

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA GRADSKE KNJŽNICE UMAG ZA 2024. GODINU**

**SADRŽAJ**

[I. OPĆI DIO 3](#_Toc172553253)

[1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA 3](#_Toc172553254)

[1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA 4](#_Toc172553255)

[1.2.1. RRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 4](#_Toc172553256)

[1.2.2. RRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 7](#_Toc172553257)

[1.2.3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 8](#_Toc172553258)

[1.3. RAČUN FINANCIRANJA 8](#_Toc172553259)

[1.3.1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 8](#_Toc172553260)

[1.3.2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 8](#_Toc172553261)

[II. POSEBNI DIO 9](#_Toc172553262)

[2.1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 9](#_Toc172553263)

[III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCISJKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA 12](#_Toc172553264)

[3.1. OBRZALOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA 12](#_Toc172553265)

[3.2. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA/VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE 14](#_Toc172553266)

[IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI 14](#_Toc172553267)

[4.1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA 14](#_Toc172553268)

[4.2. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA 14](#_Toc172553269)

[V. ZAVRŠNE ODREDBE 15](#_Toc172553270)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na temelju članka 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" broj 85/2023), te članka 29. Statuta Gradske knjižnice Umag donosi se: | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE UMAG ZA 2024. GODINU** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| I. OPĆI DIO | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA | | | | | | |
|  | **OSTVARENJE/** |  | **OSTVARENJE/** |  |  |
|  | **IZVRŠENJE** | **I. REBALANS** | **IZVRŠENJE** |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **I-VI 2023.** | **2024.** | **I-VI 2024.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  | **EUR** | **EUR** | **EUR** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| **SAŽETAK A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 89.578,44 | 213.815,92 | 118.767,50 | 132,58% | 55,55% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 34,93 | 2.000,00 | 31,66 | 90,64% | 1,58% |
| **UKUPNI PRIHODI** | **89.613,37** | **215.815,92** | **118.799,16** | **132,57%** | **55,05%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 72.189,69 | 187.942,47 | 85.232,38 | 118,07% | 45,35% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.569,39 | 37.800,00 | 16.675,65 | 122,89% | 44,12% |
| **UKUPNI RASHODI** | **85.759,08** | **225.742,47** | **101.908,03** | **118,83%** | **45,14%** |
| **RAZLIKA VIŠAK / MANJAK PRIHODA** | **3.854,29** | **-9.926,55** | **16.891,13** | **438,24%** | **-170,16%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | | | | | | |
| 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% |
| **RAZIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **SAŽETAK C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |  |
| **9 Preneseni višak iz prethodne godine** | **7.569,80** | **9.926,55** | **9.926,55** | **131,13%** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK/MANJAK PRIHODA + RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA + RASPOLOŽIVA** | | | | | |
| **SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **11.424,09** | **0,00** | **26.817,68** | **234,75%** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. RRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **OSTVARENJE/**  **IZVRŠENJE**  **I-VI 2023.** |  | **OSTVARENJE/**  **IZVRŠENJE**  **I-VI 2024.** |  |  |
|  | **I. REBALANS** |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **2024.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  | **EUR** | **EUR** | **EUR** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **89.613,37** | **215.815,92** | **118.799,16** | **132,57%** | **55,05%** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **89.578,44** | **213.815,92** | **118.767,50** | **132,58%** | **55,55%** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **11.168,39** | **28.200,00** | **24.890,00** | **222,86%** | **88,26%** |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 11.168,39 |  | 24.890,00 | 222,86% |  |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.461,78 |  | 3.740,00 | 151,92% |  |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 8.706,61 |  | 21.150,00 | 242,92% |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **4.892,90** | **10.000,00** | **4.994,80** | **102,08%** | **49,95%** |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 4.892,90 |  | 4.994,80 | 102,08% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 4.892,90 |  | 4.994,80 | 102,08% |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **1.400,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **142,86%** | **100,00%** |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 1.400,00 |  | 2.000,00 | 142,86% |  |
| 6631 Tekuće donacije | 1.400,00 |  | 2.000,00 | 142,86% |  |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **72.117,15** | **172.615,92** | **86.882,70** | **120,47%** | **50,33%** |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 72.117,15 |  | 86.882,70 | 120,47% |  |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 67.156,39 |  | 77.786,63 | 115,83% |  |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 4.960,76 |  | 9.096,07 | 183,36% |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** |  | **1.000,00** |  | **0,00%** |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **34,93** | **2.000,00** | **31,66** | **90,64%** | **1,58%** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **34,93** | **2.000,00** | **31,66** | **90,64%** | **1,58%** |
| 724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 34,93 |  | 31,66 | 90,64% |  |
| 7241 Knjige | 34,93 |  | 31,66 | 90,64% |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **OSTVARENJE/** |  | **OSTVARENJE/** |  |  |
|  | **IZVRŠENJE** | **I. REBALANS** | **IZVRŠENJE** |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **I-VI 2023.** | **2024.** | **I-VI 2024.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  | **EUR** | **EUR** | **EUR** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| **UKUPNO RASHODI** | **85.759,08** | **225.742,47** | **101.908,03** | **118,83%** | **45,14%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **72.189,69** | **187.942,47** | **85.232,38** | **118,07%** | **45,35%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **48.642,59** | **113.580,00** | **52.852,38** | **108,65%** | **46,53%** |
| 311 Plaće (Bruto) | 39.979,92 |  | 42.716,82 | 106,85% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 39.979,92 |  | 42.716,82 | 106,85% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 2.065,99 |  | 3.087,27 | 149,43% |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 2.065,99 |  | 3.087,27 | 149,43% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 6.596,68 |  | 7.048,29 | 106,85% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.596,68 |  | 7.048,29 | 106,85% |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **23.532,20** | **74.262,47** | **32.380,00** | **137,60%** | **43,60%** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.713,73 |  | 1.575,84 | 91,95% |  |
| 3211 Službena putovanja | 236,45 |  | 247,44 | 104,65% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.457,28 |  | 1.328,40 | 91,16% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 20,00 |  |  | 0,00% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.961,49 |  | 6.278,97 | 105,33% |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.313,57 |  | 2.145,18 | 92,72% |  |
| 3223 Energija | 3.609,99 |  | 4.133,79 | 114,51% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 37,93 |  |  | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 10.515,19 |  | 18.811,13 | 178,89% |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 713,66 |  | 682,48 | 95,63% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 24,73 |  | 87,00 | 351,80% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 299,90 |  | 449,78 | 149,98% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 6.807,23 |  | 13.562,16 | 199,23% |  |
| 3238 Računalne usluge | 1.387,98 |  | 1.752,81 | 126,28% |  |
| 3239 Ostale usluge | 1.281,69 |  | 2.276,90 | 177,65% |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.408,49 |  | 3.122,00 | 91,59% |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.408,49 |  | 3.122,00 | 91,59% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.933,30 |  | 2.592,06 | 134,07% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 523,61 |  | 583,26 | 111,39% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.409,69 |  | 2.008,80 | 142,50% |  |
| **34 Financijski rashodi** | **14,90** | **100,00** |  | **0,00%** |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 14,90 |  |  | 0,00% |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 14,90 |  |  | 0,00% |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13.569,39** | **37.800,00** | **16.675,65** | **122,89%** | **44,12%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.569,39** | **37.800,00** | **16.675,65** | **122,89%** | **44,12%** |
| 422 Postrojenja i oprema | 545,18 |  | 482,00 | 88,41% |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 545,18 |  | 317,00 | 58,15% |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 165,00 | 0,00% |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 13.024,21 |  | 16.193,65 | 124,33% |  |
| 4241 Knjige | 13.024,21 |  | 16.193,65 | 124,33% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2. RRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **OSTVARENJE/** |  | **OSTVARENJE/** |  |  |
|  | **IZVRŠENJE** | **I. REBALANS** | **IZVRŠENJE** |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **I-VI 2023.** | **2024.** | **I-VI 2024.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  | **EUR** | **EUR** | **EUR** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **89.613,37** | **215.815,92** | **118.799,16** | **132,57%** | **55,05%** |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | **72.117,15** | **172.615,92** | **86.882,70** | **120,47%** | **50,33%** |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 72.117,15 | 172.615,92 | 86.882,70 | 120,47% | 50,33% |
| **Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene** | **4.892,90** | **11.000,00** | **4.994,80** | **102,08%** | **45,41%** |
| Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi | 4.892,90 | 11.000,00 | 4.994,80 | 102,08% | 45,41% |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | **11.168,39** | **28.200,00** | **24.890,00** | **222,86%** | **88,26%** |
| Izvor 5.2. 5. Pomoći | 11.168,39 | 28.200,00 | 24.890,00 | 222,86% | 88,26% |
| **Izvor 6. 6. Donacije** | **1.400,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **142,86%** | **100,00%** |
| Izvor 6.1. 6. Donacije | 1.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 142,86% | 100,00% |
| **Izvor 7. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **34,93** | **2.000,00** | **31,66** | **90,64%** | **1,58%** |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta | 34,93 | 2.000,00 | 31,66 | 90,64% | 1,58% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **85.759,08** | **225.742,47** | **101.908,03** | **118,83%** | **45,14%** |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | **72.117,15** | **172.280,00** | **86.546,78** | **120,01%** | **50,24%** |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 72.117,15 | 172.280,00 | 86.546,78 | 120,01% | 50,24% |
| **Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene** | **1.231,12** | **19.196,66** | **1.908,82** | **155,05%** | **9,94%** |
| Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi | 1.231,12 | 19.196,66 | 1.908,82 | 155,05% | 9,94% |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | **11.010,81** | **28.200,00** | **11.452,43** | **104,01%** | **40,61%** |
| Izvor 5.2. 5. Pomoći | 11.010,81 | 28.200,00 | 11.452,43 | 104,01% | 40,61% |
| **Izvor 6. 6. Donacije** | **1.400,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **142,86%** | **100,00%** |
| Izvor 6.1. 6. Donacije | 1.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 142,86% | 100,00% |
| **Izvor 7. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |  | **4.065,81** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta |  | 4.065,81 |  | 0,00% | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **OSTVARENJE/** |  | **OSTVARENJE/** |  |  |
|  | **IZVRŠENJE** | **I. REBALANS** | **IZVRŠENJE** |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **I-VI 2023.** | **2024.** | **I-VI 2024.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  | **EUR** | **EUR** | **EUR** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| **UKUPNO RASHODI** | **85.759,08** | **225.742,47** | **101.908,03** | **118,83%** | **45,14%** |
| 08 "Rekreacija, kultura i religija " | 85.759,08 | 225.742,47 | 101.908,03 | 118,83% | 45,14% |
| 082 Službe kulture | 85.759,08 | 225.742,47 | 101.908,03 | 118,83% | 45,14% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **OSTVARENJE/** |  | **OSTVARENJE/** |  |  |
|  | **IZVRŠENJE** | **I. REBALANS** | **IZVRNJEŠENJE** |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **I-VI 2023.** | **2024.** | **I-VI 2024.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  | EUR | EUR | EUR |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske iimovine 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **OSTVARENJE/** |  | **OSTVARENJE/** |  |  |
|  | **IZVRŠENJE** | **I. REBALANS** | **IZVRNJEŠENJE** |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **I-VI 2023.** | **2024.** | **I-VI 2024.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  | EUR | EUR | EUR |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |
| SAŽETAK B. RAČUN FINANCIRANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. POSEBNI DIO | | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 2.1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | |
| **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |
| *Izvori financiranja na razini proračunskog korisnika* | |  | **OSTVARENJE/** |  |
| **Projekt/Aktivnost** |  | **I. REBALANS** | **IZVRŠENJE** |  |
| *Izvori financiranja na razini aktivnosti/projekta* | | **2024.** | **I-VI 2024.** | **INDEKS** |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv rashoda/izdatka** | EUR | EUR |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
|  |  |  |  |  |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **225.742,47** | **101.908,03** | **45,14%** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZDJEL 001 GRADSKA KNJIŽNICA UMAG** | | **225.742,47** | **101.908,03** | **45,14%** |
| ***Izvori financiranja na razini proračunskog korisnika*** | |  |  |  |
| **1.** | **1. Opći prihodi i primici** | **172.280,00** | **86.546,78** | **50,24** |
| 1.2. | 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 172.280,00 | 86.546,78 | 50,24 |
| **4.** | **4. Prihodi za posebne namjene** | **19.196,66** | **1.908,82** | **9,94** |
| 4.1. | 4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi | 19.196,66 | 1.908,82 | 9,94 |
| **5.** | **5. Pomoći** | **28.200,00** | **11.452,43** | **40,61** |
| 5.2. | 5. Pomoći | 28.200,00 | 11.452,43 | 40,61 |
| **6.** | **6. Donacije** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| 6.1. | 6. Donacije | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| **7.** | **7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **4.065,81** | **0,00** | **0,00** |
| 7.1. | 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta | 4.065,81 | 0,00 | 0,00 |
| **1027** | **Program: PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi** | **225.742,47** | **101.908,03** | **45,14%** |
| **A100061** | **Aktivnost: Osnovna djelatnost Gradske Knjižnice Umag** | **143.226,66** | **60.673,17** | **42,36%** |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | | **124.030,00** | **58.764,35** | **47,38%** |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | | **124.030,00** | **58.764,35** | **47,38%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **113.580,00** | **52.852,38** | **46,53%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 42.716,82 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.087,27 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 7.048,29 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.450,00** | **5.911,97** | **56,57%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.328,40 |  |
| 3223 | Energija |  | 4.133,79 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 449,78 |  |
| **Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene** | | **19.196,66** | **1.908,82** | **9,94%** |
| **Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi** | | **19.196,66** | **1.908,82** | **9,94%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **19.096,66** | **1.908,82** | **10,00%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 247,44 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 87,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 591,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 375,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 583,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 24,73 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100073** | **Aktivnost: Izdavačka djelatnost** | **15.865,81** | **5.317,50** | **33,52%** |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | | **10.600,00** | **4.214,07** | **39,76%** |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | | **10.600,00** | **4.214,07** | **39,76%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.600,00** | **4.214,07** | **39,76%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 515,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.988,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.710,00 |  |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | | **1.200,00** | **1.103,43** | **91,95%** |
| **Izvor 5.2. 5. Pomoći** | | **1.200,00** | **1.103,43** | **91,95%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.200,00** | **1.103,43** | **91,95%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.103,43 |  |
| **Izvor 7. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | **4.065,81** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta** | | **4.065,81** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.065,81** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100079** | **Aktivnost: Književni skupovi i mjesec knjige** | **28.850,00** | **19.241,71** | **66,70%** |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | | **23.850,00** | **14.472,29** | **60,68%** |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | | **23.850,00** | **14.472,29** | **60,68%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **23.850,00** | **14.472,29** | **60,68%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.145,18 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 166,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.609,48 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 1.752,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 191,90 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 622,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.984,07 |  |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | | **3.000,00** | **2.769,42** | **92,31%** |
| **Izvor 5.2. 5. Pomoći** | | **3.000,00** | **2.769,42** | **92,31%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **2.769,42** | **92,31%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 269,42 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 2.500,00 |  |
| **Izvor 6. 6. Donacije** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6.1. 6. Donacije** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.000,00 |  |
| **K100014** | **Kapitalni projekt: Opremanje Gradske knjižnice Umag** | **37.800,00** | **16.675,65** | **44,12%** |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | | **13.800,00** | **9.096,07** | **65,91%** |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | | **13.800,00** | **9.096,07** | **65,91%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.800,00** | **9.096,07** | **65,91%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 317,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 165,00 |  |
| 4241 | Knjige |  | 8.614,07 |  |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | | **24.000,00** | **7.579,58** | **31,58%** |
| **Izvor 5.2. 5. Pomoći** | | **24.000,00** | **7.579,58** | **31,58%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **24.000,00** | **7.579,58** | **31,58%** |
| 4241 | Knjige |  | 7.579,58 |  |

III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCISJKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

3.1. OBRZALOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **OSTVARENJE/** | |  | | **OSTVARENJE/** | |  | |  | |
|  | | | **IZVRŠENJE** | | **I. REBALANS** | | **IZVRŠENJE** | |  | |  | |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | | **I-VI 2023.** | | **2024.** | | **I-VI 2024.** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | |
|  | | | **EUR** | | **EUR** | | **EUR** | |  | |  | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5=4/2 | | 6=4/3 | |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | | | **89.613,37** | | **215.815,92** | | **118.799,16** | | **132.57%** | | **55.05%** | |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **89.578,44** | | **213.815,92** | | **118.767,50** | | **132.58%** | | **55.55%** | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 11.168,39 | | 28.200,00 | | 24.890,00 | | 222.86% | | 88.26% | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.892,90 | | 10.000,00 | | 4.994,80 | | 102.08% | | 49.95% | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.400,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 142.86% | | 100.0% | |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 72.117,15 | | 172.615,92 | | 86.882,70 | | 120.47% | | 50.33% | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | | 1.000,00 | | 0,00 | | 0.0% | | 0.0% | |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **34,93** | | **2.000,00** | | **31,66** | | **90.64%** | | **1.58%** | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 34,93 | | 2.000,00 | | 31,66 | | 90.64% | | 1.58% | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | | | **85.759,08** | | **225.742,47** | | **101.908,03** | | **118.83%** | | **45.14%** | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **72.189,69** | | **187.942,47** | | **85.232,38** | | **118.07%** | | **45.35%** | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.642,59 | | 113.580,00 | | 52.852,38 | | 108.65% | | 46.53% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.532,20 | | 74.262,47 | | 32.380,00 | | 137.6% | | 43.6% | |
| 34 | Financijski rashodi | 14,90 | | 100,00 | | 0,00 | | 0.0% | | 0.0% | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13.569,39** | | **37.800,00** | | **16.675,65** | | **122.89%** | | **44.12%** | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.569,39 | | 37.800,00 | | 16.675,65 | | 122.89% | | 44.12% | |

Knjižnična djelatnost od posebnog je društvenog interesa za lokalnu zajednicu. Gradska knjižnica Umag ima nezanemarivu informacijsku, obrazovnu, kulturnu i socijalnu ulogu u društvenom životu Grada. Knjižnica već dva desetljeća njeguje i izdavačku djelatnost objavljujući hrvatska i talijanska izdanja od zavičajne važnosti. Forum Tomizza najvažniji je književni skup u organizaciji Knjižnice, koji kontinuirano sufinancira i Ministarstvo kulture i medija i Istarska županija. Program se sastoji od simpozija, književnog natječaja, promocija knjiga, izložbi, koncerata i itinerara. Za Mjesec hrvatske knjige (15. 10. -15. 11.) Knjižnica pokušava održati balans između prezentacije najaktualnijih hrvatskih književnika i zavičajnih, odnosno istarskih autora. U sklopu Mjeseca, ali i tijekom cijele godine realiziraju se programi u suradnji s vrtićima i školama. Knjižnica ima poseban ugled kao partner u realizaciji različitih manifestacija udruga nacionalnih manjina grada Umaga. Grad Umag i Ministarstvo kulture i medija kontinuirano financiraju nabavu knjiga i neknjižne građe Gradske knjižnice Umag. Knjižničari svakodnevno izlaze u susret potrebama korisnika za novom beletristikom, odnosno za hitovima hrvatske, talijanske, engleske i prijevodne književnosti. Posebna se pozornost posvećuje djeci i mladima, zbog toga je i struktura knjižnične građe za djecu najraznovrsnija. Svake godine planski obnavljamo i naš fond lektirnih naslova, tražeći najsuvremenija metodička izdanja.

Prihodi Gradske knjižnice Umag na 30.06.2024. godine su realizirani u iznosu od 118.799,16 eura ili 32,57% više od prošlogodišnje realizacije za isto razdoblje ili 55,05% godišnjeg plana. Najznačajniji su prihodi iz nadležnog proračuna koji iznose 86.882,70 eura i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 20%. Pomoći proračunskom korisniku iz nenadležnog proračuna iznosi 24.890,00 eura i uglavnom se odnosi na pomoć iz Državnog proračuna za knjige. Prihodi od upisnina su realizirani u iznosu od 4.994,80 eura i nema većih promjena u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za promatrano razdoblje realizirani su u iznosu od 101.908,03 eura i veći su za 18,83% u odnosu na prethodnu godinu. Najznačajniji su rashodi za zaposlene koji su realizirani u iznosu od 52.852,38 eura ili 8,65% više od prošlogodišnje realizacije. Materijalni rashodi iznose 32.380,00 eura i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 37,6%. U nastavku je prikazana realizacija rashoda po programima, projektima i aktivnostima (EUR):

|  |  |
| --- | --- |
| **Program 027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi** | **101.908,03** |
| Aktivnost 100061 Osnovna djelatnost Gradske Knjižnice Umag | 60.673,17 |
| Aktivnost 100063 Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi | - |
| Aktivnost 100073 Izdavačka djelatnost | 5.317,50 |
| Aktivnost 100079 Književni skupovi i mjesec knjige | 19.241,71 |
| Kapitalni projekt 100014 Opremanje Gradske knjižnice Umag | 16.675,65 |
| Kapitalni projekt 100016 Opremanje ustanova kulture | - |

3.2. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA/VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OSTVARENJE/** |  | **OSTVARENJE/** |  |  |
|  | **IZVRŠENJE** | **I. REBALANS** | **IZVRŠENJE** |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **I-VI 2023.** | **2024.** | **I-VI 2024.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  | **EUR** | **EUR** | **EUR** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |
| **SAŽETAK C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |  |
| **9 Preneseni višak iz prethodne godine** | **7.569,80** | **9.926,55** | **9.926,55** | **131,13%** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK/MANJAK PRIHODA + RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA + RASPOLOŽIVA** | | | | | |
| **SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **11.424,09** | **0,00** | **26.817,68** | **234,75%** | **0,00%** |

Preneseni višak iz prethodne 2023. godine kod Gradske knjižnice Umag iznosi 9.926,55 eura. U toku prvih šest mjeseci 2024. godine razlika prihoda i rashoda iznosi 16.891,13 eura, tako da ukupni višak na 30.06.2024. iznosi 26.817,68 eura.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

4.1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Gradska knjižnica Umag nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

4.2. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Gradska knjižnica Umag u izvještajnom razdoblju nema danih jamstava niti plaćanja po protestiranim jamstvima.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Gradske knjižnice Umag za 2024. godinu objavit će se na službenim stranicama Ustanove i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-03/24-01/01

URBROJ: 2105-5-11-01-24-2

U Umagu, 26. 7. 2024. RAVNATELJ

Neven Ušumović