**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2023.**

**PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN**

U izvještajnom razdoblju Knjižnica je uspješno realizirala sve planirane programe i aktivnosti.

Gradska knjižnica Labin javna je ustanova za obavljanje knjižnične djelatnosti. Osnivač je Grad Labin, a Odluku o osnivanju donijelo je Gradsko vijeće Grada Labina (KLASA: 021-05/06-01/11; URBROJ: 2144/01-01-06-1 od 28. travnja 2006. godine, KLASA: 021-05/14-01/13; URBROJ: 2144/01-01-14-1 od 31. ožujka 2014. godine, KLASA: 021-05/19-01/67; URBROJ: 2144/01-01-19-1 od 26. lipnja 2019. godine).

Knjižnična djelatnostobuhvaća organiziranje i pružanje javnosti kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih usluga, zasnivajući ih na sustavnom odabiru, prikupljanju, stručnoj obradi, pohranjivanju, zaštiti, posudbi i davanju na korištenje knjižnične građe te slobodnom pristupu izvorima informacija.

U skladu s internim aktima, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i Pravilnikom o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima zaposlenika, Knjižnica u izvještajnom razdoblju ima četiri zaposlene radnice na neodređeno puno radno vrijeme.

1. **OPĆI DIO**
   1. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. €** | **Izvorni plan**  **2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **78.143,26** | **207.408,00** | **81.652,36** | **104,49%** | **39,37%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **143,34** | **265,00** | **135,00** | **94,18%** | **50,94%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **78.286,60** | **207.673,00** | **81.787,36** | **104,47%** | **39,38%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **57.125,89** | **163.134,00** | **68.372,56** | **119,69%** | **41,91%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.891,70** | **50.657,00** | **10.239,43** | **129,75%** | **20,21%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **65.017,59** | **213.791,00** | **78.611,99** | **120,91%** | **36,77%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **13.269,01** | **-6.118,00** | **3.175,37** | **23,93%** | **-51,90%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **-631,99** | **6.118,00** | **6.117,31** | **-967,94%** | **99,99%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **12.637,02** | **0,00** | **9.292,68** | **73,54%** | **0,00%** |

* 1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**
     1. **PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **78.143,26** | **207.408,00** | **81.652,36** | **104,49%** | **39,37%** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **7.432,48** | **37.487,00** | **9.363,37** | **125,98%** | **24,98%** |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 7.432,48 |  | 9.363,37 | 125,98% | 0,00% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |  |  | 530,89 | 0,00% | 0,00% |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 7.432,48 |  | 8.832,48 | 118,84% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **5.586,24** | **11.945,00** | **5.602,96** | **100,30%** | **46,91%** |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 5.586,24 |  | 5.602,96 | 100,30% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 5.586,24 |  | 5.602,96 | 100,30% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **1.718,76** | **3.385,00** | **1.665,71** | **96,91%** | **49,21%** |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.718,76 |  | 1.665,71 | 96,91% | 0,00% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 1.718,76 |  | 1.665,71 | 96,91% | 0,00% |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **63.405,79** | **154.591,00** | **65.020,32** | **102,55%** | **42,06%** |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 63.405,79 |  | 65.020,32 | 102,55% | 0,00% |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 57.380,18 |  | 60.615,68 | 105,64% | 0,00% |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 6.025,61 |  | 4.404,64 | 73,10% | 0,00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **143,34** | **265,00** | **135,00** | **94,18%** | **50,94%** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **143,34** | **265,00** | **135,00** | **94,18%** | **50,94%** |
| 724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 143,34 |  | 135,00 | 94,18% | 0,00% |
| 7241 Knjige | 143,34 |  | 135,00 | 94,18% | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **57.125,89** | **163.134,00** | **68.372,56** | **119,69%** | **41,91%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **32.450,02** | **95.650,00** | **46.977,64** | **144,77%** | **49,11%** |
| 311 Plaće (Bruto) | 26.828,76 |  | 36.678,58 | 136,71% | 0,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 26.828,76 |  | 36.678,58 | 136,71% | 0,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.194,51 |  | 4.247,12 | 355,55% | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 1.194,51 |  | 4.247,12 | 355,55% | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 4.426,75 |  | 6.051,94 | 136,71% | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.426,75 |  | 6.051,94 | 136,71% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **24.675,77** | **67.457,00** | **21.381,86** | **86,65%** | **31,70%** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 857,15 |  | 695,13 | 81,10% | 0,00% |
| 3211 Službena putovanja | 47,78 |  | 121,37 | 254,02% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 809,37 |  | 438,76 | 54,21% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 135,00 | 0,00% | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.865,61 |  | 8.920,42 | 82,10% | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.817,05 |  | 1.473,13 | 81,07% | 0,00% |
| 3223 Energija | 9.024,01 |  | 7.169,25 | 79,45% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 33,50 | 0,00% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 24,55 |  | 244,54 | 996,09% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 12.273,96 |  | 10.866,12 | 88,53% | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 732,58 |  | 784,11 | 107,03% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.134,15 |  | 608,63 | 28,52% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 234,83 |  | 439,68 | 187,23% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 225,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 6.254,67 |  | 5.592,39 | 89,41% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 2.255,11 |  | 2.217,83 | 98,35% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 662,62 |  | 998,48 | 150,69% | 0,00% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 42,08 | 0,00% | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 42,08 | 0,00% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 679,05 |  | 858,11 | 126,37% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 402,92 |  | 520,65 | 129,22% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 116,34 |  | 133,54 | 114,78% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 159,79 |  | 203,92 | 127,62% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **0,11** | **27,00** | **13,06** | **11872,73%** | **48,37%** |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,11 |  | 13,06 | 11872,73% | 0,00% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,11 |  | 13,06 | 11872,73% | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.891,70** | **50.657,00** | **10.239,43** | **129,75%** | **20,21%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.891,70** | **50.657,00** | **10.239,43** | **129,75%** | **20,21%** |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.891,70 |  | 10.239,43 | 129,75% | 0,00% |
| 4241 Knjige | 7.891,70 |  | 10.239,43 | 129,75% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |

* + 1. **PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **78.286,60** | **207.673,00** | **81.787,36** | **104,47%** | **39,38%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **63.405,79** | **154.591,00** | **65.020,32** | **102,55%** | **42,06%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **63.405,79** | **154.591,00** | **65.020,32** | **102,55%** | **42,06%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **63.405,79** | **154.591,00** | **65.020,32** | **102,55%** | **42,06%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **1.718,76** | **2.655,00** | **1.665,71** | **96,91%** | **62,74%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI** | **1.718,76** | **2.655,00** | **1.665,71** | **96,91%** | **62,74%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | **1.718,76** | **2.655,00** | **1.665,71** | **96,91%** | **62,74%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **5.586,24** | **11.945,00** | **5.602,96** | **100,30%** | **46,91%** |
| **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **5.586,24** | **11.945,00** | **5.602,96** | **100,30%** | **46,91%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | **5.586,24** | **11.945,00** | **5.602,96** | **100,30%** | **46,91%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **7.432,48** | **37.487,00** | **9.363,37** | **125,98%** | **24,98%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI** | **7.432,48** | **37.487,00** | **9.363,37** | **125,98%** | **24,98%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | **7.432,48** | **37.487,00** | **9.363,37** | **125,98%** | **24,98%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** |  | **730,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 6.9. DONACIJE** |  | **730,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** |  | **730,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **143,34** | **265,00** | **135,00** | **94,18%** | **50,94%** |
| **Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **143,34** | **265,00** | **135,00** | **94,18%** | **50,94%** |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | **143,34** | **265,00** | **135,00** | **94,18%** | **50,94%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **65.017,59** | **213.791,00** | **78.611,99** | **120,91%** | **36,77%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **59.137,40** | **149.168,00** | **67.486,30** | **114,12%** | **45,24%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **59.137,40** | **149.168,00** | **67.486,30** | **114,12%** | **45,24%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **59.137,40** | **149.168,00** | **67.486,30** | **114,12%** | **45,24%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **489,82** | **5.958,00** | **1.445,90** | **295,19%** | **24,27%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI** | **489,82** | **5.958,00** | **1.445,90** | **295,19%** | **24,27%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | **489,82** | **2.655,00** | **1.095,90** | **223,74%** | **41,28%** |
| **Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI-KOR.-REZULTAT** |  | **3.303,00** | **350,00** | **0,00%** | **10,60%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **2.722,52** | **19.981,00** | **3.919,61** | **143,97%** | **19,62%** |
| **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **2.722,52** | **19.981,00** | **3.919,61** | **143,97%** | **19,62%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | **2.722,52** | **11.945,00** | **3.919,61** | **143,97%** | **32,81%** |
| **Izvor 4.9.000002 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-KOR.-REZULTAT** |  | **8.036,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **2.667,85** | **37.488,00** | **5.760,18** | **215,91%** | **15,37%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI** | **2.667,85** | **37.488,00** | **5.760,18** | **215,91%** | **15,37%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | **2.667,85** | **37.487,00** | **5.760,18** | **215,91%** | **15,37%** |
| **Izvor 5.9.000004 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -KOR-REZULTAT 5.9.000001** |  | **1,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** |  | **730,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 6.9. DONACIJE** |  | **730,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** |  | **730,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  | **466,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  | **466,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** |  | **265,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 7.9.000003 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-KOR.-REZULTAT** |  | **201,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |

* + 1. **PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2022 €** | **Izvorni plan 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **65.017,59** | **213.791,00** | **78.611,99** | **120,91%** | **36,77%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **65.017,59** | **213.791,00** | **78.611,99** | **120,91%** | **36,77%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **65.017,59** | **213.791,00** | **78.611,99** | **120,91%** | **36,77%** |

1. **POSEBNI DIO**
   1. **PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |
|  | **Izvori** | |  |  |  |
|  | **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 2/1** |
|  | | | **1** | **2** | **3** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **213.791,00** | **78.611,99** | **36,77%** |
|  | **RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **213.791,00** | **78.611,99** | **36,77%** |
|  | **GLAVA 50004 USTANOVE U KULTURI** | | **213.791,00** | **78.611,99** | **36,77%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **149.168,00** | **67.486,30** | **45,24%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **149.168,00** | **67.486,30** | **45,24%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.958,00** | **1.445,90** | **24,27%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI** | | **5.958,00** | **1.445,90** | **24,27%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **19.981,00** | **3.919,61** | **19,62%** |
|  | **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **19.981,00** | **3.919,61** | **19,62%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **37.488,00** | **5.760,18** | **15,37%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI** | | **37.488,00** | **5.760,18** | **15,37%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **730,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6.9. DONACIJE** | | **730,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **466,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **466,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **5004** | **Program: Promicanje kulture** | **213.791,00** | **78.611,99** | **36,77%** |
|  | **A500013** | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** | **159.905,00** | **64.941,87** | **40,61%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **141.205,00** | **63.007,05** | **44,62%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **141.205,00** | **63.007,05** | **44,62%** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **137.430,00** | **63.007,05** | **45,85%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **95.650,00** | **46.977,64** | **49,11%** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) |  | 36.678,58 |  |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 36.678,58 |  |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 4.247,12 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 4.247,12 |  |
|  | 313 | Doprinosi na plaće |  | 6.051,94 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 6.051,94 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **41.753,00** | **16.016,35** | **38,36%** |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 560,13 |  |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 121,37 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 438,76 |  |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 8.352,29 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.183,04 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 7.169,25 |  |
|  | 323 | Rashodi za usluge |  | 6.552,30 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 784,11 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 608,63 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 439,68 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.023,58 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 2.217,83 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 478,47 |  |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 551,63 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 520,65 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 27,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3,98 |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **27,00** | **13,06** | **48,37%** |
|  | 343 | Ostali financijski rashodi |  | 13,06 |  |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 13,06 |  |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.775,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.775,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 422 | Postrojenja i oprema |  | 0,00 |  |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **2.327,00** | **123,45** | **5,31%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI** | | **2.327,00** | **123,45** | **5,31%** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.827,00** | **123,45** | **6,76%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.827,00** | **123,45** | **6,76%** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 123,45 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 123,45 |  |
|  | 323 | Rashodi za usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 422 | Postrojenja i oprema |  | 0,00 |  |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **15.643,00** | **1.811,37** | **11,58%** |
|  | **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **15.643,00** | **1.811,37** | **11,58%** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.112,00** | **1.811,37** | **11,99%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **15.112,00** | **1.811,37** | **11,99%** |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 135,00 |  |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 135,00 |  |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 326,04 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 48,00 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 33,50 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 244,54 |  |
|  | 323 | Rashodi za usluge |  | 1.233,01 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 225,00 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.008,01 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 117,32 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 0,00 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 117,32 |  |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **531,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **531,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  | 0,00 |  |
|  | 4241 | Knjige |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **730,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6.9. DONACIJE** | | **730,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **730,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **730,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  | 0,00 |  |
|  | 4241 | Knjige |  | 0,00 |  |
|  | **A500014** | **Aktivnost: Književni susreti i radionice** | **8.765,00** | **3.430,69** | **39,14%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **3.631,00** | **1.322,45** | **36,42%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI** | | **3.631,00** | **1.322,45** | **36,42%** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.631,00** | **1.322,45** | **36,42%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.631,00** | **1.322,45** | **36,42%** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 23,36 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 23,36 |  |
|  | 323 | Rashodi za usluge |  | 1.299,09 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.299,09 |  |
|  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **4.338,00** | **2.108,24** | **48,60%** |
|  | **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **4.338,00** | **2.108,24** | **48,60%** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.338,00** | **2.108,24** | **48,60%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **4.338,00** | **2.108,24** | **48,60%** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 95,28 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 95,28 |  |
|  | 323 | Rashodi za usluge |  | 1.781,72 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.261,71 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 520,01 |  |
|  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 42,08 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 42,08 |  |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 189,16 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 106,54 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 82,62 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **796,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI** | | **796,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **796,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **796,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 323 | Rashodi za usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **K500001** | **Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja** | **45.121,00** | **10.239,43** | **22,69%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.963,00** | **4.479,25** | **56,25%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.963,00** | **4.479,25** | **56,25%** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.963,00** | **4.479,25** | **56,25%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.963,00** | **4.479,25** | **56,25%** |
|  | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  | 4.479,25 |  |
|  | 4241 | Knjige |  | 4.479,25 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **36.692,00** | **5.760,18** | **15,70%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI** | | **36.692,00** | **5.760,18** | **15,70%** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **36.692,00** | **5.760,18** | **15,70%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **36.692,00** | **5.760,18** | **15,70%** |
|  | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  | 5.760,18 |  |
|  | 4241 | Knjige |  | 5.760,18 |  |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **466,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **466,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **466,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **466,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  | 0,00 |  |
|  | 4241 | Knjige |  | 0,00 |  |

1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DJELA**

Iz tabličnih podataka evidentno je da smo u prvom polugodištu 2023. godine realizirali prihode u iznosu od 81.787,36 EUR i izvršili rashode u iznosu od 78.611,99 EUR.

Opći prihodi i primici ostvareni su iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i za financiranje nabave dugotrajne imovine. Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka za financiranje redovne djelatnosti podmiruju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi. Realizirani su u iznosu 60.615,68 EUR. Iz prihoda i primitaka za financiranje nabave dugotrajne imovine podmirili su se rashodi za nabavu knjižne građe. Realizirani su u iznosu 4.479,25 EUR

Opći prihodi i primici realizirani su u ukupnom iznosu od 65.020,32 EUR ili 42,06% godišnjega plana.

Vlastiti prihodi realizirani su u iznosu od 1.665,71 EUR ili 62,74% godišnjeg plana i obuhvaćaju ostvarene prihode od pruženih usluga – najma polivalentne dvorane. Ostvareni vlastiti prihodi koriste se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode za sufinanciranje cijene usluge i participacije Gradske knjižnice. Realizirani prihodi za posebne namjene u iznosu od 5.602,96 EUR ili 46,91% godišnjega plana koristiti će se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi od pomoći realizirane su u iznosu od 9.363,37 EUR ili 24,98% godišnjega plana i odnose se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna za nabavku knjiga.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 135,00 EUR i odnose se na prihode od prodaje rashodovanih knjiga.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 46.977,64 EUR što je 49,11% početnog plana. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje i na ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi odnose se na rashode za materijal i energiju, na rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja i ostvareni su u iznosu od 21.381,86 EUR.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 13,06 EUR i odnose se na proviziju banke za kartična plaćanja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 10.239,43 EUR i odnose na nabavu knjižne građe.

Ukupni višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 9.292,68 EUR. Sastoji se od viška prihoda ostvarenog u prvih šest mjeseci ove godine u iznosu od 3.175,37 EUR uvećanog za preneseni višak iz 2022. u iznosu od 6.117,31.

* 1. **OBRAZLOŽENJE PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Pomoći od subjekta unutar općeg proračuna (63) –ostvareni su u iznosu od 9.363,37 EUR a odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima (65) -Odnose se na prihode po posebnim propisima tj. članarine za posudbu knjižnične građe, tehničke usluge, rezervacije knjiga, zakasnine, a ostvareni su u iznosu od 5.602,96 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (66) –prihodi suu prvih šest mjeseci ostvareni u iznosu od 1.665,71 EUR a odnose se na prihode od najma polivalentne dvorane i opreme.

Prihod iz nadležnog proračuna za proračunske korisnike (67) –ostvareni su u iznosu od 65.020,32 EUR a odnose se na financiranje redovnog poslovanja knjižnice i na financiranje nabave knjiga.

Prihodi od prodaje knjiga (72) –odnose se na prodaju rashodovanih knjiga a ostvareni su u iznosu od 135,00 EUR.

Rashodi za zaposlene (31) – ostvareni su u iznosu od 46.977,64 EUR što je 49,11% početnog plana. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje i na ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi (32) – odnose se na rashode za materijal i energiju, na rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja a ostvareni su u iznosu od 21.381,86 EUR.

Financijski rashodi (34) – ostvareni su u iznosu od 13,06 EUR a odnose se na proviziju banke za kartična plaćanja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – ostvareni su u iznosu od 10.239,43 EUR a odnose na nabavu knjižne građe.

Rezultat poslovanja (92) – višak prihoda i primitaka iz prethodne godine iznosi 6.117,31 EUR.

* 1. **OBRAZLOŽENJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju s prenesenim viškovima/manjkovima iz 2022. godine:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV IZVORA PRIHODA** | **IZVOR** | **VIŠAK/MANJAK 2022.** | **REALIZIRANI PRIHODI** | **REALIZIRANI RASHODI** | **VIŠAK/MANJAK 30.06.22.**  **(3+4-5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Opći prihodi i primici | 1.1.001 | -5.422,64 | 65.020,32 | 67.836,30 | -8.238,62 |
| Vlastiti prihodi | 3.9.000001 | 3.303,49 | 1.665,71 | 1.095,90 | 3.873,30 |
| Prihodi za posebne namjene | 4.9.000001 | 8.035,78 | 5.602,96 | 3.919,61 | 9.719,13 |
| Pomoći korisnika | 5.9.000001 | 0,08 | 9.363,37 | 5.760,18 | 3.603,27 |
| Donacije | 6.9.000001 | 0,00 | / | / | 0,00 |
| Prihodi od nefinancijske imovine | 7.9.000002 | 200,60 | 135,00 | 0,00 | 335,60 |
| **UKUPNO** |  | **6.117,31** | **81.787,36** | **78.611,99** | **9.292,68** |

Opći prihodi i primici 1.1.001

Opći prihodi i primici ostvareni su iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i za financiranje nabave dugotrajne imovine. Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka za financiranje redovne djelatnosti podmiruju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi. Realizirani su u iznosu 60.615,68 EUR. Iz prihoda i primitaka za financiranje nabave dugotrajne imovine podmirili su se rashodi za nabavu knjižne građe. Realizirani su u iznosu 4.404,64 EUR

Opći prihodi i primici realizirani su u ukupnom iznosu od 65.020,32 EUR ili 42,06% godišnjega plana.

Vlastiti prihodi 3.9.000001

Vlastiti prihodi realizirani su u iznosu od 1.665,71 EUR ili 62,74% godišnjeg plana i obuhvaćaju ostvarene prihode od pruženih usluga – najma polivalentne dvorane. Ostvareni vlastiti prihodi koriste se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi za posebne namjene 4.9.000001

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode za sufinanciranje cijene usluge i participacije Gradske knjižnice. Realizirani prihodi za posebne namjene u iznosu od 5.602,96 EUR ili 46,91% godišnjega plana koristiti će se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi od pomoći 5.9.000001

Prihodi od pomoći realizirane su u iznosu od 9.363,37 EUR ili 24,98% godišnjega plana i odnose se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna za nabavku knjiga.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.9.000002

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 135,00 EUR i odnose se na prihode od prodaje rashodovanih knjiga.

1. **POSEBNI IZVJEŠTAJI**

Na dan 30. 06. 2023. godine nepodmirena potraživanja iznose 404,81 EUR, a odnose se na najam polivalentne dvorane. Dospjelo je 404,81 EUR, od toga 371,63 EUR s kašnjenjem od 18 dana i 33,18 EUR s kašnjenjem od 77 dana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red br | Vrsta potraživanja | Početni saldo 01.01.2023. | Zaduženje 01.01.-30.06.2023. | Ukupno | Naplaćeno do 30.06.2023. | Saldo 30.06.2022. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Potraživanja od pruženih usluga | 106,18 | 1.964,34 | 2.070,52 | 1.665,71 | 404,81 |
|  | **UKUPNO** | **106,18** | **1.964,34** | **2.070,52** | **1.665,71** | **404,81** |

Gradska knjižnica na dan 30. 06. 2023. godine ima nepodmirenu dospjelu obvezu u iznosu od 200,00 EUR s kašnjenjem 1 dan.

Gradska knjižnica Labin nije koristila sredstva fondova Europske unije.

Gradska knjižnica Labin nema dane zajmove ni potraživanja za dane zajmove.

Na dan 30. 06. 2023. godine proračunski korisnik Gradska knjižnica Labin nema obveza po kreditima ni potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

R A V N A T E LJ I C A

Silvia Fiamengo, prof. i dipl. bibl.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

KLASA: 400-04/23-01/3

UR.BROJ: 2163-4-6-01-23-1

Labin, 25. kolovoza 2023.