



UKUPNI PRIHODI	79.854,35	110.885,36	110.885,36	91.402,76	114,46%	82,43%
Rashodi poslovanja	69.438,52	101.466,76	101.466,76	79.273,06	114,16%	78,13%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.711,16	13.824,45	13.824,45	11.625,98	150,77%	84,10%
UKUPNI RASHODI	77.149,68	115.291,21	115.291,21	90.899,04	117,82%	78,84%
VIŠAK/MANJAK	2.704,67	-4.405,85	-4.405,85	503,72	18,62%	-11,43%
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK/MANJAK iz prethodne(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	1.701,18	4.405,85	4.405,85	4.405,85	258,99%	100,00%
<b>REZULTAT GODINE</b>	4.405,85	0,00	0,00	4.909,57	111,433%	0,00%

Knjižnica i čitaonica Vojnić je za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023. godine ostvarila je ukupne prihode poslovanja u iznosu 91.402,76 eura. Rashodi su ostvareni u iznosu od 90.899,04 eura od čega rashodi poslovanja 79.273,06 eura i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.625,98 eura. Iz iskazanih podataka vidljivo je da je u izvještajnom razdoblju za 2023.godinu ostvaren višak prihoda u iznosu od 4.909,57 eura .

## 2. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

Tablični prikaz sadrži izvršenje po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u tablici gdje su iskazani izvršenje 2022. godine, izvorni plan i izvršenje 2023. godine s brojčanim oznakama i nazivima razdjela i glave, glavnog programa, programa, aktivnosti i projekata, te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka i indeksa izvršenja za 2023. godinu, u odnosu na izvršenje 2022. godine i indeksa izvršenja za 2023. godinu u odnosu na izvorni plan za 2023. godinu.

## 3. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Prihodi za izvršenje Finacijskog plana u 2023. godini planirani su u iznosu 110.885,36 izvornim planom, ostvareni su u iznosu 91.402,76 eura .

U daljnjem slijedu obrazloženja izvršenje prihoda i rashoda za 2023.godinu bit će iskazano kako slijedi:

### PRIHODI POSLOVANJA

Račun	OPIS	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEX 4/1	INDEX 4/3
		1	2	3	4	5	6
63	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.821,47	13.754,21	13.754,21	13.753,75	140,04 %	100,00%
66	Prihodi od pruženih usluga	1.022,96			1.219,99	119,26%	0,00%
66	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	530,89			480,00	90,41%	0,00%
67	Prihodi iz proračuna Općine Vojnić	68.479,03	95.589,37	95.589,37	75.949,02	110,91%	79,45%

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine Knjižnica i čitaonica Vojnić ostvarila je prihode i primitke u ukupnom iznosu od 91.402,76 eura.

Prihodi su ostvareni kako slijedi:

Pomoći iz drugih proračuna u iznosu 13.753,75 eura ostvareni su iz državnog i županijskog proračuna od toga 9.108,91 eura kapitalne pomoći i 4.644,84 eura tekuće pomoći.

Prihodi od pruženih usluga ostvareni su u iznosu 1.219,99 eura. Iz ostvarenih prihoda sufinancirani su programi nabave knjižnične građe i opremanja Knjižnice, te materijalni troškovi nabave pomoćnog materijala za radionice i božićno-novogodišnjih ukrasa te sufinanciranje kazališnih predstava, ostatak se prenosi u narednu godinu.

Prihodi iz proračuna Općine Vojnić ostvareni su u iznosu 75.949,02 eura za rashode poslovanja i za financiranje nabave nefinancijske imovine.

#### RASHODI U IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Račun	OPIS	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEX 3/1	INDEX 3/2
		1	2	3	4	5	6
31	Rashodi za zaposlene	45.844,79	57.780,20	57.780,20	50.288,79	109,69%	87,03%
32	Materijalni rashodi	23.356,21	42.821,11	42.821,11	28.313,17	121,22%	66,12%
34	Financijski rashodi	237,52	865,45	865,45	671,10	282,54%	77,54%
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.711,16	13.824,45	13.824,45	11.625,98	150,77%	84,10%

Rashodi u izvršenju Finacijskog plana obuhvaćaju:

-rashodi poslovanja ( rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi )

-rashodi za nabavu nefinancijske imovine ( rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine)

Rashodi u izvršenju Finacijskog plana za 2023. godinu su planirani u iznosu 115.291,21 eura, a ostvareni su u iznosu od 90.899,04 eura.

Za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023. godine Knjižnica i čitaonica Vojnić je ostvarila rashode i izdatke u iznosu od 90.899,04 eura od čega su rashodi poslovanja 79.273,06 eura i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.625,98 eura.

Rashode poslovanja u ukupnom iznosu 79.273,06 eura čine:

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 50.288,79 eura, odnose se na plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene).

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 28.313,17 kn ( naknade troškova zaposlenima 112,88 eura, rashodi za materijal i energiju 12.345,43 eura, rashodi za usluge 15.388,80 eura, ostali rashodi 466,06 eura ).

Financijski rashodi ostvareni su u visini 671,10 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 11.625,98 eura, a odnose se na nabavu knjižne i neknjižne građe 9.507,06 eura i 2.118,92 eura za opremanje knjižnice.

Po programskoj klasifikaciji rashodi u ukupnom iznosu izvršeni su:

#### **A100001 Aktivnost: Redovna djelatnost 78.793,06 eura**

Izvor 3. Vlastiti prihodi: 1.250,45 eura: rashodi za materijal 446,83 eura i usluge ( sufinanciranje kulturnih događanja ) 803,62 eura.

Izvor 5. Pomoći ( proračunska sredstva Općine Vojnić, KAZUP i MKiMRH ) 77.542,61 euro: rashodi za zaposlene 50.288,79 eura, materijalni rashodi 26.582,72 eura ( rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge sufinanciranje kazališnih predstava i drugih kulturnih programa sredstvima MKiMRH, KAZUP-a i Općina Vojnić, usluge telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na premije osiguranja zaposlenika i reprezentaciju ( troškovi vezani uz kulturna događanja).

Financijski rashodi odnose se na obnovu certifikata FINE i ostale financijske rashode.

#### **A100004 Aktivnost: manifestacija „Božićna bajka“**

Izvor 5. Pomoći: donacija 480,00 eura (sredstva su utrošena za provedbu aktivnosti u okviru programa)

#### **K100003 Kapitalni projekt: Opremanje Knjižnice i čitaonice Vojnić 11.625,98 eura**

Izvor 3. Vlastiti prihodi: 332,72 eura (sufinanciranje programa nabave informatičke opreme i nabave knjižnične građe ).

Izvor 5. Pomoći ( proračunska sredstva Općine Vojnić i MKiMRH ): 11.293,26 eura

Proračunska sredstva Ministarstvo kulture i medija RH i Općine Vojnić za nabavu knjižnične građe i informatičke opreme .

#### **A100005 Aktivnost: Obnovljivi izvori energije u zgradama javne namjene**

Izvor:5. Pomoći

Nije bilo rashoda.

U 2023. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu 4.909,57 koji se prenosi u 2024. godinu i ukalkulirat će se u Financijski plan Knjižnice i čitaonice Vojnić prilikom donošenja I. izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2024.

Na kraju razdoblja ostale su nepodmirene obveze u iznosu 4.516,21 euro. Ukupne obveze su nedospjele a odnose se na:

1. Obveze za zaposlene : plaća za 12. mj. 2023. god. u iznosu 3.924,66 eura.

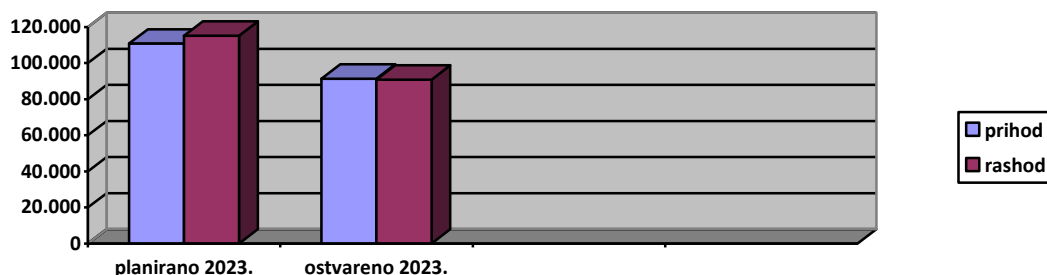
2. Neplaćeni računi na dan 31.12.2023.

- Obveze za materijalne rashode : 591,55 eura.

- Obveze za financijske rashode : 0,00 eura.

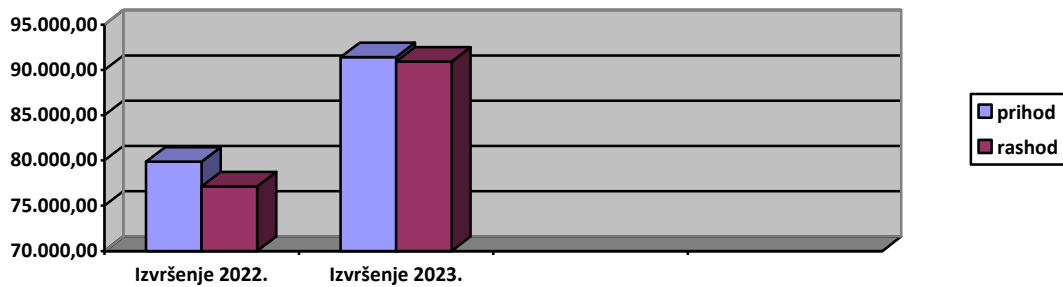
U nastavku je grafički prikazan odnos planiranog i ostvarenog Financijskog plana za 2023. godinu.

Sl.1. Prikaz planiranog Financijskog plana za 2023. i izvršenog Financijskog plana za 2023. godinu



Iz navedenog grafikona vidljivo je da izvršenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2023. godinu je u smanjenju u odnosu na planirani Financijski plan za 2023. godinu. Prihodi su izvršeni u odnosu na planirano za 82,43% indexa, a rashodi su izvršeni u odnosu na planirano za 78,84 % indexa.

Sl.2. Prikaz izvršenja Financijskog plana za 2023. godinu u odnosu na 2022. godinu



Iz navedenog grafikona vidljivo je da je izvršenje prihoda Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2023. godinu u odnosu na 2022. godinu za 114,46 indeksa. Rashodi su izvršeni u 2023. u odnosu na izvršenje u 2022.godini za 117,82 indexa .

Financiranje rashoda i izdataka u razdoblju 01.siječnja do 31.prosinca 2023. godine izvršilo se u skladu s utvrđenim Financijskim planom Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2023. godinu.

Iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2023. godinu vidljivo je da su sredstva trošena racionalno do planom utvrđenih iznosa.

Prilikom izvršenja financijskog plana Knjižnice i čitaonice Vojnić poštivali su se zakonski propisi i vodilo se računa o transparentnosti trošenja sredstava.

Vojnić, svibanj 2024.godine

Ravnateljica  
Dušanka Madžar-Lončar