**REPUBLIKA HRVATSKA**

**LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA**

**Grad Novalja**

**Gradska knjižnica Novalja**

KLASA: 400-02/24-01/02

URBROJ: 2125-86-24-1

Novalja, 28. veljače 2024.

Na temelju članka 13. i 39. Statuta Gradske knjižnice Novalja, v.d. ravnatelja donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**
**GRADSKE KNJIŽNICE NOVALJA ZA 2023. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Ostvarenje prihoda i rashoda iskazano je kroz opći dio izvještaja. Opći dio sadržaja sadrži račun prihoda i rashoda, račun zaduživanja/financiranja i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Tekući plan 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **77.882,60** | **90.600,00** | **95.661,55** | **88.036,57** | **113,04%** | **92,03%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  **UKUPNI PRIHODI** | **77.882,60** | **90.600,00** | **95.661,55** | **88.036,57** | **113,04%** | **92,03%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **66.133,47** | **78.500,00** | **81.200,00** | **73.660,05** | **111,38%** | **90,71%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  | **8.994,98** | **12.100,00** | **16.965,51** | **12.295,07** | **136,69%** | **72,47%** |
|  **UKUPNI RASHODI** | **75.128,45** | **90.600,00** | **98.165,51** | **85.955,12** | **114,41%** | **87,56%** |
|  **VIŠAK / MANJAK** | **2.754,15** | **0,00** | **-2.503,95** | **2.081,45** | **75,58%** | **-83,13%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  **NETO ZADUŽIVANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
|  **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **-250,10** | **0,00** | **2.503,96** | **2.503,96** | **0,00%** | **0,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |  |
|  **REZULTAT GODINE** | **2.503,96** | **0,00** | **0,00** | **4.585,40** | **75,58%** | **0,00%** |

**Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji 01.01.2023. – 31.12.2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Tekući plan 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **77.882,60** | **90.600,00** | **95.661,55** | **88.036,57** | **113,04%** | **92,03%** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.919,90** | **2.700,00** | **6.014,17** | **6.014,17** | **205,97%** | **100,00%** |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.919,90 |  |  | 6.014,17 | 205,97% | 0,00% |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.919,90 |  |  | 6.014,17 | 205,97% | 0,00% |
| **64 Prihodi od imovine**  | **4,03** | **0,00** | **0,00** | **6,03** | **149,63%** | **0,00%** |
| 641 Prihodi od financijske imovine  | 4,03 |  |  | 6,03 | 149,63% | 0,00% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju  | 4,03 |  |  | 6,03 | 149,63% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**  | **2.614,64** | **1.900,00** | **1.847,38** | **2.473,67** | **94,61%** | **133,90%** |
| 652 Prihodi po posebnim propisima  | 2.614,64 |  |  | 2.473,67 | 94,61% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi  | 2.614,64 |  |  | 2.473,67 | 94,61% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**  | **796,34** | **400,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 796,34 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 6632 Kapitalne donacije  | 796,34 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **71.547,69** | **85.600,00** | **87.800,00** | **79.542,70** | **111,17%** | **90,60%** |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 71.547,69 |  |  | 79.542,70 | 111,17% | 0,00% |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 66.177,91 |  |  | 74.500,05 | 112,58% | 0,00% |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 5.369,78 |  |  | 5.042,65 | 93,91% | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **66.133,47** | **78.500,00** | **81.200,00** | **73.660,05** | **111,38%** | **90,71%** |
| **31 Rashodi za zaposlene**  | **56.277,41** | **64.100,00** | **66.700,00** | **62.997,29** | **111,94%** | **94,45%** |
| 311 Plaće (Bruto)  | 45.697,91 |  |  | 50.937,95 | 111,47% | 0,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 45.697,91 |  |  | 50.937,95 | 111,47% | 0,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 3.039,35 |  |  | 3.654,60 | 120,24% | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  | 3.039,35 |  |  | 3.654,60 | 120,24% | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće  | 7.540,15 |  |  | 8.404,74 | 111,47% | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | 7.540,15 |  |  | 8.404,74 | 111,47% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi**  | **9.606,28** | **14.100,00** | **14.200,00** | **10.389,86** | **108,16%** | **73,17%** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 3.337,98 |  |  | 2.992,99 | 89,66% | 0,00% |
| 3211 Službena putovanja  |  |  |  | 20,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 2.608,00 |  |  | 2.847,99 | 109,20% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  | 729,98 |  |  | 125,00 | 17,12% | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 2.649,00 |  |  | 1.860,09 | 70,22% | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 2.649,00 |  |  | 1.860,09 | 70,22% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge  | 3.023,75 |  |  | 4.842,35 | 160,14% | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 968,42 |  |  | 825,39 | 85,23% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |  |  |  | 219,88 | 0,00% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  | 166,40 |  |  | 274,80 | 165,14% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge  |  |  |  | 38,86 | 0,00% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge  | 564,07 |  |  | 669,69 | 118,72% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  |  |  |  | 1.197,97 | 0,00% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge  | 1.324,85 |  |  | 1.615,76 | 121,96% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 595,53 |  |  | 694,43 | 116,61% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija  |  |  |  | 182,79 | 0,00% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade  | 93,40 |  |  | 389,26 | 416,77% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 502,13 |  |  | 122,38 | 24,37% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi**  | **249,80** | **300,00** | **300,00** | **272,90** | **109,25%** | **90,97%** |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 249,80 |  |  | 272,90 | 109,25% | 0,00% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 249,80 |  |  | 272,90 | 109,25% | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  | **8.994,98** | **12.100,00** | **16.965,51** | **12.295,07** | **136,69%** | **72,47%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  | **8.994,98** | **12.100,00** | **16.965,51** | **12.295,07** | **136,69%** | **72,47%** |
| 422 Postrojenja i oprema  | 1.340,93 |  |  | 905,65 | 67,54% | 0,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj  | 1.340,93 |  |  | 905,65 | 67,54% | 0,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.562,47 |  |  | 11.314,57 | 149,61% | 0,00% |
| 4241 Knjige  | 7.562,47 |  |  | 11.314,57 | 149,61% | 0,00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 91,58 |  |  | 74,85 | 81,73% | 0,00% |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela  | 91,58 |  |  | 74,85 | 81,73% | 0,00% |

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2022 €** | **Izvorni plan 2023 €** | **Tekući plan 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **75.128,48** | **90.600,00** | **98.165,51** | **85.955,12** | **114,41%** | **87,56%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **75.128,48** | **90.600,00** | **98.165,51** | **85.955,12** | **114,41%** | **87,56%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **75.128,48** | **90.600,00** | **98.165,51** | **85.955,12** | **114,41%** | **87,56%** |

**Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Tekući plan 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  **SVEUKUPNI PRIHODI** | **77.882,59** | **90.600,00** | **95.661,55** | **88.036,57** | **113,04%** | **92,03%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **74.471,62** | **88.300,00** | **93.814,17** | **85.562,90** | **114,89%** | **91,20%** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od financijske imovine (kamate)** | **4,03** | **0,00** | **0,00** | **6,03** | **149,63%** | **0,00%** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik(država)** | **2.919,90** | **2.700,00** | **6.014,17** | **6.014,17** | **205,97%** | **100,00%** |
| **Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **71.547,69** | **85.600,00** | **87.800,00** | **79.542,70** | **111,17%** | **90,60%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **2.614,64** | **1.900,00** | **1.847,38** | **2.473,67** | **94,61%** | **133,90%** |
| **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi (članarina)** | **2.614,64** | **1.900,00** | **1.847,38** | **2.473,67** | **94,61%** | **133,90%** |
| **Izvor 6. Donacije** | **796,34** | **400,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 6.1. Donacije** | **796,34** | **400,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **SVEUKUPNI RASHODI** | **75.128,48** | **90.600,00** | **98.165,51** | **85.955,12** | **114,41%** | **87,56%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **74.467,59** | **88.300,00** | **93.814,17** | **85.556,87** | **114,89%** | **91,20%** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik(država)** | **2.919,90** | **2.700,00** | **6.014,17** | **6.014,17** | **205,97%** | **100,00%** |
| **Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **71.547,69** | **85.600,00** | **87.800,00** | **79.542,70** | **111,17%** | **90,60%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **660,89** | **1.900,00** | **4.351,34** | **398,25** | **60,26%** | **9,15%** |
| **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi (članarina)** | **660,89** | **1.900,00** | **1.847,38** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 3.3. Višak prihoda poslovanja** |  | **0,00** | **2.503,96** | **398,25** | **0,00%** | **15,90%** |
| **Izvor 6. Donacije** |  | **400,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 6.1. Donacije** |  | **400,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |

**II. POSEBNI DIO**

**Članak 2.**

Posebni dio izvršenja prikazan je kroz pregled prihoda i primitaka te rashoda i izdataka kako slijedi:

**Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP** | **Opis** | **Izvorni plan 2023 €** | **Tekući plan 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 3/2** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **90.600,00** | **98.165,51** | **85.955,12** | **87,56%** |
| **Razdjel** | **001** | **GRADSKA KNJIŽNICA- RASHODI** | **90.600,00** | **95.661,55** | **85.556,87** | **89,44%** |
| **Razdjel** | **100** | **PRENESENA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA** |  | **2.503,96** | **398,25** | **15,90%** |

**Izvršenje po programskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2023.do 31.12.2023.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizacijska klasifikacija** |  |  |  |  |
| **Izvori** |  |  |  |  |
| **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2023 €** | **Tekući plan 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 3/2** |
|  **1** |  **2** | **3** | **4** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **90.600,00** | **98.165,51** | **85.955,12** | **87,56%** |
| **RAZDJEL 001 GRADSKA KNJIŽNICA- RASHODI** | **90.600,00** | **95.661,55** | **85.556,87** | **89,44%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **88.300,00** | **93.814,17** | **85.556,87** | **91,20%** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik(država)** | **2.700,00** | **6.014,17** | **6.014,17** | **100,00%** |
| **Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **85.600,00** | **87.800,00** | **79.542,70** | **90,60%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **1.900,00** | **1.847,38** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi (članarina)** | **1.900,00** | **1.847,38** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6. Donacije** | **400,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 6.1. Donacije** | **400,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **1000** | **Program: Promicanje kulture** | **90.600,00** | **95.661,55** | **85.556,87** | **89,44%** |
| **A100000** | **Aktivnost: Rashodi za zaposlene** | **64.100,00** | **66.700,00** | **62.997,29** | **94,45%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **64.100,00** | **66.700,00** | **62.997,29** | **94,45%** |
| **Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **64.100,00** | **66.700,00** | **62.997,29** | **94,45%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene  | 64.100,00 | 66.700,00 | 62.997,29 | 94,45% |
| 3111 | Plaće za redovan rad  |  |  | 50.937,95 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene  |  |  | 3.654,60 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |  |  | 8.404,74 |  |
| **A100001** | **Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi** | **14.400,00** | **14.000,00** | **10.662,76** | **76,16%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **14.400,00** | **14.000,00** | **10.662,76** | **76,16%** |
| **Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **14.400,00** | **14.000,00** | **10.662,76** | **76,16%** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 14.100,00 | 13.700,00 | 10.389,86 | 75,84% |
| 3211 | Službena putovanja  |  |  | 20,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |  |  | 2.847,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika  |  |  | 125,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |  |  | 1.860,09 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |  |  | 825,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |  |  | 219,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |  |  | 274,80 |  |
| 3234 | Komunalne usluge  |  |  | 38,86 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge  |  |  | 669,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |  |  | 1.197,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge  |  |  | 1.615,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija  |  |  | 182,79 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade  |  |  | 389,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  |  | 122,38 |  |
| 34 | Financijski rashodi  | 300,00 | 300,00 | 272,90 | 90,97% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  |  |  | 272,90 |  |
| **K100000** | **Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine** | **12.100,00** | **14.961,55** | **11.896,82** | **79,52%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **9.800,00** | **13.114,17** | **11.896,82** | **90,72%** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik(država)** | **2.700,00** | **6.014,17** | **6.014,17** | **100,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 2.700,00 | 6.014,17 | 6.014,17 | 100,00% |
| 4241 | Knjige  |  |  | 6.014,17 |  |
| **Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **7.100,00** | **7.100,00** | **5.882,65** | **82,85%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 7.100,00 | 7.100,00 | 5.882,65 | 82,85% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj  |  |  | 905,65 |  |
| 4241 | Knjige  |  |  | 4.902,15 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela  |  |  | 74,85 |  |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **1.900,00** | **1.847,38** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi (članarina)** | **1.900,00** | **1.847,38** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.900,00 | 1.847,38 | 0,00 | 0,00% |
| 4241 | Knjige  |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 6. Donacije** | **400,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 6.1. Donacije** | **400,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4241 | Knjige  |  |  | 0,00 |  |
| **RAZDJEL 100 PRENESENA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA** |  | **2.503,96** | **398,25** | **15,90%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** |  | **2.503,96** | **398,25** | **15,90%** |
| **Izvor 3.3. Višak prihoda poslovanja** |  | **2.503,96** | **398,25** | **15,90%** |
| **1000** | **Program: Promicanje kulture** |  | **2.503,96** | **398,25** | **15,90%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi** |  | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** |  | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.3. Višak prihoda poslovanja** |  | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi  |  | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija  |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  |  | 0,00 |  |
| **K100000** | **Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine** |  | **2.003,96** | **398,25** | **19,87%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** |  | **2.003,96** | **398,25** | **19,87%** |
| **Izvor 3.3. Višak prihoda poslovanja** |  | **2.003,96** | **398,25** | **19,87%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |  | 2.003,96 | 398,25 | 19,87% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj  |  |  | 0,00 |  |
| 4241 | Knjige  |  |  | 398,25 |  |

IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

GRADSKE KNJIŽNICE NOVALJA ZA 2023. GODINU

Odredbama članka 76.-86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 4.-12.,16.,17. i 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20.) i članka 14. i 32. Statuta Gradske knjižnice Novalja, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Knjižnice za 2023. godinu.

U izvještajnom razdoblju Knjižnica je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 88.036,57 €, ukupne rashode u iznosu od 85.955,12 €. Razlika ostvarenih prihoda i primitka te rashoda i izdataka daje višak prihoda i primitka u iznosu od 2.081,45 €. Ako tom iznosu pribrojimo preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 2.503,95 € dobit ćemo višak prihoda i primitka za pokriće u slijedećem razdoblju u iznosu 4.585,40 €.

Ukupni prihodi od 88.036,57 € su realizirani s 92,03 % u odnosu na planirane.

Sastoje se od općih prihoda i primitaka proračunskih korisnika (Grad Novalja) koji iznose 79.542,70 (90,60 %) razlog povećanja u odnosu na prošlu godinu je povećanje prihoda za financiranje rashoda poslovanja; povećanje za zaposlene te materijalni rashodi.

Vlastiti prihodi (članarina) ostvareni su u iznosu od 2.473,67 €, manji su od prošlogodišnjih zbog smanjenja članarine prilikom uvođenja valute Euro te zbog ukidanja plaćanja članarine za određene skupine ljudi.

Rashodi iznose 85.955,12 € (87,56 %), a sastoje se od rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Rashodi za zaposlene iznose 62.997,29 € i veći su zbog povećanja osnovice plaće te ostalih rashoda za zaposlene (Božićnice).

Materijalni i financijski rashodi iznose 10.662,76 € veći su u odnosu na 2022.godinu zbog povećanja troškova kod nabave uredskog materijala, planiranog povećanja zdravstvenih usluga vezanih uz dodatno zdravstveno osiguranje, uvođenje plaćanja komunalne usluge, uvođenje usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme (usluge popravka računala) te povećanje sredstava za plaćanje pristojbi i naknadi zbog statusnih promjena u knjižnici**.**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 12.295,07 € i veći su u odnosu na 2022.g zbog velikog priljeva sredstava (natječaji od Ministarstva kulture i medija RH).

Stanje nenaplaćenih potraživanja (dospjela i nedospjela) na dan 31.12.2023. iznose 0,00 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza je 0,00 kn.

Potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka nema.

 v.d. ravnatelja:

 Ivana Kustić