

KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA

Marijana Stilinovića 7

Sveta Nedelja

KLASA: 400-04/24-01/01

URBROJ: 238-29-175-01-24-01

Sveta Nedelja, 29.07.2024.

Na temelju članka 22. Statuta ustanove Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja, KLASA: 025-01/22-02/02, URBROJ: 238-29-175-01-22-01 od 22. prosinca 2022. godine te članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/2021), ravnatelj ustanove donosi sljedeću

O D L U K U

usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu

Članak 1.

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu.

Članak 2.

Izvještaj iz članka 1. ove odluke, zajedno s prihodima i rashodima po ekonomskoj klasifikaciji, prihodima i rashodima prema izvorima, rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, računu financiranja prema izvorima, izvršenju prema organizacijskoj klasifikaciji, izvršenju po programskoj klasifikaciji te obrazloženju uz navedeni izvještaj, u prilogu je ove odluke te čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova odluka dostavit će se nadležnom upravnom odjelu za financije Grada Svete Nedelje te objaviti na mrežnim stranicama ustanove.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

RAVNATELJ

/Robert Marčić, univ. mag. iur./



I. OPĆI DIO

Izveštaj o izvršenju proračuna
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/2
	2	3	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	252.210,00	120.077,29	47,61%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	
UKUPNI PRIHODI	252.210,00	120.077,29	47,61%
3 Rashodi poslovanja	165.836,00	71.381,23	43,04%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.374,00	25.434,95	29,45%
UKUPNI RASHODI	252.210,00	96.816,18	38,39%
VIŠAK / MANJAK	0,00	23.261,11	0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	0,00	3.635,88	
VIŠAK / MANJAK KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI U NAREDNOM RAZDOBLJU	0,00	26.896,99	

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2023.		Izvorni plan 2024.		Izvršenje 2024.		Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5	6	7	8
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6 Prihodi poslovanja	83.216,43	252.210,00	120.077,29	144,30%	47,61%			
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.600,00	44.374,00	23.274,00	306,24%	52,45%			
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.600,00		23.274,00	306,24%				
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.600,00		23.274,00	306,24%				
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada				0,00%				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija								
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.260,40	3.700,00	3.798,80	168,06%	102,67%			
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.260,40		3.798,80	168,06%				
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	73.356,03	200.500,00	93.004,49	126,79%	46,39%			
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	73.356,03		93.004,49	126,79%				
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	52.805,72		71.270,66	134,97%				
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	20.550,31		21.733,83	105,76%				
3 Rashodi poslovanja	53.005,72	165.836,00	71.381,23	134,67%	43,04%			
31 Rashodi za zaposlene	38.305,05	120.000,00	54.531,03	142,36%	45,44%			
311 Plaće (Bruto)	31.434,34		42.875,99	136,40%				
3111 Plaće za redovan rad	30.594,56		41.932,12	137,06%				
3113 Plaće za prekovremeni rad	839,78		943,87	112,39%				
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.684,02		4.580,50	272,00%				
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.684,02		4.580,50	272,00%				
313 Doprinosi na plaće	5.186,69		7.074,54	136,40%				
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.186,69		7.074,54	136,40%				
32 Materijalni rashodi	14.055,72	44.936,00	16.607,47	118,15%	36,96%			
321 Naknade troškova zaposlenima	1.237,50		1.550,37	125,28%				
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.237,50		1.550,37	125,28%				

322 Rashodi za materijal i energiju	1.417,42	1.994,69	140,73%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.368,76	1.982,19	144,82%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	48,66	12,50	25,69%
323 Rashodi za usluge	11.308,14	12.966,31	114,66%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	238,65	242,62	101,66%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	165,90	377,28	227,41%
3235 Zakupnine i najamnine	80,78	465,44	576,18%
3237 Intelektualne i osobne usluge	9.833,61	8.033,79	81,70%
3238 Računalne usluge	347,79	1.110,78	319,38%
3239 Ostale usluge	641,41	2.736,40	426,62%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92,66	96,10	103,71%
3293 Reprezentacija	52,66	0,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	40,00	96,10	240,25%
34 Financijski rashodi	167,15	500,00	242,73
343 Ostali financijski rashodi	167,15	242,73	145,22%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	167,15	242,73	145,22%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	477,80	400,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	477,80	0,00	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	477,80	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.427,38	86.374,00	104,12%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.427,38	86.374,00	104,12%
422 Postrojenja i oprema	3.183,84	845,00	26,54%
4221 Uredska oprema i namještaj	3.183,84	845,00	26,54%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.243,54	24.589,95	115,75%
4241 Knjige	21.243,54	24.589,95	115,75%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Račun / opis	PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
	Izvršenje 2023. 1	Izvorni plan 2024. 2	Izvršenje 2024. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
SVEUKUPNI PRIHODI					
Izvor 1. Opći prihodi i primici	83.216,43	252.210,00	120.077,29	144,30%	47,61%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	73.356,03	200.500,00	93.004,49	126,79%	46,39%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	73.356,03	200.500,00	93.004,49	126,79%	46,39%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.260,40	3.700,00	3.798,80	168,06%	102,67%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	2.260,40	3.700,00	3.798,80	168,06%	102,67%
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar		3.636,00		0,00%	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.636,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.0.3 Prihodi za posebne namjene - KUC		44.374,00	23.274,00	306,24%	52,45%
Izvor 5. Pomoći	7.600,00			0,00%	0,00%
Izvor 5.3. Ostale pomoći	7.600,00			0,00%	0,00%
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći-KC	7.600,00	44.374,00	23.274,00	306,24%	52,45%
SVEUKUPNI RASHODI					
Izvor 1. Opći prihodi i primici	77.433,10	252.210,00	96.816,18	125,03%	38,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	73.356,03	200.500,00	93.004,49	126,79%	46,39%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	73.356,03	200.500,00	93.004,49	126,79%	46,39%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	200,00	7.336,00	110,57	55,29%	1,51%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	200,00			0,00%	0,00%
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar		3.700,00	110,57	55,29%	2,99%
Izvor 3.1.4v Vlastiti prihod knjižnica višak (članarine i zakasnine-viš.	200,00	3.636,00		0,00%	0,00%
Izvor 5. Pomoći	3.877,07	44.374,00	3.701,12	95,46%	8,34%

Izvor 5.3. Ostale pomoći
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći-KC

3.877,07
3.877,07

44.374,00

3.701,12

0,00%
95,46%

0,00%
8,34%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2023 1	Izvorni plan 2024 2	Izvršenje 2024 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	77.433,10	252.210,00	96.816,18	125,03%	38,39%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	77.433,10	252.210,00	96.816,18	125,03%	38,39%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	77.433,10	252.210,00	96.816,18	125,03%	38,39%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2023 1	Izvorni plan 2024 2	Izvršenje 2024 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2023. 1	Izvorni plan 2024. 2	Izvršenje 2024. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					

II. POSEBNI DIO

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I ZADATAKA	1	2	3
	UKUPNO RASHODI I ZADATCI	252.210,00	96.816,18	38,39%
	RAZDJEL 004 UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRU	252.210,00	96.816,18	38,39%
	GLAVA 00402 USTANOVE U KULTURI	252.210,00	96.816,18	38,39%
H02	Glavni program: KULTURA, RELIGIJA I SPORT	252.210,00	96.816,18	38,39%
1038	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	252.210,00	96.816,18	38,39%
A103806	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	149.036,00	65.324,63	43,83%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	145.400,00	65.324,63	44,93%
	Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	145.400,00	65.324,63	44,93%
31	Rashodi za zaposlene	120.000,00	54.531,03	45,44%
3111	Plaće za redovan rad		41.932,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad		943,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.580,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.074,54	
32	Materijalni rashodi	24.750,00	10.550,87	42,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.550,37	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		245,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		242,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		377,28	
3235	Zakupnine i najamnine		465,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.958,97	
3238	Računalne usluge		1.110,78	
3239	Ostale usluge		2.491,40	
3295	Pristojbe i naknade		96,10	
34	Financijski rashodi	250,00	242,73	97,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		242,73	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	400,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	3.636,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1.4v Vlastiti prihod knjižnica višak (članarine i zakasnine-viš.	3.636,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.386,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	250,00	0,00	0,00%
A103807	Aktivnost: Kultura i umjetnost	8.200,00	2.045,00	24,94%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.700,00	2.045,00	30,52%
	Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	6.700,00	2.045,00	30,52%
32	Materijalni rashodi	6.700,00	2.045,00	30,52%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.800,00	
3239	Ostale usluge		245,00	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar	1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
A103808	Aktivnost: Knjižnica i čitaonica	8.600,00	4.011,60	46,65%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.400,00	3.901,03	60,95%
	Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	6.400,00	3.901,03	60,95%
32	Materijalni rashodi	6.400,00	3.901,03	60,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.626,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.274,82	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.200,00	110,57	5,03%
	Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar	2.200,00	110,57	5,03%
32	Materijalni rashodi	2.200,00	110,57	5,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		110,57	
K103801	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnice i čitaonice	86.374,00	25.434,95	29,45%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	42.000,00	21.733,83	51,75%
	Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	42.000,00	21.733,83	51,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	21.733,83	51,75%
4221	Uredska oprema i namještaj		845,00	
4241	Knjige		20.888,83	
	Izvor 5. Pomoći	44.374,00	3.701,12	8,34%
	Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći-KC	44.374,00	3.701,12	8,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.374,00	3.701,12	8,34%
4241	Knjige		3.701,12	

**GRADSKA KNJIŽNICA
MIHAELA ŠILOBODA
SVETA NEDELJA
Marijana Stilinovića 7
10431 Sveta Nedelja**

OIB: 99912458941

**OBRAZLOŽENJE
UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GRADSKE
KNJIŽNICE M. ŠILOBODA SVETA NEDELJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ
2024. GODINE**

Člankom 79. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine“ broj 85/23) propisan je sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji, i Račun financiranja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata;
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
6. Izvještaj o stanju obveza
7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U skladu s navedenom zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Gradske knjižnice M. Šiloboda za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine. Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine Gradske knjižnice M. Šiloboda sastoji se od obrazloženja Općeg dijela izvještaja o izvršenju Financijskog plana i obrazloženja Posebnog dijela izvještaja o izvršenju Financijskog plana.

Gradska knjižnica M. Šiloboda proračunski je korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Grada Svete Nedelje.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Gradska knjižnica M. Šiloboda u promatranom razdoblju nije imala primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Gradska knjižnica M. Šiloboda u promatranom razdoblju nije imala izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Gradska knjižnica M. Šiloboda u promatranom razdoblju nije davala zajmove te nema ni potraživanja po danim zajmovima.

Izvještaj o stanju obveza

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 105.856,08 €, a isto se sastoji od obveza za rashode poslovanja i obveza za nabavu nefinancijske imovine, dok je početno stanje 01.01.2024. godine 7.840,24 € što čini ukupno 113.696,32 € obveza.

U izvještajnom razdoblju podmirene su obveze u ukupnom iznosu od 105.260,94 € te na kraju izvještajnog razdoblja tj. sa 30.06.2024. godine stanje obveza iznosi 8.435,38 €. Dospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja nisu evidentirane, dok iznos nedospjelih obveza iznosi 8.435,38 €.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Polugodišnji izvještaj za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine iskazan je sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" broj 85/23) te prema Financijskom planu za 2024. godinu kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Sv. Nedelja.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U razdoblju od 01.01.- 30.06.2024. godine realizirano je:

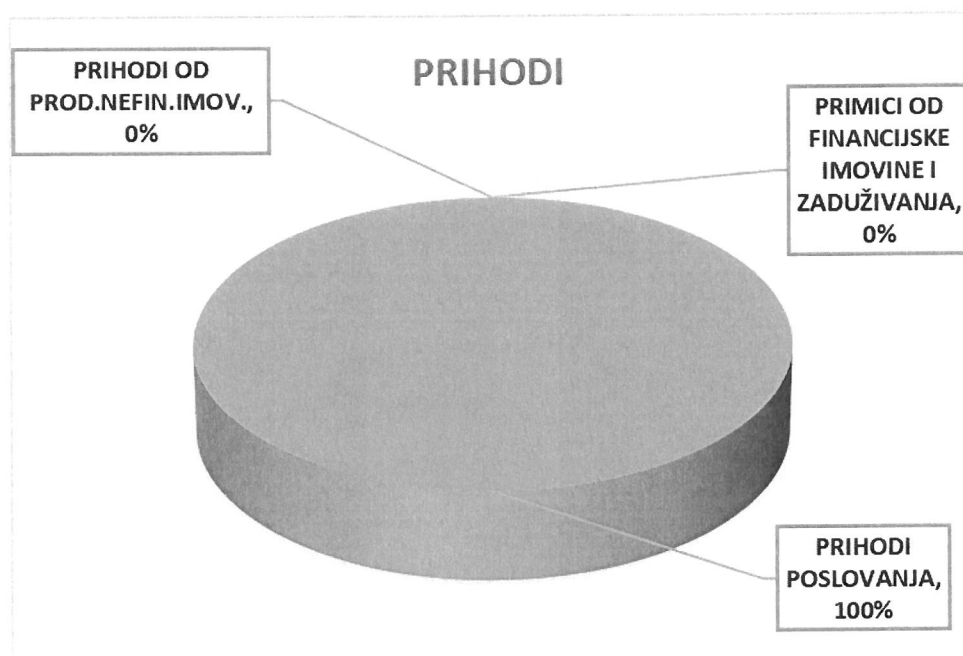
	<i>IZVRŠENJE 2023.</i>	<i>PLAN 2024.</i>	<i>IZVRŠENJE 2024.</i>
UKUPNI PRIHODI / PRIMICI	83.216,43	252.210,00	120.077,29
UKUPNI RASHODI / IZDACI	77.433,10	252.210,00	96.816,18
VIŠAK / MANJAK	5.783,33	0,00	23.261,11
PRENESENI VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	3.635,88
REZULTAT	5.783,33 €	0,00	23.261,11

Ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 120.077,29 € i za 52,39% manji su od plana, a ukupni rashodi/izdaci ostvareni su u iznosu od 96.816,18 € i za 61,61% su manji od plana. Ostvareni višak tekuće godine iznosi 23.261,11 €.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA

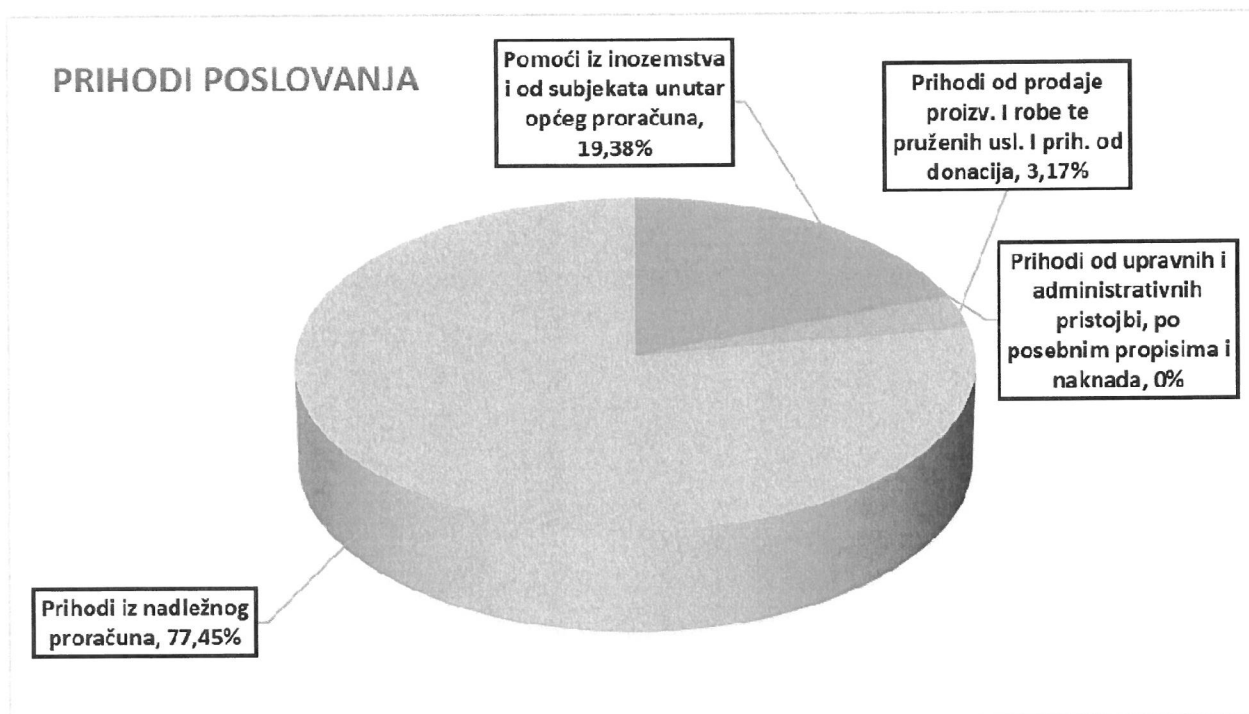
Realizacija prihoda/primitaka Knjižnice u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 44,30%, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan iznosi 47,61%. Struktura prihoda pokazuje da su osnovni izvor prihoda prihodi poslovanja koji čine 100,00 % ukupnih prihoda. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu bili realizirani, kao ni primici od financijske imovine i zaduživanja.

PRIHODI	<i>IZVRŠENJE 2023.</i>	<i>PLAN 2024.</i>	<i>IZVRŠENJE 2024.</i>	% učešća	% izvršenja	Indeks 2024./ 2023.
PRIHODI POSLOVANJA	83.216,43	252.210,00	120.077,29	100,0	47,61	144,30
PRIHODI OD PROD.NEFIN.IMOV.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
UKUPNO PRIHODI:	83.216,43 €	252.210,00 €	120.077,29 €	100%	59,89%	128,4



PRIHODI POSLOVANJA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	23.274,00	19,38
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00
Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruženih usl. i prih. od donacija	3.798,80	3,17
Prihodi iz nadležnog proračuna	93.004,49	77,45
UKUPNO	120.077,29 €	100,00%



Prihodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 120.077,29 € što je za 44,30 % više nego istog razdoblja 2023. godine i 52,39% manje u odnosu na godišnji plan. Prihodi od Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u odnosu na proteklu godinu su veći za 206,24% te su za 47,55% manji od izvornog plana. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada nisu izvršeni, dok su bili planirani u iznosu od 3.636,00 €. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija su izvršeni u iznosu 3.798,80 € što je za 68,06% više nego prethodne godine i 2,67% veći nego u godišnjem planu. Na kraju prihodi iz nadležnog proračuna su veći za 26,79% od istog razdoblja prošle godine i manji za 53,61% od izvornog plana.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

U izvještajnom razdoblju ostvarene su pomoći u ukupnom iznosu od 23.274,00 € koje što je u odnosu na prošlu godinu veće za 206,24%, a za 47,55% manje od plana, a odnose se na kapitalne pomoći proračunu proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi nisu izvršeni, dok su planirani u iznosu od 3.636,00 €.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi s te osnove ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.798,80 € i veći su za 68,06% od istog razdoblja prošle godine i veći za 2,67% od izvornog plana, a sastoje se od prihoda od pruženih usluga.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Prihodi s te osnove ostvareni su u ukupnom iznosu od 93.004,49 € i veći su za 26,79% od istog razdoblja prošle godine i manji za 53,61% od izvornog plana.

Sastoje se od prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 71.270,66 € te od prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 21.733,83 €.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvareni u promatranom razdoblju ove godine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvareni u promatranom razdoblju ove godine.

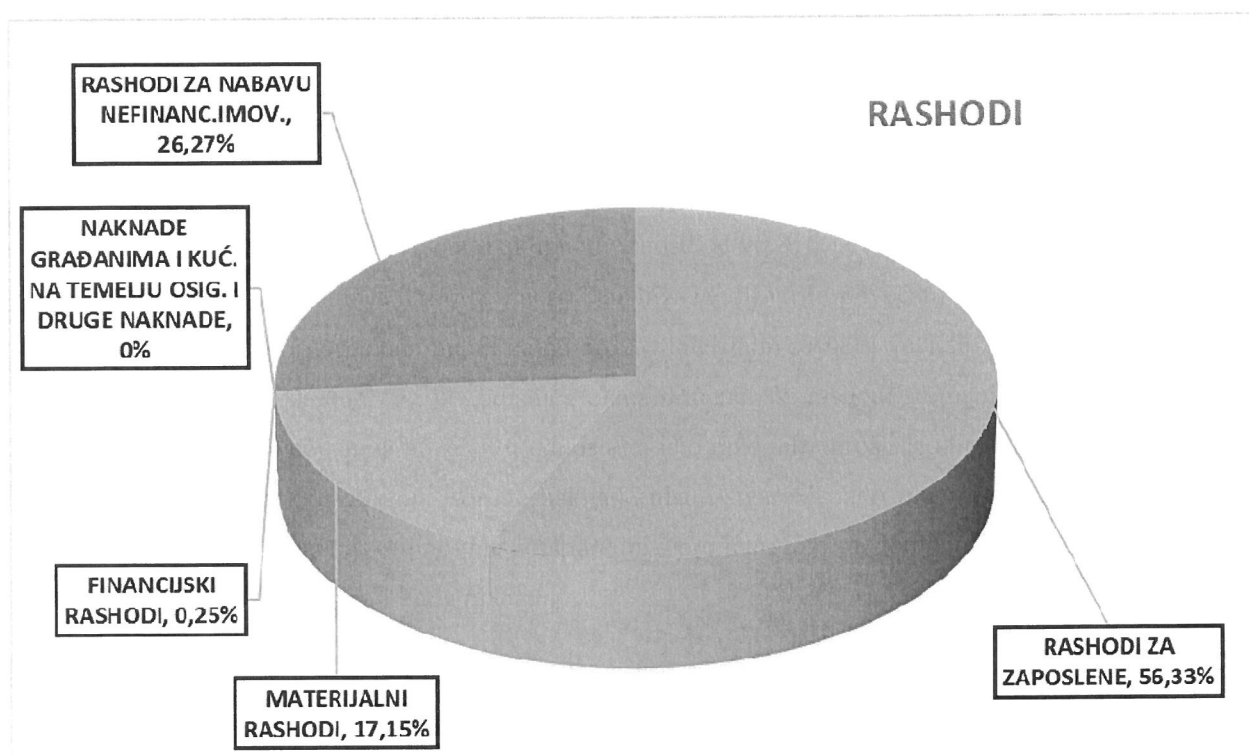
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA/IZDATAKA

Realizacija rashoda i izdataka Knjižnice u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 25,03%, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan iznosi 38,39%. Struktura rashoda pokazuje da su značajni rashodi za zaposlene koji čine 56,33 % ukupnih rashoda, zatim rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji čine 26,27 % ukupnih rashoda te materijalni rashodi koji čine 17,15% ukupnih rashoda. Financijski rashodi čine 0,25% ukupnih rashoda.

RASHODI	<i>IZVRŠENJE 2023.</i>	<i>PLAN 2024.</i>	<i>IZVRŠENJE 2024.</i>	<i>% učešća</i>	<i>% izvršenja</i>	<i>Indeks 2024./ 2023.</i>
RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.305,05	120.000,00	54.531,03	56,33	45,44	142,36
MATERIJALNI RASHODI	14.055,72	44.936,00	16.607,47	17,15	36,96	118,15
FINANCIJSKI RASHODI	167,15	500,00	242,73	0,25	48,55	145,22
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	477,80	400,00	0,00	0,00	-	0,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	24.427,38	86.374,00	25.434,95	26,27	29,45	104,12
UKUPNO RASHODI:	77.433,10 €	252.210,00 €	96.816,18 €	100,00%	38,39 %	125,03

Rashodi poslovanja su izvršeni u ukupnom iznosu od 96.816,18 €, odnosno 25,03% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Ako se napravi analiza, vidljivo je povećanje rashoda za zaposlene za 42,36%, dok su od izvornog plana manji za 54,56%. Materijalni rashodi veći su za 18,15% u odnosu na prošlu godinu, a manji za 63,04% od godišnjeg plana. Financijski rashodi su manje ostvareni za 51,45% od godišnjeg plana, a veći su za 45,22% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade nisu ostvareni, iako planirani u iznosu od 400,00€. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u usporedbi s promatranim razdobljem prošle godine su veći za 4,12% i manji za 70,55% od izvornog plana.



Rashodi za zaposlene

Ostvarenje ove skupine rashoda iznosi 54.531,03 € te je veće za 42,36 % u odnosu na 2023. godinu, a manje za 54,56% od godišnjeg plana. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad zaposlenika u iznosu od 41.932,12 €, plaće za prekovremeni rad u iznosu od 943,87 €, ostale rashode za zaposlene u iznosu od 4.580,50 €, dok doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje iznose 7.074,54 €.

Materijalni rashodi

Skupina materijalnih rashoda obuhvaća naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 16.607,47 € odnosno 18,15% više nego prethodne godine, a za 63,04% manji od izvornog plana. Udio pojedine skupine rashoda u ukupnim rashodima iznosi:

- naknade troškova zaposlenima	1.550,37€
- rashodi za materijal i energiju	1.994,69 €
- rashodi za usluge	12.966,31 €
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96,10 €

Naknade troškova zaposlenima obuhvaćaju naknade za prijevoz u iznosu od 1.550,37 €. Rashodi za materijal i energiju sastoje se od rashoda za uredski materijal i ostalih materijalnih rashoda u iznosu od 1.982,19 € te rashoda za materijal i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 12,50 €. Usluge telefona i pošte zabilježene su u iznosu od 242,62 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 377,028 €, zakupnine i najamnine 465,44 €, intelektualne i osobne usluge 8.033,79 €, računalne usluge 1.110,78 € te ostale usluge u iznosu od 2.736,40 € i zajedno čine skupinu rashoda za usluge. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sastoje se od rashoda za pristojbe i naknade u iznosu od 96,10 €.

Financijski rashodi

Ostvarenje financijskih rashoda iznosi 242,73 € što je 45,22 % više u odnosu na 2023. godinu i manje za 51,45% od godišnjeg plana, a odnosi se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Ostvarenje ove skupine rashoda nije zabilježeno u promatranom razdoblju, dok je u godišnjem planu planiran iznos od 400,00 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Navedeni rashodi ostvareni su u iznosu od 25.434,95 € što je za 4,12% više nego istog razdoblja prošle godine te je za 70,55% manje od godišnjeg plana. Rashodi se odnose na nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 845,00 € i za nabavu knjižne građe u iznosu od 24.589,95 €.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U obrazloženju posebnog dijela izvještaja o izvršenju iskazano je izvršenje programa kako slijedi:

RAZDJEL 004 UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠT.

GLAVA 00402 USTANOVE U KULTURI

GLAVNI PROGRAM H02 Kultura, religija i sport

PROGRAM 1038 Javne potrebe u kulturi

Planirani su rashodi u iznosu od 252.210,00 €, a izvršeni u iznosu od 96.816,18 €, što predstavlja 38,39%.

Aktivnost A103806 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Planirani su rashodi u iznosu od 101.430,00 €, a izvršeni u iznosu od 56.897,97 €, što predstavlja 56,10%.

Izvor 1. Opći prihodi i primici

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad

Planirani su rashodi u iznosu od 145.400,00 €, a izvršeni u iznosu od 65.324,63 €, što predstavlja 44,93%.

Sredstva u iznosu od 54.531,03 € utrošena su za rashode za zaposlene što je 45,44% planiranog, od čega su plaće za redovan rad 41.932,12 €, plaće za prekovremeni rad 943,87 €, ostali rashodi za zaposlene 4.580,50 € te doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.074,54 €.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 24.750,00 €, a izvršeni u iznosu od 10.550,87 €, što predstavlja 42,63 %. Sredstva su utrošena za: naknade za prijevoz 1.550,37 €, uredski materijal i ostali materijalni rashodi 245,41 €, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 12,50 €, usluge telefona, pošte 242,62 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 377,28 €, zakupnine i najamnine 465,44 €, intelektualne i osobne usluge 3.958,97 €, računalne usluge 1.110,78 €, ostale usluge 2.491,40 € te pristojbe i naknade 96,10 €.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 250,00 €, a izvršeni u iznosu od 242,73 €, što predstavlja 97,09 %. Sredstva su utrošena za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade nisu ostvareni, iako su bili planirani u iznosu od 400,00 €.

Izvor 3. Vlastiti prihodi

Izvor 3.1.4v Vlasititi prihod knjižnica višak (članarine i zakasnine)

Planirani su materijalni rashodi u iznosu od 3.386,00 €, a financijski u iznosu od 250,00 €, no nisu ostvareni u promatranom razdoblju.

Aktivnost A103807 Kultura i umjetnost

Izvor 1. Opći prihodi i primici

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad

Planirani su materijalni rashodi u iznosu od 6.700,00 €, a izvršeni u iznosu od 2.045,00 €, što predstavlja 30,52 %, od čega su izvršeni rashodi za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1.800,00 € i ostale usluge u iznosu od 245,00 €.

Izvor 3. Vlastiti prihodi

Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar

Planirani su materijalni rashodi u iznosu od 1.500,00 €, no nisu izvršeni u promatranom razdoblju.

Izvor 1. Opći prihodi i primici

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad

Planirani su materijalni rashodi u iznosu od 6.400,00 €, a izvršeni su u iznosu od 3.901,03 €, što predstavlja 60,95 %. Od toga su uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.626,21 €, a intelektualne i osobne usluge 2.274,82 €.

Izvor 3. Vlastiti prihodi

Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar

Planirani su materijalni rashodi u iznosu od 2.200,00 €, a izvršeni su u iznosu od 110,57 €, što predstavlja 5,03%. Rashodi se odnose na uredski materijal i ostale materijalne rashode.

Kapitalni projekt K103801 Opremanje knjižnice i čitaonice

Planirani su rashodi u iznosu od 86.374,00 €, a izvršeni u iznosu od 25.434,95 €, što predstavlja 29,45%.

Izvor 1. Opći prihodi i primici

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad

Planirani su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 42.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 21.733,83 €. Od toga rashodi za uredsku opremu i namještaj iznose 845,00 €, dok su rashodi za knjižnu građu izvršeni u iznosu od 20.888,83 €.

Izvor 5. Pomoći

Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći-KC

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno knjižn. građe planirani su u iznosu od 44.374,00 €, a izvršeni su u iznosu od 3.701,12 €.

RAVNATELJ:
Robert Maračić, univ.mag.iur.

