|  |
| --- |
| **PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR**STJEPANA RADIĆA 543500 DARUVARRavnateljica: Romana HorvatTel.043/331-592Tel/fax.043/331-468  |
| IBAN HR6823400091100055926OIB: 09901662337e-mail: pkic@bj.t-com.hrKLASA: 400-03/23-01/01UR.BROJ: 2103-03-42-01-23-01 |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PUČKE KNJIŽNICE I ČITAONICE DARUVAR**

**ZA 2022. GODINU**

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (NNRH 144/2021), ravnateljica Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar Romane Horvat donosi :

 

**GODINA**

 **Članak 2.**

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu prihoda i rashoda i Računu

financiranja/zaduženja kako slijedi:

1. **OPĆI DIO**

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar za 2022. godinu

**PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR**

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

 **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.**

 OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

 Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2021 Plan Ostvarenje 2022 Indeks Indeks

 5/3 5/4

 1 2 3 4 5 6 7

 **6** **Prihodi poslovanja** **1.109.635,33** **1.614.401,25** **1.551.143,72** **139,79%** **96,08%**

 **63** **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg**  **278.117,96** **383.450,00** **436.880,25** **157,08%** **113,93%**

 **proračuna**

 633 Pomoći iz proračuna 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00% 0,00%

 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 16.000,00 0,00 0,00%

 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 262.117,96 367.450,00 436.880,25 166,67% 118,90%

 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 182.117,96 361.880,25 198,71%

 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 80.000,00 75.000,00 93,75%

 **64** **Prihodi od imovine** **1.115,28** **2.000,00** **1.202,65** **107,83%** **60,13%**

 641 Prihodi od financijske imovine 1.115,28 2.000,00 1.202,65 107,83% 60,13%

 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 1.115,28 1.202,65 107,83%

 **66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od**  **51.469,00** **54.225,00** **51.039,12** **99,16%** **94,12%**

 **donacija**

 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 51.469,00 52.225,00 51.027,39 99,14% 97,71%

 6615 Prihodi od pruženih usluga 51.469,00 51.027,39 99,14%

 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 0,00 2.000,00 11,73 0,59%

 6631 Tekuće donacije 0,00 11,73

 **67** **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih**  **778.933,09** **1.174.726,25** **1.062.021,70** **136,34%** **90,41%**

 **obveza**

 

 Informatička obrada:

 rptE3L-2izvori **Municipal** **Soft**

**PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR**

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.**

 OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

 Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2021 Plan Ostvarenje 2022 Indeks Indeks

 5/3 5/4

 1 2 3 4 5 6 7

 **3** **Rashodi poslovanja** **1.084.864,10** **1.524.150,00** **1.441.316,57** **132,86%** **94,57%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **843.782,53** **991.600,00** **950.501,22** **112,65%** **95,86%**

 311 Plaće (Bruto) 696.109,96 814.520,00 792.495,66 113,85% 97,30%

 3111 Plaće za redovan rad 696.109,96 792.495,66 113,85%

 312 Ostali rashodi za zaposlene 33.720,32 38.500,00 27.250,00 80,81% 70,78%

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 33.720,32 27.250,00 80,81%

 313 Doprinosi na plaće 113.952,25 138.580,00 130.755,56 114,75% 94,35%

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 113.952,25 130.755,56 114,75%

 **32** **Materijalni rashodi** **230.654,55** **520.850,00** **480.992,95** **208,53%** **92,35%**

 321 Naknade troškova zaposlenima 19.781,60 41.800,00 29.355,60 148,40% 70,23%

 3211 Službena putovanja 1.292,00 4.716,00 365,02%

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 18.189,60 18.189,60 100,00%

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 300,00 6.450,00 2150,00%

 322 Rashodi za materijal i energiju 79.447,65 139.915,00 87.362,13 109,96% 62,44%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.081,75 23.868,97 118,86%

 3223 Energija 54.047,81 55.198,36 102,13%

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.318,09 8.294,80 155,97%

 323 Rashodi za usluge 85.072,21 293.195,00 329.818,52 387,69% 112,49%

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.111,67 7.315,10 72,34%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.425,00 275.602,10 1786,72%

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.960,00 2.960,00 100,00%

 3234 Komunalne usluge 1.795,97 1.601,08 89,15%

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.635,00 1.500,00 32,36%

 3237 Intelektualne i osobne usluge 26.538,91 12.188,02 45,93%

 3238 Računalne usluge 15.707,69 28.652,22 182,41%

 3239 Ostale usluge 7.897,97 0,00 0,00%

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.353,09 45.940,00 34.456,70 74,34% 75,00%

 3292 Premije osiguranja 5.677,14 5.493,36 96,76%

 3293 Reprezentacija 0,00 221,43

 3294 Članarine 1.750,00 1.800,00 102,86%

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.925,95 26.941,91 69,21%

 **34** **Financijski rashodi** **3.227,02** **4.500,00** **2.622,40** **81,26%** **58,28%**

 343 Ostali financijski rashodi 3.227,02 4.500,00 2.622,40 81,26% 58,28%

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.227,02 2.622,40 81,26%

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge**  **7.200,00** **7.200,00** **7.200,00** **100,00%** **100,00%**

 **naknade**

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,00% 100,00%

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.200,00 7.200,00 100,00%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **110.589,62** **118.654,25** **106.916,00** **96,68%** **90,11%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **110.589,62** **118.654,25** **106.916,00** **96,68%** **90,11%**

 422 Postrojenja i oprema 2.788,88 13.654,25 4.226,15 151,54% 30,95%

 4221 Uredska oprema i namještaj 1.960,90 4.226,15 215,52%

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 827,98 0,00 0,00%

 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 107.800,74 105.000,00 102.689,85 95,26% 97,80%

 4241 Knjige 107.800,74 102.689,85 95,26%

 **UKUPNO** **1.195.453,72** **1.642.804,25** **1.548.232,57** **129,51%** **94,24%**

 Informatička obrada:

 rptE3L-2izvori **Municipal** **Soft**

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

 **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.**

 OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]

 IzvorID Opis Ostvarenje 2021 Plan Ostvarenje 2022 Indeks Indeks

 5/3 5/4

 1 2 3 4 5 6 7

 **1** **Opći prihodi i primici** **778.933,09** **1.174.726,25** **1.062.021,70** **136,34%** **90,41%**

 **11** **Opći prihodi i primici** **778.933,09** **1.174.726,25** **1.062.021,70** **136,34%** **90,41%**

 **3** **Vlastiti prihodi** **52.584,28** **54.225,00** **52.230,04** **99,33%** **96,32%**

 **31** **Vlastiti prihodi** **52.584,28** **54.225,00** **52.230,04** **99,33%** **96,32%**

 **5** **Pomoći** **278.117,96** **383.450,00** **436.880,25** **157,08%** **113,93%**

 **53** **Pomoći** **278.117,96** **383.450,00** **436.880,25** **157,08%** **113,93%**

 **6** **Donacije** **0,00** **2.000,00** **11,73** **0,59%**

 **61** **Namjenske donacije** **0,00** **2.000,00** **11,73** **0,59%**

 **UKUPNO** **1.109.635,33** **1.614.401,25** **1.551.143,72** **139,79%** **96,08%**

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022..**

 OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]

 IzvorID Opis Ostvarenje 2021 Plan Ostvarenje 2022 Indeks Indeks

 5/3 5/4

 1 2 3 4 5 6 7

 **1** **Opći prihodi i primici** **778.933,09** **1.174.726,25** **1.062.021,70** **136,34%** **90,41%**

 **11** **Opći prihodi i primici** **778.933,09** **1.174.726,25** **1.062.021,70** **136,34%** **90,41%**

 **3** **Vlastiti prihodi** **135.770,58** **82.628,00** **45.330,62** **33,39%** **54,86%**

 **31** **Vlastiti prihodi** **135.770,58** **82.628,00** **45.330,62** **33,39%** **54,86%**

 **5** **Pomoći** **280.750,05** **383.450,00** **440.880,25** **157,04%** **114,98%**

 **53** **Pomoći** **280.750,05** **383.450,00** **440.880,25** **157,04%** **114,98%**

 **6** **Donacije** **0,00** **2.000,00** **0,00** **0,00%**

 **61** **Namjenske donacije** **0,00** **2.000,00** **0,00** **0,00%**

 **UKUPNO** **1.195.453,72** **1.642.804,25** **1.548.232,57** **129,51%** **94,24%**

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

 **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.**

 OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

 Funk. Opis Ostvarenje 2021 Plan Ostvarenje 2022 Indeks Indeks

 5/3 5/4

 1 2 3 4 5 6 7

 **08** **1.195.453,72** **1.642.804,25** **1.548.232,57** **129,51%** **94,24%**

 082 1.195.453,72 1.642.804,25 1.548.232,57 129,51% 94,24%

 **UKUPNO** **1.195.453,72** **1.642.804,25** **1.548.232,57** **129,51%** **94,24%**

1. POSEBNI DIO

 Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar za 2022. godinu.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u Godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar za 2022.godinu raspoređeni su u Posebnom djelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi :

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

 **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.**

 POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

 Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2022 Indeks

 Pozicija 4/3

 1 2 3 4 5

**RAZDJEL** **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE**  **1.642.804,25** **1.548.232,57** **94,24%**

 **003** **DJELATNOSTI**

 **00304GLAVA** **Proračunski korisnik: 34635 - Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar** **1.642.804,25** **1.548.232,57** **94,24%**

 **UKUPNO** **1.642.804,25** **1.548.232,57** **94,24%**

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

 **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.**

 POSEBNI DIO [T-11]

 Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2022 Indeks

 Pozicija 4/3

 1 2 3 4 5

**RAZDJEL** **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE**  **1.642.804,25** **1.548.232,57** **94,24%**

 **003** **DJELATNOSTI**

 **00304GLAVA** **Proračunski korisnik: 34635 - Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar** **1.642.804,25** **1.548.232,57** **94,24%**

I: 1 3 5 6

**Program** **Pučka knjižnica i čitaonica** **1.642.804,25** **1.548.232,57** **94,24%**

 **1016**

**Akt.** **A100044** **Administrativno, tehničko i stručno osoblje** **992.700,00** **950.501,22** **95,75%**

I: 1 3 5 Funkcija: 0820 Službe kulture

 **31** **Rashodi za zaposlene** **991.600,00** **950.501,22** **95,86%**

 311 Plaće (Bruto) 814.520,00 792.495,66 97,30%

 3111 Plaće za redovan rad 792.495,66

 312 Ostali rashodi za zaposlene 38.500,00 27.250,00 70,78%

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 27.250,00

 313 Doprinosi na plaće 138.580,00 130.755,56 94,35%

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 130.755,56

 **32** **Materijalni rashodi** **1.100,00** **0,00** **0,00%**

 323 Rashodi za usluge 1.100,00 0,00 0,00%

 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

**Akt.** **A100152** **Materijalni i ostali rashodi** **529.450,00** **488.815,35** **92,33%**

I: 1 3 5 6 Funkcija: 0820 Službe kulture

 **32** **Materijalni rashodi** **517.750,00** **478.992,95** **92,51%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.**

 POSEBNI DIO [T-11]

 Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2022 Indeks

 Pozicija 4/3

 1 2 3 4 5

 321 Naknade troškova zaposlenima 41.800,00 29.355,60 70,23%

 3211 Službena putovanja 4.716,00

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 18.189,60

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.450,00

 322 Rashodi za materijal i energiju 139.915,00 87.362,13 62,44%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 23.868,97

 3223 Energija 55.198,36

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 8.294,80

 323 Rashodi za usluge 290.095,00 327.818,52 113,00%

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.315,10

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 275.602,10

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 960,00

 3234 Komunalne usluge 1.601,08

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.500,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 12.188,02

 3238 Računalne usluge 28.652,22

 3239 Ostale usluge 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.940,00 34.456,70 75,00%

 3292 Premije osiguranja 5.493,36

 3293 Reprezentacija 221,43

 3294 Članarine 1.800,00

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.941,91

 **34** **Financijski rashodi** **4.500,00** **2.622,40** **58,28%**

 343 Ostali financijski rashodi 4.500,00 2.622,40 58,28%

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.622,40

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **7.200,00** **7.200,00** **100,00%**

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.200,00 7.200,00 100,00%

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.200,00

 

Članak 4.

 Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar za razdoblje od 01.01.2022.-31.12.2022.godinu stupa na snagu danom donošenja.

 Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar bit će objavljen na oglasnoj ploči Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar i na web stranicama.

 Ravnateljica:

 **Romana Horvat, viši knjižničar i prof. slavistike**

OBRAZLAŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PUČKE KNJIŽNICE I ČITAONICE DARUVAR ZA 2022. GODINU

1. **Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka**

Sveukupni prihodi poslovanja u 2022. godini iznose 1.551.143,72 kn. Prihodi koje smo ostvarili iz gradskog proračuna iznose 1.062.021,70 kn. Prihodi od pomoći iznose 436.880,25 kn. Prihodi od imovine iznose 1.202,65 kn. Prihodi od prodaje proizvoda iznose 51.039,12 kn. Sveukupni prihodi poslovanja su povećani u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 39,8 %.

1. **Obrazloženje ostvarenja rashoda i izdataka**

Rashodi poslovanja za ovo izvještajno razdoblje iznose 1.440.646,58 što je za 32,8 % više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

Rashodi za zaposlene šifra 31 iznose 950.501,22 kn povećani su za 12,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Povećanje je djelomično zbog povećanja osnovice, a djelomično zbog zapošljavanja nove djelatnice.

Ostali rashodi za zaposlene šifra 312 u iznosu od 27.250,00 kn smanjeni su za 19,2% u odnosu na 2021.godinu u kojoj su isplaćene naknade za smrtni slučaj i jubilarke.

Materijalni rashodi na šifri 32 iznose 480.322,96 kn te su povećani za 108,2 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Većina povećanja troškova proizlazi iz usluga investicijskog održavanja-zamjene dotrajale drvene stolarije i troška novog zaposlenika.

Stručno usavršavanje zaposlenika šifra 3213 u iznosu od 6.450,00 kn povećana je za 2050%. Sudjelovalo se na seminarima za računovodstvo i uvođenje eura.

Rashod za materijal i energiju šifra 322, 2022. godinu u iznosu od 87.862,13 kn povećani su za 10,6 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Uredski materijal i ostali materijal-šifra 3221 u iznosu od 24.368,97 kn povećan je za 21,3 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Energija šifra 3223 u iznosu od 55.198,36 kn povećana je za 2,1% .

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje -šifra 3224 u iznosu od 8.294,80 kn povećani su u odnosu na prethodnu godinu za 56 % zbog raznih nepredviđenih kvarova.

Rashodi za usluge šifra 323 u iznosu od 329.818,52 kn povećan je za 287,7 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zbog zamjene dotrajale drvene stolarije.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja šifra 3232 povećane su 1686,7% u odnosu na prethodnu godinu, zbog zamjene dotrajale drvene stolarije.

Računalne usluge šifra 3238 u iznosu od 28.652,22 kn povećane su za 82,4% zbog nadogradnje programa i uvođenja eura.

Intelektualne i osobne usluge šifra 3237 u iznosu od 12.188,02 kn smanjene su za 54,1% u odnosu na prethodnu godinu, kada su se plaćale usluge računovodstva.

Ostali nespomenuti rashodi šifra 329 u iznosu od 33.286,71 kn smanjeni su za 28,2%, a odnose se na razni materijal i sredstva potrebna za rad knjižnice.

Financijski rashodi šifra 34 u iznosu od 2.622,40 kn su smanjeni za 18,7 %. Računi za održavanje poslovnog računa ustanove su smanjeni.

1. **Obrazloženje prenesenog manjka**

Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar je u 2022. godini ostvarila višak prihoda poslovanja na računu 92211 u iznosu od 2.911,15 kn. Manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 iznosi 57.415,63 kn i prenesen je iz 2021. godine, a iskazan je u Bilanci na dan 31.12.2022. godine.

Sveukupni rezultat poslovanja za 2022. godinu je manjak u iznosu 54.504,48 kn koji je potrebno pokriti iz prihoda u 2023. godini.

1. **Stanje o zaduživanju, nenaplaćenim potraživanjima i korištenju sredstava fondova Europske unije**

U 2022. godini primili smo i utrošili sredstva iz Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova Europske unije po ugovoru br. 09-F-R-0682/22-07 u iznosu 82.375,00kn

U 2022. godini nije bilo zaduživanja na domaćem i stranom tržištu kapitala.

U 2022. godini nisu dani nikakvi zajmovi niti ima potraživanja po zajmovima.

Na dan 31. prosinca 2022. godine saldo ukupnih potraživanja iznosio je 10,76kn.

Na dan 31.12.2022. Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar nema iskazanih potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

1. **Stanje nepodmirenih dospjelih obveza**

Stanje obveza na početku razdoblja 01.01.2022. godine iznose 84.724,78 kn. U izvještajnom razdoblju povećane su obveze u iznosu od 1.602.515,37 kn i to:

- 231 obveze za zaposlene 973.698,55 kn

- 232 obveze za materijalne rashode 478.207,68 kn

- 234 obveze za financijske rashode 2.622,40 kn

- 237 obveze za naknade građanima 7.200,00 kn

- 239 ostale tekuće obveze 33.200,75kn

- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine 107.585,99 kn

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

 ukupno povećanje obveza 1.602.515,37 kn

U izvještajnom razdoblju podmirene su obveze u iznosu od 1.572.974,21 kn i to:

- 231 obveze za zaposlene 956.101,38 kn

- 232 obveze za materijalne rashode 473.002,78 kn

- 234 obveze za financijske rashode 2.880,32 kn

- 237 obveze za naknade građanima 7.200,00 kn

- 239 ostale tekuće obveze 27.373,74 kn

- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine 106.415,99 kn

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

podmirene obveze u izvještajnom razdoblju 1.572.974,21 kn

Na kraju razdoblja 31.12.2022. godine ostale su nepodmirene obveze u iznosu 114.265,94 kn.

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 99.788,82 kn, a stanje dospjelih obveza iznosi 14.477,12 kn.

1. **Obrazloženje ostvarenja programa**

U 2022. godini ostvareno je 1.548.232,57 kuna rashoda i izdataka, odnosno 94,24 % od plana, a izvršeni su kroz program i aktivnosti kako slijedi:

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

 **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.**

 POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

 Račun/ Opis Plan proračuna Plan proračuna Ostvareno Indeks

 Pozicija 2022 2022-Rebalans 2. 5/4

 1 2 3 4 5 6

**RAZDJEL** **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I**  **1.386.828,00** **1.642.804,25** **1.548.232,57** **94,24%**

 **003** **DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

 **00304GLAVA** **Proračunski korisnik: 34635 - Pučka knjižnica i čitaonica daruvar** **1.386.828,00** **1.642.804,25** **1.548.232,57** **94,24%**

**Program** **Pučka knjižnica i čitaonica** **1.386.828,00** **1.642.804,25** **1.548.232,57** **94,24%**

 **1016**

 **A100044Akt.** **Administrativno, tehničko i stručno osoblje** **925.750,00** **992.700,00** **950.501,22** **95,75%**

I: 1 3 5 Funkcija: 0820 Službe kulture

 **A100152Akt.** **Materijalni i ostali rashodi** **338.450,00** **529.450,00** **488.815,35** **92,33%**

I: 1 3 5 6 Funkcija: 0820 Službe kulture

 **A100249Akt.** **UDK FESTIVAL** **2.000,00** **2.000,00** **2.000,00** **100,00%**

I: 5 Funkcija: 0820 Službe kulture

 **K100045Akt.** **Nabava knjižne, neknjižne građe i opreme** **120.628,00** **118.654,25** **106.916,00** **90,11%**

I: 1 3 5 Funkcija: 0820 Službe kulture

 **UKUPNO** **1.386.828,00** **1.642.804,25** **1.548.232,57** **94,24%**