

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE VINKOVCI
ZA RAZDOBLJE OD 1.1. – 31.12. 2023. GODINE**

KLASA: 400-05/23-01/02

URBROJ: 2188-1-15-11

Vinkovci, 26. ožujka 2024. godine

Sadržaj

I.	UVOD.....	3
II.	OPĆI DIO.....	4
III.	POSEBNI DIO (OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA/IZVRŠENJA PRIHODA/PRIMITAKA, TE RASHODA/IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI).....	10
IV.	OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA	30

I. UVOD

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci sačinjen je sukladno članku 88. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 85/2023).

Proračun Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci usvojen je na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca dana 22. studenoga 2022. godine i utvrđen je u iznosu od 1.219.627,00 eura.

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 5. prosinca 2023. godine usvojene su zadnje Izmjene i dopune Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2023. godinu te novi iznos Proračuna glasi 1.449.080,00 eura.

Ovim Izvještajem iskazani su proračunski prihodi i primitci u iznosu od 1.151.751,20 eura dok su rashodi i izdatci iskazani u iznosu od 1.195.141,04 eura. (Rashodi poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci u navedenom razdoblju iznosili su 703.733,41 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 491.407,63 eura)

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci završila je poslovanje tekuće 2023. godine s manjkom prihoda poslovanja u iznosu od 43.389,84 €. Preneseni višak poslovanja iz prethodnih godina iznosi 15.075,94 € što rezultira ukupnim manjkom prihoda poslovanja na dan 31. 12. 2023. godine u iznosu od 28.313,90 €. Razlog manjka prihoda poslovanje proizlazi iz provedbe projekta „Kultura u pokretu“ za nabavu novog vozila – bibliobusa koji se financira iz pomoći od institucija i tijela EU te Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a zadnji dio sredstava za Projekt u iznosu od 35.459,87 € nije uplaćen do 31.12.2023. godine. Isto tako, jedna općina koja sufinancira rad Bibliobusne službe nije izvršila svoje ugovorne obveze do navedenog datuma.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. g.
OPĆI DIO

RAČUN	Izvršenje plana prethodne godine	Izvorni plan tekuće godine	Tekući plan	Izvršenje plana tekuće godine	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
6 PRIHODI POSLOVANJA	653.131,04	1.219.627,00	1.449.080,00	1.151.751,20	176,34	79,48
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	653.131,04	1.219.627,00	1.449.080,00	1.151.751,20	176,34	79,48
3 RASHODI POSLOVANJA	546.003,74	687.775,00	926.480,00	703.733,41	128,89	75,96
4 RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	131.769,58	531.852,00	522.600,00	491.407,63	372,93	94,03
RASHODI UKUPNO	677.773,32	1.219.627,00	1.449.080,00	1.195.141,04	176,33	82,48
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-24.642,28	0,00	0,00	-43.389,84	176,08	0,00

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje plana prethodne godine	Izvorni plan tekuće godine	Tekući plan	Izvršenje plana tekuće godine	Indeks
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

PRIHODI I PRIMICI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Ostvarenje/izvršenje 31.12 2022.	Izvorni plan tekuće godine	Tekući plan	Ostvarenje/izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
	1		3		4		
63	Pomoći od inozemstava i od subjekata unutar općeg proračuna	165.981,65	619.304,00	704.333,00	608.858,97	367	86
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
636	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	165.981,65	173.768,00	262.519,00	235.724,60	142	90
6361	Tekuće pomoći pror. korisnicima iz pror. koji im nije nadležan	97.779,42	108.104,00	146.126,00	112.243,04	115	77
6362	Kapitalne pomoći pror. korisnicima iz pror. koji im nije nadležan	68.202,23	65.664,00	116.393,00	123.481,56	181	106
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	445.536,00	441.814,00	373.134,37	0	84
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	445.536,00	103.371,00	46.254,68	0	0
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	338.443,00	326.879,69	0	0
64	Prihodi od imovine	0,56	0,00	50,00	1,25	223	3
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,56	0,00	50,00	1,25	223	0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	34.564,77	51.111,00	62.526,00	51.665,54	149	83
652	Prihodi po posebnim propisima	34.564,77	51.111,00	62.526,00	51.665,54	149	83
6526	Ostali nespomenuti prihodi	34.564,77	51.111,00	62.526,00	51.665,54	149	83
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	37.095,85	26.545,00	26.845,00	4.238,09	11	16
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	37.095,85	26.545,00	26.845,00	4.238,09	11	16
6631	Tekuće donacije	132,72	0,00	300,00	0,00	0	0
6632	Kapitalne donacije	36.963,13	26.545,00	26.545,00	4.238,09	0	16
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	415.488,21	522.667,00	630.083,00	485.733,36	117	77
671	Prihodi iz nadl. pror. za financiranje redovne djelatnosti prorač. korisnika	415.488,21	522.667,00	630.083,00	485.733,36	117	77

6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	401.220,51	508.266,00	614.846,00	472.199,94	118	77
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	14.267,70	14.401,00	15.237,00	13.533,42	95	89
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	200,00	1.253,99	0	0
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	200,00	1.253,99	0	627
6831	Ostali prihodi	0,00		200,00	1.253,99	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0	0
72312	Autobusi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0	0
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0	0
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0	0
84731	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0	0
922	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	10.043,00	0,00	0	0
92211	Višak prihoda	0,00		10.043,00		0	0
	UKUPNI PRIHODI	653.131,04	1.219.627,00	1.439.037,00	1.151.751,20	176	80
	UKUPNI PRIHODI + VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA	653.131,04	1.219.627,00	1.449.080,00	1.151.751,20	176	79

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Ostvarenje/izvršenj e I-XII. 2022.	Izvorni plan tekuće godine	Tekući plan	Ostvarenje/izvršenj e tekuće godine	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	PRIHODI	415.488,22	522.667,00	630.083,00	485.733,36	117	77
	RASHODI	415.488,22	522.667,00	630.083,00	485.733,36	117	77
91	Korišteni rezultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.503,45	0,00	0,00	15.620,35	446	0
	PRIHODI	34.564,77	51.111,00	61.926,00	51.665,54	149	83
	RASHODI	31.061,32	51.111,00	61.926,00	36.045,19	116	58
93	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	1.226,41	0	0
	PRIHODI	19.701,78	23.261,00	44.513,00	40.553,87	206	91
	RASHODI	19.701,78	23.261,00	44.513,00	39.327,46	200	88
94	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	1,06	0,00	0,00	0,00	0	0
	PRIHODI	18.541,91	18.633,00	19.083,00	19.031,00	103	100
	RASHODI	18.540,85	18.633,00	19.083,00	19.031,00	103	100
95	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	1.158,42	0,00	0,00	-5.480,91	-473	0
	PRIHODI	39.020,50	41.667,00	57.368,00	36.967,88	95	64
	RASHODI	37.862,08	41.667,00	57.368,00	42.448,79	112	74
95	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	5,00	0	0
	PRIHODI	27.598,60	24.543,00	25.162,00	16.393,36	59	65

	RASHODI	27.598,60	24.543,00	25.162,00	16.388,36	59	65
	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	-29.438,48	0,00	0,00	-34.661,51	118	0
	PRIHODI	0,00	445.536,00	103.371,00	46.254,68	0	45
	RASHODI	29.438,48	445.536,00	103.371,00	80.916,19	275	78
95	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	9.754,72	0	0
	PRIHODI	57.933,51	56.174,00	114.143,00	120.528,49	208	106
	RASHODI	57.933,51	56.174,00	114.143,00	110.773,77	191	97
95	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	PRIHODI	3.185,35	9.490,00	2.250,00	2.250,00	71	100
	RASHODI	3.185,35	9.490,00	2.250,00	2.250,00	0	100
95	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	PRIHODI	36.963,13	26.545,00	26.545,00	4.238,09	11	16
	RASHODI	36.963,13	26.545,00	26.545,00	4.238,09	0	16
95	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11	Kamate na depozite po videnju	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	PRIHODI	0,00	0,00	50,00	1,25	0	0
	RASHODI	0,00	0,00	50,00	1,25	0	0
12	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	-46.254,68	0	0
95	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	PRIHODI	0,00		338.443,00	326.879,69	0	97
	RASHODI	0,00		338.443,00	373.134,37	0	110
95	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
95	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	PRIHODI	0,00	0,00	1.100,00	1.253,99	0	0

	RASHODI	0,00	0,00	1.100,00	1.253,99	0	0
14	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	PRIHODI	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0	0
	RASHODI	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0	0
15	Prihod od prodaje autobusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	PRIHODI	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0	0
	RASHODI	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0	0
95	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Ukupni prihodi	652.997,77	1.219.627,00	1.439.037,00	1.151.751,20	176	80
	Ukupni rashodi	677.773,32	1.219.627,00	1.439.037,00	1.211.541,82	179	84
	Korišteni višak za pokriće rashoda tekuće godine	0,00	0,00	10.043,00	0,00	0	0
			1.219.627,00	1.449.080,00			

Ukupno ostvareni prihodi Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci u 2023. godini iznosili su 1.151.751,20 €.

Od ukupnog iznosa prihoda 42,17 % dolazi iz proračuna Grada Vinkovaca za redovno poslovanje Knjižnice, 13,99 % iz sredstava Ministarstva kulture, 4,63 % od općina Vukovarsko-srijemske županije, 1,85 % od Županije Vukovarsko-srijemske za rad Bibliobusne službe, 32,40 % iznose prihodi temeljem prijenosa EU sredstava, vlastiti prihodi iznose 4,48 % dok ostali prihodi iznose 0,48 %.

Rashodi poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci iznosili su 703.733,41 €, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 491.407,63 € što čini ukupne rashode Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci u iznosu od 1.195.141,04 €.

III.

**POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
PO PROGRAMSKOJ,
EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA
RASHODI I IZDACI**

**OSTVARENJA/IZVRŠENJA RASHODA/IZDATAKA PO EKONOMSKOJ I PROGRAMSKOJ
KLASIFIKACIJI
I IZVORIMA FINANCIRANJA**

1. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci u programu Stručno, administrativno i tehničko osoblje ostvaren je prema sljedećim izvorima financiranja:

Izvor financiranja: 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) – PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	455.125,00	466.405,00	378.859,95	81
31	Rashodi za zaposlene	446.498,00	457.778,00	371.542,97	81
311	Plaće	357.171,00	355.171,00	285.094,49	80
3111	Plaće za redovan rad	357.171,00	355.171,00	285.094,49	80
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.574,00	42.354,00	39.407,74	93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.574,00	42.354,00	39.407,74	93
313	Doprinosi na plaće	53.753,00	60.253,00	47.040,74	78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	53.753,00	60.253,00	47.040,74	78
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	7.316,98	85
321	Naknade troškova zaposlenima	8.627,00	8.627,00	7.316,98	85
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	8.627,00	8.627,00	7.316,98	85

Izvor financiranja: 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna – PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	7
3	Rashodi poslovanja	18.607,00	25.656,00	26.824,57	105
31	Rashodi za zaposlene	18.235,00	25.284,00	26.530,21	105
311	Plaće	15.263,00	21.038,00	22.271,76	106
3111	Plaće za redovan rad	15.263,00	15.263,00	17.698,79	116
3111	Plaće za redovan rad EU	0,00	5.775,00	4.572,97	79
312	Ostali rashodi za zaposlene	451,00	600,00	583,62	97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	451,00	600,00	583,62	97
313	Doprinosi na plaće	2.521,00	3.646,00	3.674,83	101
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.521,00	2.521,00	2.920,29	116
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje EU	0,00	1.125,00	754,54	67
32	Materijalni rashodi	372,00	372,00	294,36	79
321	Naknade troškova zaposlenima	372,00	372,00	294,36	79
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	372,00	372,00	294,36	79

Izvor financiranja: 5.2.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna – PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.-VI. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	7
3	Rashodi poslovanja	18.633,00	18.633,00	18.581,19	100

31	Rashodi za zaposlene	18.633,00	18.633,00	18.581,19	100
311	Plaće	15.993,00	15.993,00	16.922,09	106
3111	Plaće za redovan rad	15.993,00	15.993,00	16.922,09	106
313	Doprinosi na plaće	2.640,00	2.640,00	1.659,10	63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.640,00	2.640,00	1.659,10	63

Izvor financiranja: 5.6.1 Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	7
3	Rashodi poslovanja	15.741,00	24.813,00	21.421,31	86
31	Rashodi za zaposlene	14.945,00	23.417,00	20.127,51	86
311	Plaće	11.945,00	16.445,00	14.378,43	87
3111	Plaće za redovan rad	11.945,00	16.445,00	14.378,43	87
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.009,00	1.681,00	840,00	50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.009,00	1.681,00	840,00	50
313	Doprinosi na plaće	1.991,00	5.291,00	4.909,08	93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.991,00	5.291,00	4.909,08	93
32	Materijalni rashodi	796,00	1.396,00	1.293,80	93
321	Naknade troškova zaposlenima	796,00	1.396,00	1.293,80	93
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	796,00	1.396,00	1.293,80	93

Izvor financiranja: 5.7.1 Pomoći – PK (Općina Bošnjaci)

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
-----------------------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------------	--------

	1	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	14.759,00	14.858,00	12.448,87	84
31	Rashodi za zaposlene	14.387,00	14.486,00	12.159,79	84
311	Plaće	11.945,00	11.945,00	10.111,41	85
3111	Plaće za redovan rad	11.945,00	11.945,00	10.111,41	85
312	Ostali rashodi za zaposlene	451,00	550,00	380,00	69
3121	Ostali rashodi za zaposlene	451,00	550,00	380,00	69
313	Doprinosi na plaće	1.991,00	1.991,00	1.668,38	84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.991,00	1.991,00	1.668,38	84
32	Materijalni rashodi	372,00	372,00	289,08	78
321	Naknade troškova zaposlenima	372,00	372,00	289,08	78
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	372,00	372,00	289,08	78

Izvor financiranja: 5.8.1 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	7
3	Rashodi poslovanja	31.881,00	39.100,00	30.189,25	77
31	Rashodi za zaposlene	31.881,00	39.100,00	30.189,25	77
311	Plaće	27.365,00	32.725,00	25.913,52	79
3111	Plaće za redovan rad	27.365,00	32.725,00	25.913,52	79
313	Doprinosi na plaće	4.516,00	6.375,00	4.275,73	67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.516,00	6.375,00	4.275,73	67

2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA: Opći poslovi

Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci u programu Opći poslovi ostvaren je prema sljedećim izvorima financiranja:

Izvor financiranja: 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) – PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	30.193,00	82.965,00	60.160,85	73
321	Naknade troškova zaposlenima	664,00	664,00	220,00	33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	664,00	664,00	220,00	33
322	Rashodi za materijal i energiju	4.247,00	38.519,00	28.574,12	74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.247,00	13.747,00	9.604,80	70
3223	Energija	13.272,00	24.272,00	18.969,32	78
3225	Sitni inventar	0,00	500,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	20.637,00	28.137,00	18.803,86	67
3231	Usluga telefona pošte i prijevoza	3.318,00	8.318,00	5.948,32	72
3233	Usluge promidžbe i vidljivosti	663,00	1.363,00	156,00	11
3234	Komunalne usluge	2.323,00	3.323,00	2.155,40	65
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.328,00	1.328,00	0,00	0
3238	Računalne usluge	10.618,00	10.618,00	9.195,47	87
3239	Ostale usluge	2.387,00	3.187,00	1.348,67	42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.645,00	15.645,00	12.562,87	80
3292	Premije osiguranja	2.389,00	13.389,00	11.282,58	84
3293	Reprezentacija	1.327,00	1.327,00	1.059,24	80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	929,00	929,00	221,05	24

Izvor financiranja: 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna – PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.- XII. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	2.663,00	6.936,00	3.605,24	52
32	Materijalni rashodi	2.663,00	5.211,00	3.003,36	58
321	Naknade troškova zaposlenima	1.540,00	2.190,00	1.627,11	74
3211	Službena putovanja	1.341,00	1.891,00	1.016,33	54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	133,00	233,00	580,78	249
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	66,00	66,00	30,00	45
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	700,00	786,22	112
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	100,00	219,52	220
3223	Energija	600,00	600,00	566,70	94
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	331,00	1.329,00	440,35	33
3231	Usluga telefonam pošte i prijevoza	331,00	331,00	315,04	95
3239	Ostale nespomenute usluge EU	0,00	998,00	125,31	13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92,00	992,00	149,68	15
3292	Premije osiguranja	0,00	700,00	107,02	15
3293	Reprezentacija	92,00	292,00	42,66	15
34	Financijski rashodi	0,00	1.725,00	601,88	35
343	Ostali financijski rashodi	0,00	30,00	5,32	18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	30,00	5,32	18
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	1.695,00	596,56	35
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa Eu sredstava	0,00	1.695,00	596,56	35

Izvor financiranja: 5.6.1 Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	6
3	Materijalni rashodi	14.179,00	21.439,00	13.597,41	63
32	Materijalni rashodi	14.073,00	21.333,00	13.548,73	64
321	Naknade troškova zaposlenima	1.459,00	3.559,00	1.802,85	51
3211	Službena putovanja	1.260,00	3.060,00	1.670,45	55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	133,00	433,00	70,00	16
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	66,00	66,00	62,40	95
322	Rashodi za materijal i energiju	8.136,00	9.636,00	6.837,95	71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	836,00	1.336,00	1.019,93	76
3223	Energija	7.300,00	8.300,00	5.818,02	70
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	3.854,00	5.514,00	3.131,08	57
3231	Usluga telefonam pošte i prijevoza	398,00	498,00	353,81	71
3233	Usluge promidžbe i vidljivosti	531,00	531,00	382,32	72
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0
3238	Računalne usluge	465,00	1.025,00	991,08	97
3239	Ostale usluge	2.460,00	3.460,00	1.403,87	41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	624,00	2.624,00	1.776,85	68
3292	Premije osiguranja	531,00	2.531,00	1.776,85	70
3294	Članarina i norme	93,00	93,00	0,00	0
34	Financijski rashodi	106,00	106,00	48,68	46
343	Ostali financijski rashodi	106,00	106,00	48,68	46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106,00	106,00	48,68	46

Izvor financiranja: 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	6
3	Materijalni rashodi	20.153,00	28.472,00	16.293,20	57
32	Materijalni rashodi	19.224,00	27.543,00	15.444,05	56
321	Naknade troškova zaposlenima	4.913,00	7.865,00	4.453,02	57
3211	Službena putovanja	3.718,00	5.750,00	3.198,27	56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.062,00	1.512,00	1.145,15	76
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	133,00	603,00	109,60	18
322	Rashodi za materijal i energiju	3.719,00	8.222,00	3.717,79	45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.725,00	3.528,00	1.879,22	53
3223	Energija	1.330,00	1.830,00	1.061,26	58
3225	Sitni inventar i auto gume	664,00	2.064,00	777,31	38
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	800,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	5.880,00	6.744,00	3.877,06	57
3231	Usluga telefonam pošte i prijevoza	199,00	199,00	14,24	7
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	664,00	1.528,00	333,72	22
3238	Računalne usluge	1.327,00	1.327,00	1.949,88	147
3239	Ostale usluge	3.690,00	3.690,00	1.579,22	43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.712,00	4.712,00	3.396,18	72
3292	Premije osiguranja	624,00	624,00	0,93	0
3293	Reprezentacija	664,00	664,00	632,69	95
3294	Članarina i norme	239,00	239,00	0,00	0
3295	Pristojbe i naknade	2.256,00	2.256,00	1.833,55	81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	929,00	929,00	929,01	100

34	Financijski rashodi	929,00	929,00	849,15	91
343	Ostali financijski rashodi	929,00	929,00	849,15	91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	929,00	929,00	849,15	91

Izvor financiranja: 5.7.1 Pomoći – PK (Općina Bošnjaci)

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.- XII. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	2.255,00	2.775,00	1.289,49	46
321	Naknade troškova zaposlenima	863,00	863,00	391,37	45
3211	Službena putovanja	464,00	464,00	133,89	29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	399,00	399,00	257,48	65
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	133,00	133,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	133,00	133,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.193,00	1.713,00	898,12	52
3237	Intelektualne i osobne usluge	265,00	265,00	0,00	0
3238	Računalne usluge	398,00	918,00	898,12	98
3239	Ostale usluge	530,00	530,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66,00	66,00	0,00	0
3295	Pristojbe i naknade	66,00	66,00	0,00	0

Izvor financiranja: 5.8.1 pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
-----------------------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------------	--------

	1	3	4	5	7
3	Rashodi poslovanja	7.635,00	16.595,00	4.730,43	29
32	Materijalni rashodi	3.318,00	4.320,00	710,05	16
323	Rashodi za usluge	3.318,00	4.320,00	710,05	16
3239	Ostale usluge	3.318,00	4.320,00	710,05	16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	606,43	24
3292	Premije osiguranja	0,00	2.500,00	606,43	24
34	Financijski rashodi	106,00	170,00	33,41	20
343	Ostali financijski rashodi	106,00	170,00	33,41	20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106,00	170,00	33,41	20
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.211,00	9.605,00	3.380,54	35
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.211,00	9.605,00	3.380,54	35
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.211,00	9.605,00	3.380,54	35

3. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA: Tekuće i investicijsko održavanje

Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci u programu Tekuće i investicijsko održavanje ostvaren je prema sljedećim izvorima financiranja:

Izvor financiranja: 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) – PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	6

32	Materijalni rashodi	4.380,00	4.380,00	2.486,20	57
322	Rashodi za materijal i energiju	664,00	664,00	163,60	25
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	664,00	664,00	163,60	25
323	Rashodi za usluge	3.716,00	3.716,00	2.322,60	63
3232	Usluga tekućeg i investicijskog održavanja	3.716,00	3.716,00	2.322,60	63

Izvor financiranja: 5.6.1 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna – PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	4.380,00	4.380,00	2.460,10	56
322	Rashodi za materijal i energiju	2.389,00	2.389,00	845,58	35
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.389,00	2.389,00	845,58	35
323	Rashodi za usluge	1.991,00	1.991,00	1.614,52	81
3232	Usluga tekućeg i investicijskog održavanja	1.991,00	1.991,00	1.614,52	81

Izvor financiranja: 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.- XII. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	2.520,00	5.020,00	3.057,89	61
322	Rashodi za materijal i energiju	1.061,00	3.561,00	2.998,14	84
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.061,00	3.561,00	2.998,14	84
323	Rashodi za usluge	1.459,00	1.459,00	59,75	4

3232	Usluga tekućeg i investicijskog održavanja	1.459,00	1.459,00	59,75	4
------	--	----------	----------	-------	---

4. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA: Knjižničarska aktivnost

Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci u programu Knjižničarska aktivnost ostvaren je prema sljedećim izvorima financiranja:

Izvor financiranja: 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) – PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	37.296,00	72.096,00	45.156,34	63
322	Naknade troškova zaposlenima	6.903,00	12.403,00	5.457,67	44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.903,00	12.403,00	5.457,67	44
323	Rashodi za usluge	19.510,00	31.810,00	22.819,33	72
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.500,00	987,50	66
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.600,00	23.400,00	18.706,20	80
3239	Ostale usluge	4.910,00	6.910,00	3.125,63	45
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	265,00	265,00	265,00	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	265,00	265,00	265,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.618,00	27.618,00	16.614,34	60
3293	Reprezentacija	5.309,00	11.309,00	11.211,88	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.309,00	16.309,00	5.402,46	33
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - kratkoročni	0,00	12.000,00	0,00	0

Izvor financiranja: 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna – PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	1.991,00	18.221,00	2.544,78	14
322	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.991,00	15.841,00	556,67	4
3233	Usluge promidžbe i informiranja EU	0,00	6.750,00	5.423,81	80
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.991,00	2.791,00	556,67	20
3239	Ostale usluge	0,00	6.300,00	0,00	0
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	230,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	230,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.150,00	1.988,11	92
3293	Reprezentacija EU	0,00	500,00	26,12	5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja EU	0,00	1.650,00	1.961,99	119

Izvor financiranja: 5.6.1 Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	3.386,00	3.386,00	2.101,32	62
322	Naknade troškova zaposlenima	664,00	664,00	600,66	90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	664,00	664,00	600,66	90
323	Rashodi za usluge	1.660,00	1.660,00	317,09	19
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.262,00	1.262,00	222,49	18
3239	Ostale usluge	398,00	398,00	94,60	24

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.062,00	1.062,00	1.183,57	111
3293	Reprezentacija	398,00	398,00	388,86	98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00	664,00	794,71	120

Izvor: 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I- XII. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	10.751,00	22.145,00	7.625,91	34
322	Naknade troškova zaposlenima	3.584,00	3.784,00	1.770,43	47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.584,00	3.784,00	1.770,43	47
323	Rashodi za usluge	4.910,00	15.704,00	3.560,81	23
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.583,00	12.377,00	3.560,81	29
3239	Ostale usluge	1.327,00	3.327,00	0,00	0
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	265,00	465,00	153,63	33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	265,00	465,00	153,63	33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.992,00	2.192,00	2.141,04	98
3293	Reprezentacija	664,00	864,00	812,69	94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.328,00	1.328,00	1.328,35	100

Izvor financiranja: 5.2.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna – PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	6

32	Materijalni rashodi	0,00	450,00	450,00	100
323	Rashodi za usluge	0,00	240,00	239,89	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	240,00	239,89	100
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	210,00	210,11	100
3293	Reprezentacija	0,00	210,00	210,11	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0

Izvor financiranja: 5.8.1 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	7
32	Materijalni rashodi	7.852,00	58.536,00	45.155,34	77
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	6.283,00	47.490,00	33.889,39	71
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.283,00	42.570,00	30.735,00	72
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.920,00	3.154,39	64
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46,00	196,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46,00	196,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.523,00	10.850,00	11.265,95	104
3293	Reprezentacija	0,00	1.500,00	148,03	10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.523,00	9.350,00	11.117,92	119

5. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA: Kapitalno ulaganje u opremu

Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci u programu Kapitalno ulaganje u opremu ostvaren je prema sljedećim izvorima financiranja:

Izvor financiranja: 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) – PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.401,00	15.237,00	14.404,16	95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	465,00	1.965,00	1.132,16	58
412	Nematerijalna imovina	465,00	1.965,00	1.132,16	58
4123	Licence	465,00	1.965,00	1.132,16	58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.936,00	13.272,00	13.272,00	100
422	Postrojenja i oprema	664,00	0,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	664,00	0,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100
4241	Knjige	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100

Izvor financiranja: 5.3.1 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	6

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.174,00	114.143,00	110.773,77	97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.174,00	114.143,00	110.773,77	97
422	Postrojenja i oprema	1.757,00	0,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.757,00	0,00	0,00	0
423	Prijevozna sredstva u	0,00	59.726,00	57.684,65	97
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	59.726,00	57.684,65	97
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	54.417,00	54.417,00	53.089,12	98
4241	Knjige	54.417,00	54.417,00	53.089,12	0

Izvor financiranja: 5.4.1 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna – PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.490,00	2.250,00	2.250,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.490,00	2.250,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	863,00	0,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	863,00	0,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.627,00	2.250,00	2.250,00	100
4241	Knjige	8.627,00	2.250,00	2.250,00	100

Izvor financiranja: 5.6.1 Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,00	3.350,00	1.662,42	50

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	332,00	332,00	332,00	100
412	Nematerijalna imovina	332,00	332,00	332,00	100
4123	Licence	332,00	332,00	332,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.649,00	3.018,00	1.330,42	44
422	Postrojenja i oprema	995,00	364,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	995,00	364,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.654,00	2.654,00	1.330,42	50
4241	Knjige	2.654,00	2.654,00	1.330,42	50

Izvor financiranja: 3.1.1 Vlastita sredstva proračunskih korisnika – PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.687,00	17.226,00	9.068,19	53
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	199,00	199,00	169,23	85
412	Nematerijalna imovina	199,00	199,00	169,23	85
4123	Licence	199,00	199,00	169,23	85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.488,00	17.027,00	8.898,96	52
422	Postrojenja i oprema	1.561,00	1.100,00	841,37	76
4221	Uredska oprema i namještaj	1.261,00	0,00	0,00	0
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300,00	1.100,00	841,37	76
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.927,00	15.927,00	8.057,59	51
4241	Knjige	15.927,00	15.927,00	8.057,59	51

Izvor financiranja: 5.7.1 Pomoći – PK (Općina Bošnjaci)

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.-VI. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.406,00	6.137,00	5.300,00	86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.406,00	6.137,00	2.650,00	43
422	Postrojenja i oprema	2.751,00	3.482,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	995,00	1.726,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.756,00	1.756,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.655,00	2.655,00	2.650,00	100
4241	Knjige	2.655,00	2.655,00	2.650,00	100

Izvor financiranja: 5.8.1 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
	1	3	4	5	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.168,00	338.443,00	326.879,69	97
423	Prijevozna sredstva	398.168,00	338.443,00	326.879,69	97
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	398.168,00	338.443,00	326.879,69	97

IV. OBRAZLOŽENJE

Za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci iz izvora financiranja Grad Vinkovci ostvaren je 81% u programu Stručno, administrativno i tehničko osoblje. U programu Opći poslovi izvršeno je 73%, u programu Tekuće i investicijsko održavanje izvršeno je 57%, u programu Knjižničarska aktivnost izvršeno je 63% dok je program Kapitalno ulaganje u opremu izvršeno 95% planiranih sredstava.

Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci iz izvora financiranja Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske ostvaren je 105% u programu Stručno, administrativno i tehničko osoblje. U programu Opći poslovi izvršeno je 52%, dok je program Kapitalno ulaganje u opremu izvršeno 97% planiranih sredstava.

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske sufinancira plaću jedne zaposlenice Knjižnice koja je voditeljica Matične službe Vukovarsko-srijemske županije.

Iznos od 2.700,00 eura na godišnjoj razini uplaćuje se za materijalne troškove Matične službe.

Kapitalno ulaganje u opremu odnosi se najvećim dijelom na nabavu knjižnične građe, a do 31. prosinca utrošeno je 97% planiranih sredstava.

Nadalje, Županija Vukovarsko-srijemska iznosom od 18.581,19 eura sufinancira Bibliobus koji obilazi općine naše Županije. Novac je namijenjen za dio plaća za dva zaposlenika Bibliobusa. Do kraja 2023. godine izvršeno je 100% planiranih sredstava.

Kapitalno ulaganje u opremu izvršeno je u cijelosti u iznosu od 2.250,00 eura

Općine Vukovarsko-srijemske županije zajedno sa Županijom sufinanciraju Bibliobus koji obilazi veliku većinu mjesta u Županiji.

Novcem se sufinancira plaća za dva zaposlenika Bibliobusa, materijalni troškovi, tekuće i investicijsko održavanje vozila kao i sve aktivnosti koje se provode u Bibliobusu, a namijenjene su u prvom redu djeci naše Županije.

Planirana sredstva u programu Stručno, administrativno i tehničko osoblje izvršena su 86%. U programu opći poslovi izvršeno je 63% planiranih sredstava. U programu Tekuće i investicijsko održavanje izvršeno je 56% planiranih sredstava. U programu Knjižničarska aktivnost izvršeno je 762%, dok je u programu Kapitalno ulaganje u opremu izvršeno 50% planiranih sredstava.

Vlastita sredstva Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci planirana su u iznosu od 59.272,00 eura. Kada tome pridodamo iznos vlastitih sredstava ogranka Bošnjaci i vlastitih sredstava Bibliobusa dobijemo ukupan iznos vlastitih sredstava od 61.926,00 eura.

U programu Opći poslovi izvršeno je 57% planiranih sredstava. U programu Tekuće i investicijsko održavanje izvršeno je 61% dok je u programu Knjižničarska aktivnost izvršeno 34% planiranih sredstava. Kapitalno ulaganje u opremu najvećim dijelom se odnosi na nabavu knjižnične građe i izvršeno je 53% planiranih sredstava.

Vlastita sredstva dolaze isključivo od upisnina i zakasnina u Knjižnicu.

Ogranak Bošnjaci je Ogranak Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, a financira se iz izvora Općina Bošnjaci.

Općina financira plaću jedne zaposlenice, materijalne troškove Ogranaka te nabavu knjižnične građe za Ogranak.

U programu Stručno, administrativno i tehničko osoblje izvršeno je 84% planiranih sredstava. U programu Opći poslovi, knjižničarskoj aktivnosti te programu kapitalno ulaganje u opremu nije izvršeno ništa.

U Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci završen je projekt „Kultura u pokretu“ za nabavu novog vozila – bibliobusa čija se nabava financirala iz izvora Pomoći od institucija i tijela EU te iz državnog proračuna.

U 2023. godini isporučeno je novo vozilo Bibliobusa. Provedba Projekta završila je u rujnu 2023. godine.

Gradska knjižnica i čitaonica nije imala zaduženje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izvješće izradila

Ivana Dražić, mag. oec.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Marina Markić, prof.