

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE U SUPETRU ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023. 2	IZVORNI PLAN 2024. 3	TEKUĆI PLAN 2024. 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	82.916,66	91.226,84	95.069,51	85.106,95	102,64	89,52
6 PRIHODI POSLOVANJA	82.916,66	91.226,84	95.069,51	85.106,95	102,64	89,52
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE						
RASHODI UKUPNO	77.368,49	90.202,72	99.748,38	89.405,23	115,56	89,63
3 RASHODI POSLOVANJA	57.072,00	67.347,72	71.766,38	61.745,85	108,19	86,04
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	20.296,49	22.855,00	27.982,00	27.659,38	136,28	98,85
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	5.548,17	1.024,12	-4.678,87	-4.298,28	-77,47	91,87

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023. 2	IZVORNI PLAN 2024. 3	TEKUĆI PLAN 2024. 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA može sadržavati i dodatne podatke.

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

\* Opći i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

\*\* AKO Opći i Posebni dio izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN N.", "INDEKS" ("OSTVARENJE/IZVRŠENJE N."/"TEKUĆI PLAN N.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N."/"IZVORNI PLAN N." ODNOSNO "REBALANS N."



Ravnateljica:

*I. Vukasović-Lončar*  
Ivana Vukasović-Lončar

## I. OPĆI DIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>82.916,66</b>	<b>91.226,84</b>	<b>95.069,51</b>	<b>85.106,95</b>	<b>102,64</b>	<b>89,52</b>
6			Prihodi poslovanja	82.916,66	91.226,84	95.069,51	85.106,95	102,64	89,52
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.506,05	14.883,00	16.260,00	16.155,00	104,19	99,35
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	15.506,05	14.883,00	16.260,00	16.155,00	104,19	99,35
		6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	15.506,05	14.883,00	16.260,00	16.155,00	104,19	99,35
	64		Prihod od imovine	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju				0,01	0,00	0,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.786,00	6.016,16	5.857,41	3.139,00	82,91	53,59
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.486,00	6.016,16	5.857,41	3.139,00	90,05	53,59
		6615	Prihodi od pruženih usluga	3.486,00	6.016,16	5.857,41	3.139,00	90,05	53,59
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6631	Tekuće donacije	300,00				0,00	0,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	63.624,60	70.327,68	72.951,90	65.812,79	103,44	90,21
		671	Prihodi iz nadležnog pror.za fin.redovne djelatnosti	63.624,60	70.327,68	72.951,90	65.812,79	103,44	90,21
		6711	Prihodi iz nadležnog pror.za fin.rashoda poslovanja	54.939,65	62.625,68	65.249,90	58.129,39	105,81	89,09
		6712	Prihodi iz nadležnog pror.za nabavu nef.imovine	8.684,95	7.702,00	7.702,00	7.683,40	88,47	99,76
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,01	0,00	0,20	0,15	1.500,00	75,00
		683	Ostali prihodi	0,01	0,00	0,20	0,15	1.500,00	75,00
		6831	Ostali prihodi	0,01	0,00	0,20	0,15	1.500,00	75,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>77.368,49</b>	<b>90.202,72</b>	<b>99.748,38</b>	<b>89.405,23</b>	<b>115,56</b>	<b>89,63</b>
3			Rashodi poslovanja	57.072,00	67.347,72	71.766,38	61.745,85	108,19	86,04
	31		Rashodi za zaposlene	40.270,26	41.127,24	41.530,90	41.115,77	102,10	99,00
		311	Plaće (Bruto)	33.536,77	34.100,00	34.100,00	34.090,84	101,65	99,97
		3111	Plaće za redovan rad	33.536,77	34.100,00	34.100,00	34.090,84	101,65	99,97
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	1.327,24	1.730,90	1.400,00	116,67	80,88
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	1.327,24	1.730,90	1.400,00	116,67	80,88
		313	Doprinosi na plaće	5.533,49	5.700,00	5.700,00	5.624,93	101,65	98,68
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.533,49	5.700,00	5.700,00	5.624,93	101,65	98,68
	32		Materijalni rashodi	16.427,15	25.760,48	29.725,48	20.158,86	122,72	67,82
		321	Naknade troškova zaposlenima	417,29	862,40	862,40	0,00	0,00	0,00
		3211	Službena putovanja	346,89	662,40	662,40	0,00	0,00	0,00
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	70,40	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	4.250,95	7.450,00	8.900,00	4.250,72	99,99	47,76
		3221	Uredski materijal i ost.materijalni rashodi	1.918,36	2.000,00	3.450,00	2.419,31	126,11	70,12
		3223	Energija	1.823,07	4.650,00	4.650,00	1.677,44	92,01	36,07

		3225	Sitni inventar i auto gume	509,52	800,00	800,00	153,97	30,22	19,25
	323		Rashodi za usluge	10.642,32	16.153,08	18.593,08	14.943,08	140,41	80,37
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.240,07	1.440,00	1.590,00	1.399,02	112,82	87,99
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	666,59	3.210,00	3.210,00	2.029,63	304,48	63,23
		3234	Komunalne usluge	298,77	480,00	500,00	409,56	137,08	81,91
		3237	Intelektualne i osobne usluge	6.934,11	8.968,08	10.388,08	8.963,15	129,26	86,28
		3238	Računalne usluge	1.463,78	1.920,00	2.770,00	2.141,72	146,31	77,32
		3239	Ostale usluge	39,00	135,00	135,00			0,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.116,59	1.295,00	1.370,00	965,06	86,43	70,44
		3292	Premija osiguranja	400,13	425,00	450,00	432,43	108,07	96,10
		3293	Reprezentacija	385,37	500,00	500,00	145,95	37,87	29,19
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	331,09	370,00	420,00	386,68	116,79	92,07
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>374,59</b>	<b>460,00</b>	<b>510,00</b>	<b>471,22</b>	<b>125,80</b>	<b>92,40</b>
		343	Ostali financijski rashodi	374,59	460,00	510,00	471,22	125,80	92,40
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	374,59	460,00	510,00	471,22	125,80	92,40
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.296,49</b>	<b>22.855,00</b>	<b>27.982,00</b>	<b>27.659,38</b>	<b>136,28</b>	<b>98,85</b>
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.296,49</b>	<b>22.855,00</b>	<b>27.982,00</b>	<b>27.659,38</b>	<b>261,08</b>	<b>98,85</b>
		422	Postrojenja i oprema	8.531,63	12.223,00	8.390,00	8.065,74	94,54	96,14
		4221	Uredska oprema i namještaj	8.531,63	12.223,00	8.390,00	8.065,74	94,54	96,14
		424	Knjige, umjetnička djela i ost. izložbene vrijednosti	11.764,86	10.632,00	19.592,00	19.593,64	166,54	100,01
		4241	Knjige	11.764,86	10.632,00	19.592,00	19.593,64	166,54	100,01

Ravnateljica:

*I. Vukasović Lončar*  
 Ivana Vukasović-Lončar



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>82.916,66</b>	<b>91.226,84</b>	<b>95.069,51</b>	<b>85.106,95</b>	<b>102,64</b>	<b>89,52</b>
1 Opći prihodi i primici	63.624,60	70.327,68	72.951,90	65.812,79	103,44	90,21
3 Vlastiti prihodi	3.486,01	6.016,16	5.857,61	3.139,16	90,05	53,59
5 Pomoći	15.506,05	14.883,00	16.260,00	16.155,00	104,19	99,35
6 Donacija	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>77.368,49</b>	<b>90.202,72</b>	<b>99.748,38</b>	<b>89.405,23</b>	<b>115,56</b>	<b>89,63</b>
1 Opći prihodi i primici	62.109,18	69.758,24	72.951,90	66.640,95	107,30	91,35
3 Vlastiti prihodi	3.433,75	5.561,48	6.786,48	2.809,57	81,82	41,40
5 Pomoći	11.825,56	14.883,00	20.010,00	19.954,71	168,74	99,72
6 Donacija						

Ravnateljica:

*I. Vukasović-Lončar*

Ivana Vukasović-Lončar



IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	77.368,49	90.202,72	99.748,38	89.405,23	115,56	89,63
08 Službe kulture	77.368,49	90.202,72	99.748,38	89.405,23	115,56	89,63
082 Službe kulture	77.368,49	90.202,72	99.748,38	89.405,23	115,56	89,63

Ravnateljica:

*I. Vukasović-Lončar*

Ivana Vukasović-Lončar



## II. POSEBNI DIO

## IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS**	
1		2	3	4	5=4/3*100	
KORISNIK: 8	NARODNA KNJIŽNICA U SUPETRU	90202,72	99748,38	89405,23	89,63	
GLAVA: 04	KULTURA	90202,72	99748,38	89405,23	89,63	
PROGRAM: 4001	UNAPREĐENJE KULTURE	90202,72	99748,38	89405,23	89,63	
AKTIVNOST: A40100	KNJIŽNICA-Opći poslovi	67347,72	71766,38	61745,85	86,04	
<b>IZVOR FINANCIRANJA: 1</b>		<b>62056,24</b>	<b>65249,90</b>	<b>58936,28</b>	<b>90,32</b>	
<i>Opći prihodi i primici</i>						
3						
	31					
		Rashodi poslovanja	62056,24	65249,90	58936,28	90,32
		Rashodi za zaposlene	41127,24	41530,90	41115,77	99,00
	311	Plaće (Bruto)	34100,00	34100,00	34090,84	99,97
		3111 Plaće za redovan rad	34100,00	34100,00	34090,84	99,97
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1327,24	1730,90	1400,00	80,88
		3121 Ostali rashodi za zaposlene	1327,24	1730,90	1400,00	80,88
	313	Doprinosi na plaće	5700,00	5700,00	5624,93	98,68
		3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5700,00	5700,00	5624,93	98,68
	32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20469,00</b>	<b>23209,00</b>	<b>17349,29</b>	<b>74,75</b>
		Rashodi za materijal i energiju	5350,00	5850,00	2619,54	44,78
		3221 Ured. materijal i ostali mat. rashodi	700,00	1200,00	942,10	78,51
		3223 Energija	4650,00	4650,00	1677,44	36,07
	323	Rashodi za usluge	14649,00	16889,00	14287,08	84,59
		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1400,00	1550,00	1399,02	90,26
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2940,00	2940,00	2029,63	69,04
		3234 Komunalne usluge	480,00	500,00	409,56	81,91
		3237 Intelektualne i osobne usluge	8044,00	9464,00	8307,15	87,78
		3238 Računalne usluge	1650,00	2300,00	2141,72	93,12
		3239 Ostale usluge	135,00	135,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470,00	470,00	442,67	94,19
		3292 Premije osiguranja	200,00	200,00	187,79	93,90
		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270,00	270,00	254,88	94,40
	34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>460,00</b>	<b>510,00</b>	<b>471,22</b>	<b>92,40</b>
		Ostali financijski rashodi	460,00	510,00	471,22	92,40
	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	460,00	510,00	471,22	92,40
<b>IZVOR FINANCIRANJA: 3</b>		<b>5291,48</b>	<b>6516,48</b>	<b>2809,57</b>	<b>43,11</b>	
<i>Vlastiti prihodi</i>						
3						
	32					
		Rashodi poslovanja	5291,48	6516,48	2809,57	43,11
		Materijalni rashodi	5291,48	6516,48	2809,57	43,11
	321	Naknade troškova zaposlenima	862,40	862,40	0,00	0,00
		3211 Službena putovanja	662,4	662,4	0	0,00
		3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	200	200	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2100,00	3050,00	1631,18	53,48
		3221 Ured. materijal i ostali mat. rashodi	1300	2250,00	1477,21	65,65
		3225 Sitni inventar i auto gume	800	800,00	153,97	19,25
	323	Rashodi za usluge	1504,08	1704,08	656,00	38,50
		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	40	40,00	0,00	0,00
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	270	270,00	0,000	0,00
		3237 Intelektualne i osobne usluge	924,08	924,08	656,000	70,99
		3238 Računalne usluge	270	470,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	825,00	900,00	522,39	58,04
		3292 Premije osiguranja	225	250,00	244,64	97,86
		3293 Reprezentacija	500	500,00	145,95	29,19
		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	150,00	131,80	87,87

IZVOR FINANCIRANJA: 5			Pomoći					
3				Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
32				Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
323				Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	
IZVOR FINANCIRANJA: 6			Donacija				0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV					IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS**
1					2	3	4	5=4/3*100
AKTIVNOST: A40101			KNJIŽNICA-Nabava, zaštita i briga o knjigama i ostaloj literaturi		22855,00	27982,00	27659,38	98,85
IZVOR FINANCIRANJA: 1			Opći prihodi i primici		7702,00	7702,00	7704,67	100,03
4					7702,00	7702,00	7704,67	100,03
42			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7702,00	7702,00	7704,67	100,03
			Rashodi za nabavu proiz dugotrajne imovine		7702,00	7702,00	7704,67	100,03
			Postrojenja i oprema		3720,00	3720,00	3720,00	100,00
			4221 Uredska oprema i namještaj		3720,00	3720,00	3720,00	100,00
			424 Knjige, umjetnička djela i ost. izložbene vrijednosti		3982,00	3982,00	3984,67	100,07
			4241 Knjige		3982,00	3982,00	3984,67	100,07
IZVOR FINANCIRANJA: 3			Vlastiti prihodi		270,00	270,00	0,00	0,00
4					270,00	270,00	0,00	0,00
42			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		270,00	270,00	0,00	0,00
			Rashodi za nabavu proiz dugotrajne imovine		270,00	270,00	0,00	0,00
			Postrojenja i oprema		270,00	270,00	0,00	0,00
			4221 Uredska oprema i namještaj		270,00	270,00	0,00	0,00
IZVOR FINANCIRANJA: 5			Pomoći		14883,00	20010,00	19954,71	99,72
4					14883,00	20010,00	19954,71	99,72
42			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14883,00	20010,00	19954,71	99,72
			Rashodi za nabavu proiz dugotrajne imovine		14883,00	20010,00	19954,71	99,72
			Postrojenja i oprema		8233,00	4400,00	4345,74	98,77
			4221 Uredska oprema i namještaj		8233,00	4400,00	4345,74	98,77
			424 Knjige, umjetnička djela i ost. izložbene vrijednosti		6650,00	15610,00	15608,97	99,99
			4241 Knjige		6650,00	15610,00	15608,97	99,99
IZVOR FINANCIRANJA: 6			Donacija					

Ravnateljica:

I. Vukasović-Lončar

Ivana Vukasović-Lončar

