

KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA

Marijana Stilinovića 7

Sveta Nedelja

KLASA: 400-04/24-01/01

URBROJ: 238-29-175-01-24-01

Sveta Nedelja, 13.03.2024.

Na temelju članka 22. Statuta ustanove Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja, KLASA: 025-01/22-02/02, URBROJ: 238-29-175-01-22-01 od 22. prosinca 2022. godine te članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/2021), ravnatelj ustanove donosi sljedeću

O D L U K U

usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu

Članak 1.

Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu.

Članak 2.

Izvještaj iz članka 1. ove odluke, zajedno s prihodima i rashodima po ekonomskoj klasifikaciji, prihodima i rashodima prema izvorima, rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, računu financiranja prema izvorima, izvršenju prema organizacijskoj klasifikaciji, izvršenju po programskoj klasifikaciji te obrazloženju uz navedeni izvještaj, u prilogu je ove odluke te čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova odluka dostavit će se nadležnom upravnom odjelu za financije Grada Svete Nedelje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

RAVNATELJ

/Robert Maračić, univ.mag.iur./



KNJIŽNICA MIHAELA Datum: 11.3.2024
Vrijeme: 10:37
Marijana Stilićovića 7
10431 SVETA NEDEL
OIB: 99912458941

Izvršestaj o izvršenju proračuna
Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	0,00	188.510,00	182.055,55	0,00%	96,58%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	0,00	188.510,00	182.055,55	0,00%	96,58%
3 Rashodi poslovanja	0,00	134.010,00	117.632,89	0,00%	87,78%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	54.500,00	60.786,78	0,00%	111,54%
UKUPNI RASHODI	0,00	188.510,00	178.419,67	0,00%	94,65%
VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	3.635,88	0,00%	0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / 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 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 SE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA	0,00	0,00	3.635,88	0,00%	0,00%
REZULTAT GODINE					

KNJIŽNICA MIHAELA Datum: 11.3.2024
Vrijeme: 10:37
Marijana Stilinovića 7
10431 SVETA NEDEL
OIB: 99912458941

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje 2022. €		Izvršenje 2023. €		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
Račun / opis		1	2	3	4	5	6	7	8
6 Prihodi poslovanja			188.510,00	182.055,55	0,00%		96,58%		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			13.000,00	19.667,49	0,00%		151,29%		
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				19.667,49	0,00%		0,00%		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			3.200,00	4.515,71	0,00%		141,12%		
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga				4.515,71	0,00%		0,00%		
6615 Prihodi od pruženih usluga				4.515,71	0,00%		0,00%		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			172.310,00	157.872,35	0,00%		91,62%		
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika				157.872,35	0,00%		0,00%		
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja				116.741,23	0,00%		0,00%		
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine				41.131,12	0,00%		0,00%		
3 Rashodi poslovanja			134.010,00	117.632,89	0,00%		87,78%		
31 Rashodi za zaposlene			84.250,00	81.375,52	0,00%		96,59%		
311 Plaće (Bruto)				65.038,25	0,00%		0,00%		
3111 Plaće za redovan rad				62.881,92	0,00%		0,00%		
3113 Plaće za prekovremeni rad				2.156,33	0,00%		0,00%		
312 Ostali rashodi za zaposlene				5.605,94	0,00%		0,00%		
313 Doprinosi na plaće				10.731,33	0,00%		0,00%		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				10.731,33	0,00%		0,00%		
32 Materijalni rashodi			48.550,00	35.078,72	0,00%		72,25%		
321 Naknade troškova zaposlenima				2.530,74	0,00%		0,00%		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.530,74	0,00%		0,00%		
322 Rashodi za materijal i energiju				3.815,97	0,00%		0,00%		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.705,81	0,00%		0,00%		
3224 Materijal i dijelovi za kuće i investicijsko održavanje				55,16	0,00%		0,00%		
3225 Siti inventari i auto gume				55,00	0,00%		0,00%		
323 Rashodi za usluge				28.361,86	0,00%		0,00%		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				494,63	0,00%		0,00%		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				536,20	0,00%		0,00%		
3235 Zakupnine i najamnine				500,42	0,00%		0,00%		
3237 Intelektualne i osobne usluge				15.076,22	0,00%		0,00%		
3238 Računalne usluge				3.791,33	0,00%		0,00%		
3239 Ostale usluge				7.963,06	0,00%		0,00%		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				370,15	0,00%		0,00%		
3293 Reprezentacija				330,15	0,00%		0,00%		
34 Financijski rashodi			400,00	375,68	0,00%		93,92%		
343 Ostali financijski rashodi				375,68	0,00%		0,00%		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				375,68	0,00%		0,00%		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			810,00	802,97	0,00%		99,13%		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				802,97	0,00%		0,00%		
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				802,97	0,00%		0,00%		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			54.500,00	60.786,78	0,00%		111,54%		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			54.500,00	60.786,78	0,00%		111,54%		
422 Postrojenja i oprema				6.635,74	0,00%		0,00%		
4221 Uredska oprema i namještaj				6.635,74	0,00%		0,00%		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				54.151,04	0,00%		0,00%		
4241 Knjige				54.151,04	0,00%		0,00%		

KNUŽNICA MIHAELA Datum: 11.3.2024
Vrijeme: 10:37
Marijana Stiliновића 7
10431 SVETA NEDEL
OIB: 99912458941

Prihodi i rashodi prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis		PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
		Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI			188.510,00	182.055,55	0,00%	96,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			172.310,00	157.872,35	0,00%	91,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			172.310,00	157.872,35	0,00%	91,62%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad			172.310,00	157.872,35	0,00%	91,62%
Izvor 3. Vlastiti prihodi			3.200,00	4.515,71	0,00%	141,12%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi			3.200,00	4.515,71	0,00%	141,12%
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar			3.200,00	4.515,71	0,00%	141,12%
Izvor 5. Pomoći			13.000,00	19.667,49	0,00%	151,29%
Izvor 5.3. Ostale pomoći			13.000,00	19.667,49	0,00%	151,29%
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći-KC			13.000,00	19.667,49	0,00%	151,29%
SVEUKUPNI RASHODI			188.510,00	178.419,67	0,00%	94,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			172.310,00	157.872,35	0,00%	91,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			172.310,00	157.872,35	0,00%	91,62%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad			172.310,00	157.872,35	0,00%	91,62%
Izvor 3. Vlastiti prihodi			3.200,00	891,66	0,00%	27,86%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi			3.200,00	891,66	0,00%	27,86%
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar			3.200,00	891,66	0,00%	27,86%
Izvor 5. Pomoći			13.000,00	19.655,66	0,00%	151,20%
Izvor 5.3. Ostale pomoći			13.000,00	19.655,66	0,00%	151,20%
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći-KC			13.000,00	19.655,66	0,00%	151,20%

KNJIŽNICA MIHAELA Datum: 11.3.2024
Marijana Stilinovića 7 Vrijeme: 10:37
10431 SVETA NEDEL
OIB: 99912458941

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI		188.510,00	178.419,67		94,65%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"		188.510,00	178.419,67		94,65%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture		188.510,00	178.419,67		94,65%

KNJIŽNICA MIHAELA Datum: 11.3.2024
Vrijeme: 10:37
Marijana Stilinovića 7
10431 SVETA NEDEL
OIB: 99912458941

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

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%

KNJŽNICA MIHAELA Datum: 11.3.2024
Vrijeme: 10:37

Marijana Stilićevića 7
10431 SVETA NEDEL
OIB: 99912458941

Račun financiranja prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

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

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			188.510,00	178.419,67	94,65%
RAZDJEL 004 UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠT			188.510,00	178.419,67	94,65%
GLAVA 00402 USTANOVE U KULTURI			188.510,00	178.419,67	94,65%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		172.310,00	157.872,35	91,62%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		172.310,00	157.872,35	91,62%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.200,00	891,66	27,86%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		3.200,00	891,66	27,86%
	Izvor 5. Pomoći		13.000,00	19.655,66	151,20%
	Izvor 5.3. Ostale pomoći		13.000,00	19.655,66	151,20%
1038	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI		188.510,00	178.419,67	94,65%
A103806	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		107.210,00	101.000,78	94,21%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		107.210,00	101.000,78	94,21%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		107.210,00	101.000,78	94,21%
31	Rashodi za zaposlene		84.250,00	81.375,52	96,59%
3111	Plaće za redovan rad			62.881,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.156,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.605,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.731,33	
32	Materijalni rashodi		21.750,00	18.446,61	84,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.530,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.283,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			55,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			55,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			494,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			536,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			500,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.815,70	
3238	Računalne usluge			3.791,33	
3239	Ostale usluge			5.343,82	
3295	Pristojbe i naknade			40,00	
34	Financijski rashodi		400,00	375,68	93,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			375,68	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug		810,00	802,97	99,13%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			802,97	
A103807	Aktivnost: Kultura i umjetnost		7.900,00	3.302,42	41,80%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.200,00	3.299,43	45,83%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.200,00	3.299,43	45,83%
32	Materijalni rashodi		7.200,00	3.299,43	45,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge			353,03	
3239	Ostale usluge			2.616,25	
3293	Reprezentacija			330,15	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi		700,00	2,99	0,43%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		700,00	2,99	0,43%
32	Materijalni rashodi		700,00	2,99	0,43%
3239	Ostale usluge			2,99	
A103808	Aktivnost: Knjižnica i čitaonica		18.900,00	13.329,69	70,53%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.400,00	12.441,02	75,86%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.400,00	12.441,02	75,86%
32	Materijalni rashodi		16.400,00	12.441,02	75,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.126,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.314,70	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.500,00	888,67	35,55%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		2.500,00	888,67	35,55%
32	Materijalni rashodi		2.500,00	888,67	35,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			295,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			592,79	
K103801	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnice i čitaonice		54.500,00	60.786,78	111,54%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		41.500,00	41.131,12	99,11%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.500,00	41.131,12	99,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.500,00	41.131,12	99,11%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.635,74	
4241	Knjige			34.495,38	
	Izvor 5. Pomoći		13.000,00	19.655,66	151,20%
	Izvor 5.3. Ostale pomoći		13.000,00	19.655,66	151,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000,00	19.655,66	151,20%
4241	Knjige			19.655,66	

Obrazloženje uz Izvještaj od izvršenju proračuna za razdoblje od
01.01.2023. do 31.12.2023. godine

I. OPĆI DIO:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ostvareni su ukupni prihodi poslovanja u iznosu od 182.055,55€.

Ostvareni su ukupni rashodi poslovanja u iznosu od 178.419,67€

REZULTAT GODINE

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. 12. 2023. godine ostvaren je višak prihoda poslovanja iznosu od 3.635,88€

II. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI:

- Skupina prihoda **63** Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - ostvareni su u iznosu od **19.667,49€** koje je knjižnica primila od Ministarstva kulture za nabavu knjiga.
- Skupina prihoda **65** Prihodi po posebnim propisima i naknada –neostvareno.
- Skupina prihoda **66** Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – ostvareni su u iznosu od 4.515,71€ koje se odnose na članarine, zakasnine i usluge fotokopiranja.
- Skupina prihoda **67** Prihodi iz nadležnog proračuna - ostvareni su u iznosu od **157.872,35€** i to:
 - Za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 116.741,23€ i
 - Za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 41.131,12€
- **Rashodi poslovanja** iznose **117.632,89€** i odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode koji uključuju rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i financijske rashode.
- **Razred 4: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od 60.786,78€.

KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA
Marijana Stilinovića 7, 10431 Sveta Nedelja
OIB: 99912458941

III. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA:

Sveukupni prihodi: 182.055,55€

Izvor 1.1.1. opći prihodi i primici (od Grada Svete Nedelje) odnose se na prihode iz nadležnog proračuna – ostvareno je 157.872,35€.

Izvor 3.1.4. vlastiti prihodi – prihodi od članarina, zakasnina i fotokopiranja, ostvareno u iznosu od 4.515,71€.

Izvor 5.3.1. kapitalne pomoći – ostvaren je u iznosu od 19.667,49€, a sredstva su doznačena od Ministarstva kulture.

Sveukupni rashodi: 178.419,67€

Izvor 1.1.1. opći prihodi i primici (od Grada Svete Nedelje) odnose se na prihode iz nadležnog proračuna – ostvareno je 157.872,35€, a rashodi se odnose na plaće za zaposlene, materijal i energiju, bankarske usluge, kao i za nabavu dugotrajne imovine (knjige te uredski namještaj).

Izvor 3.1.4. vlastiti prihodi – prihodi od članarina, zakasnina i fotokopiranja, rashod koji je ostvaren u iznosu od 891,66€ odnosi se na troškove ugovora o djelu, usluge agencija/student servisa, uredskog materijala i sl.

Izvor 5.3.1. kapitalne pomoći – ostvaren je u iznosu od 19.655,66€, a rashod se odnosi na nabavu knjiga.

IV. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI:

Ukupni rashodi ostvareni u razdoblju do 31.12.2023.. godini klasificirani su prema funkcijskoj klasifikaciji **082 službe kulture** i iznose 178.419,67€.

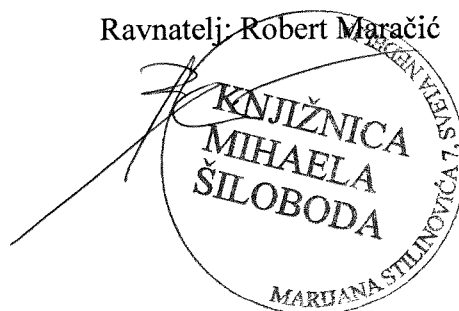
KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA
Marijana Stilinovića 7, 10431 Sveta Nedelja
OIB: 99912458941

V. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01.-31.12.2023.godine iznose 178.419,67€ i ostvareni su unutar:

- *program: javne potrebe u kulturi 178.419,67€*
 - *Aktivnost: stručno, administrativno i teh .osoblje 101.000,78€*
 - *Aktivnost: kultura i umjetnost 3.302,42€*
 - *Aktivnost: knjižnica i čitaonica: 13.329,69€*
 - *Kapitalni projekt: opremanje knjižnice i čitaonice 60.786,78€.*

Ravnatelj: Robert Marčić



Knjižnica Mihaela Šiloboda
Marijana Stilinovića 7, 10431 Sveta Nedelja
OIB: 99912458941