

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

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	94.344,87	227.974,00	237.974,00	117.277,96	124,31%	49,28%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	94.344,87	227.974,00	237.974,00	117.277,96	124,31%	49,28%
3 Rashodi poslovanja	86.959,69	200.993,00	210.993,00	98.680,25	113,48%	46,77%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.200,63	26.981,00	26.981,00	13.685,33	166,88%	50,72%
UKUPNI RASHODI	95.160,32	227.974,00	237.974,00	112.365,58	118,08%	47,22%
VIŠAK / MANJAK	-815,45	0,00	0,00	4.912,38	-602,41%	0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	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%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	-815,45	0,00	0,00	4.912,38	-602,41%	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	94.344,87	227.974,00	237.974,00	117.277,96	124,31%	49,28%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.488,09	16.100,00	16.100,00	13.600,00	108,90%	84,47%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.488,09	16.100,00	16.100,00	13.600,00	108,90%	84,47%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.024,72	1.600,00	1.600,00	480,00	46,84%	30,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.463,37	14.500,00	14.500,00	13.120,00	114,45%	90,48%
64 Prihodi od imovine	2,89	1,00	1,00	11,71	405,19%	1171,00%
641 Prihodi od financijske imovine	2,89	1,00	1,00	11,71	405,19%	1171,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2,89	1,00	1,00	11,71	405,19%	1171,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.692,40	3.980,00	3.980,00	1.500,50	88,66%	37,70%
652 Prihodi po posebnim propisima	1.692,40	3.980,00	3.980,00	1.500,50	88,66%	37,70%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.692,40	3.980,00	3.980,00	1.500,50	88,66%	37,70%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	80.161,49	207.893,00	217.893,00	102.165,75	127,45%	46,89%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	80.161,49	207.893,00	217.893,00	102.165,75	127,45%	46,89%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	79.811,05	199.393,00	209.393,00	97.346,92	121,97%	46,49%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	350,44	8.500,00	8.500,00	4.818,83	1375,08%	56,69%
3 Rashodi poslovanja	86.959,69	200.993,00	210.993,00	98.680,25	113,48%	46,77%
31 Rashodi za zaposlene	68.025,22	149.118,00	149.118,00	75.227,31	110,59%	50,45%
311 Plaće (Bruto)	55.967,83	124.780,00	124.780,00	62.898,97	112,38%	50,41%
3111 Plaće za redovan rad	55.967,83	124.780,00	124.780,00	62.898,97	112,38%	50,41%
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.822,71	3.738,00	3.738,00	1.950,00	69,08%	52,17%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.822,71	3.738,00	3.738,00	1.950,00	69,08%	52,17%
313 Doprinosi na plaće	9.234,68	20.600,00	20.600,00	10.378,34	112,38%	50,38%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.234,68	20.600,00	20.600,00	10.378,34	112,38%	50,38%
32 Materijalni rashodi	18.712,34	51.175,00	61.175,00	23.206,95	124,02%	37,94%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.878,38	6.300,00	6.300,00	2.598,40	138,33%	41,24%
3211 Službena putovanja	586,18	3.000,00	3.000,00	1.180,00	201,30%	39,33%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.197,20	2.300,00	2.300,00	1.153,40	96,34%	50,15%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	95,00	1.000,00	1.000,00	265,00	278,95%	26,50%
322 Rashodi za materijal i energiju	4.280,48	11.000,00	10.922,04	3.847,09	89,88%	35,22%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.624,98	4.000,00	3.674,55	1.746,62	107,49%	47,53%
3223 Energija	2.141,30	5.000,00	5.000,00	1.852,98	86,54%	37,06%
3225 Sitni inventar i auto gume	514,20	2.000,00	2.247,49	247,49	48,13%	11,01%
323 Rashodi za usluge	9.404,19	26.350,00	36.738,09	12.648,10	134,49%	34,43%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	459,63	1.500,00	1.500,00	539,83	117,45%	35,99%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	572,91	2.500,00	2.500,00	842,45	147,05%	33,70%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.000,00	1.600,00	1.417,25	0,00%	88,58%
3234 Komunalne usluge	152,79	1.000,00	1.000,00	147,89	96,79%	14,79%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.500,00	1.500,00	907,83	0,00%	60,52%
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.801,01	4.600,00	8.685,04	3.897,65	139,15%	44,88%
3238 Računalne usluge	2.588,55	6.500,00	6.500,00	3.842,28	148,43%	59,11%
3239 Ostale usluge	2.829,30	7.750,00	13.453,05	1.052,92	37,21%	7,83%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.175,00	670,00	250,00	0,00%	37,31%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.175,00	670,00	250,00	0,00%	37,31%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.149,29	6.350,00	6.544,87	3.863,36	122,67%	59,03%
3292 Premije osiguranja	256,03	1.000,00	1.000,00	270,82	105,78%	27,08%
3293 Reprezentacija	2.893,26	5.250,00	5.344,87	3.396,74	117,40%	63,55%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	200,00	195,80	0,00%	97,90%
34 Financijski rashodi	222,13	700,00	700,00	245,99	110,74%	35,14%
343 Ostali financijski rashodi	222,13	700,00	700,00	245,99	110,74%	35,14%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	222,13	700,00	700,00	245,99	110,74%	35,14%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.200,63	26.981,00	26.981,00	13.685,33	166,88%	50,72%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.200,63	26.981,00	26.981,00	13.685,33	166,88%	50,72%
422 Postrojenja i oprema	1.594,90	6.000,00	6.000,00	294,55	18,47%	4,91%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.594,90	4.500,00	4.500,00	294,55	18,47%	6,55%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.605,73	20.981,00	20.981,00	13.390,78	202,71%	63,82%
4241 Knjige	6.605,73	20.981,00	20.981,00	13.390,78	202,71%	63,82%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	94.344,87	227.974,00	237.974,00	117.277,96	124,31%	49,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.856,78	211.874,00	221.874,00	103.677,96	126,66%	46,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRADSKI PRORAČUN	80.161,49	207.893,00	217.893,00	102.165,75	127,45%	46,89%
Izvor 1.4. PRIHODI OD KAMATA	2,89	1,00	1,00	11,71	405,19%	1171,00%
Izvor 1.5. PRIHODI OD ČLANARINA	1.692,40	3.980,00	3.980,00	1.500,50	88,66%	37,70%
Izvor 5. POMOĆI	12.488,09	16.100,00	16.100,00	13.600,00	108,90%	84,47%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna	11.888,09	14.500,00	14.500,00	13.600,00	114,40%	93,79%
Izvor 5.6. Pomoći iz županijskog proračuna	600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.7. Pomoći Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	95.160,32	227.974,00	237.974,00	112.365,58	118,08%	47,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.509,89	211.874,00	221.874,00	102.515,02	118,50%	46,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRADSKI PRORAČUN	86.509,89	207.893,00	217.893,00	102.379,33	118,34%	46,99%
Izvor 1.4. PRIHODI OD KAMATA	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.5. PRIHODI OD ČLANARINA	0,00	3.980,00	3.980,00	135,69	0,00%	3,41%
Izvor 5. POMOĆI	8.650,43	16.100,00	16.100,00	9.850,56	113,87%	61,18%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna	7.605,16	14.500,00	14.500,00	8.950,81	117,69%	61,73%
Izvor 5.6. Pomoći iz županijskog proračuna	795,27	1.600,00	1.600,00	899,75	113,14%	56,23%
Izvor 5.7. Pomoći Turističke zajednice	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	95.160,32	227.974,00	237.974,00	112.365,58	118,08%	47,22%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	95.160,32	227.974,00	237.974,00	112.365,58	118,08%	47,22%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	95.160,32	227.974,00	237.974,00	112.365,58	118,08%	47,22%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Racun/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
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

GRADSKA KNJIŽNICA ŽUPANJA

Datum: 17.7.2024

VELIKI KRAJ BR.66.
32270 Županja
OIB: 54508123154

Vrijeme: 13:20

Račun financiranja prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

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

VELIKI KRAJ BR.66.
32270 Županja
OIB: 54508123154

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

RGP			Opis	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
				1	2	3	4
			UKUPNO RASHODI I IZDATCI	227.974,00	237.974,00	112.365,58	47,22%
Razdjel	020		GRADSKA SLUŽBA	227.974,00	237.974,00	112.365,58	47,22%
Glava	02040		USTANOVE U KULTURI	227.974,00	237.974,00	112.365,58	47,22%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
		1	2	3	4
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	227.974,00	237.974,00	112.365,58	47.22%
	RAZDJEL 020 GRADSKA SLUŽBA	227.974,00	237.974,00	112.365,58	47.22%
	GLAVA 02040 USTANOVE U KULTURI	227.974,00	237.974,00	112.365,58	47.22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	211.874,00	221.874,00	102.515,02	46.20%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRADSKI PRORAČUN	207.893,00	217.893,00	102.379,33	46.99%
	Izvor 1.4. PRIHODI OD KAMATA	1,00	1,00	0,00	0.00%
	Izvor 1.5. PRIHODI OD ČLANARINA	3.980,00	3.980,00	135,69	3.41%
	Izvor 5. POMOĆI	16.100,00	16.100,00	9.850,56	61.18%
	Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna	14.500,00	14.500,00	8.950,81	61.73%
	Izvor 5.6. Pomoći iz županijskog proračuna	1.600,00	1.600,00	899,75	56.23%
F01	Program: Djelatnost Knjižnice	227.974,00	237.974,00	112.365,58	47.22%
2041	DJELATNOST KNJIŽNICE: Djelatnost knjižnice	227.974,00	237.974,00	112.365,58	47.22%
A204101	Aktivnost: ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	187.218,00	199.437,05	93.130,97	46.70%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	187.218,00	199.437,05	93.130,97	46.70%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRADSKI PRORAČUN	187.218,00	199.437,05	93.130,97	46.70%
31	Rashodi za zaposlene	149.118,00	149.118,00	75.227,31	50.45%
3111	Plaće za redovan rad	124.780,00	124.780,00	62.898,97	50.41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.738,00	3.738,00	1.950,00	52.17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.600,00	20.600,00	10.378,34	50.38%
32	Materijalni rashodi	37.400,00	49.619,05	17.657,67	35.59%
3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	1.180,00	39.33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.300,00	2.300,00	1.153,40	50.15%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	265,00	26.50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	1.440,39	48.01%
3223	Energija	5.000,00	5.000,00	1.852,98	37.06%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	1.500,00	539,83	35.99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500,00	2.500,00	842,45	33.70%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	817,50	81.75%
3234	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	147,89	14.79%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500,00	1.500,00	907,83	60.52%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	7.000,00	2.039,86	29.14%

3238	Računalne usluge	6.500,00	6.500,00	3.842,28	59.11%
3239	Ostale usluge	2.500,00	9.619,05	916,42	9.53%
3292	Premije osiguranja	1.000,00	1.000,00	270,82	27.08%
3293	Reprezentacija	1.500,00	1.500,00	1.245,22	83.01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	200,00	195,80	97.90%
34	Financijski rashodi	700,00	700,00	245,99	35.14%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	700,00	245,99	35.14%
T204101	Tekući projekt: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000,00	6.000,00	294,55	4.91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	294,55	11.78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRADSKI PRORAČUN		2.500,00	2.500,00	294,55	11.78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	294,55	11.78%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	1.000,00	294,55	29.46%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.500,00	1.500,00	0,00	0.00%
Izvor 5. POMOĆI		3.500,00	3.500,00	0,00	0.00%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		3.500,00	3.500,00	0,00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	0,00	0.00%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.500,00	3.500,00	0,00	0.00%
T204102	Tekući projekt: NABAVA KNJIGA	20.981,00	20.981,00	13.390,78	63.82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.981,00	9.981,00	4.659,97	46.69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRADSKI PRORAČUN		6.000,00	6.000,00	4.524,28	75.40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	4.524,28	75.40%
4241	Knjige	6.000,00	6.000,00	4.524,28	75.40%
Izvor 1.4. PRIHODI OD KAMATA		1,00	1,00	0,00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,00	1,00	0,00	0.00%
4241	Knjige	1,00	1,00	0,00	0.00%
Izvor 1.5. PRIHODI OD ČLANARINA		3.980,00	3.980,00	135,69	3.41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.980,00	3.980,00	135,69	3.41%
4241	Knjige	3.980,00	3.980,00	135,69	3.41%
Izvor 5. POMOĆI		11.000,00	11.000,00	8.730,81	79.37%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		10.000,00	10.000,00	8.730,81	87.31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	8.730,81	87.31%
4241	Knjige	10.000,00	10.000,00	8.730,81	87.31%
Izvor 5.6. Pomoći iz županijskog proračuna		1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
4241	Knjige	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
T204103	Tekući projekt: MJESEC HRVATSKE KNJIGE	6.170,00	6.170,00	1.510,83	24.49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.170,00	5.170,00	990,83	19.16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRADSKI PRORAČUN		5.170,00	5.170,00	990,83	19.16%
32	Materijalni rashodi	5.170,00	5.170,00	990,83	19.16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	500,00	131,68	26.34%
3239	Ostale usluge	2.500,00	2.500,00	52,50	2.10%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	670,00	670,00	250,00	37.31%
3293	Reprezentacija	1.500,00	1.500,00	556,65	37.11%
Izvor 5. POMOĆI		1.000,00	1.000,00	520,00	52.00%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		1.000,00	1.000,00	220,00	22.00%

32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	220,00	22.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	500,00	500,00	220,00	44.00%
3239	Ostale usluge	500,00	500,00	0,00	0.00%
Izvor 5.6. Pomoći iz županijskog proračuna		0,00	0,00	300,00	0.00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	300,00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	300,00	0.00%
T204104	Tekući projekt: MALO ŠOKAČKO SIJELO	6.105,00	3.885,95	4.038,45	103.92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.505,00	3.285,95	3.438,70	104.65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRADSKI PRORAČUN		5.505,00	3.285,95	3.438,70	104.65%
32	Materijalni rashodi	5.505,00	3.285,95	3.438,70	104.65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	174,55	174,55	100.00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	247,49	247,49	100.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	1.185,04	1.337,79	112.89%
3239	Ostale usluge	1.500,00	84,00	84,00	100.00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	505,00	0,00	0,00	0.00%
3293	Reprezentacija	1.500,00	1.594,87	1.594,87	100.00%
Izvor 5. POMOĆI		600,00	600,00	599,75	99.96%
Izvor 5.6. Pomoći iz županijskog proračuna		600,00	600,00	599,75	99.96%
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	599,75	99.96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	600,00	599,75	99.96%
3237	Intelektualne i osobne usluge	600,00	0,00	0,00	0.00%
T204105	Tekući projekt: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	1.500,00	1.500,00	0,00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	1.500,00	0,00	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRADSKI PRORAČUN		1.500,00	1.500,00	0,00	0.00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0.00%
3239	Ostale usluge	750,00	750,00	0,00	0.00%
3293	Reprezentacija	750,00	750,00	0,00	0.00%



GRADSKA KNJIŽNICA ŽUPANJA
Veliki kraj 66. 32270 ŽUPANJA
Matični broj: 00276987
Tel.: 032/831-944
Fax.: 032/831-044
E-mail: nikolic.ivana@gkzu.hr
Županja, 25.srpnja 2024. godine

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju plana Gradske knjižnice Županja za 2024. godinu

UVOD

Odredbama članaka 81.-86. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) utvrđena je obveza izrade polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne samouprave za tekuću godinu do 30.06.2024. te dostave upravljačkom tijelu na usvajanje, najkasnije do 31. srpnja tekuće godine.

Tijekom 2024. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko planskih dokumenata:

- Financijskog plana za 2024. godinu s projekcijom za 2024., 2025. i 2026. godine
- I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu

Obzirom da proračunski korisnik Gradska knjižnica Županja nema upravno vijeće, obvezu donošenja izvršenja financijskog plana ima ravnatelj.

U skladu s odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine 85/23) izvještaj sadrži:

1. Opći dio izvještaja:

- A. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- B. Račun prihoda i rashoda,
- C. Račun financiranja.

B. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

C. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Račun financiranja prema izvorima financiranja.

2. Posebni dio izvještaja sadrži izvještaj po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji iskazan po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

Ovo obrazloženje je dopunski dokument koji obrazložava opći i posebni dio izvještaja o izvršenju I posebne izvještaje:

- a) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- b) Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- c) Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

- d) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza
- e) Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Slijedom navedenoga slijedi obrazloženje izvještaja

1. Opći dio izvještaja

a. Sažetak računa prihoda i rashoda

Ostvareni su veći prihodi zbog programa koje provodi knjižnica i više se nabavljalo knjižne građe koje se financiralo iz nadležnog proračuna što se odražava i na veće rashode za nabavu nefinancijske imovine spram prethodnog razdoblja (indeks 166,88%), dok su rashodi poslovanja blago povećani (indeks 113,48%).

Nastali višak u izvršenju 2024. su već uplaćena sredstva od Ministarstva kulture koji će se namjenski utrošiti do kraja predviđenog roka za namijenjene programe i nabavu knjižne građe i dio je neutrošena članarina i zakasnine.

Zaduživanje nije bilo predviđeno po planu niti se dogodilo u izvršenju.

b. Račun prihoda i rashoda

i. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,

Kod prihoda se pretežito odnose na pomoći Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe. Iznosi tekuće pomoći su manje pretežito zbog dosad nerealiziranih prihoda od Vukovarsko-srijemske županije.

Dobivene kamate su više, ali to je rezultat promjena u poslovnom okruženju vezane za uvođenje eura u Republici Hrvatskoj.

Prihodi nadležnog proračuna za rashode nabave nefinancijske imovine su viši zbog veće potrošnje nabave knjižne građe za poslovanje knjižnice.

Kao što je navedeno, Ministarstvo kulture je već uplatilo prihode koji će se namjenski potrošiti na prijavljene programe što dovodi do indeksa izvršenja naspram plana u iznosu od 84,47%.

Sa strane rashoda se očitava da Ostali rashodi za zaposlene su manji zbog djelatnika koji s obzirom na rad na pola radnog vremena, ostvaruje pola prava iz internih akata knjižnice (kao npr. uskrsnica i regres za godišnji odmor i sl.)

Naknade troškova zaposlenima su veći zbog više izvršenih službenih putovanja (indeks 201,30%) i većih rashoda stručnog usavršavanja (265,00 € naspram 95,00 € prošle godine što dovodi do indeksa od 287,95%)

Rashod za materijal i energiju niži je zbog stabilnijih cijena energenata (indeks 86,54%) i manjih rashoda na sitni inventar (indeks 48,13%)

Troškovi usluga su porasle zbog većih cijena usluga tekućeg i investicijskog održavanja (indeks 147,05%), usluga promidžbene aktivnosti koje se koriste kako bi se promovirale aktivnosti i događaji u knjižnici i slanje djelatnika na sistematske preglede, čime su nastali rashodi za zdravstvene usluge. U nastavku godine postoji vjerojatnost za daljnjim rashodima promidžbe dok rashodi za zdravstvene usluge su vjerojatno konačne i 2. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. Godinu će se predviđeni limiti dodatno korigirati.

Intelektualne usluge bilježe povećanje (indeks 139,15%) zbog aktivnosti knjižnice, kao npr. redovno održavanje čitateljskog kluba zbog čega je u 1. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. Godinu limit podignut, a računalne usluge zbog većih cijena pružatelja usluga za koje će eventualno biti sitnih korekcija limita.

Ostale usluge bilježe pad zbog manjih potreba za provedbe programa knjižnice ali zbog planiranih programa će u idućem razdoblju bilježiti rashode zbog čega je planirani iznos u tekućem planu veći od izvornog.

Naknade troškova osobama van radnog odnosa ostvareni su radi pokrivanja putnog troška pisca na programu šokačkog sijela 2024.

Ostali nespomenutih rashodi poslovanja bilježe blagi porast (indeks 122,67%) zbog reprezentacije, točnije zbog održavanih programa kojim su se ugostili posjetitelji knjižnice (od djece do odraslih osoba kao npr. sudjelovanje u programu šokačkog sijela) i nastanka ostalih nesvrstanih rashoda u iznosu od 195,80 €.

Manji su troškovi opreme jer nije bilo značajnije nabave naspram prethodnog izvještajnog razdoblja, točnije samo je nabavljen novi plastifikator za potrebe aktivnosti knjižnice.

Rashod nabave knjiga je veći zbog veće potrošnje predviđenih sredstava od nadležnog proračuna u ovom izvještajnom razdoblju naspram prošlog.

ii. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Po izvorima se vide veći prihodi i time rashodi kako od grada, tako i od državnog proračuna, odnosno Ministarstva kulture.

Vukovarsko srijemska županija je odobrila određene programe za koji su se realizirali rashodi ali se još čekaju uplate sredstava.

Pomoć Turističke zajednice naspram prethodne godine nije planiran u izvještajnom razdoblju.

Kod izvora od članarina je slično kao u prethodnom razdoblju samo što je realiziran rashod u iznosu od 135,69 € u tekućem razdoblju.

iii. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Cijeli rashodi Gradske knjižnice spadaju pod službom kulture i veći su naspram prethodne godine na 118,08%

c. Račun financiranja

Gradska knjižnica nije ostvarila niti primitke niti imala izdatke u 2024. Godini zbog čega tablični prikaz ne sadrži podatke o Računu financiranja po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja.

2. Posebni dio izvještaja

a. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Gradska knjižnica Županja po organizacijskoj klasifikaciji nema izdvojene dijelove čime je sveukupno izvršenje i jedino.

b. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

PROGRAM 2041 Djelatnost Knjižnice
Opis programa: Gradska knjižnica Županja ima status javne ustanove koja knjižničnu djelatnost obavlja kao javnu službu. Osnivač i vlasnik knjižnice je Grad Županja. Sredstva za rad Knjižnice osiguravaju se iz Proračuna Grada Županje. Knjižnična djelatnost obuhvaća 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.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o knjižnicama Zakon o ustanovama Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Statut Grada Županja Statut Gradske knjižnice Županja
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Unaprjeđenje kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih usluga krajnjih korisnika.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A204101 Administrativno tehničko osoblje
Obrazloženje aktivnosti/projekta Povećanje broja korisnika knjižničnih usluga kroz korištenje knjižnične i druge građe i kroz radionice za predškolsku i školsku djecu gdje ih se potiče na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti koje posjeduju Iako su sredstva za obavljanje administrativno tehničkih poslova ostala na istom nivou broj korisnika usluga knjižnice se planira povećati unatoč smanjenju broja stanovnika.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T204101 Nabava dugotrajne imovine
Obrazloženje aktivnosti/projekta Godišnja obnova računalne i informacijske opreme u Knjižnici Poboljšati opremu Knjižnice kako bi našim korisnicima ponudili ugodno mjesto za rad ili razonodu. Svrha uvođenja takvih uređaja u obrazovni sustav je potaknuti zanimanje za moderne tehnologije, potaknuti istraživački pristup učenju te omogućiti djeci i mladima da postanu stvaratelji, a ne samo pasivni promatrači onoga što ih okružuje.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T204102 Nabava knjiga
Obrazloženje aktivnosti/projekta Redovita godišnja nabava knjiga i neknjižne građe u Knjižnici Fond knjižne i neknjižne građe Gradske knjižnice Županja planski će se popunjavati uz redovito praćenje izdavačke djelatnosti te prema korisničkim potrebama i zahtjevima. Novi najtraženiji naslovi će svakako privući veliki broj novih korisnika. Kvalitetan izbor knjiga za sve dobne skupine i uslužno knjižnično osoblje biti će i dalje temelj za privlačenje što većeg broja korisnika što će dovesti ostvarenju cilja koji je učiniti Gradsku knjižnicu Županja dnevnim boravkom svih građana Županje i okolice.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T204103 Mjesec hrvatske knjige
Obrazloženje aktivnosti/projekta Obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige (15.10.-15.11.) „Mjesec hrvatske knjige“ tradicionalna je i najveća manifestacija u Hrvatskoj posvećena knjizi, knjižarstvu i knjižničarstvu. Od 15. listopada do 15. studenoga u svim hrvatskim knjižnicama održavaju se brojni programi – izložbe, susreti s piscima, predavanja, radionice, kojima je cilj približiti knjigu krajnjem korisniku. Gradska knjižnica Županja će kroz niz kulturnih događanja, posjeta pisaca i kazališnih glumaca, koji će izvesti predstave za djecu i odrasle privući veći broj korisnika u Gradsku knjižnicu. Nastaviti izuzetno dobru suradnju Knjižnice sa Dječjim vrtićem i osnovnim školama iz Županje i šire.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T204104 Malo šokačko sijelo
Obrazloženje aktivnosti/projekta Knjižnica daje veliki doprinos kulturnom životu Grada. U vrijeme održavanja "Šokačkog sijela" organizira se niz aktivnosti i programa, a od kojih bih istaknuli Malo literarno sijelo. Gradska knjižnica Županja bila je 1972. godine začetnik i organizator prvog Malog literarnog sijela koje i danas svjedoči kako se ljubav prema Šokadiji prenosi pisanom riječju, pjesmom i kolom. Isto tako i pisana ili usmena riječ garancije je da će i ubuduće biti Sijela i divana, šorova i tambura. Tako se čuva i voli šokačka tradicija. Kultura se treba njegovati, čuvati i prenositi mladim generacijama. Kulturna baština dio je naših života, a njezina obnova, čuvanje i prenošenje običaja i znanja na nove generacije oblikuje budućnost svijeta. Mladi imaju važnu ulogu u tom procesu jer oni nastavljaju tradiciju i čuvaju je od izumiranja. Davanje većeg značaja pisanoj riječi te njegovanje bogate i raskošne kulture. Cijeniti, čuvati i prenositi tradiciju Slavonije te educirati buduće generacije. Povećati broj sudionika i posjetitelja kroz bogati i sadržajni program. Suradnja s osnovnim školama Vukovarsko-srijemske županije.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T204105 Obilježavanje Dana Grada
Obrazloženje aktivnosti/projekta Obilježavanje Dana Grada i u Gradskoj knjižnici Županja Privući što veći broj gostiju i domaćeg stanovništva u prekrasni park Gradske knjižnice gdje se održavaju prigodne radionice, promocije izložbe i koncerti povodom Dana grada. Podići kulturni nivo života u Gradu. Pokazati šta sve može ljudska kreativnost i radišnost.

STANJE NOVAČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

01.01.2024. – 24.497,61 € - 30.06.2024. – 30.109,94 €

3. Posebni izvještaji

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

Gradska knjižnica Županja u 2024. godini nije se zaduživala na domaćem niti stranom tržištu novca i kapitala.

b. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Gradska knjižnica Županja u 2024. godini nije ostvarila sredstva Europske unije.

c. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Gradska knjižnica Županja u 2024. godini nije davala zajmove niti ima potraživanja po danim zajmovima.

d. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza

Gradska knjižnica Županja u 2024. godini nema evidentiranih potraživanja (izvor financijski izvještaji za 2024. godinu)

Gradska knjižnica u 2024. godini bilježi obveze za neisplaćenu plaću za lipanj 2024. godine, koja se isplaćuje u srpnju, u iznosu od 12.296,14 €, a ostatak se odnosi na račun UR-70/24 Hrvatsko radio Županja u iznosu od 599,75 €, UR-188/24 Iločki podrumi u iznosu od 35,94 € i UR-189/24 Patričar u iznosu od 64,26 €.

Zbroj nedospjelih obveza je 12.396,34 € i 599,75 € dospjelih obveza koji se odnosi na UR-70/24 Hrvatskog radija Županja koji je dospio 13.04.2024. i nije plaćen jer se čekaju sredstva Vukovarsko-srijemske Županije. (izvor financijski izvještaji za 2024. godinu)

e. Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Gradska knjižnica Županja nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Ravnateljica-zakonski
predstavnik:
(Ivana Nikolić, dipl. knjižničar)


