je povećanje dostupnost vrijedne knjige i promicanje kulture čitanja.

## **D. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

Posebni izvještaji sadrže:

1. **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**  
Gradska knjižnica i čitaonica Ilok se nije zaduživala.
2. **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**  
Gradska knjižnica i čitaonica Ilok nije koristila sredstva fondova Europske unije
3. **IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**  
U izvještajnom razdoblju Gradska knjižnica i čitaonica Ilok nije davala zajmove niti je imala potraživanja po danim jamstvima.
4. **IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**  
Nije bilo potraživanja za prihode poslovanja.  
Dospjele obveze su obveze za rashode poslovanja račun i pristigli krajem prosinca, s dospjećem u prosincu 1.611,95, te za knjige 3.999,92 eura, budući smo sredstva iz državnog proračuna za otkup knjiga dobili krajem godine.  
Nije bilo ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina, niti imamo sudskih sporova.
5. **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

## **Članak 2.**

Usvojeno godišnje financijsko izvješće Gradske knjižnice i čitaonice Ilok dostavit će se u Grad Ilok na daljnje postupanje, a objavit će se na mrežnoj stranici Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

**Predsjednik upravnog vijeća**

KLASA: 400-02/24-01/01

URBROJ: 2196-2-3-24-048

Ilok, 27. ožujka 2024. godine