

PRIJEDLOG
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE VINKOVCI
ZA RAZDOBLJE OD 1.1. – 30.6. 2024. GODINE

KLASA: 400-03/23-01/01

URBROJ: 2188-1-15-7

Vinkovci, 15. srpnja 2024. godine

Sadržaj

I.	UVOD.....	3
II.	OPĆI DIO.....	4
III.	POSEBNI DIO	9
IV.	OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA/IZVRŠENJA PRIHODA/PRIMITAKA, TE RASHODA/IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI.....	21
V.	OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA	34

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 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca dana 5. prosinca 2023. godine i utvrđen je u iznosu od 1.398.311,92 eura.

Na 25. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 26. ožujka 2024. godine usvojene su Izmjene i dopune Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci te novi iznos Proračuna glasi 1.471.511,92 eura.

Na 27. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 25. lipnja 2024. godine usvojene su druge Izmjene i dopune Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci te novi iznos Proračuna glasi 1.485.461,92 eura.

Ovim Izvještajem iskazani su proračunski prihodi i primitci u iznosu od 580.868,79 eura dok su rashodi i izdatci iskazani u iznosu od 515.907,39 eura. (Rashodi poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci u navedenom razdoblju iznosili su 440.759,20 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 75.148,19 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.

II. OPĆI DIO

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 1.1-30.6.2024. godine

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	322.217,09	1.391.811,92	1.478.961,92	580.868,79	180,27	39,28
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	322.217,09	1.398.311,92	1.485.461,92	580.868,79	180,27	39,10
3 RASHODI POSLOVANJA	278.966,12	1.210.461,92	1.302.911,92	440.759,20	158,00	33,83
4 RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	48.503,70	187.850,00	182.550,00	75.148,19	154,93	41,17
RASHODI UKUPNO	327.469,82	1.398.311,92	1.485.461,92	515.907,39	157,54	34,73
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-5.252,73	0,00	0,00	64.961,40	-	0,00
					1.236,72	

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 1.-6. 2023.	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	119.126,43	219.750,00	254.350,00	169.254,95	142	67
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	119.126,43	219.750,00	249.850,00	133.795,08	112	54
6361	Tekuće pomoći pror. korisnicima iz pror. koji im nije nadležan	60.039,13	142.050,00	165.150,00	55.795,08	93	34
6362	Kapitalne pomoći pror. korisnicima iz pror. koji im nije nadležan	59.087,30	77.700,00	84.700,00	78.000,00	132	92
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	4.500,00	35.459,87	0	0
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	4.500,00	35.459,87	0	0
64	Prihodi od imovine	0,15	50,00	50,00	2,33	1553	0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,15	50,00	50,00	2,33	1553	0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	18.000,22	97.900,00	101.850,00	29.418,00	163	29
652	Prihodi po posebnim propisima	18.000,22	97.900,00	101.850,00	29.418,00	163	29
6526	Ostali nespomenuti prihodi	18.000,22	97.900,00	101.850,00	29.418,00	163	29
66	Prihodi od prodaje	0,00	30.300,00	10.300,00	0,00	0	0

	proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija						
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	30.300,00	10.300,00	0,00	0	0
6631	Tekuće donacije	0,00	300,00	300,00	0,00	0	0
6632	Kapitalne donacije	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0	0
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	185.086,30	1.040.611,92	1.109.211,92	382.193,51	206	34
671	Prihodi iz nadl. pror. za financiranje redovne djelatnosti prorač. korisnika	185.086,30	1.040.611,92	1.109.211,92	382.193,51	206	34
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl.	184.988,38	996.611,92	1.065.211,92	373.146,01	202	35
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	97,92	44.000,00	44.000,00	9.047,50	9240	21
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3,99	200,00	200,00	0,00	0	0
683	Ostali prihodi	3,99	200,00	200,00	0,00	0	0
6831	Ostali prihodi	3,99	200,00	200,00	0,00	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	322.217,09	6.500,00	6.500,00	0,00	0	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	322.217,09	6.500,00	6.500,00	0,00	0	0
7231	Osobni automobil	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0	0
922	Rezultat poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0	0
92211	Višak prihoda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0	0
	UKUPNI PRIHODI	322.217,09	1.395.311,92	1.482.461,92	580.868,79	180	39
	UKUPNI PRIHODI + VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA	322.217,09	1.398.311,92	1.485.461,92	580.868,79	180	39

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Ostvarenje/izvršenje 1.-6. 2023.	Izvorni plan tekuće godine	Tekući plan	Ostvarenje/izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	-7.417,14	0,00	0,00	0,00	0	0
	PRIHODI	185.086,30	1.040.611,92	1.109.211,92	382.193,51	206	34
	RASHODI	192.503,44	1.040.611,92	1.109.211,92	382.193,51	199	34
91	Korišteni rezultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.012,45	0,00	0,00	8.818,88	176	0
	PRIHODI	18.000,22	97.900,00	101.850,00	29.418,00	163	29
	RASHODI	12.987,77	97.900,00	101.850,00	20.599,12	159	20
93	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	13.974,13	0,00	0,00	5.027,73	36	0
	PRIHODI	24.187,04	30.850,00	36.050,00	19.754,85	82	55
	RASHODI	10.212,91	30.850,00	36.050,00	14.727,12	144	41
94	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	1.659,07	0,00	0,00	-3.661,64	-221	0
	PRIHODI	9.290,58	23.350,00	24.350,00	11.349,98	122	47
	RASHODI	7.631,51	23.350,00	24.350,00	15.011,62	197	62
95	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	5.318,26	0,00	0,00	6.354,77	119	0
	PRIHODI	17.655,36	66.060,00	75.960,00	21.925,84	124	29
	RASHODI	12.337,10	66.060,00	75.960,00	15.571,07	126	20
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	2.587,85	0,00	0,00	1.311,62	51	0
	PRIHODI	8.906,15	21.790,00	28.790,00	10.733,39	121	37
	RASHODI	6.318,30	21.790,00	28.790,00	9.421,77	149	33
	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	-38.796,87	0,00	0,00	26.147,48	-67	0
	PRIHODI	0,00	0,00	4.500,00	30.140,89	0	670
	RASHODI	38.796,87	0,00	4.500,00	3.993,41	10	89
95	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	12.405,38	0,00	0,00	19.310,23	156	0
	PRIHODI	59.087,30	64.800,00	81.800,00	73.700,00	125	90

	RASHODI	46.681,92	64.800,00	81.800,00	54.389,77	117	66
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	1.650,00	0	0
	PRIHODI	0,00	12.900,00	2.900,00	1.650,00	0	57
	RASHODI	0,00	12.900,00	2.900,00	0,00	0	0
95	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	PRIHODI	0,00	300,00	300,00	0,00	0	0
	RASHODI	0,00	300,00	300,00	0,00	0	0
95	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11	Kapitalne donacije	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0	0
	PRIHODI	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0	0
	RASHODI	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0	0
95	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12	Kamate na depozite po viđenju	0,15	0,00	0,00	2,33	1553	0
	PRIHODI	0,15	50,00	50,00	2,33	1553	0
	RASHODI	0,00	50,00	50,00	0,00	0	0
95	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13	Prihodi od prodaje osobnog automobila	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	PRIHODI	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0	0
	RASHODI	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0	0
95	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14	Ostali prihodi	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0
	PRIHODI	3,99	200,00	200,00	0,00	0	0
	RASHODI	0,00	200,00	200,00	0,00	0	0
95	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0	0
	Ukupni prihodi	322.217,09	1.395.311,92	1.482.461,92	580.868,79	180	39
	Ukupni rashodi	327.469,82	1.398.311,92	1.485.461,92	515.907,39	158	35
	Korišteni višak za pokriće rashoda tekuće godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Od ukupnog iznosa prihoda 74,08% dolazi iz proračuna Grada Vinkovaca za redovno poslovanje Knjižnice, 13,40% iz državnog proračuna, 3,02% od općina Vukovarsko-srijemske županije, 2,91% od Županije Vukovarsko-srijemske za rad Bibliobusne službe, 4,00 % iznose vlastiti prihodi i 1,82% iz sredstava općine Bošnjaci za Ogranak i 0,77% sredstava su tekuće pomoći od institucija i tijela EU-.

III.

**POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
PO PROGRAMSKOJ,
EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA
RASHODI I IZDACI**

**IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA
PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Opis-Razdjel /Glava	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I-VI 2024.	Indeks
	1	2	3	4
UKUPNI RASHODI I IZDATCI	1.398.311,92	1.485.461,92	515.907,39	35
Razdjel - Knjižnica Vinkovci	1.238.261,92	1.309.011,92	451.978,94	35
Glava - Knjižnica Vinkovci	1.238.261,92	1.309.011,92	451.978,94	35
Razdjel - Županijska Matična služba	31.150,00	31.150,00	12.574,98	40
Glava - Županijska Matična služba	31.150,00	31.150,00	12.574,98	40
Razdjel - Bibliobus	92.160,00	101.560,00	35.266,16	35
Glava - Bibliobus	92.160,00	101.560,00	35.266,16	35
Razdjel - EU projekti	4.500,00	4.500,00	4.615,55	103
Glava - EU projekti	4.500,00	4.500,00	4.615,55	103
Razdjel - Ogranak Narodna knjižnica Bošnjaci	32.240,00	39.240,00	11.471,76	29
Glava - Ogranak Narodna knjižnica Bošnjaci	32.240,00	39.240,00	11.471,76	29

IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA
PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2024. DO 30.6.2024.

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks izvršenje /tekući plan
005 KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	1.398.311,92	1.485.461,92	515.907,39	34,73%
04 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI	1.398.311,92	1.485.461,92	515.907,39	34,73%
11 Iz proračuna Grada	1.040.611,92	1.109.211,92	382.193,51	34,46%
1001 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	44.000,00	46.500,00	9.047,50	19,46%
K100122 KAPITALNO ULAGANJE U KNJIŽNIČARSKU DJELATNOST	44.000,00	46.500,00	9.047,50	19,46%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	46.500,00	9.047,50	19,46%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	46.500,00	9.047,50	19,46%
42211 Računala i računalna oprema	0,00	0,00	0,00	-
42273 Oprema	0,00	2.500,00	2.047,50	81,90%
42311 Osobni automobili	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
42411 Knjige	14.000,00	14.000,00	7.000,00	50,00%
1002 TEKUĆI PROGRAMI	996.611,92	1.062.711,92	373.146,01	35,11%
A100207 OPĆI POSLOVI	218.200,00	227.200,00	54.749,62	24,10%
3 Rashodi poslovanja	218.200,00	227.200,00	54.749,62	24,10%
32 Materijalni rashodi	218.200,00	227.200,00	54.749,62	24,10%
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.300,00	2.300,00	1.042,50	45,33%
32211 Uredski materijal	5.000,00	5.000,00	1.077,45	21,55%
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	0,00	0,00	-
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.000,00	5.000,00	1.643,01	32,86%
32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.000,00	5.000,00	12,45	0,25%
32231 Električna energija	72.000,00	72.000,00	20.088,59	27,90%
32233 Plin	45.000,00	45.000,00	4.071,16	9,05%
32251 Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	-
32311 Usluge telefona, telefaksa	3.500,00	3.500,00	1.282,31	36,64%
32312 Usluge interneta	12.000,00	12.000,00	4.548,39	37,90%
32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.500,00	1.500,00	259,66	17,31%
32331 Elektronski mediji	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00%
32341 Opskrba vodom	8.000,00	8.000,00	2.201,53	27,52%

32342	Iznošenje i odvoz smeća	4.000,00	4.000,00	383,74	9,59%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	600,00	600,00	0,00	0,00%
32349	Ostale komunalne usluge	4.500,00	4.500,00	1.838,00	40,84%
32354	Licence	6.500,00	6.500,00	2.382,06	36,65%
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	-
32371	Autorski honorari	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32372	Ugovori o djelu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32389	Ostale računalne usluge	15.000,00	15.000,00	8.148,00	54,32%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	0,00	-
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	0,00	7.000,00	0,00	0,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	7.000,00	9.000,00	3.738,87	41,54%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
32923	Premije osiguranja zaposlenih	3.500,00	3.500,00	860,62	24,59%
32931	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	421,28	42,13%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	750,00	75,00%
A100208	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	718.811,92	762.711,92	290.580,11	38,10%
3	Rashodi poslovanja	718.811,92	762.711,92	290.580,11	38,10%
31	Rashodi za zaposlene	707.011,92	750.911,92	284.917,04	37,94%
31111	Plaće za zaposlene	549.280,72	585.280,72	228.676,16	39,07%
31212	Nagrade	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
31213	Darovi	6.000,00	6.000,00	6.100,00	101,67%
31214	Otpremnine	0,00	0,00	0,00	-
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	1.800,00	0,00	0,00%
31216	Regres za godišnji odmor	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	25.600,00	25.600,00	12.409,32	48,47%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.631,20	96.731,20	37.731,56	39,01%
32	Materijalni rashodi	11.800,00	11.800,00	5.663,07	47,99%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	11.800,00	11.800,00	5.663,07	47,99%
A100209	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	4.700,00	13.000,00	4.114,67	31,65%
3	Rashodi poslovanja	4.700,00	13.000,00	4.114,67	31,65%
32	Materijalni rashodi	4.700,00	13.000,00	4.114,67	31,65%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	700,00	700,00	35,60	5,09%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	4.000,00	12.300,00	4.079,07	33,16%
A100224	KNJIŽNIČARSKA AKTIVNOST	54.900,00	59.800,00	23.701,61	39,63%
3	Rashodi poslovanja	54.900,00	59.800,00	23.701,61	39,63%
32	Materijalni rashodi	54.900,00	59.800,00	23.701,61	39,63%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.300,00	2.300,00	821,11	35,70%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.797,88	87,98%
32334	Promidžbeni materijali	0,00	0,00	0,00	-
32371	Autorski honorari	5.000,00	5.000,00	201,07	4,02%
32372	Ugovori o djelu	3.000,00	3.000,00	1.456,09	48,54%
32379	Ostale intelektualne usluge	8.000,00	8.000,00	2.262,50	28,28%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	4.000,00	4.000,00	1.014,15	25,35%
32392	Film i izrada fotografija	0,00	0,00	0,00	-

32412	Naknade ostalih troškova	800,00	800,00	506,68	63,34%
32931	Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	3.097,07	77,43%
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	800,00	800,00	228,00	28,50%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	9.900,00	5.317,06	53,71%
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih poraćuna	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
13	Općine za biblius	66.060,00	75.960,00	15.571,07	20,50%
1001	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	4.050,00	5.250,00	2.035,89	38,78%
K100122	KAPITALNO ULAGANJE U KNJIŽNJČARSKU DJELATNOST	4.050,00	5.250,00	2.035,89	38,78%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.050,00	5.250,00	2.035,89	38,78%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	250,00	0,00	0,00%
41231	Licence	250,00	250,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	5.000,00	2.035,89	40,72%
42211	Računala i računalna oprema	800,00	800,00	289,99	36,25%
42212	Uredski namještaj	0,00	0,00	0,00	-
42219	Ostala uredska oprema	0,00	0,00	0,00	-
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	0,00	700,00	0,00	0,00%
42273	Oprema	0,00	500,00	49,99	10,00%
42411	Knjige	3.000,00	3.000,00	1.695,91	56,53%
1002	TEKUĆI PROGRAMI	62.010,00	70.710,00	13.535,18	19,14%
A100207	OPĆI POSLOVI	26.910,00	30.060,00	6.927,51	23,05%
3	Rashodi poslovanja	26.910,00	30.060,00	6.927,51	23,05%
32	Materijalni rashodi	26.760,00	29.910,00	6.865,30	22,95%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	1.000,00	165,00	16,50%
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	400,00	1.300,00	680,00	52,31%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	400,00	900,00	469,78	52,20%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	100,00	100,00	0,00	0,00%
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	100,00	400,00	258,49	64,62%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	150,00	150,00	0,00	0,00%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	0,00	-
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	70,00	70,00	28,50	40,71%
32211	Uredski materijal	500,00	500,00	412,93	82,59%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	200,00	200,00	0,00	0,00%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	200,00	200,00	0,00	0,00%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	0,00	-
32234	Motorni benzin i dizel gorivo - BIBL:	13.000,00	13.000,00	4.129,48	31,77%
32251	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	-
32252	Auto gume	0,00	0,00	0,00	-
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	200,00	25,00	12,50%
32311	Usluge telefona, telefaksa	350,00	350,00	108,29	30,94%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	150,00	150,00	0,00	0,00%
32331	Elektronski mediji	0,00	500,00	191,16	38,23%
32354	Licence	0,00	750,00	0,00	0,00%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	540,00	540,00	0,00	0,00%

32389	Ostale računalne usluge	700,00	700,00	0,00	0,00%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	0,00	-
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	1.500,00	1.500,00	396,67	26,44%
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00%
32941	Tuzemne članarine	100,00	100,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	62,21	41,47%
34311	Usluge banaka	150,00	150,00	62,21	41,47%
A100208	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	21.800,00	26.350,00	3.768,01	14,30%
3	Rashodi poslovanja	21.800,00	26.350,00	3.768,01	14,30%
31	Rashodi za zaposlene	19.400,00	23.950,00	3.459,69	14,45%
31111	Plaće za zaposlene	15.000,00	17.500,00	2.113,69	12,08%
31212	Nagrade	800,00	800,00	400,00	50,00%
31213	Darovi	500,00	500,00	0,00	0,00%
31216	Regres za godišnji odmor	600,00	600,00	0,00	0,00%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	1.600,00	597,24	37,33%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.500,00	2.950,00	348,76	11,82%
32	Materijalni rashodi	2.400,00	2.400,00	308,32	12,85%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.400,00	2.400,00	308,32	12,85%
A100209	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	4.100,00	4.100,00	131,26	3,20%
3	Rashodi poslovanja	4.100,00	4.100,00	131,26	3,20%
32	Materijalni rashodi	4.100,00	4.100,00	131,26	3,20%
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održavanje transportnih sredstava	1.500,00	1.500,00	131,26	8,75%
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	800,00	800,00	0,00	0,00%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	-
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800,00	800,00	0,00	0,00%
A100224	KNJIŽNIČARSKA AKTIVNOST	9.200,00	10.200,00	2.708,40	26,55%
3	Rashodi poslovanja	9.200,00	10.200,00	2.708,40	26,55%
32	Materijalni rashodi	9.200,00	10.200,00	2.708,40	26,55%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	2.000,00	550,00	27,50%
32371	Autorski honorari	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
32372	Ugovori o djelu	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
32379	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	800,00	800,00	8,78	1,10%
32392	Film i izrada fotografija	0,00	500,00	200,00	40,00%
32931	Reprezentacija	1.000,00	1.500,00	1.295,75	86,38%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	153,87	7,69%
16	Županija Vukovarsko-srijemska	36.250,00	27.250,00	15.011,62	55,09%
1001	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	11.900,00	2.900,00	0,00	0,00%
K100122	KAPITALNO ULAGANJE U KNJIŽNIČARSKU DJELATNOST	11.900,00	2.900,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.900,00	2.900,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.900,00	2.900,00	0,00	0,00%
42212	Uredski namještaj	0,00	0,00	0,00	-
42273	Oprema	900,00	900,00	0,00	0,00%
42411	Knjige	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1002	TEKUĆI PROGRAMI	24.350,00	24.350,00	15.011,62	61,65%
A100208	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	20.100,00	20.100,00	14.711,62	73,19%
3	Rashodi poslovanja	20.100,00	20.100,00	14.711,62	73,19%
31	Rashodi za zaposlene	20.100,00	20.100,00	14.711,62	73,19%
31111	Plaće za zaposlene	17.200,00	17.200,00	12.628,00	73,42%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.900,00	2.900,00	2.083,62	71,85%
A100224	KNJIŽNIČARSKA AKTIVNOST	4.250,00	4.250,00	300,00	7,06%
3	Rashodi poslovanja	4.250,00	4.250,00	300,00	7,06%
32	Materijalni rashodi	4.250,00	4.250,00	300,00	7,06%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32371	Autorski honorari	250,00	250,00	0,00	0,00%
32372	Ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00	-
32379	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	1.000,00	300,00	30,00%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	600,00	600,00	0,00	0,00%
32412	Naknade ostalih troškova	200,00	200,00	0,00	0,00%
32931	Reprezentacija	200,00	200,00	0,00	0,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
25	Ministarstvo kulture	95.650,00	117.850,00	69.116,89	58,65%
1001	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	61.800,00	81.800,00	54.389,77	66,49%
K100122	KAPITALNO ULAGANJE U KNJIŽNIČARSKU DJELATNOST	61.800,00	81.800,00	54.389,77	66,49%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.800,00	81.800,00	54.389,77	66,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.800,00	81.800,00	54.389,77	66,49%
42211	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	0,00	-
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	0,00	0,00	0,00	-
42273	Oprema	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
42411	Knjige	60.000,00	80.000,00	54.389,77	67,99%
1002	TEKUĆI PROGRAMI	33.850,00	36.050,00	14.727,12	40,85%
A100207	OPĆI POSLOVI	4.200,00	4.900,00	1.241,25	25,33%
3	Rashodi poslovanja	4.200,00	4.900,00	1.241,25	25,33%
32	Materijalni rashodi	4.200,00	4.900,00	1.241,25	25,33%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	800,00	800,00	75,00	9,38%
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	400,00	400,00	100,00	25,00%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	500,00	500,00	0,00	0,00%
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	500,00	500,00	0,00	0,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	150,00	150,00	0,00	0,00%
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	200,00	200,00	17,29	8,65%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	200,00	200,00	0,00	0,00%
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	150,00	150,00	0,00	0,00%
32211	Uredski materijal	150,00	150,00	0,00	0,00%

32234	Motorni benzin i dizel gorivo - BIBL:	600,00	600,00	210,08	35,01%
32311	Usluge telefona, telefaksa	350,00	350,00	94,62	27,03%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	50,00	50,00	13,34	26,68%
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	-
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	700,00	622,14	88,88%
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	-
32931	Reprezentacija	150,00	150,00	108,78	72,52%
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	-
34311	Usluge banaka	0,00	0,00	0,00	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	-
36931	Tekući prijenosi između prorač. kor. istog prorač. temeljem prijenosa EU sred.	0,00	0,00	0,00	-
A100208	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	24.550,00	24.550,00	11.985,87	48,82%
3	Rashodi poslovanja	24.550,00	24.550,00	11.985,87	48,82%
31	Rashodi za zaposlene	24.100,00	24.100,00	11.873,55	49,27%
31111	Plaće za zaposlene	20.000,00	20.000,00	10.106,05	50,53%
31212	Nagrade	300,00	300,00	100,00	33,33%
31216	Regres za godišnji odmor	300,00	300,00	0,00	0,00%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.500,00	3.500,00	1.667,50	47,64%
32	Materijalni rashodi	450,00	450,00	112,32	24,96%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	450,00	450,00	112,32	24,96%
A100224	KNJIŽNIČARSKA AKTIVNOST	5.100,00	6.600,00	1.500,00	22,73%
3	Rashodi poslovanja	5.100,00	6.600,00	1.500,00	22,73%
32	Materijalni rashodi	5.100,00	6.600,00	1.500,00	22,73%
32334	Promidžbeni materijali	0,00	0,00	0,00	-
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	-
32359	Ostale zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	-
32371	Autorski honorari	500,00	500,00	0,00	0,00%
32372	Ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00	-
32379	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	4.500,00	1.500,00	33,33%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	0,00	-
32412	Naknade ostalih troškova	700,00	700,00	0,00	0,00%
32931	Reprezentacija	900,00	900,00	0,00	0,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	-
31	Vlastiti GVKV	104.950,00	108.900,00	20.599,12	18,92%
1001	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	29.200,00	29.200,00	8.336,65	28,55%
K100122	KAPITALNO ULAGANJE U KNJIŽNIČARSKU DJELATNOST	29.200,00	29.200,00	8.336,65	28,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.200,00	29.200,00	8.336,65	28,55%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	0,00	0,00%
41231	Licence	200,00	200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	29.000,00	8.336,65	28,75%
42211	Računala i računalna oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
42212	Uredski namještaj	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
42219	Ostala uredska oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	0,00	0,00	-
42271	Uređaji	1.500,00	1.500,00	903,20	60,21%
42272	Strojevi	0,00	0,00	0,00	-
42273	Oprema	1.000,00	1.000,00	629,98	63,00%
42311	Osobni automobili	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
42411	Knjige	14.000,00	14.000,00	6.803,47	48,60%
1002	TEKUĆI PROGRAMI	75.750,00	79.700,00	12.262,47	15,39%
A100207	OPĆI POSLOVI	39.950,00	43.900,00	8.094,48	18,44%
3	Rashodi poslovanja	39.950,00	43.900,00	8.094,48	18,44%
32	Materijalni rashodi	38.650,00	42.600,00	7.504,93	17,62%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	2.000,00	525,00	26,25%
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	800,00	800,00	200,00	25,00%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.500,00	1.500,00	341,50	22,77%
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	500,00	500,00	0,00	0,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	150,00	150,00	130,01	86,67%
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	200,00	600,00	16,50	2,75%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	400,00	400,00	112,50	28,13%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	1.200,00	1.200,00	650,34	54,20%
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	500,00	500,00	237,00	47,40%
32211	Uredski materijal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	500,00	500,00	0,00	0,00%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	800,00	800,00	339,27	42,41%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	800,00	800,00	5,29	0,66%
32233	Plin	0,00	0,00	0,00	-
32234	Motorni benzin i dizel gorivo - BIBL:	3.000,00	3.000,00	570,38	19,01%
32251	Sitni inventar	1.000,00	1.000,00	17,50	1,75%
32252	Auto gume	0,00	0,00	0,00	-
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	550,00	431,90	78,53%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	300,00	300,00	0,00	0,00%
32331	Elektronski mediji	500,00	500,00	0,00	0,00%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
32371	Autorski honorari	800,00	800,00	0,00	0,00%
32372	Ugovori o djelu	800,00	800,00	0,00	0,00%
32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	-
32389	Ostale računalne usluge	1.000,00	1.000,00	358,00	35,80%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	500,00	500,00	0,00	0,00%
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	500,00	500,00	0,00	0,00%
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	0,00	3.000,00	510,00	17,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	3.000,00	3.000,00	1.558,75	51,96%
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32931	Reprezentacija	800,00	800,00	245,18	30,65%
32941	Tuzemne članarine	250,00	250,00	0,00	0,00%
32953	Javnobilježničke pristojbe	150,00	150,00	0,00	0,00%

32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	2.400,00	2.400,00	980,00	40,83%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	800,00	275,81	34,48%
34	Financijski rashodi	1.300,00	1.300,00	589,55	45,35%
34311	Usluge banaka	1.300,00	1.300,00	589,55	45,35%
A100208	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
31211	Bonus za uspješan rad	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
31212	Nagrade	0,00	0,00	0,00	-
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	0,00	0,00	-
31216	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	0,00	-
A100209	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	7.200,00	7.200,00	1.340,43	18,62%
3	Rashodi poslovanja	7.200,00	7.200,00	1.340,43	18,62%
32	Materijalni rashodi	7.200,00	7.200,00	1.340,43	18,62%
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	800,00	800,00	384,85	48,11%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	-
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održavanje transportnih sredstava	800,00	800,00	54,97	6,87%
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	159,56	15,96%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	800,00	800,00	650,00	81,25%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	800,00	800,00	91,05	11,38%
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
A100224	KNJIŽNIČARSKA AKTIVNOST	13.600,00	13.600,00	2.827,56	20,79%
3	Rashodi poslovanja	13.600,00	13.600,00	2.827,56	20,79%
32	Materijalni rashodi	13.600,00	13.600,00	2.827,56	20,79%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	800,00	800,00	16,84	2,11%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.999,49	39,99%
32371	Autorski honorari	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32372	Ugovori o djelu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32379	Ostale intelektualne usluge	1.800,00	1.800,00	500,00	27,78%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	800,00	800,00	79,98	10,00%
32412	Naknade ostalih troškova	300,00	300,00	0,00	0,00%
32931	Reprezentacija	900,00	900,00	201,25	22,36%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	30,00	1,50%
40	EU projekti	0,00	4.500,00	3.993,41	88,74%
1002	TEKUĆI PROGRAMI	0,00	4.500,00	3.993,41	88,74%
A100207	OPĆI POSLOVI	0,00	4.500,00	3.993,41	88,74%
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.500,00	3.993,41	88,74%
32	Materijalni rashodi	0,00	4.500,00	3.993,41	88,74%
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	4.500,00	3.993,41	88,74%
45	Vlastiti bibliobus	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
1001	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
K100122	KAPITALNO ULAGANJE U KNJIŽNIČARSKU DJELATNOST	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
42411	Knjige	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
49	donacije	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
1001	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
K100122	KAPITALNO ULAGANJE U KNJIŽNJČARSKU DJELATNOST	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42411	Knjige	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
52	Općina Bošnjaci	21.790,00	28.790,00	9.421,77	32,73%
1001	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	3.900,00	3.900,00	1.338,38	34,32%
K100122	KAPITALNO ULAGANJE U KNJIŽNJČARSKU DJELATNOST	3.900,00	3.900,00	1.338,38	34,32%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.900,00	3.900,00	1.338,38	34,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,00	3.900,00	1.338,38	34,32%
42212	Uredski namještaj	0,00	0,00	0,00	-
42219	Ostala uredska oprema	900,00	900,00	0,00	0,00%
42273	Oprema	0,00	0,00	0,00	-
42411	Knjige	3.000,00	3.000,00	1.338,38	44,61%
1002	TEKUĆI PROGRAMI	17.890,00	24.890,00	8.083,39	32,48%
A100207	OPĆI POSLOVI	1.540,00	1.940,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.540,00	1.940,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.540,00	1.940,00	0,00	0,00%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	150,00	150,00	0,00	0,00%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	150,00	150,00	0,00	0,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	150,00	150,00	0,00	0,00%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	150,00	150,00	0,00	0,00%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	0,00	-
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	70,00	70,00	0,00	0,00%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	270,00	270,00	0,00	0,00%
32389	Ostale računalne usluge	600,00	1.000,00	0,00	0,00%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	0,00	-
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	-
32953	Javnobilježničke pristojbe	0,00	0,00	0,00	-
A100208	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	16.150,00	22.750,00	8.083,39	35,53%
3	Rashodi poslovanja	16.150,00	22.750,00	8.083,39	35,53%
31	Rashodi za zaposlene	15.700,00	22.300,00	7.917,99	35,51%
31111	Plaće za zaposlene	12.800,00	17.800,00	6.283,12	35,30%
31212	Nagrade	400,00	400,00	200,00	50,00%
31213	Darovi	0,00	0,00	0,00	-
31216	Regres za godišnji odmor	300,00	300,00	0,00	0,00%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	800,00	398,16	49,77%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.200,00	3.000,00	1.036,71	34,56%

32	Materijalni rashodi	450,00	450,00	165,40	36,76%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	450,00	450,00	165,40	36,76%
A100224	KNJIŽNIČARSKA AKTIVNOST	200,00	200,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	0,00	-
32371	Autorski honorari	0,00	0,00	0,00	-
32372	Ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00	-
32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	-
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	0,00	-
32931	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	-
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00%
53	vlastiti Bošnjaci	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
1001	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
K100122	KAPITALNO ULAGANJE U KNJIŽNIČARSKU DJELATNOST	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
42411	Knjige	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
UKUPNO RASHODI:		1.398.311,92	1.485.461,92	515.907,39	34,73%

IV.
OSTVARENJA/IZVRŠENJA RASHODA/IZDATAKA PO EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI

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 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
	1	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	718.812,00	762.712,00	290.580,11	38
31	Rashodi za zaposlene	707.012,00	750.912,00	284.917,04	38
311	Plaće	549.281,00	585.281,00	228.676,16	39
3111	Plaće za redovan rad	549.281,00	585.281,00	228.676,16	39
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.100,00	68.900,00	18.509,32	27
3121	Ostali rashodi za zaposlene	67.100,00	68.900,00	18.509,32	27
313	Doprinosi na plaće	90.631,00	96.731,00	37.731,56	39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.631,00	96.731,00	37.731,56	39
32	Materijalni rashodi	11.800,00	11.800,00	5.663,07	48
321	Naknade troškova zaposlenima	11.800,00	11.800,00	5.663,07	48
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	11.800,00	11.800,00	5.663,07	48

Izvor financiranja: 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna – PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
	1	3	4	5	7
3	Rashodi poslovanja	24.550,00	24.550,00	11.985,87	49
31	Rashodi za zaposlene	24.100,00	24.100,00	11.873,55	49
311	Plaće	20.000,00	20.000,00	10.106,05	51
3111	Plaće za redovan rad	20.000,00	20.000,00	10.106,05	51
312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	600,00	100,00	17
3121	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	600,00	100,00	17
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	3.500,00	1.667,50	48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.500,00	3.500,00	1.667,50	48
32	Materijalni rashodi	450,00	450,00	112,32	25
321	Naknade troškova zaposlenima	450,00	450,00	112,32	25
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	450,00	450,00	112,32	25

Izvor financiranja: 5.2.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
	1	3	4	5	7
3	Rashodi poslovanja	20.100,00	20.100,00	14.711,62	73
31	Rashodi za zaposlene	20.100,00	20.100,00	14.711,62	73
311	Plaće	17.200,00	17.200,00	12.628,00	73
3111	Plaće za redovan rad	17.200,00	17.200,00	12.628,00	73
313	Doprinosi na plaće	2.900,00	2.900,00	2.083,62	72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.900,00	2.900,00	2.083,62	72

Izvor financiranja: 5.6.1 Tekuće pomoći iz općinskih 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	21.800,00	26.350,00	3.768,01	14
31	Rashodi za zaposlene	19.400,00	23.950,00	3.459,69	14
311	Plaće	15.000,00	17.500,00	2.113,69	12
3111	Plaće za redovan rad	15.000,00	17.500,00	2.113,69	12
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00	3.500,00	997,24	28
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00	3.500,00	997,24	28
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	2.950,00	348,76	12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.500,00	2.950,00	348,76	12
32	Materijalni rashodi	2.400,00	2.400,00	308,32	13
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	2.400,00	308,32	13
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	2.400,00	2.400,00	308,32	13

Izvor financiranja: 5.7.1 Pomoći – PK (Općina Bošnjaci)

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
	1	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	16.150,00	22.750,00	8.083,39	36
31	Rashodi za zaposlene	15.700,00	22.300,00	7.917,99	36
311	Plaće	12.800,00	17.800,00	6.283,12	35
3111	Plaće za redovan rad	12.800,00	17.800,00	6.283,12	35
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	1.500,00	598,16	40
3121	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	1.500,00	598,16	40

313	Doprinosi na plaće	2.200,00	3.000,00	1.036,71	35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.200,00	3.000,00	1.036,71	35
32	Materijalni rashodi	450,00	450,00	165,40	37
321	Naknade troškova zaposlenima	450,00	450,00	165,40	37
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	450,00	450,00	165,40	37

Izvor financiranja: 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
	1	3	4	5	6
3	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	0,00	0

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 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
	1	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	218.200,00	227.200,00	54.749,62	24
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	2.300,00	1.042,50	45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.300,00	2.300,00	1.042,50	45
322	Rashodi za materijal i energiju	132.000,00	132.000,00	26.892,66	20
3221	Uredski materijal i ostali materijalnim rashodi	15.000,00	15.000,00	2.732,91	18
3223	Energija	117.000,00	117.000,00	24.159,75	21
323	Rashodi za usluge	68.400,00	77.400,00	24.782,56	32
3231	Usluga telefonam pošte i prijevoza	17.000,00	17.000,00	6.090,36	36
3233	Usluge promidžbe i vidljivosti	3.800,00	3.800,00	0,00	0
3234	Komunalne usluge	17.100,00	17.100,00	4.423,27	26
3235	Zakupnine i najamnine	6.500,00	6.500,00	2.382,06	37
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3238	Računalne usluge	15.000,00	15.000,00	8.148,00	54
3239	Ostale usluge	7.000,00	16.000,00	3.738,87	23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	15.500,00	2.031,90	13
3292	Premije osiguranja	13.500,00	13.500,00	860,62	6
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	421,28	42

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	750,00	75
------	---------------------------------------	----------	----------	--------	----

Izvor financiranja: 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
	1	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	4.200,00	4.900,00	619,11	13
32	Materijalni rashodi	4.200,00	4.900,00	619,11	13
321	Naknade troškova zaposlenima	2.900,00	2.900,00	192,29	7
3211	Službena putovanja	2.550,00	2.550,00	192,29	8
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200,00	200,00	0,00	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	150,00	150,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	750,00	750,00	210,08	28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150,00	150,00	0,00	0
3223	Energija	600,00	600,00	210,08	35
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	400,00	1.100,00	107,96	10
3231	Usluga telefonam pošte i prijevoza	400,00	400,00	107,96	27
3239	Ostale usluge	0,00	700,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	150,00	108,78	73
3293	Reprezentacija	150,00	150,00	108,78	73
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa Eu sredstava	0,00	0,00	0,00	0

Izvor financiranja: 5.6.1 Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
	1	3	4	5	6
3	Materijalni rashodi	26.910,00	30.060,00	6.927,51	23
32	Materijalni rashodi	26.760,00	29.910,00	6.865,30	23
321	Naknade troškova zaposlenima	3.320,00	5.020,00	1.601,77	32
3211	Službena putovanja	3.100,00	4.800,00	1.573,27	33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150,00	150,00	28,50	19
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	70,00	70,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	13.900,00	14.100,00	4.567,41	32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	900,00	900,00	412,93	46
3223	Energija	13.000,00	13.000,00	4.129,48	32

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	200,00	25,00	13
323	Rashodi za usluge	6.540,00	7.790,00	696,12	9
3231	Usluga telefonam pošte i prijevoza	500,00	500,00	108,29	22
3233	Usluge promidžbe i vidljivosti	0,00	500,00	191,16	38
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	750,00	0,00	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	540,00	540,00	0,00	0
3238	Računalne usluge	700,00	700,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	4.800,00	4.800,00	396,67	8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3292	Premije osiguranja	2.900,00	2.900,00	0,00	0
3294	Članarina i norme	100,00	100,00	0,00	0
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	62,21	41
343	Ostali financijski rashodi	150,00	150,00	62,21	41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150,00	150,00	62,21	41

Izvor financiranja: 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
	1	3	4	5	6
3	Materijalni rashodi	38.950,00	43.900,00	8.094,48	18
32	Materijalni rashodi	37.650,00	42.600,00	7.504,93	18
321	Naknade troškova zaposlenima	7.250,00	7.650,00	2.212,85	29
3211	Službena putovanja	5.150,00	5.550,00	1.213,01	22
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.600,00	1.600,00	762,84	48
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	237,00	47
322	Rashodi za materijal i energiju	6.600,00	8.150,00	1.364,34	17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.600,00	3.600,00	344,56	10
3223	Energija	3.000,00	3.000,00	570,38	19
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	17,50	2
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	550,00	431,90	79
323	Rashodi za usluge	17.900,00	20.900,00	2.426,75	12
3231	Usluga telefonam pošte i prijevoza	300,00	300,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	500,00	0,00	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.500,00	9.500,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.600,00	1.600,00	0,00	0
3238	Računalne usluge	1.000,00	1.000,00	358,00	36
3239	Ostale usluge	5.000,00	8.000,00	2.068,75	26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900,00	5.900,00	1.500,99	25
3292	Premije osiguranja	1.500,00	1.500,00	0,00	0
3293	Reprezentacija	800,00	800,00	245,18	31
3294	Članarina i norme	250,00	250,00	0,00	0
3295	Pristojbe i naknade	2.550,00	2.550,00	980,00	38

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	800,00	275,81	34
34	Financijski rashodi	1.300,00	1.300,00	589,55	45
343	Ostali financijski rashodi	1.300,00	1.300,00	589,55	45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.300,00	1.300,00	589,55	45

Izvor financiranja: 5.7.1 Pomoći – PK (Općina Bošnjaci)

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
	1	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	1.540,00	1.940,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	670,00	670,00	0,00	0
3211	Službena putovanja	450,00	450,00	0,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150,00	150,00	0,00	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	70,00	70,00	0,00	0
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	870,00	1.270,00	0,00	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	270,00	270,00	0,00	0
3238	Računalne usluge	600,00	1.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0

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

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
	1	3	4	5	7
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.500,00	3.525,45	78
32	Materijalni rashodi	0,00	4.500,00	3.525,45	78
323	Rashodi za usluge	0,00	4.500,00	3.525,45	78
3239	Ostale usluge	0,00	4.500,00	3.525,45	78
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0

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 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
	1	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	4.700,00	13.000,00	4.114,67	32
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	700,00	35,60	5
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	700,00	700,00	35,60	5
323	Rashodi za usluge	4.000,00	12.300,00	4.079,07	33
3232	Usluga tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	12.300,00	4.079,07	33

Izvor financiranja: 5.6.1 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna - PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
	1	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	4.100,00	4.100,00	131,26	3
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.300,00	131,26	6
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.300,00	2.300,00	131,26	6
323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.800,00	0,00	0
3232	Usluga tekućeg i investicijskog održavanja	1.800,00	1.800,00	0,00	0

Izvor financiranja: 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
	1	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	7.200,00	7.200,00	1.340,43	19
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600,00	2.600,00	599,38	23
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.600,00	2.600,00	599,38	23
323	Rashodi za usluge	4.600,00	4.600,00	741,05	16
3232	Usluga tekućeg i investicijskog održavanja	4.600,00	4.600,00	741,05	16

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 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 202.	Indeks
	1	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	54.900,00	59.800,00	23.701,61	40
322	Naknade troškova zaposlenima	12.300,00	12.300,00	9.618,99	78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.300,00	12.300,00	9.618,99	78
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	4.933,81	25
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.000,00	16.000,00	3.919,66	24
3239	Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	1.014,15	25
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	800,00	800,00	506,68	63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800,00	800,00	506,68	63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.800,00	26.700,00	8.642,13	32
3293	Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	3.097,07	77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.800,00	10.700,00	5.545,06	52
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od grad. Prorač.	12.000,00	12.000,00	0,00	0

Izvor financiranja: 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
	1	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	5.100,00	6.600,00	2.122,14	32
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	3.500,00	5.000,00	2.122,14	42
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.500,00	5.000,00	1.500,00	30
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	622,14	0
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	700,00	700,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700,00	700,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	900,00	0,00	0
3293	Reprezentacija	900,00	900,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0

Izvor financiranja: 5.6.1 Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
	1	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	9.200,00	10.200,00	2.708,40	27
322	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	550,00	28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	550,00	28
323	Rashodi za usluge	4.200,00	4.700,00	708,78	15
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.400,00	3.400,00	500,00	15
3239	Ostale usluge	800,00	1.300,00	208,78	16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.500,00	1.449,62	41
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.500,00	1.295,75	86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	153,87	8

Izvor: 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
	1	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	13.600,00	13.600,00	2.827,56	21
322	Naknade troškova zaposlenima	5.800,00	5.800,00	2.016,33	35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.800,00	5.800,00	2.016,33	35
323	Rashodi za usluge	4.600,00	4.600,00	579,98	13
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.800,00	3.800,00	500,00	13
3239	Ostale usluge	800,00	800,00	79,98	10
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	300,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	300,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900,00	2.900,00	231,25	8
3293	Reprezentacija	900,00	900,00	201,25	22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	30,00	2

Izvor financiranja: 5.7.1 Pomoći – PK (Općina Bošnjaci)

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
	1	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0
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	0,00	0,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0

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 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
	1	3	4	5	6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	46.500,00	9.047,50	19
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	46.500,00	9.047,50	19
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.500,00	2.047,50	82
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.500,00	2.047,50	82
423	Prijevozna sredstva	30.000,00	30.000,00	0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.000,00	30.000,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	14.000,00	7.000,00	50
4241	Knjige	14.000,00	14.000,00	7.000,00	50

Izvor financiranja: 5.3.1 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
	1	3	4	5	6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.800,00	81.800,00	54.389,77	66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.800,00	81.800,00	54.389,77	66
422	Postrojenja i oprema	1.800,00	1.800,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.800,00	1.800,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	80.000,00	54.389,77	68
4241	Knjige	60.000,00	80.000,00	54.389,77	0

Izvor financiranja: 5.4.1 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna – PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
	1	3	4	5	6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.900,00	2.900,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.900,00	2.900,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	900,00	900,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00		0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	900,00	900,00		0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	2.000,00	0,00	0
4241	Knjige	11.000,00	2.000,00		0

Izvor financiranja: 5.6.1 Tekuće pomoći iz općinskih proračuna - PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
	1	3	4	5	6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.050,00	5.250,00	2.035,89	39
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	250,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	250,00	250,00	0,00	0
4123	Licence	250,00	250,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	5.000,00	2.035,89	41
422	Postrojenja i oprema	800,00	2.000,00	339,98	17
4221	Uredska oprema i namještaj	800,00	800,00	289,99	36
4222	Komunikacijska oprema	0,00	700,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	500,00	49,99	10
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	1.695,91	57
4241	Knjige	3.000,00	3.000,00	1.695,91	57

Izvor financiranja: 3.1.1 Vlastita sredstva proračunskih korisnika – PK

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
	1	3	4	5	6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.200,00	25.700,00	8.336,65	32
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	200,00	200,00	0,00	0
4123	Licence	200,00	200,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	25.500,00	8.336,65	33
422	Postrojenja i oprema	8.500,00	8.500,00	1.533,18	18

4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	0,00	0
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.500,00	2.500,00	1.533,18	61
423	Prijevozna sredstva	6.500,00	6.500,00	0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.500,00	6.500,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00	17.000,00	6.803,47	40
4241	Knjige	17.000,00	17.000,00	6.803,47	40

Izvor financiranja: 5.7.1 Pomoći – PK (Općina Bošnjaci)

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
	1	3	4	5	6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.900,00	3.900,00	1.338,38	34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,00	3.900,00	1.338,38	34
422	Postrojenja i oprema	900,00	900,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	900,00	900,00	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	3.000,00	3.000,00	1.338,38	45
4241	Knjige	3.000,00	3.000,00	1.338,38	45

V. OBRAZLOŽENJE

Za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci iz izvora financiranja Grad Vinkovci ostvaren je 38% u programu Stručno, administrativno i tehničko osoblje. U programu Opći poslovi izvršeno je 24% , u programu Tekuće i investicijsko održavanje izvršeno je 32%, u programu Knjižničarska aktivnost izvršeno je 40% dok je program Kapitalno ulaganje u opremu izvršeno 19% planiranih sredstava.

Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci iz izvora financiranja Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske ostvaren je 49% u programu Stručno, administrativno i tehničko osoblje. U programu Opći poslovi izvršeno je 13%, u programu Knjižničarska aktivnost izvršeno je 32% dok je program Kapitalno ulaganje u opremu izvršeno 66% planiranih sredstava.

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske financira 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 30. lipnja utrošeno je 66% planiranih sredstava.

Nadalje, Županija Vukovarsko-srijemska iznosom od 19.000,00 eura sufinancira Bibliobus koji obilazi općine naše Županije. Novac je namijenjen za dio plaća za dva zaposlenika Bibliobusa. Do sada je izvršeno 73% planiranih sredstava.

Kapitalno ulaganje u opremu još nije započelo sa svojim izvršenjem, a plan za nabavu knjižnične građe iznosi 2.000,00 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 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 14%. U programu opći poslovi izvršeno je 23% planiranih sredstava. U programu Tekuće i investicijsko održavanje izvršeno je 3% planiranih sredstava. U programu Knjižničarska aktivnost izvršeno je 27%, dok je u programu Kapitalno ulaganje u opremu izvršeno 19% planiranih sredstava.

Vlastita sredstva Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci planirana su u iznosu od 98.850,00 eura. Kada tome pridodamo iznos vlastitih sredstava ogranka Bošnjaci i vlastitih sredstava Bibliobusa dobijemo ukupan iznos vlastitih sredstava od 101.850,00 eura.

U programu Opći poslovi izvršeno je 18% planiranih sredstava. U programu Tekuće i investicijsko održavanje izvršeno je 19% dok je u programu Knjižničarska aktivnost izvršeno 21% planiranih sredstava. Kapitalno ulaganje u opremu najvećim dijelom se odnosi na nabavu knjižnične građe i izvršeno je 32% planiranih sredstava.

Vlastita sredstva dolaze isključivo od upisnina i zakasnina u Knjižnicu.

Ogranak Bošnjaci 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 36% planiranih sredstava.

U programu Opći poslovi, knjižničarskoj aktivnosti te programu kapitalno ulaganje u opremu nije izvršeno ništa.

U Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci do rujna 2023. godine provodio se projekt „Kultura u pokretu“ za nabavu novog vozila – bibliobusa koji se financirao iz izvora Pomoći od institucija i tijela EU te iz državnog proračuna.

U 2024. godini uplaćen je iznos od 35.459,87 eura nakon odobrenja zadnjeg Zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS).

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 Mustapić, prof.