GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR

Ulica Miroslava Krleže 9

Samobor

OIB: 54589356882

KLASA:

URBROJ:

PRIJEDLOG UPRAVNOM VIJEĆU

PREDMET: Izvještaj o polugodišnjem izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Samobor za 2024. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu sadrži:

1. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

1.1 SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

2. POSEBNI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

3. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

3.1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA

4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR

Ulica Miroslava Krleže 9

Samobor

OIB: 40913091389

RKP: 26320

IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

ZA 2024. GODINU

KLASA:

URBROJ

**1. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE SAMOBOR ZA 2024.GODINU**

**1.1 SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.** | **IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS OSTV.** | **INDEKS PLAN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **264.116,90** | **819.452,00** | **339.237,09** | **128,44** | **41,40** |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 264.116,90 | 819.452,00 | 339.237,09 | 128,44 | 41,40 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RASHODI UKUPNO** | **215.920,77** | **776.115,00** | **333.468,18** | **154,44** | **42,97** |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 195.333,59 | 683.427,00 | 304.930,97 | 156,11 | 44,62 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 20.587,18 | 92.688,00 | 28.537,21 | 138,62 | 30,79 |
| **RAZLIKA - VIŠAK MANJAK** | **48.196,13** | **43.337,00** | **5.768,91** | **11,97** | **13,31** |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.** | **IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS OSTV.** | **INDEKS PLAN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE** | **-7.661,52** | **-43.337,00** | **-43.336,94** | **565,64** | **100,00** |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **40.534,61** | **0,00** | **-37.568,03** | **-92,68** | **0,00** |

**1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.** | **IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS OSTV.** | **INDEKS PLAN** |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **UKUPNI PRIHODI** | | | **264.116,90** | **819.452,00** | **339.237,09** | **128,44** | **41,40** |
| **6** |  | **PRIHODI POSLOVANJA** | **264.116,90** | **819.452,00** | **339.237,09** | **128,44** | **41,40** |
| **63** |  | **POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **24.491,66** | **36.403,00** | **32.023,00** | **130,75** | **87,97** |
| **636** |  | **POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN** | **24.491,66** | **36.403,00** | **32.023,00** | **130,75** | **87,97** |
|  | 6361 | tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.737,06 | 3.550,00 | 3.370,00 | 123,12 | 94,93 |
|  | 6362 | kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 21.754,60 | 32.853,00 | 28.653,00 | 131,71 | 87,22 |
| **64** |  | **PRIHODI OD IMOVINE** | **0,00** | **10,00** | **0,00** | **-** | **0,00** |
| **641** |  | **PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE** | **0,00** | **10,00** | **0,00** | **-** | **0,00** |
|  | 6413 | kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,00 | 10,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **65** |  | **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA** | **19.803,19** | **38.500,00** | **18.183,18** | **91,82** | **47,23** |
| **652** |  | **PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | **19.803,19** | **38.500,00** | **18.183,18** | **91,82** | **47,23** |
|  | 6526 | ostali nespomenuti prihodi | 19.803,19 | 38.500,00 | 18.183,18 | 91,82 | 47,23 |
| **66** |  | **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA** | **1.106,51** | **5.590,00** | **597,02** | **53,96** | **10,68** |
| **661** |  | **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA** | **1.106,51** | **2.590,00** | **597,02** | **53,96** | **23,05** |
|  | 6614 | prihodi od prodaje proizvoda i robe | 568,96 | 1.600,00 | 168,02 | 29,53 | 10,50 |
|  | 6615 | prihodi od pruženih usluga | 537,55 | 990,00 | 429,00 | 79,81 | 43,33 |
| **663** |  | **DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **-** | **0,00** |
|  | 6632 | kapitalne donacije | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **67** |  | **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA** | **218.715,54** | **738.949,00** | **288.433,89** | **131,88** | **39,03** |
| **671** |  | **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **218.715,54** | **738.949,00** | **288.433,89** | **131,88** | **39,03** |
|  | 6711 | prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 196.740,62 | 682.114,00 | 242.032,54 | 123,02 | 35,48 |
|  | 6712 | prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 21.974,92 | 56.835,00 | 46.401,35 | 211,16 | 81,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.** | **IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS OSTV.** | **INDEKS PLAN** |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **UKUPNI RASHODI** | | | **215.920,77** | **776.115,00** | **333.468,18** | **154,44** | **42,97** |
| **3** |  | **RASHODI POSLOVANJA** | **195.333,59** | **683.427,00** | **304.930,97** | **156,11** | **44,62** |
| **31** |  | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **153.968,17** | **428.780,00** | **181.186,14** | **117,68** | **42,26** |
| **311** |  | **PLAĆE (BRUTO)** | **121.565,34** | **295.038,00** | **131.038,89** | **107,79** | **44,41** |
|  | 3111 | plaće za redovan rad | 121.565,34 | 295.038,00 | 131.038,89 | 107,79 | 44,41 |
| **312** |  | **OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **12.344,55** | **85.060,00** | **28.525,84** | **231,08** | **33,54** |
|  | 3121 | ostali rashodi za zaposlene | 12.344,55 | 85.060,00 | 28.525,84 | 231,08 | 33,54 |
| **313** |  | **DOPRINOSI NA PLAĆE** | **20.058,28** | **48.682,00** | **21.621,41** | **107,79** | **44,41** |
|  | 3132 | doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 20.058,28 | 48.682,00 | 21.621,41 | 107,79 | 44,41 |
| **32** |  | **MATERIJALNI RASHODI** | **41.168,29** | **253.847,00** | **123.474,67** | **299,93** | **48,64** |
| **321** |  | **NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA** | **4.625,38** | **11.535,00** | **4.645,91** | **100,44** | **40,28** |
|  | 3211 | službena putovanja | 0,00 | 700,00 | 246,01 | - | 35,14 |
|  | 3212 | naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.594,38 | 9.435,00 | 4.329,90 | 94,24 | 45,89 |
|  | 3213 | stručno usavršavanje zaposlenika | 15,00 | 1.000,00 | 70,00 | 466,67 | 7,00 |
|  | 3214 | ostale naknade troškova zaposlenima | 16,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** |  | **RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU** | **9.579,27** | **39.300,00** | **9.618,29** | **100,41** | **24,47** |
|  | 3221 | uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.517,23 | 8.300,00 | 4.107,79 | 116,79 | 49,49 |
|  | 3223 | energija | 6.062,04 | 27.200,00 | 4.719,02 | 77,85 | 17,35 |
|  | 3224 | materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  | 3225 | sitni inventar i auto gume | 0,00 | 800,00 | 791,48 | - | 98,94 |
| **323** |  | **RASHODI ZA USLUGE** | **24.985,05** | **194.912,00** | **107.143,96** | **428,83** | **54,97** |
|  | 3231 | usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.503,36 | 5.400,00 | 826,96 | 55,01 | 15,31 |
|  | 3232 | usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.573,04 | 99.053,00 | 75.122,95 | 4.775,65 | 75,84 |
|  | 3233 | usluge promidžbe i informiranja | 319,78 | 1.000,00 | 112,28 | 35,11 | 11,23 |
|  | 3234 | komunalne usluge | 578,14 | 2.000,00 | 1.679,17 | 290,44 | 83,96 |
|  | 3235 | zakupnine i najamnine | 804,75 | 2.400,00 | 348,32 | 43,28 | 14,51 |
|  | 3236 | zdravstvene i veterinarske usluge | 1.197,00 | 5.500,00 | 1.170,00 | 97,74 | 21,27 |
|  | 3237 | intelektualne i osobne usluge | 14.446,26 | 41.909,00 | 11.931,81 | 82,59 | 28,47 |
|  | 3238 | računalne usluge | 3.114,27 | 12.000,00 | 14.107,13 | 452,98 | 117,56 |
|  | 3239 | ostale usluge | 1.448,45 | 25.650,00 | 1.845,34 | 127,40 | 7,19 |
| **329** |  | **OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA** | **1.978,59** | **8.100,00** | **2.066,51** | **104,44** | **25,51** |
|  | 3291 | naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 537,93 | 1.900,00 | 411,66 | 76,53 | 21,67 |
|  | 3292 | premije osiguranja | 472,91 | 700,00 | 246,45 | 52,11 | 35,21 |
|  | 3293 | reprezentacija | 840,31 | 3.000,00 | 1.095,96 | 130,42 | 36,53 |
|  | 3294 | članarine i norme | 0,00 | 300,00 | 140,00 | - | 46,67 |
|  | 3295 | pristojbe i naknade | 127,44 | 400,00 | 127,44 | 100,00 | 31,86 |
|  | 3299 | ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.800,00 | 45,00 | - | 2,50 |
| **34** |  | **FINANCIJSKI RASHODI** | **197,13** | **800,00** | **270,16** | **137,05** | **33,77** |
| **343** |  | **OSTALI FINANCIJSKI RASHODI** | **197,13** | **800,00** | **270,16** | **137,05** | **33,77** |
|  | 3431 | bankarske usluge i usluge platnog prometa | 197,13 | 800,00 | 270,16 | 137,05 | 33,77 |
| **4** |  | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **20.587,18** | **92.688,00** | **28.537,21** | **138,62** | **30,79** |
| **42** |  | **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **20.587,18** | **92.688,00** | **28.537,21** | **138,62** | **30,79** |
| **422** |  | **POSTROJENJA I OPREMA** | **556,25** | **43.700,00** | **12.877,69** | **2.315,09** | **29,47** |
|  | 4221 | uredska oprema i namještaj | 556,25 | 37.000,00 | 10.452,00 | 1.879,01 | 28,25 |
|  | 4222 | komunikacijska oprema | 0,00 | 700,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  | 4227 | uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 6.000,00 | 2.425,69 | - | 40,43 |
| **424** |  | **KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI** | **20.030,93** | **48.988,00** | **15.659,52** | **78,18** | **31,97** |
|  | 4241 | knjige | 20.030,93 | 47.988,00 | 15.659,52 | 78,18 | 32,63 |
|  | 4242 | umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **RAZLIKA - VIŠAK MANJAK** | | | **48.196,13** | **43.337,00** | **5.768,91** | **11,97** | **13,31** |

**1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.** | **IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS OSTV.** | **INDEKS PLAN** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **UKUPNO PRIHODI** | | **264.116,90** | **819.452,00** | **339.237,09** | **128,44** | **41,40** |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 62.565,65 | 738.949,00 | 288.433,89 | 461,01 | 39,03 |
| 2 | VLASTITI PRIHODI | 246,92 | 2.600,00 | 597,02 | 241,79 | 22,96 |
| 3 | POSEBNE NAMJENE | 5.215,26 | 38.500,00 | 18.183,18 | 348,65 | 47,23 |
| 4 | PRIHODI OD POMOĆI | 4.409,57 | 36.403,00 | 32.023,00 | 726,22 | 87,97 |
| 5 | PRIHODI OD DONACIJA | 541,67 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | | **215.920,77** | **776.115,00** | **333.468,18** | **154,44** | **42,97** |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 66.853,65 | 692.403,00 | 312.814,99 | 467,91 | 45,18 |
| 2 | VLASTITI PRIHODI | 246,92 | 2.600,00 | 196,31 | 79,50 | 7,55 |
| 3 | POSEBNE NAMJENE | 5.662,20 | 41.709,00 | 16.767,62 | 296,13 | 40,20 |
| 4 | PRIHODI OD POMOĆI | 4.409,57 | 36.403,00 | 3.689,26 | 83,66 | 10,13 |
| 5 | PRIHODI OD DONACIJA | 541,67 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RAZLIKA - VIŠAK MANJAK** | | **48.196,13** | **43.337,00** | **5.768,91** | **11,97** | **13,31** |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | -4.288,00 | 46.546,00 | -24.381,10 | 568,59 | -52,38 |
| 2 | VLASTITI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | 400,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | POSEBNE NAMJENE | -446,94 | -3.209,00 | 1.415,56 | -316,72 | -44,11 |
| 4 | PRIHODI OD POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 28.333,74 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | PRIHODI OD DONACIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.** | **IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS OSTV.** | **INDEKS PLAN** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **UKUPNI RASHODI** | **215.920,77** | **776.115,00** | **333.468,18** | **154,44** | **42,97** |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **215.920,77** | **776.115,00** | **333.468,18** | **154,44** | **42,97** |
| *082 Službe kulture* | *215.920,77* | *776.115,00* | *333.468,18* | *154,44* | *42,97* |

**1.3. RAČUN FINANCIRANJA**

**1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.** | **IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS OSTV.** | **INDEKS PLAN** |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 |  | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 |  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0 | 0 | 0 | - | - |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** | | | **0** | **0** | **0** | **-** | **-** |

**1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.** | **IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS OSTV.** | **INDEKS PLAN** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| UKUPNO PRIMICI | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO IZDACI | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**II. POSEBNI DIO**

**IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAČAN | POZICIJA | OPIS POZICIJE | PLAN IZMJENE | OSTVARENO | INDEKS OST |
| **PRIHODI** | |  | **822.661,00** | **339.237,09** | **47,08** |
| **GRAD SAMOBOR** | |  | **738.949,00** | **288.433,89** | **45,28** |
| **IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **738.949,00** | **288.433,89** | **45,28** |
| **6-PRIHODI POSLOVANJA** | | | **738.949,00** | **288.433,89** | **45,28** |
| **67-PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA** | | | **738.949,00** | **288.433,89** | **45,28** |
| 6711 | P000G | Pokriće metodološkog manjka | 46.546,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6711 | P001G | Prihodi iz gradskog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 635.568,00 | 242.032,54 | 42,08 |
| 6712 | P002G | Prihodi iz gradskog proračuna za nabavu nefinancijske imovine | 56.835,00 | 46.401,35 | 75,04 |
| **GRADSKA KNJIŽNICA** | | | **83.712,00** | **50.803,20** | **60,77** |
| IZVOR 2.3. GRADSKA KNJIŽNICA- VLASTITI PRIHODI | | | 2.600,00 | 597,02 | 22,96 |
| **6-PRIHODI POSLOVANJA** | | | **2.600,00** | **597,02** | **22,96** |
| **64-PRIHODI OD IMOVINE** | | | **10,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6413 | P0120 | GKS - prihodi od kamata | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| **66-PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA** | | | **2.590,00** | **597,02** | **23,05** |
| 6614 | P0121 | GKS - prihodi od prodaje knjiga | 1.600,00 | 168,02 | 10,50 |
| 6615 | P0122 | GKS - prihodi od pruženih usluga | 990,00 | 429,00 | 43,33 |
| IZVOR 3.7. GRADSKA KNJIŽNICA - POSEBNE NAMJENE | | | 41.709,00 | 18.183,18 | 40,86 |
| **6-PRIHODI POSLOVANJA** | | | **38.500,00** | **18.183,18** | **47,23** |
| **65-PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA** | | | 38.500,00 | 18.183,18 | 47,23 |
| 6526 | P0335 | GKS - prihodi od posebnih namjena | 38.500,00 | 18.183,18 | 47,23 |
| **9-VLASTITI IZVORI** | |  | **3.209,00** | **0,00** | **0,00** |
| **92-REZULTAT POSLOVANJA** | | | **3.209,00** | **0,00** | **0,00** |
| 9221 | P0341 | GKS - višak posebne namjene | 3.209,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 4.2. GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI | | | 36.403,00 | 32.023,00 | 95,59 |
| **6-PRIHODI POSLOVANJA** | | | **36.403,00** | **32.023,00** | **95,59** |
| **63-POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | | | 36.403,00 | 32.023,00 | 95,59 |
| 6361 | P0125 | GKS - tekuće pomoći | 3.550,00 | 3.370,00 | 84,25 |
| 6362 | P0127 | GKS - kapitalne pomoći | 32.853,00 | 28.653,00 | 97,13 |
| IZVOR 5.3. GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD DONACIJA | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6-PRIHODI POSLOVANJA** | | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **66-PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA** | | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6632 | P0364 | GKS - kapitalne donacije | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RASHODI** | |  | **776.115,00** | **333.468,18** | **46,28** |
| **Aktivnost A404001 Redovna djelatnost** | | | **659.277,00** | **301.305,68** | **50,08** |
| **IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **614.968,00** | **284.341,75** | **51,27** |
| **3-RASHODI POSLOVANJA** | | | **614.968,00** | **284.341,75** | **51,27** |
| **31-RASHODI ZA ZAPOSLENE** | | | **428.780,00** | **181.186,14** | **45,42** |
| 3111 | R0347 | GKS - plaće za redovan rad | 295.038,00 | 131.038,89 | 44,41 |
| 3121 | R0348 | GKS - ostali rashodi za zaposlene | 85.060,00 | 28.525,84 | 51,72 |
| 3132 | R0349 | GKS - doprinosi za zdravstveno osiguranje | 48.682,00 | 21.621,41 | 44,41 |
| **32-MATERIJALNI RASHODI** | | | **186.188,00** | **103.155,61** | **66,26** |
| 3212 | R0351 | GKS - naknade za prijevoz na posao i s posla | 9.435,00 | 4.329,90 | 45,89 |
| 3221 | R0352 | GKS - literatura - nabava tiska | 3.200,00 | 1.836,85 | 57,40 |
| 3223 | R1636 | GKS - energija | 23.200,00 | 3.710,81 | 9,71 |
| 3224 | R0353 | GKS - materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | R0354 | GKS - usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.500,00 | 534,75 | 35,65 |
| 3232 | R0355 | GKS - usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 92.553,00 | 75.122,95 | 223,89 |
| 3232 | R0357 | GKS - usluge tekućeg održavanja opreme | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | R0358 | GKS - usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 112,28 | 11,23 |
| 3235 | R1637 | GKS - zakupnine i najamnine | 1.600,00 | 348,32 | 3,00 |
| 3236 | R1815 | GKS - obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 5.500,00 | 1.170,00 | 21,27 |
| 3237 | R0359 | GKS - intelektualne i osobne usluge | 15.200,00 | 4.371,97 | 35,84 |
| 3237 | R0360 | GKS - intelektualne i osobne usluge - knjigomat | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | R0361 | GKS - intelektualne i osobne usluge - zaštita na radu | 4.300,00 | 425,55 | 23,64 |
| 3238 | R0362 | GKS - računalne usluge (digitalizacija, ZAKI) | 12.000,00 | 9.007,13 | 54,59 |
| 3239 | R0363 | GKS - ostale usluge - čuvanje imovine | 4.300,00 | 753,24 | 17,52 |
| 3239 | R0364 | GKS - ostale usluge - tisak knjigomat | 4.100,00 | 481,25 | 11,74 |
| 3293 | R0365 | GKS - reprezentacija | 2.000,00 | 950,61 | 47,53 |
| IZVOR 2.3. GRADSKA KNJIŽNICA- VLASTITI PRIHODI | | | 2.600,00 | 196,31 | 7,55 |
| **3-RASHODI POSLOVANJA** | | | **2.600,00** | **196,31** | **7,55** |
| **32-MATERIJALNI RASHODI** | | | **2.600,00** | **196,31** | **7,55** |
| 3221 | R0368 | GKS - uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 196,31 | 19,63 |
| 3239 | R0374 | GKS - ostale usluge | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 3.7. GRADSKA KNJIŽNICA - POSEBNE NAMJENE | | | 41.709,00 | 16.767,62 | 37,68 |
| **3-RASHODI POSLOVANJA** | | | **41.709,00** | **16.767,62** | **37,68** |
| **32-MATERIJALNI RASHODI** | | | **40.909,00** | **16.497,46** | **37,75** |
| 3211 | R2254 | GKS - službena putovanja | 700,00 | 246,01 | 35,14 |
| 3213 | R2276 | GKS - stručno usavršavanje zaposlenika | 1.000,00 | 70,00 | 7,00 |
| 3214 | R2442 | GKS - ostale naknade troškova zaposlenima | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | R2277 | GKS - uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.100,00 | 2.074,63 | 37,05 |
| 3223 | R2278 | GKS - energija | 4.000,00 | 1.008,21 | 25,21 |
| 3225 | R2279 | GKS - sitni inventar | 800,00 | 791,48 | 98,94 |
| 3231 | R2280 | GKS - usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.900,00 | 292,21 | 7,49 |
| 3232 | R2405 | GKS - usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | R2281 | GKS - komunalne usluge | 2.000,00 | 1.679,17 | 83,96 |
| 3237 | R2282 | GKS - intelektualne i osobne usluge | 10.209,00 | 3.940,20 | 32,84 |
| 3238 | R3390 | GKS - računalne usluge (digitalizacija, ZAKI) | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 3239 | R2283 | GKS - ostale usluge | 5.300,00 | 325,00 | 6,13 |
| 3291 | R2284 | GKS - naknade za rad upravnog vijeća | 1.900,00 | 411,66 | 21,67 |
| 3292 | R2285 | GKS - premije osiguranja | 700,00 | 246,45 | 35,21 |
| 3294 | R2286 | GKS - članarine | 300,00 | 140,00 | 46,67 |
| 3295 | R2287 | GKS - pristojbe i naknade | 400,00 | 127,44 | 31,86 |
| 3299 | R2288 | GKS - ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,00 | 45,00 | 22,50 |
| **34-FINANCIJSKI RASHODI** | | | **800,00** | **270,16** | **33,77** |
| 3431 | R2289 | GKS - bankarske usluge i usluge platnog prometa | 800,00 | 270,16 | 33,77 |
| **Aktivnost A404005 Ostali posebni programi** | | | **24.150,00** | **3.625,29** | **14,74** |
| **IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **20.600,00** | **3.625,29** | **17,60** |
| **3-RASHODI POSLOVANJA** | | | **20.600,00** | **3.625,29** | **17,60** |
| **32-MATERIJALNI RASHODI** | | | **20.600,00** | **3.625,29** | **17,60** |
| 3235 | R0384 | GKS - zakupnine i najamnine | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | R0385 | GKS - intelektualne i osobne usluge | 8.600,00 | 3.194,09 | 37,14 |
| 3239 | R0386 | GKS - ostale usluge | 8.600,00 | 285,85 | 3,32 |
| 3293 | R0387 | GKS - reprezentacija | 1.000,00 | 145,35 | 14,54 |
| 3299 | R0388 | GKS - ostali nesp. rashodi - nagrade | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 4.2. GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI | | | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3-RASHODI POSLOVANJA** | | | **3.550,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32-MATERIJALNI RASHODI** | | | **3.550,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | R0389 | GKS - intelektualne i osobne usluge | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | R0391 | GKS - ostale usluge | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K404001 Nabava oprema i knjige** | | | **92.688,00** | **28.537,21** | **30,25** |
| **IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **56.835,00** | **24.847,95** | **40,18** |
| **4-RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **56.835,00** | **24.847,95** | **40,18** |
| **42-RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | | | **56.835,00** | **24.847,95** | **40,18** |
| 4221 | R0395 | GKS - uredska oprema i namještaj | 37.000,00 | 10.452,00 | 21,78 |
| 4222 | R2325 | GKS - komunikacijska oprema | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | R2126 | GKS - oprema za ostale namjene | 6.000,00 | 2.425,69 | 0,00 |
| 4241 | R0397 | GKS - nabava knjiga | 13.135,00 | 11.970,26 | 91,13 |
| IZVOR 4.2. GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI | | | 32.853,00 | 3.689,26 | 12,51 |
| **4-RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **32.853,00** | **3.689,26** | **12,51** |
| **42-RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | | | **32.853,00** | **3.689,26** | **12,51** |
| 4241 | R0400 | GKS - nabava knjiga - Min. kulture | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | R0401 | GKS - nabava knjiga - Županija | 4.353,00 | 3.689,26 | 81,98 |
| 4241 | R0402 | GKS - otkup knjiga | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 5.3. GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD DONACIJA | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4-RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42-RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4241 | R2986 | GKS - knjige | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4242 | R2987 | GKS - umjetnička djela | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**3. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**3.1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana**

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 339.237,09 €, ukupni rashodi iznose 333.468,18 €, a ostvareni višak u izvještajnom razdoblju iznosi 5.768,91 €.

Višak prihoda  tekuće godine  (5.768,91 €) umanjen za preneseni manjak prihoda iz prethodne godine (43.336,94 €)  rezultira ukupnim manjkom prihoda u iznosu od 37.568,03 € i prenosi se u sljedeće razdoblje.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.** | **IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS OSTV.** | **INDEKS PLAN** | **UDIO %** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |  |
| **PRIHODI** | |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **264.116,90** | **819.452,00** | **339.237,09** | **128,44** | **41,40** | **100,00** |
| 63 | POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 24.491,66 | 36.403,00 | 32.023,00 | 130,75 | 87,97 | 9,44 |
| 64 | PRIHODI OD IMOVINE | 0,00 | 10,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 65 | PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA | 19.803,19 | 38.500,00 | 18.183,18 | 91,82 | 47,23 | 5,36 |
| 66 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA | 1.106,51 | 5.590,00 | 597,02 | 53,96 | 10,68 | 0,18 |
| 67 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA | 218.715,54 | 738.949,00 | 288.433,89 | 131,88 | 39,03 | 85,02 |
| **RASHODI** | |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **195.333,59** | **683.427,00** | **304.930,97** | **156,11** | **44,62** | **91,44** |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 153.968,17 | 428.780,00 | 181.186,14 | 117,68 | 42,26 | 54,33 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 41.168,29 | 253.847,00 | 123.474,67 | 299,93 | 48,64 | 37,03 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 197,13 | 800,00 | 270,16 | 137,05 | 33,77 | 0,08 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **20.587,18** | **92.688,00** | **28.537,21** | **138,62** | **30,79** | **8,56** |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 20.587,18 | 92.688,00 | 28.537,21 | 138,62 | 30,79 | 8,56 |
| **UKUPNO PRIHODI** | | **264.116,90** | **819.452,00** | **339.237,09** | **128,44** | **41,40** |  |
| **UKUPNO RASHODI** | | **215.920,77** | **776.115,00** | **333.468,18** | **154,44** | **42,97** |  |
| **REZULTATI POSLOVANJA** | | **48.196,13** | **43.337,00** | **5.768,91** |  |  |  |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE** | | **-7.661,52** | **-43.337,00** | **-43.336,94** |  |  |  |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | **40.534,61** | **0,00** | **-37.568,03** |  |  |  |

**Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka**

**i stanje novčanih sredstava**

**1. PRIHODI, PRIMICI**

***Prihodi poslovanja*** (razred 6 – čine prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima, prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza).

U izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 339.237,09 € ili 87,97% godišnjeg plana, a veći su za 30,75% u odnosu na prihode ostvarene u istom razdoblju prošle godine. U strukturi prihoda najznačajniji su prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika u visini od 288.433,89 € što čini 85,02% ukupnih prihoda izvještajnog razdoblja.

***Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63)*** ostvareni su sa 32.023,00 € ili 87,97% proračunom planiranih sredstava, a za 30,75% su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je njihovo ostvarenje iznosilo 24.491,66 €. U strukturi ukupno ostvarenih tekućih prihoda i primitaka sudjeluju sa 9,44%.

*Podskupina 636 - Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* odnose se na prihode iz proračuna Zagrebačke županije i proračuna Ministarstva kulture. Ovi prihodi su povećani u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje zbog većeg priljeva sredstava iz navedenih proračuna.

***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65)*** ostvareni su u ukupnom iznosu od 18.183,18 € ili 47,23% proračunom planiranih sredstava, uz međugodišnje smanjenje od 8,18%.

*Podskupina 652- Prihodi po posebnim propisima*  odnose se na prihode vezane uz djelatnost knjižnice i smanjeni su u donosu na prethodno izvještajno razdoblje za 8,18 % odnosno za 1.620,01 €

671- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika odnose se na prihode iz Proračuna grada Samobora i povećani su za 32 % u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje rashoda za usluge, rashoda za zaposlene te rashoda za nabavu dugotrajne imovine.

***Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (skupina 66)*** ostvareni su u iznosu od 5.941,65 € ili sa 106,10% planiranih sredstava, a za 111,15% su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je njihovo ostvarenje iznosilo 2.813,91 €.

*Podskupina 661* – *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga* odnose se na prodaju knjiga i usluge fotokopiranja i smanjeni u odnosu na prošlu godinu za 509,49 €.

***Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza(skupina 67)***o stvarani su u iznosu od 288.433,89 € ili sa 39,03 % planiranih sredstava, a za 31,88 % su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je njihovo ostvarenje iznosilo 218.715,54 €.

*Podskupina 671 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika* odnose se na prihode iz Proračuna grada Samobora i povećani u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje rashoda za usluge, rashoda za zaposlene te rashoda za nabavu dugotrajne imovine.

***Primici od financijske imovine i zaduživanja***  (razred 8) u ovom izvještajnom razdoblju ova pozicija nije planirana niti ostvarena.

**2. RASHODI, IZDACI**

Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 333.468,18 i veći su za 54,44% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno izvršeni su sa 42,97% od planiranih rashoda. U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka najveći udio imaju rashodi poslovanja sa 91,44%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine sudjeluju sa 8,56% ukupnih rashoda.

***Rashodi poslovanja*** (razred 3 – čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi) . U izvještajnom razdoblju izvršeni su sa 304.930,97 € i veći su 17,68% u odnosu na rashode ostvarene u istom razdoblju prošle godine, kada su iznosili 195.333,59 €.

***Rashodi za zaposlene*** (skupina 31) obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 181.186,14 €, što je povećanje od 17,68%u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada su iznosili 153.968,17 €.

*Podskupina 311- Plaće (bruto)* – povećane su u odnosu na prethodno razdoblje zbog povećanja osnovice za obračun plaće i povećanja za minuli rad. Plaće se isplaćuju za 15 djelatnika.

*Podskupina 312 – Ostali rashodi za zaposlene* obuhvaćaju dar u naravi, dar za djecu, regres, božićnicu i nagrade zaposlenima. Ovi rashodi povećani su u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog povećanja neoporezivih naknada za zaposlene te isplate jubilarnih nagrada.

*Podskupina 313 - Doprinosi na plaće*  odnose se na doprinos za zdravstveno i povećani su u odnosu na prethodno razdoblje zbog povećanja osnovice za obračun plaće i povećanja za minuli rad.

***Materijalni rashodi*** *(skupina 32)* u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 123.474,67 €, povećani su za 199,93% u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje te čine udio od 37,03% u strukturi izvršenih ukupnih rashoda i izdataka, a odnose se na rashode za redovno poslovanje te na rashode za izvršavanje planiranih programskih aktivnosti.

*Podskupina 321- Naknade troškova zaposlenima* odnose se na naknade za prijevoz radnika na posao i u odnosu na prethodno razdoblje nisu povećane.

*Podskupina 322- Rashodi za materijal i energiju* obuhvaćaju rashode za uredski materijal, energiju materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i sitan inventar. Ova pozicija je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zadržala istu razinu.

*Podskupina 323 - Rashodi za usluge* obuhvaćaju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne usluge te računalne i ostale usluge. Ova pozicija povećana rashoda značajno je povećana, a povećanje iznosi 82.158,91 € u odnosu na prethodno razdoblje. U ovom izvještajnom razdoblju provedena je digitalizacija knjižnične građe te su stoga povećani rashodi za računalne usluge u iznosu od 10.992,73 €. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećane su za 73.549,91 € zbog uređenja odjela za odrasle.

*Podskupina 329- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* obuhvaćaju nagrade po raspisanim književnim natječajima i povećani su u odnosu na prethodno razdoblje.

***Financijski rashodi*** *(skupina 34)* izvršeni su u iznosu od 270,16 € ili 33,77% ukupno planiranih rashoda, a u odnosu na prošlu godinu veći su za 37,05%.

*Podskupina 343 – Ostali financijski rashodi* odnose se na rashode bankarske usluge i bilježe povećanje.

***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*** (razred 4 - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine) izvršeni su u iznosu od 108.427,16 € ili 100,00% godišnjeg plana, i povećani su za 112,29% u odnosu na istovrsne rashode izvršene u istom razdoblju prošle godine.

***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** (skupina 42) izvršeni su u iznosu od 108.427,16 € ili sa 100,01% proračunom planiranih rashoda. Ovi rashodi odnose se na nabavu opreme i knjiga.

*Podskupina 422- Rashodi za nabavu opreme* odnose se na rashode za nabavu uredske opreme i namještaja te opreme za ostale namjene. . U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje bilježe znatno povećanje u iznosu od 12.321,44 € zbog nabave opreme i namještaja.

*Podskupina 424- Rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostale izložbene vrijednosti* smanjeni su u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog manje nabave knjiga.

***Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova*** (razred 5) - u ovom izvještajnom razdoblju ova pozicija nije planirana niti ostvarena

**Obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeću godinu**

U izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupni manjak prihoda u iznosu 43.336,94 € koji se prenosi u sljedeću godinu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZVOR FINACIRANJA | PRIHOD | RASHOD | VIŠAK / MANJAK | | |
| REZULTAT POSLOVANJA | PRENESENI IZ PRETHODNE GODINE | PRIJENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE |
| 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 | 6 (4+5) |
| IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 288.433,89 | 312.814,99 | -24.381,10 | -46.546,32 | **-70.927,42** |
| IZVOR 2.3. GRADSKA KNJIŽNICA- VLASTITI PRIHODI | 597,02 | 196,31 | 400,71 | 0,00 | **400,71** |
| IZVOR 3.7. GRADSKA KNJIŽNICA - POSEBNE NAMJENE | 18.183,18 | 16.767,62 | 1.415,56 | 3.209,38 | **4.624,94** |
| IZVOR 4.2. GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI | 32.023,00 | 3.689,26 | 28.333,74 | 0,00 | **28.333,74** |
| IZVOR 5.3. GRADSKA KNJIŽNICA-PRIHODI OD DONACIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **UKUPNO** | **339.237,09** | **333.468,18** | **5.768,91** | **-43.336,94** | **-37.568,03** |

Višak prihoda  tekuće godine  (5.768,91 €) umanjen za preneseni manjak prihoda iz prethodne godine (43.336,94 €)  rezultira ukupnim manjkom prihoda za prijenos u sljedeće razdoblje u iznosu od 37.568,03 €.

Ukupni manjak prihoda čini metodološki manjak iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 70.927,42 €, višak vlastitih prihoda u iznosu od 400,71 €, višak prihoda za posebne namjene u iznosu od 4.624,94 € te višak prihoda od pomoći u iznosu od 28.333,74 €.

**3. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA**

Na početku izvještajnog razdoblja stanje novčanih sredstava iznosilo je 266,14 € a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 235,75 €. Navedeno stanje donosi na novčana sredstva u blagajni.

**4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA**

**4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**

Proračunski korisnik nema obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima koje je ugovorio ili preuzeo zaduženja na domećem ili stranom tržištu novca i kapitala.

Predsjednica Upravnog vijeća

Blaženka Mavrić Vadlja