

GRADSKA KNJIŽNICA PREGRADA

Trg Gospe Kunagorske 3, 49218 Pregrada
49218 PREGRADA
OIB: 38049127947

Izveštaj o izvršenju proračuna
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	91.009,81	115.668,57	126.191,66	106.127,35	116,61%	84,10%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	91.009,81	115.668,57	126.191,66	106.127,35	116,61%	84,10%
3 Rashodi poslovanja	66.284,05	99.771,82	103.668,00	81.609,45	123,12%	78,72%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.726,04	16.560,36	30.153,31	27.972,22	123,08%	92,77%
UKUPNI RASHODI	89.010,09	116.332,18	133.821,31	109.581,67	123,11%	81,89%
VIŠAK / MANJAK	1.999,72	-663,61	-7.629,65	-3.454,32	-172,74%	45,27%
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	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	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA	0,00	663,61	7.629,65	0,00	0,00%	0,00%
REZULTAT GODINE	1.999,72	0,00	0,00	-3.454,32	-172,74%	0,00%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	91.009,81	115.668,57	126.191,66	106.127,35	116,61%	84,10%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	89.010,09	116.332,18	133.821,31	109.581,67	123,11%	81,89%
VIŠAK/MANJAK	1.999,72	-663,61	-7.629,65	-3.454,32	-172,74%	45,27%
Preneseni višak/manjak		663,61	7.629,65	7.629,65	#DIV/0!	100,00%
Višak/manjak za prijenos u iduće razdoblje	1.999,72	0,00	0,00	4.175,33	208,80%	

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	91.009,81	115.668,57	126.191,66	106.127,35	116,61%	84,10%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	18.227,94			17.910,00	98,26%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.642,94			16.100,00	102,92%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.642,94			16.100,00	102,92%	
639 Prijenosi između pror.korisnika istog proračuna	2.585,00			1.810,00	70,02%	
6393 Tekući prijenosi između pror.korisnika istog pror.temeljem prijenosa EU sred.	2.585,00			1.810,00	70,02%	
64 Prihodi od imovine	0,02			0,01	50,00%	
641 Prihodi od financijske imovine	0,02			0,01	50,00%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,02			0,01	50,00%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.930,10			3.283,50	112,06%	
652 Prihodi po posebnim propisima	2.930,10			3.283,50	112,06%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.930,10			3.283,50	112,06%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	851,98			893,99	104,93%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	851,98			893,99	104,93%	
6632 Kapitalne donacije	851,98			893,99	104,93%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	68.999,77			84.039,85	121,80%	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	68.999,77			84.039,85	121,80%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	64.089,03			77.934,61	121,60%	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	4.910,74			6.105,24	124,32%	
3 Rashodi poslovanja	66.284,05	99.771,82	103.668,00	81.609,45	123,12%	78,72%
31 Rashodi za zaposlene	46.222,60			50.208,85	108,62%	
311 Plaće (Bruto)	36.691,12			40.020,26	109,07%	
3111 Plaće za redovan rad	36.691,12			40.020,26	109,07%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.842,23			3.604,92	74,45%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.842,23			3.604,92	74,45%	
313 Doprinosi na plaće	4.689,25			6.583,67	140,40%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.689,25			6.583,67	140,40%	
32 Materijalni rashodi	19.680,54			30.984,06	157,44%	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.901,62			2.634,21	67,52%	
3211 Službena putovanja	3.610,32			2.235,99	61,93%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	203,80			199,47	97,88%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	87,50			198,75	227,14%	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.610,79			7.872,46	91,43%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.469,12			2.897,87	117,36%	
3223 Energija	5.296,40			4.714,14	89,01%	
3225 Sitni inventar i auto gume	845,27			260,45	30,81%	
323 Rashodi za usluge	4.358,74			17.874,96	410,09%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	780,00			744,51	95,45%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70,50			2.170,15	3078,23%	
3234 Komunalne usluge	95,41			105,60	110,68%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.828,31			13.342,52	729,77%	
3238 Računalne usluge	1.264,52			1.068,72	84,52%	
3239 Ostale usluge	320,00			443,46	138,58%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.809,39			2.602,43	92,63%	
3292 Premije osiguranja	1.038,89			1.076,43	103,61%	
3293 Reprezentacija	773,74			1.218,86	157,53%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	996,76			307,14	30,81%	
34 Financijski rashodi	380,91			416,54	109,35%	
343 Ostali financijski rashodi	380,91			416,54	109,35%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	380,91			416,54	109,35%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.726,04	16.560,36	30.153,31	27.972,22	123,08%	92,77%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.726,04			27.972,22	123,08%	
422 Postrojenja i oprema	3.522,58			7.086,24	201,17%	
4221 Uredska oprema i namještaj	3.522,58			7.086,24	201,17%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.203,46			20.885,98	108,76%	
4241 Knjige	19.203,46			20.885,98	108,76%	

Prihodi i rashodi prema izvorima

Račun / opis		Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI		91.009,81	115.668,57	126.191,66	106.127,35	116,61%	84,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		68.999,77	104.875,02	104.875,02	84.039,85	121,80%	80,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		68.999,77	104.875,02	104.875,02	84.039,85	121,80%	80,13%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		2.930,12	2.926,52	2.906,64	3.283,51	112,06%	112,97%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		2.930,12	2.926,52	2.906,64	3.283,51	112,06%	112,97%
Izvor 4. Pomoći		18.227,94	7.336,14	17.910,00	17.910,00	98,26%	100,00%
Izvor 4.1. Pomoći		18.227,94	7.336,14	17.910,00	17.910,00	98,26%	100,00%
Izvor 5. Donacije		851,98	530,89	500,00	893,99	104,93%	178,80%
Izvor 5.1. Donacije		851,98	530,89	500,00	893,99	104,93%	178,80%
SVEUKUPNI RASHODI		89.010,09	116.332,18	133.821,31	109.581,67	123,11%	81,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		68.999,77	104.875,02	104.875,02	84.039,85	121,80%	80,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		68.999,77	104.875,02	104.875,02	84.039,85	121,80%	80,13%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		1.230,40	3.590,13	9.439,96	7.337,83	596,38%	77,73%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		1.230,40	3.590,13	9.439,96	7.337,83	596,38%	77,73%
Izvor 4. Pomoći		18.227,94	7.336,14	17.910,00	17.910,00	98,26%	100,00%
Izvor 4.1. Pomoći		18.227,94	7.336,14	17.910,00	17.910,00	98,26%	100,00%
Izvor 5. Donacije		551,98	530,89	1.596,33	293,99	53,26%	18,42%
Izvor 5.1. Donacije		551,98	530,89	1.596,33	293,99	53,26%	18,42%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI		89.010,09	116.332,18	133.821,31	109.581,67	123,11%	81,89%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"		89.010,09	116.332,18	133.821,31	109.581,67	123,11%	81,89%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture		89.010,09	116.332,18	133.821,31	109.581,67	123,11%	81,89%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	Izvori	Projekt/Aktivnost					
			1	2	3	4	
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	116.332,18	133.821,31	109.581,67	81,89%	
		RAZDJELO 1 GRADSKA KNJIŽNICA PREGRADA	116.332,18	133.821,31	109.581,67	81,89%	
		1000 Program: Knjižnična djelatnost	116.332,18	133.821,31	109.581,67	81,89%	
0820		A100001 Aktivnost: Knjižnična djelatnost	116.332,18	133.821,31	109.581,67	81,89%	
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	104.875,02	104.875,02	84.039,85	80,13%	
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	104.875,02	104.875,02	84.039,85	80,13%	
	31	Rashodi za zaposlene	72.400,00	58.400,00	50.208,85	85,97%	
	3111	Plaće za redovan rad			40.020,26		
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.604,92		
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.583,67		
	32	Materijalni rashodi	24.843,47	38.843,00	27.309,22	70,31%	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			199,47		
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.257,77		
	3223	Energija			4.714,14		
	3225	Sitni inventar i auto gume			260,45		
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			744,51		
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.170,15		
	3234	Komunalne usluge			105,60		
	3237	Intelektualne i osobne usluge			12.777,52		
	3238	Računalne usluge			1.068,72		
	3239	Ostale usluge			443,46		

3292	Premije osiguranja			1.076,43	
3293	Reprezentacija			1.218,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			272,14	
34	Financijski rashodi	464,53	465,00	416,54	89,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			416,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.167,02	7.167,02	6.105,24	85,19%
4241	Knjige			6.105,24	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		3.590,13	9.439,96	7.337,83	77,73%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		3.590,13	9.439,96	7.337,83	77,73%
32	Materijalni rashodi	2.063,82	4.000,00	1.864,84	46,62%
3211	Službena putovanja			915,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			198,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			640,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.526,31	5.439,96	5.472,99	100,61%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.786,24	
4241	Knjige			686,75	
Izvor 4. Pomoći		7.336,14	17.910,00	17.910,00	100,00%
Izvor 4.1. Pomoći		7.336,14	17.910,00	17.910,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.810,00	1.810,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			490,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.336,14	16.100,00	16.100,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.300,00	
4241	Knjige			13.800,00	
Izvor 5. Donacije		530,89	1.596,33	293,99	18,42%
Izvor 5.1. Donacije		530,89	1.596,33	293,99	18,42%
32	Materijalni rashodi		150,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,89	1.446,33	293,99	20,33%
4241	Knjige			293,99	

KLASA: 400-01/25-01/05
URBROJ: 2214-1-380-25-1

Pregrada, 5. ožujka 2025.



Draženka Gretić, ravnateljica