

Narodna knjižnica i čitaonica V. Gotovac Datum: 20.2.2023  
Sisak Rimska ulica 27 Vrijeme: 11.10

OIB: 57078326972

### Izveštaj o izvršenju financijskog plana

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

OPĆI DIO

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	5.850.837,91	6.004.833,00	5.919.406,00	5.622.835,09	96,10%	94,99%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.461,97	11.000,00	16.000,00	15.215,58	105,21%	95,10%
UKUPNI PRIHODI	5.865.299,88	6.015.833,00	5.935.406,00	5.638.050,67	96,13%	94,99%
3 Rashodi poslovanja	4.865.606,11	5.580.833,00	5.589.522,00	5.193.892,88	106,75%	92,92%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	946.248,75	450.000,00	471.962,00	444.030,00	46,93%	94,08%
UKUPNI RASHODI	5.811.854,86	6.030.833,00	6.061.484,00	5.637.922,88	97,01%	93,01%
VIŠAK / MANJAK	53.445,02	-15.000,00	-126.078,00	127,79	0,24%	-0,10%
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	15.000,00	126.078,00	126.078,00	0,00%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	53.445,02	0,00	0,00	126.205,79	236,14%	0,00%

Narodna knjižnica i čitaonica V Gotovac Datum: 20.2.2023  
 Vrijeme: 11:10

Sisak Rimska ulica 27

OIB: 57078326972

### Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>5.850.837,91</b>	<b>6.004.833,00</b>	<b>5.919.406,00</b>	<b>5.622.835,09</b>	<b>96,10%</b>	<b>94,99%</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.530.752,59	1.262.791,00	1.217.075,00	1.160.285,52	75,80%	95,33%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.530.752,59	1.262.791,00	1.217.075,00	1.160.285,52	75,80%	95,33%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	810.618,19			802.285,52	98,97%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	720.134,40			358.000,00	49,71%	0,00%
64 Prihodi od imovine	1.366,53	8.000,00	5.000,00	5.967,09	436,66%	119,34%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.366,53	8.000,00	5.000,00	5.967,09	436,66%	119,34%
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	1.366,53			5.967,09	436,66%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	206.991,00	210.000,00	230.000,00	251.768,29	121,63%	109,46%
652 Prihodi po posebnim propisima	206.991,00	210.000,00	230.000,00	251.768,29	121,63%	109,46%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	206.991,00			251.768,29	121,63%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	178.680,29	73.000,00	47.091,00	32.371,29	18,12%	68,74%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.679,00	11.000,00	12.000,00	11.006,97	126,82%	91,72%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	7.585,00			9.613,11	126,74%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.094,00			1.393,86	127,41%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	170.001,29	62.000,00	35.091,00	21.364,32	12,57%	60,88%
6631 Tekuće donacije	3.879,10			2.140,50	55,18%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	166.122,19			19.223,82	11,57%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.933.047,50	4.451.042,00	4.420.240,00	4.172.442,90	106,09%	94,39%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.933.047,50	4.451.042,00	4.420.240,00	4.172.442,90	106,09%	94,39%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.893.047,50			4.132.442,90	106,15%	0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00			40.000,00	100,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.461,97	11.000,00	16.000,00	15.215,58	105,21%	95,10%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.461,97	11.000,00	16.000,00	15.215,58	105,21%	95,10%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	905,97	1.000,00	1.000,00	907,03	100,12%	90,70%
7211 Stambeni objekti	905,97			907,03	100,12%	0,00%
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	13.556,00	10.000,00	15.000,00	14.308,55	105,55%	95,39%
7241 Knjige	13.556,00			14.308,55	105,55%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	4.865.606,11	5.580.833,00	5.589.522,00	5.193.892,88	106,75%	92,92%
31 Rashodi za zaposlene	3.769.423,70	4.283.027,00	4.181.079,00	4.024.079,34	106,76%	96,24%
311 Plaće (Bruto)	3.204.731,83	3.594.650,00	3.509.450,00	3.421.638,34	106,77%	97,50%
3111 Plaće za redovan rad	3.204.731,83			3.421.638,34	106,77%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	80.050,00	109.550,00	112.600,00	92.900,00	116,05%	82,50%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	80.050,00			92.900,00	116,05%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	484.641,87	578.827,00	559.029,00	509.541,00	105,14%	91,15%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	484.641,87			509.541,00	105,14%	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.091.294,83	1.282.756,00	1.399.393,00	1.159.845,74	106,28%	82,88%
321 Naknade troškova zaposlenima	72.621,90	133.056,00	116.956,00	82.357,74	113,41%	70,42%
3211 Službena putovanja	6.304,00			10.052,80	159,47%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.380,40			64.517,44	106,85%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.937,50			7.787,50	131,16%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	359.281,74	377.350,00	441.681,00	327.563,94	91,17%	74,16%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57.961,53			74.647,37	128,79%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	2.231,64			2.455,33	110,02%	0,00%
3223 Energija	207.580,28			235.792,98	113,59%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.634,18			6.724,05	45,95%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	76.874,11			7.944,21	10,33%	0,00%
323 Rashodi za usluge	562.620,29	628.360,00	709.231,00	624.222,36	110,95%	88,01%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.497,82			53.096,89	78,66%	0,00%