



GRADSKA KNJIŽNICA

» Ivan Goran Kovačić »

Ljudevita Šestića 1

47000 KARLOVAC

tel. 047/412-377

fax. 047/412-371

e-mail: info@gkka.hr

<http://www.gkka.hr>

OIB: 41231362351

MATIČNI BROJ: 03123359

**Izveštaj o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023.**

Naziv obveznika: Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“

Sjedište obveznika: Karlovac

Adresa sjedišta obveznika: Ljudevita Šestića 1, 47000 Karlovac

Razina: 21

RKP broj: 27636

Matični broj: 03123359

OIB: 41231362351

Šifra djelatnosti: 9101

Razdjel: 0

Šifra županije: 4

Šifra grada/općine: 179

Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ ima svojstvo pravne osobe sa statusom javne ustanove u smislu Zakona o ustanovama i upisuje se u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Karlovcu pod matičnim brojem subjekta upisa 020012714 i u Upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu koji se vodi u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu K-463/3.

Naziv Knjižnice je Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” i pod tim nazivom Knjižnica sudjeluje u pravnom prometu.

Osnivač Knjižnice je Grad Karlovac.

Knjižnica je utemeljena 1946. godine i nastavlja tradiciju “Ilirskog čitanja društva” osnovanog 1. ožujka 1838. godine.

Knjižnica djeluje kao Matična knjižnica za područje Karlovačke županije sukladno odredbi Ministarstva kulture iz 1961.g. i kao Središnja knjižnica Slovenaca u Republici Hrvatskoj odlukom Vladinog ureda za nacionalne manjine i Nacionalne i sveučilišne knjižnice od 1993. godine.

Zakoni:

- Zakon o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi NN 83/22
- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti NN 17/19, NN 98/19

Odgovorna osoba Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ je ravnateljica Kristina Čunović, knjižničarska savjetnica koja zastupa i predstavlja knjižnicu, pojedinačno i samostalno.

Knjižnica obavlja knjižničnu djelatnost koja osobito obuhvaća:

- nabavu knjižnične građe; stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro,
- izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala,
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka te omogućavanje njihove dostupnosti preko računalne mreže,
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima,
- osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija; poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora,
- vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj građi i korisnicima i o korištenju usluga knjižnice,
- ostvaruje funkciju narodne knjižnice te obavlja i poslove znanstvene knjižnice,
- prikupljanje obveznog primjerka knjižnične građe za područje Karlovačke županije radi stvaranja i obogaćivanja zavičajne zbirke,

- bavi se izdavaštvom (izdavanje biltena, bibliografija, vodiča, prospekata, plakata, knjiga, časopisa i drugih publikacija) i distribucijom knjižnične građe,
- posebno radi na razvijanju i njegovanju čitalačkih navika djece i mladeži,
- promicanje knjige i ostalih medija, poticanje čitanja i edukacija korisnika za bolje korištenje svih vrsta publikacija, znanstvenih i stručnih informacija, te novih tehnologija pohrane i prijenosa informacija,
- prodaju na malo vlastitih i drugih izdanja s ciljem promocije knjižnične djelatnosti,
- suradnju (domaću i inozemnu) s udrugama, ustanovama i pojedincima na području knjižnične djelatnosti.

U obavljanju svoje djelatnosti Knjižnica ostvaruje i informacijsko-dokumentacijsku djelatnost, kulturno obrazovne zadaće (organiziranje književnih priredbi, predavanja, tribina, izložbi, i druge oblike promicanja interesa za svoju građu i kulturnu djelatnost u cjelini), poslove matične službe za narodne i školske knjižnice s područja Karlovačke županije sukladno Zakonu i Pravilniku o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 081/2021) i poslove Središnje knjižnice Slovenaca.

Knjižnica može obavljati i druge djelatnosti bez upisa u sudski registar u manjem opsegu koje služe unapređivanju registrirane djelatnosti i pridonose iskorištenju prostornih i kadrovskih kapaciteta i opreme.

Knjižnica nije obveznik PDV-a jer ne obavlja gospodarsku djelatnost.

Temeljem članka 76. Stavka 3. I članka 81. Stavka 3. Zakona o proračunu (NN 144/21), ministar financija donio je Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23). Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama dana 24. srpnja 2023. godine i stupa na snagu prvoga dana od dana objave odnosno 25. srpnja 2023. godine.

I. OPĆI DIO

- Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda:
 - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikacija
 - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- Račun financiranja:
 - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Račun financiranja prema izvorima financiranja

II. POSEBNI DIO

- Izvještaj o izvršenju plana po programskoj klasifikaciji, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
- Izvještaj o izvršenju plana po organizacijskoj klasifikaciji

Izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži podatke o:

- Izvršenju financijskog plana 2022. godine
- Izvornom planu 2023. godine
- Tekućem planu 2023. godine
- Izvršenju financijskog plana 2023. Godine
- indeks

I. OPĆI DIO

Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	1.119.591,21	1.641.284,00	1.641.284,00	1.638.409,97	146,34%	99,82%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	398,17	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1431,55%	100,00%
UKUPNI PRIHODI	1.119.989,38	1.646.984,00	1.646.984,00	1.644.109,97	146,80%	99,83%
3 Rashodi poslovanja	1.017.060,24	1.112.482,00	1.114.572,00	1.074.317,96	105,63%	96,39%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.544,85	534.502,00	532.412,00	536.210,99	427,11%	100,71%
UKUPNI RASHODI	1.142.605,09	1.646.984,00	1.646.984,00	1.610.528,95	140,95%	97,79%
VIŠAK / MANJAK	-22.615,71	0,00	0,00	33.581,02	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.385,29	0,00	0,00	0,00	-	-
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ukupni prihodi ostvareni u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine iznose 1.644.109,97 eura ili 99,83% od godišnjeg plana za 2023. godinu. U odnosu na isto razdoblje prošle godine sveukupni prihodi veći su za 524.120,59 eura.

Ukupni rashodi izvršeni su u promatranom razdoblju u iznosu od 1.610.528,95 eura ili 97,79% od plana za 2023. godinu.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 1.074.317,96 eura što je za 57.257,72 eura više u odnosu na ostvarenje iste skupine rashoda u 2022. godini dok se na rashode za nabavu nefinancijske imovine odnosi 536.210,99 eura što je za 410.666,14 eura više u odnosu na ostvarenje iste skupine rashoda u 2022. godini.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	1.119.591,21	1.641.284,00	1.641.284,00	1.638.409,97	146,34%	99,82%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	166.491,43	612.919,00	612.919,00	595.657,44	357,77%	97,18%
631 Pomoći od inozemnih vlada	1.492,14				-	-
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	1.492,14				-	-
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	140.316,91			220.577,61	157,20%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	93.067,59			137.906,82	148,18%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	47.249,32			82.670,79	174,97%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	24.682,38			375.079,83	1519,63%	0,00%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	24.682,38			375.079,83	1519,63%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	49.034,54	50.434,00	50.434,00	54.798,57	111,76%	108,65%
652 Prihodi po posebnim propisima	49.034,54			54.798,57	111,76%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	49.034,54			54.798,57	111,76%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.876,27	14.117,00	14.117,00	11.149,14	112,89%	78,98%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.421,83			7.049,14	109,77%	0,00%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	868,34			767,53	88,39%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	5.553,49			6.281,61	113,11%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.454,44			4.100,00	118,69%	0,00%
6631 Tekuće donacije	3.454,44			4.100,00	118,69%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju obveza	894.188,97	963.814,00	963.814,00	976.804,82	109,24%	101,35%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	894.188,97			976.804,82	109,24%	0,00%

6711 Prihodi iz nadležnog proačuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	862.883,26			938.209,91	108,73%	0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	31.305,71			38.594,91	123,28%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	398,17	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1431,55%	100,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	398,17	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1431,55%	100,00%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	398,17				0,00%	0,00%
7212 Poslovni objekti	398,17				0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava				5.700,00	0,00%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				5.700,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	1.017.060,24	1.112.482,00	1.114.572,00	1.074.317,96	105,63%	96,39%
31 Rashodi za zaposlene	778.499,33	897.547,00	889.082,00	873.729,73	112,23%	98,27%
311 Plaće (Bruto)	615.882,40			672.415,93	109,18%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	612.780,67			667.246,49	108,89%	0,00%
3112 Plaće u naravi	3.101,73			5.169,44	166,66%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	64.068,00			95.147,69	148,51%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	64.068,00			95.147,69	148,51%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	98.548,94			106.166,11	107,73%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	98.548,94			106.166,11	107,73%	0,00%
32 Materijalni rashodi	238.560,91	214.802,00	225.357,00	200.588,22	84,08%	89,01%
321 Naknade troškova zaposlenima	52.016,65			41.002,90	78,83%	0,00%
3211 Službena putovanja	14.754,04			4.527,03	30,68%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.057,71			35.140,08	103,18%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.555,80			1.136,99	73,08%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.649,11			198,80	12,05%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	78.558,59			62.019,67	78,95%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.283,41			18.762,53	97,30%	0,00%
3223 Energija	55.664,55			42.907,19	77,08%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	350,83			349,95	99,75%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	3.089,92				0,00%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	169,89				0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	97.924,24			83.097,06	84,86%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.612,31			5.166,19	143,02%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.885,67			20.272,26	67,83%	0,00%

3233 Usluge promidžbe i informiranja	8.361,33			5.657,51	67,66%	0,00%
3234 Komunalne usluge	3.819,74			5.043,74	132,04%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	982,15			199,10	20,27%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.822,75			5.615,77	96,45%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	21.411,61			16.995,79	79,38%	0,00%
3238 Računalne usluge	20.199,88			13.771,04	68,17%	0,00%
3239 Ostale usluge	3.828,80			10.375,66	270,99%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				62,00	0,00%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				62,00	0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.061,42			14.406,59	143,19%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.594,32			3.708,30	103,17%	0,00%
3292 Premije osiguranja	3.793,53			4.774,87	125,87%	0,00%
3293 Reprezentacija	1.625,33			4.839,54	297,76%	0,00%
3294 Članarine i norme				73,00	0,00%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	754,60			555,68	73,64%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	293,65			455,20	155,01%	0,00%
34 Financijski rashodi		133,00	133,00	0,01	0,00%	0,01%
343 Ostali financijski rashodi				0,01	0,00%	0,00%
3433 Zatezne kamate				0,01	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.544,85	534.502,00	532.412,00	536.210,99	427,11%	100,71%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.544,85	524.788,00	522.698,00	532.285,99	423,98%	101,83%
422 Postrojenja i oprema	14.880,44			19.075,84	128,19%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	14.556,44			14.172,09	97,36%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	288,17			903,75	313,62%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi				1.000,00	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35,83			3.000,00	8372,87%	0,00%
423 Prijevozna sredstva				385.825,20	0,00%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				385.825,20	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	101.275,44			122.127,64	120,59%	0,00%
4241 Knjige	101.275,44			122.127,64	120,59%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	9.388,98			5.257,31	55,99%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	9.388,98			5.257,31	55,99%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.714,00	9.714,00	3.925,00	0,00%	40,41%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.925,00	0,00%	0,00%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.925,00	0,00%	0,00%
---	--	--	--	----------	-------	-------

PRIHODI I PRIMICI

U strukturi prihoda najznačajniju stavku čine Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju obveza s udjelom od 59,41%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna s udjelom od 36,23%, a slijede prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada s udjelom od 3,33%, dok se preostali dio odnosi na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija od 0,68% te prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine od 0,35 %.

U izvještajnom razdoblju pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

- **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika izvršeni su u iznosu od 976.804,82 eura što je 101,35% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na ostvarenje u 2022. godini, ostvareni prihodi iz nadležnog proračuna veći su za 82.615,85 eura ili za 9,24%. U strukturi ukupnih proračunskih prihoda, Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju obveza čine 59,41%.

- **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 595.657,44 eura ili 97,18% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvarene pomoći veće su za 429.166,01 eura ili za 257,77%. a u strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 34,55%.

Pomoći se odnose na sredstva dobivena od proračuna drugih razina vlasti (iz državnog proračuna, županijskog), a temelje se na sklopljenim ugovorima o sufinanciranju pojedinih projekata i programa.

U 2023. godini ostvarene su sljedeće pomoći:

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu 220.577,61 eura, a odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz državnog i županijskog proračuna. Najveći dio pomoći odnosi se na sredstva Ministarstva kulture i medija za financiranje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske te projekta „Čitanje je važno, uključuje nas snažno“.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 375.079,83 eura, a odnose se na sredstva namijenjena projektu „Čitanje je važno, uključuje nas snažno“.

- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 54.798,57 eura ili 108,65% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 5.764,03 eura. U strukturi ukupnih prihoda ova skupina sudjeluje s 3,33%.

Ovi prihodi odnose se na skupinu ostalih nespomenutih prihoda, odnosno prihoda proračunskih korisnika (članarine, zakasnine).

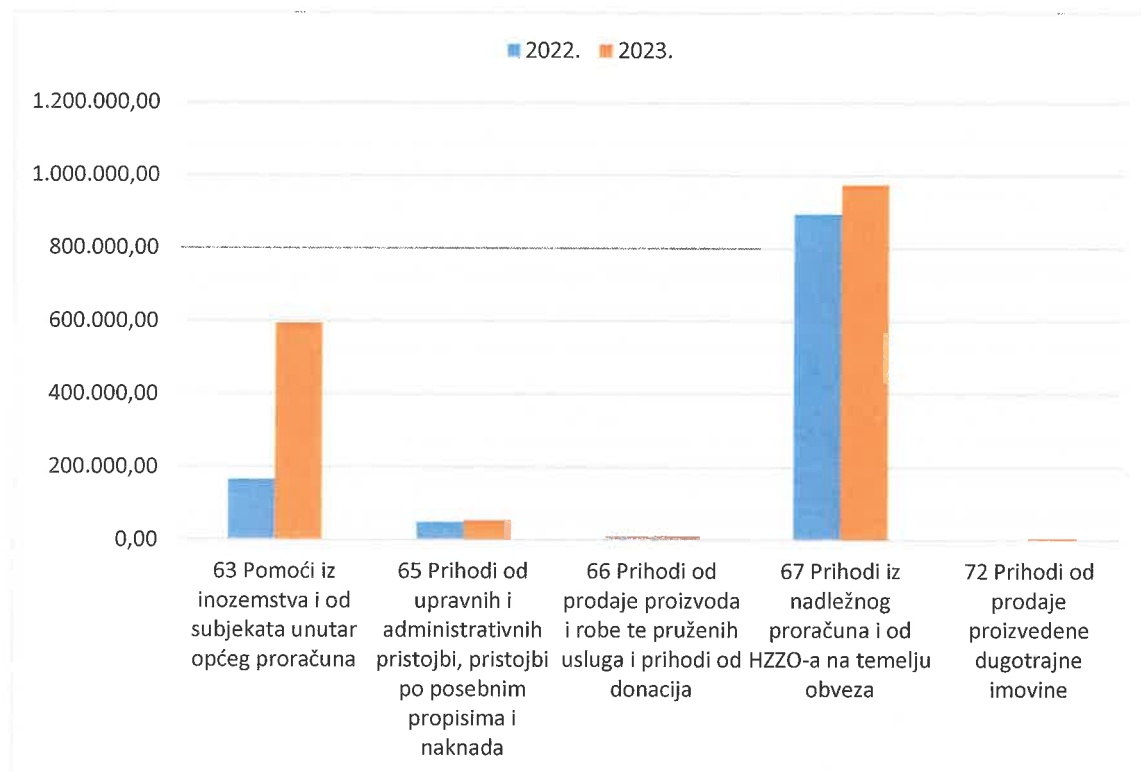
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija izvršeni su u iznosu od 11.149,14 eura što je 78,98% u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 0,68%.

Ovi prihodi odnose se na prihode proračunskih korisnika (prodaja knjiga,) u iznosu od 767,53 eura. U ovo skupinu prihoda spadaju prihodi od pruženih usluga koji su ostvareni u iznosu od 6.281,61 eura, a odnose se na najam dvorane, kafića, usluge fotokopiranja.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 4.100,00 eura odnose na prihode od donacija koje su ostvarili proračunski korisnici.

- **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** izvršeni su u iznosu od 5.700,00 eura ili 100,00% godišnjeg plana. Radi se o prodaji starog bibliobusa.

Ostvarenje prihoda u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu



RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 1.610.528,95 eura ili 97,79% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi su veći za 467.923,86 eura ili za 40,95%.

Prema funkcijskoj klasifikaciji radi se o rashodima za službe kulture.

Račun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	1.142.605,09	1.646.984,00	1.646.984,00	1.610.528,95	140,95%	97,79%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi						
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije						
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice						
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice						
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	1.142.605,09	1.646.984,00	1.646.984,00	1.610.528,95	140,95%	97,79%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.142.605,09	1.646.984,00	1.646.984,00	1.610.528,95	140,95%	97,79%

U nastavku slijedi detaljniji pregled pojedinih skupina rashoda poslovanja.

RASHODI POSLOVANJA

- **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 873.729,73 eura što predstavlja 54,25% planiranog iznosa, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 95.230,40 eura.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Bruto plaće ostvarene su u ukupnom iznosu od 672.415,93 eura, doprinosi na plaće u iznosu 106.166,11 eura i ostali rashodi za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, regres i druge naknade po kolektivnom ugovoru) u iznosu od 95.147,69 eura.

- **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 200.588,22 eura, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostale nespomenute rashode poslovanja. U odnosu na isto razdoblje prošle godine izvršeni rashodi manji su za 37.972,69 eura.

U strukturi ostvarenih materijalnih rashoda , najveći je udjel rashoda za usluge sa 41,43%, slijede rashodi za materijal i energiju s 30,92% udjela, naknade troškova zaposlenima s 20,44%, ostali nespomenuti rashodi poslovanja s 7,18% udjela te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa s 0,03%.

Ostvareni materijalni rashodi odnose se na sljedeće skupine rashoda:

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu 83.097,06 eura, i manji su za 14.827,18 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 5.166,19 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 20.272,26 eura (za održavanje dizala, IT sustava, prijevoznih sredstava, soboslikarske radove i drugo), na usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 5.657,51 eura (HRT, Hrvatski radio Karlovac, tisak promotivnih materijala, izrada promotivnog videa i drugo), na komunalne usluge u iznosu od 5.043,774 eura, na najam štandova 199,10 eura, na zdravstvene usluge 5.615,77 eura (obvezni i preventivni pregledi zaposlenika), na intelektualne i osobne usluge 16.995,79 eura (autorski ugovori, ugovori o djelu, usluge odvjetnika i sl.), za računalne usluge 13.771,04 eura, te ostale usluge u iznosu od 10.375,66 eura (grafičke usluge, usluge registracije prijevoznih sredstava, usluge vatrodjave i drugo.)

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 62.019,67 eura. Najveći dio odnosi se na rashode za energiju u iznosu od 42.907,19 eura (HEP, Gradska Toplana i Petrol), zatim na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 18.762,53 eura te na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 349,95 eura.

Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 41.002,90 eura. Od toga je za službena putovanja utrošeno 4.527,03 eura, za naknade za prijevoz 35.140,08 eura, za stručno usavršavanje djelatnika 1.136,99 eura dok su ostale naknade troškova zaposlenima 198,80 eura.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 14.406,59 eura. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na troškove reprezentacije u iznosu od 4.839,54 eura, premije osiguranja u iznosu 4.774,87 eura, naknade za rad predstavničkih tijela i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u iznosu od 3.708,30 eura, razne pristojbe i naknade 555,68 eura (sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe i drugo), za članarine 73,00 eura i ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 455,20 eura (rashodi protokola, ulaznice, FINA certifikati).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 62,00 eura i odnose se na trošak noćenja književnika Jurice Pavičića.

- **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 0,01 eura, a odnose se na plaćanje zatezne kamate za doprinose za mirovinsko osiguranje 2. stup za drugi dohodak zbog uplate 10% na prvi stup (umjesto 7,5% na 1. stup i 2,5% na 2. stup).

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

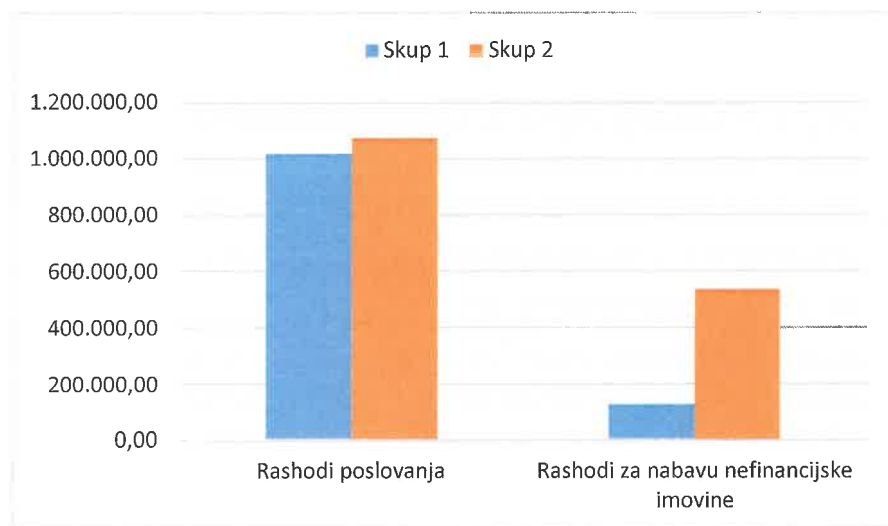
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 536.210,99 eura ili 100,71% od planiranog iznosa. U odnosu na ostvarenje financijskih rashoda u istom razdoblju 2022. godine došlo je do povećanja ove skupine rashoda za 410.666,14 eura.

Pojedine skupine rashoda za nabavu nefinancijske imovine izvršene su kako slijedi:

- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 532.285,99 eura ili 101,83% godišnjeg plana. *Rashodi za postrojenja i opremu* izvršeni su u iznosu od 19.075,84 eura (od toga se na uredski namještaj i opremu odnosi 14.172,09 eura, na komunikacijsku opremu 903,75 eura, na motorić za garažna vrata 1.000,00 eura te na novu automatsku rampu 3.000,00 eura). *Rashodi za prijevozna sredstva* ostvareni su u iznosu od 385.825,20 eura, *Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* koji su ostvareni u iznosu od 122.127,64 eura., te *Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu* koji su ostvareni u iznosu od 5.257,31 eura, a odnose se na digitalizaciju

- **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** izvršeni su u iznosu od 3.925 eura, a odnose se na izradu i montažu stepenica i doradu postojećeg ALU prozora.

Ostvarenje rashoda u 2023. godini u odnosu na 2022. Godinu



II. POSEBNI DIO

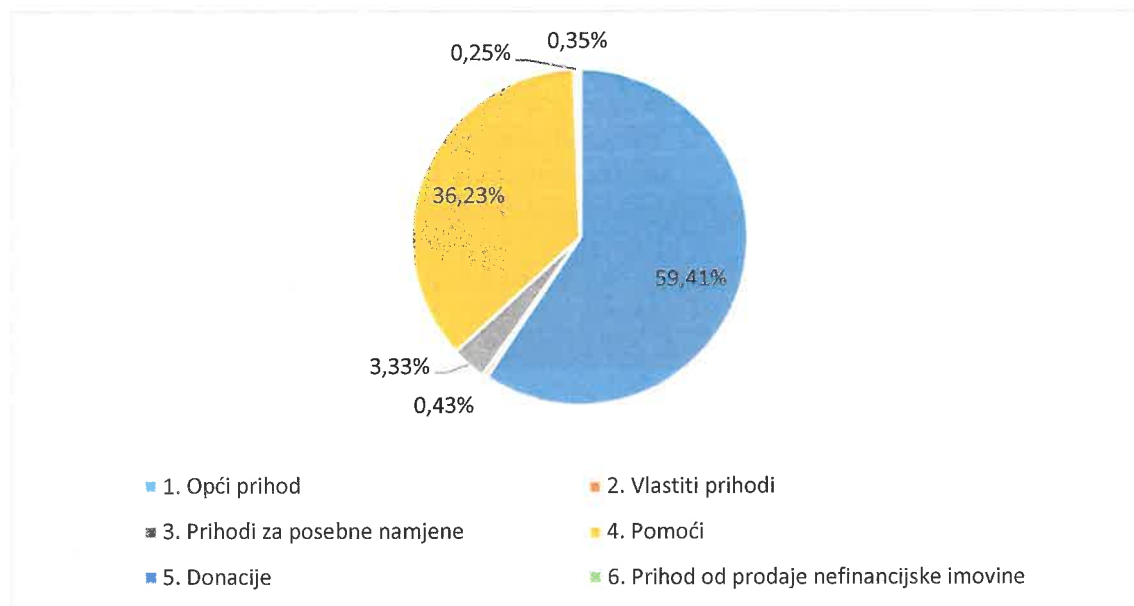
Izvršenje po programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

U posebnom dijelu ovog izvještaja daje se pregled ukupno planiranih rashoda po programima, aktivnostima i projektima, kao i po izvorima financiranja.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	225.800,40	683.170,00	683.170,00	667.305,15	295,53%	97,68%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI - PK	6.421,83	6.637,00	6.637,00	7.049,14	109,77%	106,21%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK	6.421,83	6.637,00	6.637,00	7.049,14	109,77%	106,21%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	49.034,54	50.434,00	50.434,00	54.798,57	111,76%	108,65%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	49.034,54	50.434,00	50.434,00	54.798,57	111,76%	108,65%
Izvor 5. POMOĆI	166.491,43	612.919,00	612.919,00	595.657,44	357,77%	97,18%
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna od institucija i tijela EU - PK	24.682,38	392.532,00	392.532,00	375.079,83	1519,63%	95,55%
Izvor 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.617,00	99,99%	99,99%
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK	129.699,09	209.769,00	209.769,00	209.960,61	161,88%	100,09%
Izvor 5.U. Pomoći iz inozemstva - PK	1.492,14				0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	3.454,44	7.480,00	7.480,00	4.100,00	118,69%	54,81%
Izvor 6.5. Donacije - prihodi PK	3.454,44	7.480,00	7.480,00	4.100,00	118,69%	54,81%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	398,17	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1431,55%	100,00%
Izvor 7.4. Prihod od prodaje nefinancijske imovine - PK	398,17	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1431,55%	100,00%
SVEUKUPNI RASHODI	1.142.605,09	1.646.984,00	1.646.984,00	1.610.528,95	140,95%	97,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	902.385,04	963.814,00	963.814,00	962.090,44	106,62%	99,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici-prihodi PK	902.385,04	963.814,00	963.814,00	962.090,44	106,62%	99,82%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI - PK	4.206,06	6.637,00	6.637,00	6.285,45	149,44%	94,70%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK	4.206,06	6.637,00	6.637,00	6.285,45	149,44%	94,70%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	44.426,71	50.434,00	50.434,00	46.502,89	104,67%	92,21%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	44.426,71	50.434,00	50.434,00	46.502,89	104,67%	92,21%

Izvor 5. POMOĆI	176.205,96	612.919,00	612.919,00	586.090,17	332,62%	95,62%
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna od institucija i tijela EU - PK	33.656,50	392.532,00	392.532,00	368.403,33	1094,60%	93,85%
Izvor 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK	10.617,78	10.618,00	10.618,00	10.617,00	99,99%	99,99%
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK	130.439,54	209.769,00	209.769,00	207.069,84	158,75%	98,71%
Izvor 5.U. Pomoći iz inozemstva - PK	1.492,14				0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	3.454,44	7.480,00	7.480,00	3.860,00	111,74%	51,60%
Izvor 6.5. Donacije - prihodi PK	3.454,44	7.480,00	7.480,00	3.860,00	111,74%	51,60%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	398,17	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1431,55%	100,00%
Izvor 7.4. Prihod od prodaje nefinancijske imovine - PK	398,17	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1431,55%	100,00%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	11.528,70				0,00%	0,00%
Izvor 9.U. V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK	5.776,89				0,00%	0,00%
Izvor 9.Y. V.P.- pomoći iz drž.proračuna tem. prijenosa sredstava EU-PK	5.751,81				0,00%	0,00%

Struktura ostvarenih rashoda u 2023. godini prema izvorima financiranja



Djelatnost Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” definirana je ciljevima i zadacima objedinjenim u 2 programa, a to su programi oznake 5002 Poticanje razvoja turizma koji sadrži 1 aktivnost i 6004 Promicanje culture koji sadrži 3 aktivnosti i 3 kapitalna projekta:

5002

A500202

Program: Poticanje razvoja turizma

Aktivnost: Manifestacija “Zvezdano ljeto”

6004

A600402

Program: Promicanje culture

Aktivnost: Materijalni i finansijski rashodi poslovanja

A600403

Aktivnost: Rashodi za zaposlene

A600404

Aktivnost: Programska djelatnost

K600401

Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte ustanova u kulturi

K600402

Kapitalni projekt: Nabava nefinancijske imovine

K600404

Kapitalni projekt: Nabava bibliobusa Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić”

U nastavku je prikazano izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

- A500202 Aktivnost: Manifestacija „Zvezdano ljeto“

PROR. KORISNIK 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"		1.646.984,00	1.646.984,00	1.610.528,95	97,79%
5002	Program: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	1.327,00	1.327,00	1.300,00	97,97%
A500202	Aktivnost: Manifestacija "Zvezdano ljeto"	1.327,00	1.327,00	1.300,00	97,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,00	1.327,00	1.300,00	97,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici-prihodi PK		1.327,00	1.327,00	1.300,00	97,97%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	1.300,00	97,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			92,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			581,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			490,90	
3239	Ostale usluge			43,38	
3293	Reprezentacija			92,42	

Ovo su rashodi koji pokrivaju Manifestaciju "Zvezdano ljeto", a planirani su u iznosu od 1.327,00 €, a utrošeni su u iznosu od 1.300,00 € što je 97,97% tekućeg plana 2023. godine.

Ovim sredstvima financiraju se materijal za radionice, promidžbeni materijal, autorski honorari, grafičke i tiskarske usluge te troškovi reprezentacije.

- A600402 Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi poslovanja

6004	Program: PROMICANJE KULTURE	1.645.657,00	1.645.657,00	1.609.228,95	97,79%
A600402	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi poslovanja	159.357,00	166.857,00	154.857,59	92,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		89.566,00	96.966,00	96.567,53	99,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici-prihodi PK		89.566,00	96.966,00	96.567,53	99,59%
32	Materijalni rashodi	89.566,00	96.966,00	96.567,53	99,59%
3211	Službena putovanja			823,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.323,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			146,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			142,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.349,67	
3223	Energija			27.056,79	

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			193,54	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.531,18	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.040,06	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.856,96	
	3234	Komunalne usluge			3.887,07	
	3238	Računalne usluge			1.325,53	
	3239	Ostale usluge			1.592,20	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.708,30	
	3292	Premije osiguranja			3.502,90	
	3293	Reprezentacija			732,85	
	3295	Pristojbe i naknade			174,39	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			179,40	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI - PK		6.637,00	6.637,00	6.285,45	94,70%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK		6.637,00	6.637,00	6.285,45	94,70%
	32	Materijalni rashodi	6.504,00	6.504,00	6.285,44	96,64%
	3211	Službena putovanja			327,06	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.031,83	
	3223	Energija			421,72	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			308,99	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.502,14	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
	3234	Komunalne usluge			116,25	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			286,61	
	3238	Računalne usluge			721,51	
	3239	Ostale usluge			38,00	
	3292	Premije osiguranja			0,00	
	3293	Reprezentacija			531,33	
	34	Financijski rashodi	133,00	133,00	0,01	0,01%
	3433	Zatezne kamate			0,01	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		42.061,00	42.061,00	34.967,46	83,14%
	Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK		42.061,00	42.061,00	34.967,46	83,14%
	32	Materijalni rashodi	42.061,00	42.061,00	34.967,46	83,14%
	3211	Službena putovanja			754,59	

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			470,77	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			56,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.150,41	
	3223	Energija			6.273,48	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			65,20	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			137,50	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.955,96	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			201,06	
	3234	Komunalne usluge			117,28	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.615,77	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			3.327,74	
	3238	Računalne usluge			6.036,92	
	3239	Ostale usluge			1.112,73	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			62,00	
	3293	Reprezentacija			2.223,76	
	3295	Pristojbe i naknade			381,29	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25,00	
	Izvor 5. POMOĆI		21.093,00	21.193,00	17.037,15	80,39%
	Izvor 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK		10.618,00	10.618,00	10.617,00	99,99%
	32	Materijalni rashodi	10.618,00	10.618,00	10.617,00	99,99%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			121,69	
	3223	Energija			5.436,94	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			91,21	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			342,44	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.774,10	
	3239	Ostale usluge			1.578,65	
	3292	Premije osiguranja			1.271,97	
	Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK		10.475,00	10.575,00	6.420,15	60,71%
	32	Materijalni rashodi	10.475,00	10.575,00	6.420,15	60,71%
	3211	Službena putovanja			2.052,71	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.320,15	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			519,34	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.052,61	

	3223	Energija			330,06	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			419,56	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			233,81	
	3239	Ostale usluge			316,25	
	3293	Reprezentacija			102,66	
	3294	Članarine i norme			73,00	

Ovo su rashodi koji pokrivaju redovnu djelatnost, a planirani su u iznosu od 166.857,00 €, a utrošena su u iznosu od 154.857,59 € što je 92,81% tekućeg plana 2023. godine.

Ovim sredstvima financiraju se rashodi za materijal, grijanje, električnu energiju, gorivo. Tu su rashodi za usluge poput usluge prijevoza, pošte, telefona i interneta, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, grafičke i intelektualne usluge, usluge osiguranja i ostalog.

- A600403 Aktivnost: Rashodi za zaposlene

A600403	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	858.393,00	850.893,00	849.385,59	99,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		811.869,00	804.469,00	803.169,91	99,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici-prihodi PK		811.869,00	804.469,00	803.169,91	99,84%
31	Rashodi za zaposlene	811.869,00	804.469,00	803.169,91	99,84%
3111	Plaće za redovan rad			607.980,86	
3112	Plaće u naravi			5.169,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			92.454,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.564,68	
Izvor 5. POMOĆI		46.524,00	46.424,00	46.215,68	99,55%
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK		46.524,00	46.424,00	46.215,68	99,55%
31	Rashodi za zaposlene	46.524,00	46.424,00	46.215,68	99,55%
3111	Plaće za redovan rad			38.436,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.279,19	

Rashodi za zaposlene iznose 849.385,59 eura, te su u odnosu na plan utrošeni za 99,82%.

- A600404 Aktivnost: Programska djelatnost

	A600404	Aktivnost: Programska djelatnost	161.203,00	161.203,00	167.582,60	103,96%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.052,00	61.052,00	61.053,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici-prihodi PK		61.052,00	61.052,00	61.053,00	100,00%
	32	Materijalni rashodi	8.830,00	10.920,00	10.771,26	98,64%
	3211	Službena putovanja			20,96	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.078,85	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			8,38	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			2.961,70	
	3238	Računalne usluge			3.601,37	
	3239	Ostale usluge			0,00	
	3293	Reprezentacija			100,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.222,00	50.132,00	50.281,74	100,30%
	4221	Uredska oprema i namještaj			380,63	
	4222	Komunikacijska oprema			0,00	
	4241	Knjige			47.247,11	
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			2.654,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.373,00	8.373,00	11.535,43	137,77%
	Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK		8.373,00	8.373,00	11.535,43	137,77%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.373,00	8.373,00	11.535,43	137,77%
	4221	Uredska oprema i namještaj			5.050,86	
	4222	Komunikacijska oprema			303,75	
	4241	Knjige			5.886,89	
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			293,93	
	Izvor 5. POMOĆI		84.298,00	84.298,00	91.134,17	108,11%
	Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK		84.298,00	84.298,00	91.134,17	108,11%
	32	Materijalni rashodi	16.065,00	16.065,00	15.397,24	95,84%
	3211	Službena putovanja			547,81	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.831,35	

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			426,52	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.009,86	
	3235	Zakupnine i najamnine			199,10	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,98	
	3238	Računalne usluge			2.085,71	
	3239	Ostale usluge			272,02	
	3293	Reprezentacija			773,09	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,80	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.233,00	68.233,00	75.736,93	111,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj			5.877,66	
	4241	Knjige			67.549,89	
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			2.309,38	
		Izvor 6. DONACIJE	7.480,00	7.480,00	3.860,00	51,60%
		Izvor 6.5. Donacije - prihodi PK	7.480,00	7.480,00	3.860,00	51,60%
	32	Materijalni rashodi	5.449,00	5.449,00	3.010,00	55,24%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			3.010,00	
	3293	Reprezentacija			0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.031,00	2.031,00	850,00	41,85%
	4221	Uredska oprema i namještaj			250,00	
	4222	Komunikacijska oprema			600,00	

Programska djelatnost obuhvaća programe financirane od strane Grada Karlovca, a to su informatizacija, poticanje čitanja, nabava knjižnične građe, digitalizacija Ilirske zbirke te Knjižnica za mlade. Najveći broj programa financiran je od strane Ministarstva kulture u iznosu od 91.134,17 eura. Kroz donacije je financiran program “Slovenski jezikovni izviri” od strane Republike Slovenije.

- K600401 Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte ustanova u kulturi

K600401	Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte ustanova u kulturi	9.714,00	9.714,00	3.925,00	40,41%
Izvor 5. POMOĆI		9.714,00	9.714,00	3.925,00	40,41%
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna od institucija i tijela EU - PK		8.974,00	8.974,00	3.925,00	43,74%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.974,00	8.974,00	3.925,00	43,74%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.925,00	

U 2023. godini kroz ovaj kapitalni projekt financirana je izrada i montaža stepenica i dorada postojećeg ALU prozora u iznosu od 3.925,00 eura.

- K600402 Kapitalni projekt: Nabava nefinancijske imovine

K600402	Kapitalni projekt: Nabava nefinancijske imovine	5.745,00	5.745,00	5.700,00	99,22%
Izvor 5. POMOĆI		45,00	45,00	0,00	0,00%
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK		45,00	45,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45,00	45,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00%
Izvor 7.4. Prihod od prodaje nefinancijske imovine - PK		5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.700,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.000,00	

U 2023. godini kupljena su računala, uredska stolica, nova kolica za knjige, motoric za garažna vrata te nova automatska rampa.

• K600404

Kapitalni projekt: Nabava bibliobusa Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić"

K600404	Kapitalni projekt: Nabava bibliobusa Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić"	451.245,00	451.245,00	427.778,17	94,80%
Izvor 5. POMOĆI		451.245,00	451.245,00	427.778,17	94,80%
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna od institucija i tijela EU - PK		383.558,00	383.558,00	364.478,33	95,03%
31	Rashodi za zaposlene	33.281,00	32.461,00	20.692,51	63,75%
3111	Plaće za redovan rad			17.704,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.013,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.973,90	
32	Materijalni rashodi	20.321,00	21.141,00	13.831,21	65,42%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.122,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45,96	
3223	Energija			2.879,97	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			850,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			784,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.484,96	
3239	Ostale usluge			5.422,43	
3293	Reprezentacija			240,92	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	329.956,00	329.956,00	329.954,61	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			776,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			327.951,42	
4241	Knjige			1.227,19	
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK		67.687,00	67.687,00	63.299,84	93,52%
31	Rashodi za zaposlene	5.873,00	5.728,00	3.651,63	63,75%
3111	Plaće za redovan rad			3.124,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			178,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			348,34	
32	Materijalni rashodi	3.586,00	3.731,00	1.420,93	38,08%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			374,52	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8,11	
3223	Energija			508,23	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			150,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			138,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			199,09	
3293	Reprezentacija			42,51	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.228,00	58.228,00	58.227,28	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			136,94	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			57.873,78	
4241	Knjige			216,56	

U 2023. godini kroz projekt "Čitanje je važno, uključuje nas snažno" nabavljen je novi bibliobus u iznosu od 385.825,20 eura. Iz projekta su također financirane plaće za Projektnog koordinatora, Voditelja projekta i Projektnog administratora. U troškove projekta još spadaju bar kod čitači, izrada promotivnog videa, Autorski honorar i Ugovori o djelu, oslikavanje bibliobusa, troškovi reprezentacije te knjižna i neknjižna građa. Kroz odobrene neizravne troškoce, plaćeni su rashodi za energiju, usluge telefona te opskrba vodom.

Sve aktivnosti Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić" u 2023. godini su realizirane za 97,79% u odnosu na tekući plan.

U prilogu ovog izvještaja nalazi se Excel tablica cijelog *Izvještaja o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić" za 2023. godinu.*

U Karlovcu, 28. 3. 2024.

Izvještaj izradila:
Voditelj računovodstva
Kristina Čerkez Mikan

Kristina Č. Mikan



Ravnateljica:

Kristina Čunović, knjiž. savjetnica

Čunović