

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINSKE KNJIŽNICE ŠIME ŠUGAR IVANOV ZA 2023. GODINU**

**1. OPĆI DIO PRORAČUNA**

**1.1. SAŽETAK: A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja**

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 Prihodi poslovanja	28.933,58	44.600,00	35.147,22	121,48%	78,81%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	28.933,58	44.600,00	35.147,22	121,48%	78,81%
3 Rashodi poslovanja	213,05	41.400,00	27.404,20	12862,80%	66,19%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.200,00	7.867,24	0,00%	245,85%
UKUPNI RASHODI	213,05	44.600,00	35.271,44	16555,48%	79,08%
VIŠAK / MANJAK	28.720,53	0,00	-124,22	-0,43%	0,00%
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>					
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 ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	28.720,53	0,00	-124,22	-0,43%	0,00%

**1.2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****1.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>28.933,58</b>	<b>44.600,00</b>	<b>35.147,22</b>	<b>121,48%</b>	<b>78,81%</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.990,84		7.346,21	369,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.990,84		7.346,21	369,00%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.990,84		7.346,21	369,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	0,00		1,01	0,00%	0,00%
641 Prihodi od financijske imovine	0,00		1,01	0,00%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00		1,01	0,00%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	26.942,73		27.800,00	103,18%	0,00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	26.942,73		27.800,00	103,18%	0,00%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	26.942,73		27.800,00	103,18%	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>213,05</b>	<b>41.400,00</b>	<b>27.404,20</b>	<b>12862,80%</b>	<b>66,19%</b>
31 Rashodi za zaposlene			24.495,74	0,00%	0,00%
311 Plaće (Bruto)			19.049,94	0,00%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad			19.049,94	0,00%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene			2.302,54	0,00%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.302,54	0,00%	0,00%
313 Doprinosi na plaće			3.143,26	0,00%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.143,26	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	213,05		2.631,45	1235,13%	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	13,27		167,84	1264,81%	0,00%
3211 Službena putovanja	13,27		167,84	1264,81%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	169,43		777,99	459,18%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	61,59		398,43	646,91%	0,00%
3223 Energija	107,84		379,56	351,97%	0,00%
323 Rashodi za usluge	30,35		141,07	464,81%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	30,35		11,24	37,03%	0,00%
3234 Komunalne usluge			129,83	0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.544,55	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.544,55	0,00%	0,00%
34 Financijski rashodi			277,01	0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi			277,01	0,00%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			277,01	0,00%	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>3.200,00</b>	<b>7.867,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>245,85%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			7.867,24	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			7.867,24	0,00%	0,00%
4241 Knjige			7.867,24	0,00%	0,00%

## 1.2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### 1.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>28.933,58</b>	<b>44.600,00</b>	<b>35.147,22</b>	<b>121,48%</b>	<b>78,81%</b>
Izvor 1. POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.990,84	1.300,00	7.346,21	369,00%	565,09%
Izvor 1.1. POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.990,84	1.300,00	7.346,21	369,00%	565,09%
Izvor 2. PRIHODI FINACIJSKIH INSTITUCIJA	0,00	0,00	1,01	0,00%	0,00%
Izvor 2.1. PRIHODI FINACIJSKIH INSTITUCIJA	0,00	0,00	1,01	0,00%	0,00%
Izvor 3. PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE	26.942,73	42.700,00	27.800,00	103,18%	65,11%
Izvor 3.1. PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE	26.942,73	42.700,00	27.800,00	103,18%	65,11%
Izvor 4. DONACIJE		600,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.1. DONACIJE		600,00		0,00%	0,00%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>213,05</b>	<b>44.600,00</b>	<b>35.271,44</b>	<b>16555,48%</b>	<b>79,08%</b>
Izvor 1. POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.300,00	5.628,53	0,00%	432,96%
Izvor 1.1. POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.300,00	5.628,53	0,00%	432,96%
Izvor 3. PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE	213,05	42.700,00	29.642,91	13913,59%	69,42%
Izvor 3.1. PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE	213,05	42.700,00	29.642,91	13913,59%	69,42%
Izvor 4. DONACIJE		600,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.1. DONACIJE		600,00		0,00%	0,00%

**1.2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****1.2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

Račun/Opis	Izvršenje 2022 € 1	Izvorni plan 2023 € 2	Izvršenje 2023 € 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	213,05	44.600,00	35.271,44	16555,48%	79,08%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	213,05	44.600,00	35.271,44	16555,48%	79,08%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	213,05	44.600,00	35.271,44	16555,48%	79,08%

**1.3. B. RAČUN FINANCIRANJA****1.3.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

**1.3. B. RAČUN FINANCIRANJA**

**1.3.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja**

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5

## 2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

### 2.1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP		Opis	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	44.600,00	35.271,44	79,08%
Razdjel	02	RASHODI	44.600,00	35.271,44	79,08%

## 2.2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
	Izvori	Projekt/Aktivnost			
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI		44.600,00	35.271,44	79,08%
	RAZDJELOVI RASHODI		44.600,00	35.271,44	79,08%
	Izvor 1. POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.300,00	5.628,53	432,96%
	Izvor 1.1. POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.300,00	5.628,53	432,96%
	Izvor 3. PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE		42.700,00	29.642,91	69,42%
	Izvor 3.1. PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE		42.700,00	29.642,91	69,42%
	Izvor 4. DONACIJE		600,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. DONACIJE		600,00	0,00	0,00%
	1000	Program: REDOVAN RAD OPĆINSKE KNJIŽNICE	44.600,00	35.271,44	79,08%
08200	A100001	Aktivnost: REDOVAN RAD OPĆINSKE KNJIŽNICE	44.600,00	35.271,44	79,08%
	Izvor 1. POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.300,00	5.628,53	432,96%
	Izvor 1.1. POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.300,00	5.628,53	432,96%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	5.628,53	432,96%
	4241	Knjige		5.628,53	
	Izvor 3. PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE		42.700,00	29.642,91	69,42%
	Izvor 3.1. PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE		42.700,00	29.642,91	69,42%
	31	Rashodi za zaposlene	37.100,00	24.495,74	66,03%
	3111	Plaće za redovan rad		19.049,94	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.302,54	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.143,26	
	32	Materijalni rashodi	4.100,00	2.631,45	64,18%
	3211	Službena putovanja		167,84	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		398,43	
	3223	Energija		379,56	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11,24	
	3234	Komunalne usluge		129,83	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.544,55	
	34	Financijski rashodi	200,00	277,01	138,51%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		277,01	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	2.238,71	172,21%
	4241	Knjige		2.238,71	
	Izvor 4. DONACIJE		600,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. DONACIJE		600,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	