

KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA

Marijana Stilinovića 7
Sveta Nedelja

KLASA: 400-05/25-01/01
URBROJ: 238-29-175-01-25-01
Sveta Nedelja, 03.03.2025.

Na temelju članka 22. Statuta ustanove Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja KLASA: 025-03/24-01/01, URBROJ: 238-29-175-01-24-2 od 25. rujna 2024. godine te članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/2021), ravnatelj ustanove donosi sljedeću

ODLUKU

usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu

Članak 1.

Usvaja se Godišnji 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 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.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

RAVNATELJ

/Robert Maračić, univ.mag.iur./



KNJIŽNICA MIHAELA
Datum: 26.2.2025
Vrijeme: 9:34
Marijana Stilić
10431 SVETA NEDE
OIB: 99912458941

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

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekuci plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	182.055,55	257.850,00	263.110,00	251.494,75	138,14%	95,59%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	182.055,55	257.850,00	263.110,00	251.494,75	138,14%	95,59%
3 Rashodi poslovanja	117.632,89	158.850,00	176.736,00	163.775,45	139,23%	92,67%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.786,78	99.000,00	86.374,00	84.632,72	139,23%	97,98%
UKUPNI RASHODI	178.419,67	257.850,00	263.110,00	248.408,17	139,23%	94,41%
VIŠAK / MANJAK	3.635,88	0,00	0,00	3.086,58	84,89%	0,00%
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						
UKUPNI MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI / RASPOREDITI						
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA	3.635,88	0,00	0,00	6.722,46	84,89%	0,00%
VISA/MANJAK ZA PRIJENOS U NAREDNO RAZDOBLJE						

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekuci plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	182.055,55	257.850,00	263.110,00	251.494,75	138,14%	95,59%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.667,49	57.000,00	44.374,00	44.374,00	225,62%	100,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.667,49	57.000,00	44.374,00	44.374,00	225,62%	100,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.667,49	57.000,00	44.374,00	44.374,00	225,62%	100,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		0,00	3.636,00		0,00%	
652 Prihodi po posebnim propisima		0,00	3.636,00		0,00%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi		0,00	3.636,00		0,00%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.515,71	3.700,00	3.700,00	6.998,80	154,99%	189,16%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.515,71	3.700,00	3.700,00	6.998,80	154,99%	189,16%
6615 Prihodi od pruženih usluga	157.872,35	197.150,00	211.400,00	200.121,95	126,76%	94,67%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	157.872,35	197.150,00	211.400,00	200.121,95	126,76%	94,67%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	116.741,23	155.150,00	169.400,00	159.875,06	136,95%	94,38%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	41.131,12	42.000,00	42.000,00	40.248,89	97,85%	95,83%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	117.632,89	158.850,00	176.736,00	163.775,45	139,23%	92,67%
3 Rashodi poslovanja	81.375,52	116.100,00	128.500,00	127.533,57	156,72%	99,25%
31 Rashodi za zaposlene						

311 Plaće (Bruto)	65,038.25	93,000.00	99,000.00	98,946.81	152,14%	99,95%
3111 Plaće za redovan rad	62,881.92	90,000.00	96,000.00	97,052.17	154,34%	101,10%
3113 Plaće za prekovremeni rad	2,156.33	3,000.00	3,000.00	1,894.64	87,86%	63,15%
312 Ostali rashodi za zaposlene	5,605.94	7,700.00	13,100.00	12,260.50	218,71%	93,59%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5,605.94	7,700.00	13,100.00	12,260.50	218,71%	93,59%
313 Doprinosi na plaće	10,731.33	15,400.00	16,400.00	16,326.26	152,14%	99,55%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10,731.33	15,400.00	16,400.00	16,326.26	152,14%	99,55%
32 Materijalni rashodi	35,078.72	41,950.00	47,236.00	35,703.90	101,78%	75,59%
321 Naknade troškova zaposlenima	2,530.74	3,200.00	3,500.00	3,200.38	126,46%	91,44%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2,530.74	3,200.00	3,500.00	3,200.38	126,46%	91,44%
322 Rashodi za materijal i energiju	3,815.97	7,400.00	7,100.00	3,443.50	90,24%	48,50%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3,705.81	7,200.00	6,800.00	3,367.85	90,88%	49,53%
3222 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	55,16	100.00	200.00	75,65	137,15%	37,63%
3225 Slini inventar i auto gume	55,00	100.00	100.00	0,00	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	28,361.86	30,700.00	35,986.00	28,697.91	101,18%	79,75%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	494.63	800.00	800.00	484.99	98,05%	60,62%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	536,20	900.00	2,400.00	1,976,73	368,66%	82,86%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		800.00	500.00	885,08	176,87%	98,34%
3235 Zakupnine i najamnine	500,42	900.00	900.00	14,971,13	99,30%	98,26%
3237 Intelektualne i osobne usluge	15,076,22	11,100.00	15,236,00	3,347,77	88,30%	82,66%
3238 Racunalne usluge	3,791,33	4,000.00	4,050,00	7,032,21	88,31%	58,12%
3239 Ostale usluge	7,963,06	12,200.00	12,100.00	362,11	97,83%	55,71%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370,15	650.00	650.00	232,81	70,52%	46,66%
3293 Reprezentacija	330,15	500.00	500.00	129,30	323,25%	86,20%
3295 Pristojbe i naknade	40,00	150.00	150.00	537,98	143,20%	89,66%
34 Financijski rashodi	375,68	400.00	600.00	537,98	143,20%	89,66%
343 Ostali financijski rashodi	375,68	400.00	600.00	537,98	143,20%	89,66%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	375,68	400.00	600.00	537,98	143,20%	89,66%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	802,97	400.00	400.00		0,00%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	802,97	400.00	400.00		0,00%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	802,97	400.00	400.00		0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60,786,78	99,000.00	86,374,00	84,632,72	139,23%	97,98%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60,786,78	99,000.00	86,374,00	84,632,72	139,23%	97,98%
422 Postrojenja i oprema	6,635,74	7,000.00	7,000.00	5,369,00	80,91%	76,70%
4221 Uredska oprema i namještaj	6,635,74	7,000.00	7,000.00	5,369,00	80,91%	76,70%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	54,151,04	92,000.00	79,374,00	79,263,72	146,38%	99,66%
4241 Knjige	54,151,04	92,000.00	79,374,00	79,263,72	146,38%	99,66%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun/Opis	Izvršenje 2023 1	Izvorni plan 2024 2	Tekuci plan 2024 3	Izvršenje 2024 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	178.419,67	257.850,00	263.110,00	248.408,17	139,23%	94,41%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	178.419,67	257.850,00	263.110,00	248.408,17	139,23%	94,41%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	178.419,67	257.850,00	263.110,00	248.408,17	139,23%	94,41%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis		PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
		Izvršenje 2023. 1	Izvorni plan 2024. 2	Tekuci plan 2024. 3	Izvršenje 2024. 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
SVEUKUPNI PRIHODI		182.055,55	257.850,00	263.110,00	251.484,75	138,14%	95,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		157.872,35	197.150,00	211.400,00	200.121,95	126,76%	94,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		157.872,35	197.150,00	211.400,00	200.121,95	126,76%	94,67%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad		157.872,35	197.150,00	211.400,00	200.121,95	126,76%	94,67%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.515,71	3.700,00	7.336,00	6.998,80	154,99%	95,40%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		4.515,71	3.700,00	7.336,00	6.998,80	154,99%	95,40%
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar		4.515,71	3.700,00	7.336,00	6.998,80	154,99%	95,40%
Izvor 3.1.4v Vlastiti prihod knjižnica višak (članarine i zakasnine-viś.		4.515,71	3.700,00	7.336,00	6.998,80	154,99%	95,40%
Izvor 5. Pomoći		19.667,49	57.000,00	44.374,00	44.374,00	225,62%	100,00%
Izvor 5.3. Ostale pomoći		19.667,49	57.000,00	44.374,00	44.374,00	225,62%	100,00%
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći-KC		19.667,49	57.000,00	44.374,00	44.374,00	225,62%	100,00%
SVEUKUPNI RASHODI		178.419,67	257.850,00	263.110,00	248.408,17	139,23%	94,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		157.872,35	197.150,00	211.400,00	200.121,95	126,76%	94,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		157.872,35	197.150,00	211.400,00	200.121,95	126,76%	94,67%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad		157.872,35	197.150,00	211.400,00	200.121,95	126,76%	94,67%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		891,66	3.700,00	7.336,00	3.900,39	437,43%	53,17%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		891,66	3.700,00	7.336,00	3.900,39	437,43%	53,17%
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar		891,66	3.700,00	7.336,00	3.900,39	437,43%	53,17%
Izvor 3.1.4v Vlastiti prihod knjižnica višak (članarine i zakasnine-viś.		891,66	3.700,00	7.336,00	3.900,39	437,43%	53,17%
Izvor 5. Pomoći		19.655,66	57.000,00	44.374,00	44.385,83	225,82%	100,03%
Izvor 5.3. Ostale pomoći		19.655,66	57.000,00	44.374,00	44.385,83	225,82%	100,03%
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći-KC		19.655,66	57.000,00	44.374,00	44.385,83	225,82%	100,03%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	Račun/Opis		Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Tekući plan 2024		Izvršenje 2024		Indeks 4/1		Indeks 4/3	
	B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA		1		2		3		4		5		6	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%	

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	Račun / opis		Izvršenje 2023.		Izvorni plan 2024.		Tekući plan 2024.		Izvršenje 2024.		Indeks 4/1		Indeks 4/3	
			1		2		3		4		5		6	

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Razdjel Glava	RGp	004 00402	Opis	Izvorni plan 2024		Tekući plan 2024		Izvršenje 2024		Indeks 3/2	
				1		2		3		4	
			UKUPNO RASHODI I IZDATCI	257.850,00		263.110,00		248.408,17		94,41%	
			UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I NABAVL	257.850,00		263.110,00		248.408,17		94,41%	
			USTANOVE U KULTURI	257.850,00		263.110,00		248.408,17		94,41%	

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

OIB: 99912458941

**OBRAZLOŽENJE
UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA KNJIŽNICE
MIHAELA ŠILOBODA SVETA NEDELJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC
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 Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Knjižnice Mihaela Šiloboda za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine Knjižnice Mihaela Šiloboda sastoji se od obrazloženja Općeg dijela izvještaja o izvršenju Financijskog plana i obrazloženja Posebnog dijela izvještaja o izvršenju Financijskog plana.

Knjižnice Mihaela Šiloboda proračunski je korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Grada Svete Nedelje.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Knjižnice Mihaela u promatranom razdoblju nije imala primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Knjižnice Mihaela u promatranom razdoblju nije imala izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Knjižnice Mihaela u promatranom razdoblju nije davala zajmove te nema ni potraživanja po danim zajmovima.

Izvještaj o stanju obveza

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 253.910,44 €, 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 261.750,68 € obveza.

U izvještajnom razdoblju podmirene su obveze u ukupnom iznosu od 248.410,18 € te na kraju izvještajnog razdoblja tj. sa 31.12.2024. godine stanje obveza iznosi 13.340,50 €. Dospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja nisu evidentirane, dok iznos nedospjelih obveza iznosi 13.340,50 €.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Godišnji izvještaj za razdoblje siječanj-prosinac 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 Svete Nedelje.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U razdoblju od 01.01.- 31.12.2024. godine realizirano je:

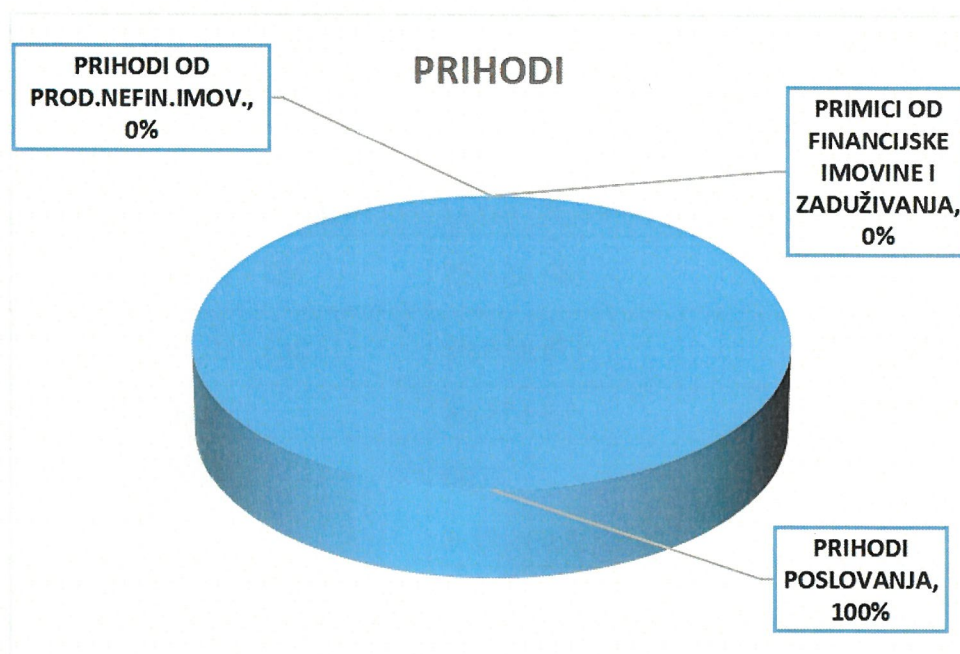
	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.
UKUPNI PRIHODI / PRIMICI	182.055,55	263.110,00	251.494,75
UKUPNI RASHODI / IZDACI	178.419,67	263.110,00	248.408,17
VIŠAK / MANJAK	3.635,88	0,00	3.086,58
PRENESENI VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	3.635,88
REZULTAT	3.635,88 €	0,00	6.722,46

Ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 251.494,75 € i za 4,41% manji su od plana, a ukupni rashodi/izdaci ostvareni su u iznosu od 248.408,17 € i za 5,59% su manji od plana. Ostvareni višak tekuće godine iznosi 3.086,58 €.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA

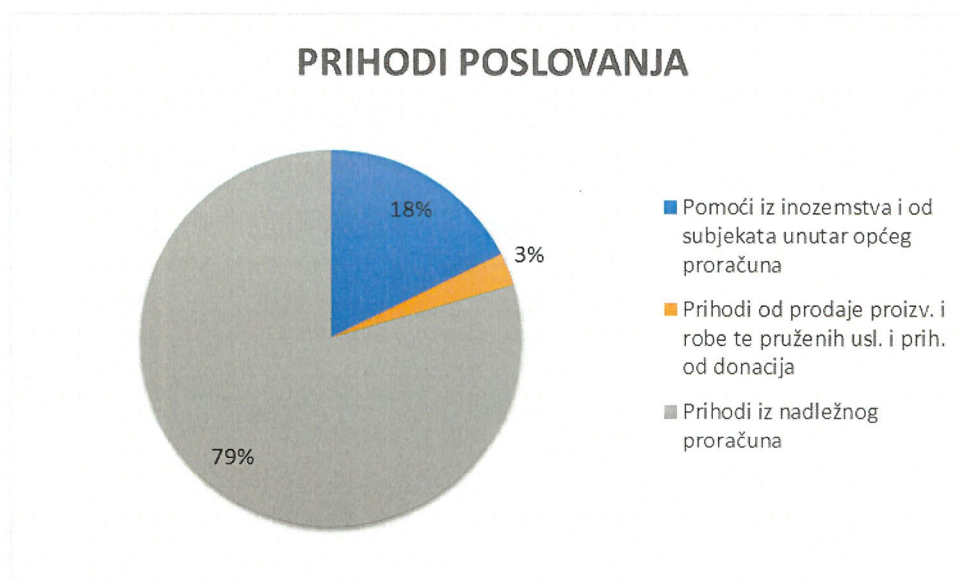
Realizacija prihoda/primitaka Knjižnice u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 38,14%, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan iznosi 95,59%. Struktura prihoda pokazuje da su osnovni izvor prihoda prihodi poslovanja koji čine 100,00 % ukupnih prihoda. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu bili realizirani, kao ni primici od financijske imovine i zaduživanja.

PRIHODI	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	% učešća	% izvršenja	Indeks 2024./2023.
PRIHODI POSLOVANJA	182.055,55	263.110,00	251.494,75	100,0	95,59	138,1
PRIHODI OD PROD.NEFIN.IMOV.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
UKUPNO PRIHODI:	182.055,55 €	263.110,00 €	251.494,75 €	100%	95,59%	138,1



PRIHODI POSLOVANJA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	44.374,00 €	17,64 %
Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruženih usl. i prih. od donacija	6.998,8 €	2,78 %
Prihodi iz nadležnog proračuna	200.121,95 €	79,58 %
UKUPNO	251.494,75 €	100,00%



Prihodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 251.494,75 € što je za 38,1 % više nego istog razdoblja 2023. godine i 4,41% 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 125,6% te iznose 100 % 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 6.998,80 € što je za 54,99% više nego prethodne godine i 89,16% veći nego u godišnjem planu. Na kraju prihodi iz nadležnog proračuna su veći za 26,76% od istog razdoblja prošle godine i manji za 5,33% od izvornog plana, a iznose 200.121,95 €.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

U izvještajnom razdoblju ostvarene su pomoći u ukupnom iznosu od 44.374,00 € što je u odnosu na prošlu godinu veće za 125,62%, te iznosi 100,00% izvornog 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 6.998,80 € i veći su za 54,99% od istog razdoblja prošle godine i veći za 89,16% 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 200.121,95 € i veći su za 26,76% od istog razdoblja prošle godine i manji za 5,33% od izvornog plana.

Sastoje se od prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 159.875,06 € te od prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 40.246,89 €.

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.

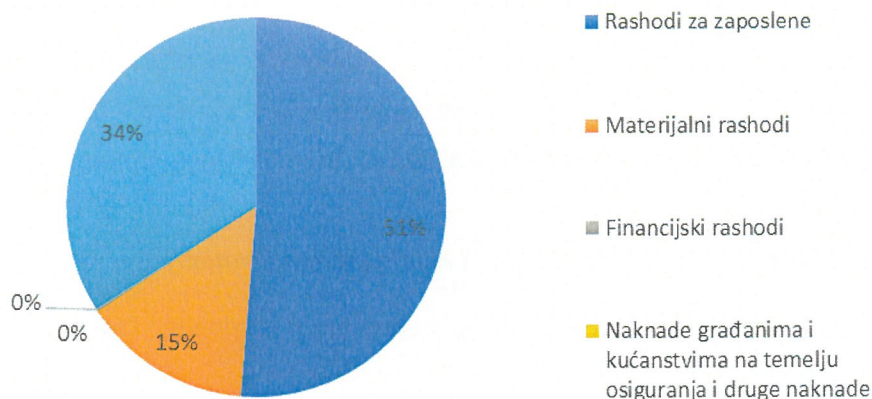
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA/IZDATAKA

Realizacija rashoda i izdataka Knjižnice u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 39,2%, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan iznosi 94,41%. Struktura rashoda pokazuje da su značajni rashodi za zaposlene koji čine 51,34% ukupnih rashoda, zatim rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji čine 34,07 % ukupnih rashoda te materijalni rashodi koji čine 14,37% ukupnih rashoda. Financijski rashodi čine 0,2% ukupnih rashoda.

RASHODI	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	% učešća	% izvršenja	Indeks 2024./ 2023.
RASHODI ZA ZAPOSLENE	81.375,52	128.500,00	127.533,57	51,34	99,25	156,72
MATERIJALNI RASHODI	35.078,72	47.236,00	35.703,90	14,37	75,59	101,78
FINANCIJSKI RASHODI	375,68	600,00	537,98	0,22	89,66	143,20
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	802,97	400,00	0,00	0,00	-	0,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	60.786,78	86.374,00	84.632,72	34,07	97,98	139,23
UKUPNO RASHODI:	178.419,67€	263.110,00 €	248.408,17€	100,00%	94,41 %	139,2

Rashodi poslovanja su izvršeni u ukupnom iznosu od 163.775,45 €, odnosno 39,2% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Ako se napravi analiza, vidljivo je povećanje rashoda za zaposlene za 56,7%, dok su od izvornog plana manji za 0,75%. Materijalni rashodi veći su za 1,78% u odnosu na prošlu godinu, a manji za 24,41% od godišnjeg plana. Financijski rashodi su manje ostvareni za 10,34% od godišnjeg plana, a veći su za 43,20% 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 39,23% i manji za 2,02% od izvornog plana.

RASHODI



Rashodi za zaposlene

Ostvarenje ove skupine rashoda iznosi 127.533,57 € te je veće za 56,72 % u odnosu na 2023. godinu, a manje za 0,75% od godišnjeg plana. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad zaposlenika u iznosu od 97.052,17 €, plaće za prekovremeni rad u iznosu od 1.894,64 €, ostale rashode za zaposlene u iznosu od 12.260,50 €, dok doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje iznose 16.326,26 €.

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 35.703,90 € odnosno 1,78% više nego prethodne godine, a za 24,41 % manji od izvornog plana. Udio pojedine skupine rashoda u ukupnim rashodima iznosi:

- naknade troškova zaposlenima	3.200,38 €
- rashodi za materijal i energiju	3.443,50 €
- rashodi za usluge	28.697,91 €
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	362,11 €

Naknade troškova zaposlenima obuhvaćaju naknade za prijevoz u iznosu od 3.200,38 €. Rashodi za materijal i energiju sastoje se od rashoda za uredski materijal i ostalih materijalnih rashoda u iznosu od 3.367,85 € te rashoda za materijal i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 75,65 €. Usluge telefona i pošte zabilježene su u iznosu od 484,99 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.976,73 €, zakupnine i najamnine 885,08 €, intelektualne i osobne usluge 14.971,13 €, računalne usluge 3.347,77 € te ostale usluge u iznosu od 7.032,21 € i zajedno čine skupinu rashoda za usluge. Ostali

nespomenuti rashodi poslovanja sastoje se od rashoda za reprezentaciju u iznosu od 232,81 € i rashoda za pristojbe i naknade u iznosu od 129,30 €.

Financijski rashodi

Ostvarenje financijskih rashoda iznosi 537,98 € što je 43,20 % više u odnosu na 2023. godinu i manje za 10,34% 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 84.632,72 € što je za 39,23% više nego istog razdoblja prošle godine te je za 2,02% manje od godišnjeg plana. Rashodi se odnose na nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 5.369,00 € i za nabavu knjižne građe u iznosu od 79.263,72 €.

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 263.110,00 €, a izvršeni u iznosu od 248.408,17 €, što predstavlja 94,41%.

Aktivnost A103806 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Planirani su rashodi u iznosu od 157.936,300 €, a izvršeni u iznosu od 151.924,15 €, što predstavlja 96,19%.

Izvor 1. Opći prihodi i primici

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad

Planirani su rashodi u iznosu od 154.300,00 €, a izvršeni u iznosu od 149.495,42€, što predstavlja 96,89%.

Sredstva u iznosu od 127.533,57 € utrošena su za rashode za zaposlene što je 99,25% planiranog, od čega su plaće za redovan rad 97.052,17 €, plaće za prekovremeni rad 1.894,64 €, ostali rashodi za zaposlene 12.260,50 € te doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.326,26 €.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 25.050,00 €, a izvršeni u iznosu od 21.719,12 €, što predstavlja 86,70 %. Sredstva su utrošena za: naknade za prijevoz 3.200,38 €, uredski materijal i ostali materijalni rashodi 725,39 €, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 12,50 €, usluge telefona, pošte 473,58 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 846,84 €, zakupnine i najamnine 885,08 €, intelektualne i osobne usluge 7.099,68 €, računalne usluge 3.339,47 €, ostale usluge 5.006,90 € te pristojbe i naknade 129,30 €.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 350,00 €, a izvršeni u iznosu od 242,73 €, što predstavlja 69,35 %. 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 rashodi u iznosu od 250,00 €.

Izvršenje materijalnih rashoda iznosi 2.133,48 €, odnosno 63,01 % izvornog plana, a odnosi se na rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 63,15 €, rashode za usluge

telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 11,41 €, rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.129,89 €, intelektualne i osobne usluge 920,73 € te računalne usluge 8,30 €.

Izvršenje finansijskih rashoda iznosi 295,25 €, odnosno 118,10 % izvornog plana, a odnosi se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

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 8.700,00 €, a izvršeni u iznosu od 5.276,21 €, što predstavlja 60,65 %, od čega su izvršeni rashodi za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 3.250,90 € i ostale usluge u iznosu od 2.025,31 €.

Izvor 3. Vlastiti prihodi

Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar

Planirani su materijalni rashodi u iznosu od 1.500,00 €, a izvršeni su u iznosu od 232,81 €, što predstavlja 15,52 % izvornog plana, a odnose se na rashode za reprezentaciju.

Aktivnost A103808 Knjižnica i čitaonica

Planirani su rashodi u iznosu od 8.600,00 €, a izvršeni u iznosu od 6.342,28 €, što predstavlja 73,75%.

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 5.103,43 €, što predstavlja 79,74 %. Od toga su uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.103,61 €, a intelektualne i osobne usluge 2.999,82 €.

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 1.238,85 €, što predstavlja 56,31%. Rashodi se odnose na uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 538,85 €, te na rashode za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 700,00 €.

Kapitalni projekt K103801 Opremanje knjižnice i čitaonice

Planirani su rashodi u iznosu od 86.374,00 €, a izvršeni u iznosu od 84.632,72 €, što predstavlja 97,98%.

Izvor 1. Opći prihodi i primici

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad

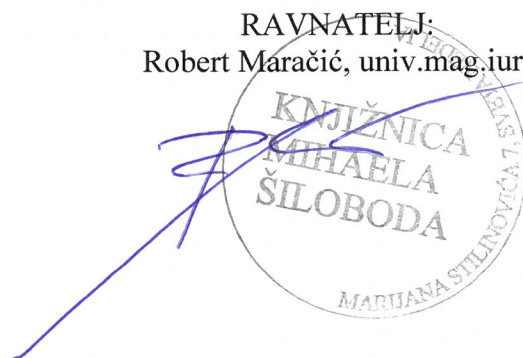
Planirani su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 42.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 40.246,89 €. Od toga rashodi za uredsku opremu i namještaj iznose 5.369,00 €, dok su rashodi za knjižnu građu izvršeni u iznosu od 34.877,89 €.

Izvor 5. Pomoći

Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći-KC

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno knjižne građe planirani su u iznosu od 44.374,00 €, a izvršeni su u iznosu od 44.385,83 €.

RAVNATELJ:
Robert Maračić, univ.mag.iur.



KNJIŽNICA
MIKAELOVA
ŠILOBODA
MARIJANA STILINOVIĆA 7, ŠIBENIK

ODLUKA
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu

Sadržaj:

- a) Pravni temelj za donošenje akta i obrazloženje;
- b) Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA

Članak 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj: 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), i članak 21. Statuta Knjižnice Mihaela Šiloboda (KLASA: 025-03/24-01/01, URBROJ: 238-29-175-01-24-2 od 25. rujna 2024. godine),

OBRAZLOŽENJE

Odredbom članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) propisano je da se rezultat poslovanja utvrđuje na kraju godine na podskupini 922 prebijanjem računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja (višak prihoda poslovanja i manjak prihoda poslovanja, višak prihoda od nefinancijske imovine i manjak prihoda od nefinancijske imovine, višak primitaka od financijske imovine i manjak primitaka od financijske imovine).

Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju se u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.

Temeljem navedene odredbe Pravilnika ovim prijedlogom odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu obavlja se raspodjela rezultata utvrđena financijskim izvještajima.

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje odluke kao u prijedlogu.

Na temelju odredaba članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj: 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19) i 108/20), i članka 21. Statuta Knjižnice Mihaela Šiloboda (KLASA: 025-03/24-01/01, URBROJ: 238-29-175-01-24-2 od 25. rujna 2024. godine), ravnatelj donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom obavlja se raspodjela rezultata utvrđenog financijskim izvještajima za 2024. godinu kako slijedi:

- VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA – 3.098,41 €
- MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE- 11,83 €

Članak 2.

Viškom prihoda poslovanja pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 11,83 €.

Članak 3.

Nakon izvršene raspodjele utvrđeno je slijedeće:

- višak prihoda poslovanja iznosi za 2024. godinu 3.086,58 € dok sa prenesnim viškom čini iznos od 6.722,46 € za prijenos u naredno razdoblje.

Članak 4.

- U višku prihoda poslovanja sadržani su neiskorišteni vlastiti prihodi u iznosu od 6.734,29 € koji će se utrošiti za rashode poslovanja u 2025.g;
- Manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 11,83 € koji će se pokriti u 2025. godini

Utrošak navedenih sredstava biti će predviđen Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Knjižnice Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja.

RAVNATELJ
Robert Maračić



