|  |
| --- |
| **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: 2103-03-42-01-23-02 |

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

**ZA 2023. GODINU**

 **PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR**

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

 **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU**

1. **OPĆI DIO**

**Članak 1**.

 Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

 Ostvarenje 2022 Plan 2023 Ostvarenje 2023 Indeks 3/2

 1 2 3

 A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 **UKUPNO PRIHODA** **83.814,41** **225.281,38** **106.669,07** **47,35%**

 PRIHODI POSLOVANJA 83.814,41 225.281,38 106.669,07 47,35%

 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 0,00

 **UKUPNO RASHODA** **81.562,08** **218.047,39** **95.343,08** **43,73%**

 RASHODI POSLOVANJA 73.797,81 203.858,79 86.730,68 42,54%

 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 7.764,27 14.188,60 8.612,40 60,70%

 **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** **2.252,33** **7.233,99** **11.325,99** **156,57%**

 B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00 0,00 0,00

 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00 0,00 0,00

 **NETO FINANCIRANJE** **0,00** **0,00** **0,00**

 C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

 **UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** **-7.620,36** **-7.233,99** **-7.233,99** **100,00%**

 **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** **-7.620,36** **-7.233,99** **-7.233,99** **100,00%**

 **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** **-5.368,03** **0,00** **4.092,00**

**PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR**

**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:

 Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

 **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU**

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

 Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2022 Plan 2023 Ostvarenje 2023 Indeks Indeks

 5/3 5/4

 1 2 3 4 5 6 7

 **3** **Rashodi poslovanja** **73.797,81** **203.858,79** **86.730,68** **117,52%** **42,54%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **57.397,02** **139.247,00** **70.682,65** **123,15%** **50,76%**

 311 Plaće (Bruto) 48.698,20 111.968,00 58.611,69 120,36% 52,35%

 3111 Plaće za redovan rad 48.698,20 58.611,69 120,36%

 312 Ostali rashodi za zaposlene 663,61 8.695,00 2.400,00 361,66% 27,60%

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 663,61 2.400,00 361,66%

 313 Doprinosi na plaće 8.035,21 18.584,00 9.670,96 120,36% 52,04%

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.035,21 9.670,96 120,36%

 **32** **Materijalni rashodi** **15.730,51** **63.536,79** **15.369,23** **97,70%** **24,19%**

 321 Naknade troškova zaposlenima 2.036,25 4.885,00 1.873,12 91,99% 38,34%

 3211 Službena putovanja 366,30 467,51 127,63%

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.207,08 1.216,48 100,78%

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 462,87 189,13 40,86%

 322 Rashodi za materijal i energiju 7.425,33 21.251,00 7.934,04 106,85% 37,33%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.922,63 2.316,05 120,46%

 3223 Energija 4.944,29 3.802,72 76,91%

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 558,41 1.815,27 325,08%

 323 Rashodi za usluge 3.806,45 29.634,00 3.170,48 83,29% 10,70%

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 484,64 490,11 101,13%

**Str.1** Informatička obrada:

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

 **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU**

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

 Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2022 Plan 2023 Ostvarenje 2023 Indeks Indeks

 5/3 5/4

 1 2 3 4 5 6 7

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 182,49 0,00 0,00%

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 63,72 63,72 100,00%

 3234 Komunalne usluge 87,88 112,25 127,73%

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 199,08 0,00 0,00%

 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.418,54 857,92 60,48%

 3238 Računalne usluge 1.370,10 1.646,48 120,17%

 3239 Ostale usluge 0,00 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.462,48 7.766,79 2.391,59 97,12% 30,79%

 3292 Premije osiguranja 0,00 0,00

 3293 Reprezentacija 27,00 666,45 2468,33%

 3294 Članarine 238,90 238,00 99,62%

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.196,58 1.487,14 67,70%

 **34** **Financijski rashodi** **192,48** **597,00** **201,00** **104,43%** **33,67%**

 343 Ostali financijski rashodi 192,48 597,00 201,00 104,43% 33,67%

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 192,48 201,00 104,43%

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge**  **477,80** **478,00** **477,80** **100,00%** **99,96%**

 **naknade**

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 477,80 478,00 477,80 100,00% 99,96%

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 477,80 477,80 100,00%

 **UKUPNO** **73.797,81** **203.858,79** **86.730,68** **117,52%** **42,54%**

**PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR**

 Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

 **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU**

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

 Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2022 Plan 2023 Ostvarenje 2023 Indeks Indeks

 5/3 5/4

 1 2 3 4 5 6 7

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **7.764,27** **14.188,60** **8.612,40** **110,92%** **60,70%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **7.764,27** **14.188,60** **8.612,40** **110,92%** **60,70%**

 422 Postrojenja i oprema 560,90 1.578,00 155,00 27,63% 9,82%

 4221 Uredska oprema i namještaj 560,90 155,00 27,63%

 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 7.203,37 12.610,60 8.457,40 117,41% 67,07%

 4241 Knjige 7.203,37 8.457,40 117,41%

 **UKUPNO** **7.764,27** **14.188,60** **8.612,40** **110,92%** **60,70%**

**PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR**

 Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

 **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU**

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

 IzvorID Opis Ostvarenje 2022 Plan 2023 Ostvarenje 2023 Indeks Indeks

 5/3 5/4

 1 2 3 4 5 6 7

 **1** **Opći prihodi i primici** **60.438,65** **153.368,00** **75.653,71** **125,17%** **49,33%**

 **11** **Opći prihodi i primici** **60.438,65** **153.368,00** **75.653,71** **125,17%** **49,33%**

 **3** **Vlastiti prihodi** **3.608,85** **17.361,99** **4.356,40** **120,71%** **25,09%**

 **31** **Vlastiti prihodi** **3.608,85** **17.361,99** **4.356,40** **120,71%** **25,09%**

 **4** **Prihodi za posebne namjene** **0,00** **0,00** **10,52**

 **43** **Prihodi za posebne namjene** **0,00** **0,00** **10,52**

 **5** **Pomoći** **19.765,35** **54.286,39** **26.317,56** **133,15%** **48,48%**

 **53** **Pomoći** **19.765,35** **54.286,39** **26.317,56** **133,15%** **48,48%**

 **6** **Donacije** **1,56** **265,00** **330,88** **21210,26%** **124,86%**

 **61** **Namjenske donacije** **1,56** **265,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

 **62** **Nenamjenske donacije** **0,00** **0,00** **330,88**

 **UKUPNO** **83.814,41** **225.281,38** **106.669,07** **127,27%** **47,35%**

**Str.1** Informatička obrada:

 rptI3L- **Municipal** **Soft**

**PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR**

 Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

 **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU**

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

 IzvorID Opis Ostvarenje 2022 Plan 2023 Ostvarenje 2023 Indeks Indeks

 5/3 5/4

 1 2 3 4 5 6 7

 **1** **Opći prihodi i primici** **60.438,68** **153.368,00** **75.653,71** **125,17%** **49,33%**

 **11** **Opći prihodi i primici** **60.438,68** **153.368,00** **75.653,71** **125,17%** **49,33%**

 **3** **Vlastiti prihodi** **4.393,28** **10.128,00** **1.679,30** **38,22%** **16,58%**

 **31** **Vlastiti prihodi** **4.393,28** **10.128,00** **1.679,30** **38,22%** **16,58%**

 **5** **Pomoći** **16.730,12** **54.286,39** **18.010,07** **107,65%** **33,18%**

 **53** **Pomoći** **16.730,12** **54.286,39** **18.010,07** **107,65%** **33,18%**

 **6** **Donacije** **0,00** **265,00** **0,00** **0,00%**

 **61** **Namjenske donacije** **0,00** **265,00** **0,00** **0,00%**

 **UKUPNO** **81.562,08** **218.047,39** **95.343,08** **116,90%** **43,73%**

 rptI3L- **Municipal**

**PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

 **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU**

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

 Funk. Opis Ostvarenje 2022 Plan 2023 Ostvarenje 2023 Indeks Indeks

 5/3 5/4

 1 2 3 4 5 6 7

 **08** **81.562,08** **218.047,39** **95.343,08** **116,90%** **43,73%**

 082 81.562,08 218.047,39 95.343,08 116,90% 43,73%

 **UKUPNO** **81.562,08** **218.047,39** **95.343,08** **116,90%** **43,73%**

**PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

 **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU**

 OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]

 Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2022 Plan 2023 Ostvarenje 2023 Indeks Indeks

 5/3 5/4

 1 2 3 4 5 6 7

 **3** **Rashodi poslovanja** **-73.797,81** **-203.858,79** **-86.730,68** **117,52%** **42,54%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **-57.397,02** **-139.247,00** **-70.682,65** **123,15%** **50,76%**

 311 Plaće (Bruto) -48.698,20 -111.968,00 -58.611,69 120,36% 52,35%

 3111 Plaće za redovan rad -48.698,20 -58.611,69 120,36%

 312 Ostali rashodi za zaposlene -663,61 -8.695,00 -2.400,00 361,66% 27,60%

 3121 Ostali rashodi za zaposlene -663,61 -2.400,00 361,66%

 313 Doprinosi na plaće -8.035,21 -18.584,00 -9.670,96 120,36% 52,04%

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje -8.035,21 -9.670,96 120,36%

 **32** **Materijalni rashodi** **-15.730,51** **-63.536,79** **-15.369,23** **97,70%** **24,19%**

 321 Naknade troškova zaposlenima -2.036,25 -4.885,00 -1.873,12 91,99% 38,34%

 3211 Službena putovanja -366,30 -467,51 127,63%

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život -1.207,08 -1.216,48 100,78%

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika -462,87 -189,13 40,86%

 322 Rashodi za materijal i energiju -7.425,33 -21.251,00 -7.934,04 106,85% 37,33%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -1.922,63 -2.316,05 120,46%

 3223 Energija -4.944,29 -3.802,72 76,91%

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje -558,41 -1.815,27 325,08%

 323 Rashodi za usluge -3.806,45 -29.634,00 -3.170,48 83,29% 10,70%

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza -484,64 -490,11 101,13%

**Str.1** Informatička obrada:

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

 **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU**

 OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]

 Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2022 Plan 2023 Ostvarenje 2023 Indeks Indeks

 5/3 5/4

 1 2 3 4 5 6 7

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -182,49 0,00 0,00%

 3233 Usluge promidžbe i informiranja -63,72 -63,72 100,00%

 3234 Komunalne usluge -87,88 -112,25 127,73%

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge -199,08 0,00 0,00%

 3237 Intelektualne i osobne usluge -1.418,54 -857,92 60,48%

 3238 Računalne usluge -1.370,10 -1.646,48 120,17%

 3239 Ostale usluge 0,00 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -2.462,48 -7.766,79 -2.391,59 97,12% 30,79%

 3292 Premije osiguranja 0,00 0,00

 3293 Reprezentacija -27,00 -666,45 2468,33%

 3294 Članarine -238,90 -238,00 99,62%

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -2.196,58 -1.487,14 67,70%

 **34** **Financijski rashodi** **-192,48** **-597,00** **-201,00** **104,43%** **33,67%**

 343 Ostali financijski rashodi -192,48 -597,00 -201,00 104,43% 33,67%

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa -192,48 -201,00 104,43%

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge**  **-477,80** **-478,00** **-477,80** **100,00%** **99,96%**

 **naknade**

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna -477,80 -478,00 -477,80 100,00% 99,96%

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu -477,80 -477,80 100,00%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **-7.764,27** **-14.188,60** **-8.612,40** **110,92%** **60,70%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **-7.764,27** **-14.188,60** **-8.612,40** **110,92%** **60,70%**

 422 Postrojenja i oprema -560,90 -1.578,00 -155,00 27,63% 9,82%

 4221 Uredska oprema i namještaj -560,90 -155,00 27,63%

 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti -7.203,37 -12.610,60 -8.457,40 117,41% 67,07%

 4241 Knjige -7.203,37 -8.457,40 117,41%

**Str.2** Informatička obrada:

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

 **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU**

 OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]

 Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2022 Plan 2023 Ostvarenje 2023 Indeks Indeks

 5/3 5/4

 1 2 3 4 5 6 7

 **UKUPNO** **-81.562,08** **-218.047,39** **-95.343,08** **116,90%** **43,73%**

**PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

 **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU**

 OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8]

 Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2022 Ostvarenje 2023 Indeks

 4/3

 1 2 3 4 5

 **3** **Rashodi poslovanja** **-73.797,81** **-86.730,68** **117,52%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **-57.397,02** **-70.682,65** **123,15%**

 311 Plaće (Bruto) -48.698,20 -58.611,69 120,36%

 3111 Plaće za redovan rad -48.698,20 -58.611,69 120,36%

 31111 Plaće za zaposlene -48.698,20 -58.611,69 120,36%

 31111 1 Plaće za zaposlene -48.698,20 -58.611,69 120,36%

 312 Ostali rashodi za zaposlene -663,61 -2.400,00 361,66%

 3121 Ostali rashodi za zaposlene -663,61 -2.400,00 361,66%

 31212 Nagrade -663,61 -300,00 45,21%

 31212 2 Nagrade -663,61 -300,00 45,21%

 JUB. I DAR ZA DJECU

 31216 Regres za godišnji odmor 0,00 -2.100,00

 31216 83 Regres za godišnji odmor 0,00 -2.100,00

 REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR

 313 Doprinosi na plaće -8.035,21 -9.670,96 120,36%

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje -8.035,21 -9.670,96 120,36%

 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje -8.035,21 -9.670,96 120,36%

 31321 3 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje -8.035,21 -9.670,96 120,36%

**Str.1** Informatička obrada:

 rptE2L-1 **Municipal** **Soft**

 **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU**

 OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8]

 Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2022 Ostvarenje 2023 Indeks

 4/3

 1 2 3 4 5

 **32** **Materijalni rashodi** **-15.730,51** **-15.369,23** **97,70%**

 321 Naknade troškova zaposlenima -2.036,25 -1.873,12 91,99%

 3211 Službena putovanja -366,30 -467,51 127,63%

 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji -172,52 -53,11 30,78%

 32111 6 Dnevnice za službeni put u zemlji -172,52 -53,11 30,78%

 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji -193,78 -414,40 213,85%

 32115 7 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji -193,78 -414,40 213,85%

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život -1.207,08 -1.216,48 100,78%

 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla -1.207,08 -1.216,48 100,78%

 32121 8 Naknade za prijevoz na posao i s posla -1.207,08 -1.216,48 100,78%

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika -462,87 -189,13 40,86%

 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji -462,87 -189,13 40,86%

 32131 37 Seminari, savjetovanja i simpoziji -462,87 -189,13 40,86%

 *2* *seminari,savjetovanja* *-462,87* *-189,13* *40,86%*

 322 Rashodi za materijal i energiju -7.425,33 -7.934,04 106,85%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -1.922,63 -2.316,05 120,46%

 32211 Uredski materijal -402,47 -860,46 213,79%

 32211 10 Uredski materijal -402,47 -860,46 213,79%

 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) -1.349,72 -1.255,86 93,05%

 32212 11 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) -796,34 -1.255,86 157,70%

 32212 38 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) -553,38 0,00 0,00%

 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje -170,44 -199,73 117,18%

 32214 12 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje -146,08 -199,73 136,73%

 32214 39 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje -24,36 0,00 0,00%

 3223 Energija -4.944,29 -3.802,72 76,91%

**Str.2** Informatička obrada:

 rptE2L-1 **Municipal** **Soft**

 **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU**

 OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8]

 Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2022 Ostvarenje 2023 Indeks

 4/3

 1 2 3 4 5

 32231 Električna energija -1.362,73 -1.170,52 85,90%

 32231 13 Električna energija -1.362,73 -1.170,52 85,90%

 32233 Plin -3.581,56 -2.632,20 73,49%

 32233 14 Plin -3.464,85 -2.632,20 75,97%

 32233 40 Plin -116,71 0,00 0,00%

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje -558,41 -1.815,27 325,08%

 32241 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata -38,16 0,00 0,00%

 32241 15 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata -38,16 0,00 0,00%

 32242 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme -520,25 -1.815,27 348,92%

 32242 16 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme -520,25 -1.815,27 348,92%

 323 Rashodi za usluge -3.806,45 -3.170,48 83,29%

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza -484,64 -490,11 101,13%

 32311 Usluge telefona, telefaksa -415,85 -427,03 102,69%

 32311 18 Usluge telefona, telefaksa -415,85 -427,03 102,69%

 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) -68,79 -63,08 91,70%

 32313 20 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) -68,79 -63,08 91,70%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -182,49 0,00 0,00%

 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata -182,49 0,00 0,00%

 32321 77 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata -182,49 0,00 0,00%

 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

 3233 Usluge promidžbe i informiranja -63,72 -63,72 100,00%

 32331 Elektronski mediji -63,72 -63,72 100,00%

 32331 81 Elektronski mediji -63,72 -63,72 100,00%

 ELEKTRONSKI MEDIJI-PRETPLATA HRT

 3234 Komunalne usluge -87,88 -112,25 127,73%

 32341 Opskrba vodom -14,13 -17,66 124,98%

**Str.3** Informatička obrada:

 rptE2L-1 **Municipal** **Soft**

 **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU**

 OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8]

 Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2022 Ostvarenje 2023 Indeks

 4/3

 1 2 3 4 5

 32341 21 Opskrba vodom -14,13 -17,66 124,98%

 32342 Iznošenje i odvoz smeća -73,75 -94,59 128,26%

 32342 22 Iznošenje i odvoz smeća -73,75 -94,59 128,26%

 *1* *izvor vlastiti prihodi* *-73,75* *-0,04* *0,05%*

 *2* *izvor opći prihodi i primitci* *0,00* *-94,55*

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge -199,08 0,00 0,00%

 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika -199,08 0,00 0,00%

 32361 86 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika -199,08 0,00 0,00%

 OBVEZNI I ZDRAVSTVENI PREGLED ZAPOSLENIKA

 3237 Intelektualne i osobne usluge -1.418,54 -857,92 60,48%

 32372 Ugovori o djelu -1.219,46 -658,84 54,03%

 32372 79 Ugovori o djelu -1.219,46 -658,84 54,03%

 32379 Ostale intelektualne usluge -199,08 -199,08 100,00%

 32379 78 Ostale intelektualne usluge -199,08 -199,08 100,00%

 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE -VATRODOJAVA JVP

 3238 Računalne usluge -1.370,10 -1.646,48 120,17%

 32389 Ostale računalne usluge -1.370,10 -1.646,48 120,17%

 32389 26 Ostale računalne usluge -1.370,10 -1.646,48 120,17%

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -2.462,48 -2.391,59 97,12%

 3293 Reprezentacija -27,00 -666,45 2468,33%

 32931 Reprezentacija -27,00 -666,45 2468,33%

 32931 31 Reprezentacija -27,00 -666,45 2468,33%

 *1* *reprezentacija-opći prihodi* *0,00* *-664,00*

 3294 Članarine -238,90 -238,00 99,62%

 32941 Tuzemne članarine -238,90 -238,00 99,62%

 32941 32 Tuzemne članarine -238,90 -238,00 99,62%

**Str.4** Informatička obrada:

 rptE2L-1 **Municipal** **Soft**

 **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU**

 OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8]

 Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2022 Ostvarenje 2023 Indeks

 4/3

 1 2 3 4 5

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -2.196,58 -1.487,14 67,70%

 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -2.196,58 -1.487,14 67,70%

 32999 28 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -245,34 -234,00 95,38%

 32999 33 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -1.287,62 -635,45 49,35%

 *1* *UDK FESTIVAL I KVIZ* *-610,13* *-66,00* *10,82%*

 32999 59 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -265,45 -265,45 100,00%

 NOĆ ANDERSEN

 32999 96 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -132,72 -132,73 100,01%

 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI-ANDERSON

 32999 97 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -265,45 -219,51 82,69%

 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI-UDK

 **34** **Financijski rashodi** **-192,48** **-201,00** **104,43%**

 343 Ostali financijski rashodi -192,48 -201,00 104,43%

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa -192,48 -201,00 104,43%

 34311 Usluge banaka -192,48 -201,00 104,43%

 34311 34 Usluge banaka -192,48 -201,00 104,43%

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **-477,80** **-477,80** **100,00%**

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna -477,80 -477,80 100,00%

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu -477,80 -477,80 100,00%

 37215 Stipendije i školarine -477,80 -477,80 100,00%

 37215 76 Stipendije i školarine -477,80 -477,80 100,00%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **-7.764,27** **-8.612,40** **110,92%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **-7.764,27** **-8.612,40** **110,92%**

 422 Postrojenja i oprema -560,90 -155,00 27,63%

 4221 Uredska oprema i namještaj -560,90 -155,00 27,63%

**Str.5** Informatička obrada:

 rptE2L-1 **Municipal** **Soft**

 **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU**

 OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8]

 Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2022 Ostvarenje 2023 Indeks

 4/3

 1 2 3 4 5

 42211 Računala i računalna oprema -560,90 -155,00 27,63%

 42211 58 Računala i računalna oprema -107,64 -155,00 144,00%

 RAČUNALA

 42211 85 Računala i računalna oprema -453,26 0,00 0,00%

 RAČUNALNA OPREMA-PRINTER

 *1* *izvor vlastiti prihodi* *-453,26* *0,00* *0,00%*

 *2* *izvor opći prihodi i primitci* *0,00* *0,00*

 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti -7.203,37 -8.457,40 117,41%

 4241 Knjige -7.203,37 -8.457,40 117,41%

 42411 Knjige -7.203,37 -8.457,40 117,41%

 42411 36 Knjige -6.846,37 -7.462,52 109,00%

 *1* *KNJIGE - OPĆI* *-1.990,83* *-1.992,00* *100,06%*

 *4* *KNJGE - POMOĆI* *-3.822,69* *-3.826,15* *100,09%*

 *5* *KNJIGE ČK-MIN.KULT* *-1.032,85* *-1.327,23* *128,50%*

 *6* *KNJIGE-OTKUP* *0,00* *-317,14*

 42411 69 Knjige -357,00 -330,88 92,68%

 KNJIGE

 42411 95 Knjige 0,00 -664,00

 KNJIGE -ČEŠKI ODJEL

 **UKUPNO** **-81.562,08** **-95.343,08** **116,90%**

**Str.6** Informatička obrada:

 rptE2L-1 **Municipal** **Soft**

**PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

 **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU**

 OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI [T-9A]

 IzvorID Opis Ostvarenje 2022 Plan 2023 Ostvarenje 2023 Indeks Indeks

 5/3 5/4

 1 2 3 4 5 6 7

 **1** **Opći prihodi i primici** **60.438,65** **153.368,00** **75.653,71** **125,17%** **49,33%**

 **11** **Opći prihodi i primici** **60.438,65** **153.368,00** **75.653,71** **125,17%** **49,33%**

 **3** **Vlastiti prihodi** **3.608,85** **17.361,99** **4.356,40** **120,71%** **25,09%**

 **31** **Vlastiti prihodi** **3.608,85** **17.361,99** **4.356,40** **120,71%** **25,09%**

 **4** **Prihodi za posebne namjene** **0,00** **0,00** **10,52**

 **43** **Prihodi za posebne namjene** **0,00** **0,00** **10,52**

 **5** **Pomoći** **19.765,35** **54.286,39** **26.317,56** **133,15%** **48,48%**

 **53** **Pomoći** **19.765,35** **54.286,39** **26.317,56** **133,15%** **48,48%**

 **6** **Donacije** **1,56** **265,00** **330,88** **21210,26%** **124,86%**

 **61** **Namjenske donacije** **1,56** **265,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

 **62** **Nenamjenske donacije** **0,00** **0,00** **330,88**

 **UKUPNO** **83.814,41** **225.281,38** **106.669,07** **127,27%** **47,35%**

**Str.1** Informatička obrada:

 rptI3L- **Municipal** **Soft**

**PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR**

 Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

 **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU**

 OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI [T-9B]

 IzvorID Opis Ostvarenje 2022 Plan 2023 Ostvarenje 2023 Indeks Indeks

 5/3 5/4

 1 2 3 4 5 6 7

 **1** **Opći prihodi i primici** **60.438,68** **153.368,00** **75.653,71** **125,17%** **49,33%**

 **11** **Opći prihodi i primici** **60.438,68** **153.368,00** **75.653,71** **125,17%** **49,33%**

 **3** **Vlastiti prihodi** **4.393,28** **10.128,00** **1.679,30** **38,22%** **16,58%**

 **31** **Vlastiti prihodi** **4.393,28** **10.128,00** **1.679,30** **38,22%** **16,58%**

 **5** **Pomoći** **16.730,12** **54.286,39** **18.010,07** **107,65%** **33,18%**

 **53** **Pomoći** **16.730,12** **54.286,39** **18.010,07** **107,65%** **33,18%**

 **6** **Donacije** **0,00** **265,00** **0,00** **0,00%**

 **61** **Namjenske donacije** **0,00** **265,00** **0,00** **0,00%**

 **UKUPNO** **81.562,08** **218.047,39** **95.343,08** **116,90%** **43,73%** Informatička obrada:

 rptI3L- **Municipal** **Soft**

**PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR**

1. POSEBNI DIO

 Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar za 2023. 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 2023.godinu raspoređeni su u Posebnom djelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi :

 **PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

 **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU**

 POSEBNI DIO [T-11]

 Račun/ Opis Plan 2023 Ostvarenje 2023 Indeks

 Pozicija 4/3

 1 2 3 4 5

**RAZDJEL** **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE**  **218.047,39** **95.343,08** **43,73%**

 **003** **DJELATNOSTI**

 **00304GLAVA** **Proračunski korisnik: 34635 - Pučka knjižnica i čitaonica aruvar** **218.047,39** **95.343,08** **43,73%**

I: 1 3 5 6

**Program** **Pučka knjižnica i čitaonica** **218.047,39** **95.343,08** **43,73%**

 **1016**

**Akt.** **A100044** **Administrativno, tehničko i stručno osoblje** **139.393,00** **70.682,65** **50,71%**

I: 1 3 5

 **31** **Rashodi za zaposlene** **139.247,00** **70.682,65** **50,76%**

 311 Plaće (Bruto) 111.968,00 58.611,69 52,35%

 3111 Plaće za redovan rad 58.611,69

 312 Ostali rashodi za zaposlene 8.695,00 2.400,00 27,60%

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.400,00

 313 Doprinosi na plaće 18.584,00 9.670,96 52,04%

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 9.670,96

 **32** **Materijalni rashodi** **146,00** **0,00** **0,00%**

 323 Rashodi za usluge 146,00 0,00 0,00%

 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

**Akt.** **A100152** **Materijalni i ostali rashodi** **62.873,62** **15.528,52** **24,70%**

I: 1 3 5 6

 **32** **Materijalni rashodi** **61.798,62** **14.849,72** **24,03%**

**Str.1** Informatička obrada:

 rptP2L-1 **Municipal** **Soft**

 **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU**

 POSEBNI DIO [T-11]

 Račun/ Opis Plan 2023 Ostvarenje 2023 Indeks

 Pozicija 4/3

 1 2 3 4 5

 321 Naknade troškova zaposlenima 4.885,00 1.873,12 38,34%

 3211 Službena putovanja 467,51

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.216,48

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 189,13

 322 Rashodi za materijal i energiju 21.251,00 7.934,04 37,33%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.316,05

 3223 Energija 3.802,72

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.815,27

 323 Rashodi za usluge 29.488,00 3.170,48 10,75%

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 490,11

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 63,72

 3234 Komunalne usluge 112,25

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 857,92

 3238 Računalne usluge 1.646,48

 3239 Ostale usluge 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.174,62 1.872,08 30,32%

 3292 Premije osiguranja 0,00

 3293 Reprezentacija 666,45

 3294 Članarine 238,00

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 967,63

 **34** **Financijski rashodi** **597,00** **201,00** **33,67%**

 343 Ostali financijski rashodi 597,00 201,00 33,67%

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 201,00

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **478,00** **477,80** **99,96%**

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 478,00 477,80 99,96%

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 477,80

**Str.2** Informatička obrada:

 rptP2L-1 **Municipal** **Soft**

 **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU**

 POSEBNI DIO [T-11]

 Račun/ Opis Plan 2023 Ostvarenje 2023 Indeks

 Pozicija 4/3

 1 2 3 4 5

**Akt.** **A100249** **UDK FESTIVAL** **1.592,17** **519,51** **32,63%**

I: 1 5

 **32** **Materijalni rashodi** **1.592,17** **519,51** **32,63%**

 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.592,17 519,51 32,63%

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 519,51

**Akt.** **K100045** **Nabava knjižne, neknjižne građe i opreme** **14.188,60** **8.612,40** **60,70%**

I: 1 3 5

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **14.188,60** **8.612,40** **60,70%**

 422 Postrojenja i oprema 1.578,00 155,00 9,82%

 4221 Uredska oprema i namještaj 155,00

 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 12.610,60 8.457,40 67,07%

 4241 Knjige 8.457,40

 **UKUPNO** **218.047,39** **95.343,08** **43,73%**

**Str.3** Informatička obrada:

 rptP2L-1 **Municipal** **Soft**

Članak 4.

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar za razdoblje od 01.01.2023.-30.06.2023.godinu stupa na snagu danom donošenja.

 Polugodišnji 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 POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PUČKE KNJIŽNICE I ČITAONICE DARUVAR ZA 2023. GODINU

1. **Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka**

Sveukupni prihodi poslovanja u za razdoblje od 1. 1. 2023. do 30. 6. 2023. godine iznose 106.669,07 eura. Prihodi koje smo ostvarili iz gradskog proračuna iznose 75.653,71 eura. Prihodi od pomoći iznose 25.286,67 eura iz državnog proračuna i 1.030.89 eura iz županijskog proračuna. Prihodi od imovine iznose 57,11 eura. Prihodi od prodaje usluga iznose 4.299,29 eura i povećani su u odnosu na isto razdoblje za 21,4%. Ostvarili smo i prihod od kapitalnih donacija od fizičkih osoba u iznosu 330,88 eura i povrat od porezne uprave u iznosu od 10,52 eura. Sveukupni prihodi poslovanja su povećani u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 27,3 %. Do povećanja je došlo jer nam je županija odobrila program po Javnom pozivu i novi prihod od povrata i kapitalnih donacija te povećanjem prodaje usluga ustanove.

1. **Obrazloženje ostvarenja rashoda i izdataka**

Sveukupni rashodi poslovanja za razdoblje 1.1.2023.godine do 30.6.2023.godine iznose 95.343,08 eura.

Rashodi poslovanja za ovo izvještajno razdoblje iznose 83.730,68 eura što je za 17,5% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Rashodi za zaposlene šifra 31 iznose 70.682,65 eura povećani su za 23,1 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Povećanje je zbog povećanja osnovice. Ostali rashodi za zaposlene šifra 312 u iznosu od 2.400,00 eura povećani su za 261,70 % zbog isplate regresa u iznosu 300 eura po zaposleniku, kako je predložio osnivač.

Materijalni rashodi na šifri 32 iznose 15.369,23 eura te su smanjeni ukupno za 2,3 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rashodi na šifri 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme iznosu 1.815,27 eura i povećani su za 225,1 % zbog servisa krovnih prozora koji su prokišnjavali i ispitivanja ispravnosti plinskih instalacija koje smo bili dužni po zakonu provesti.

Rashodi za komunalne usluge na šifri 3234 iznose 112,25 eura što je za 27,7 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Do povećanja je došlo porastom cijena usluge.

Rashodi za Stručno usavršavanje zaposlenika na šifri 3213 iznose 189,13 eura što je smanjenje za 59,1 % jer se pokušavamo sami educirati putem stručnih časopisa.

Uredski materijal i ostali materijal na šifri 3221 u iznosu od 2.316,05 eura povećan je za 20,5 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanje cijena uredskog materijala.

Rashodi za reprezentaciju u iznosu od 666,45 eura povećani su za 2368,3 %. Naša ustanova je bila domaćin Okruglog stola i tom prigodom i obilježila 75. rođendan ustanove.

Višak prihoda poslovanja na šifri x001 u iznosu 19.938,39 eura povećan je za 99,1 %

nastao je uslijed ranije uplate sredstava iz državnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine koji će se namjenski potrošiti u slijedećem razdoblju tekuće godine te povećanjem prihoda od usluga.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 8.612,40 eura povećani su u odnosu na prethodnu godinu za 10,9%. Do povećanja je došlo uslijed povećanja kupovine knjiga u istom razdoblju.

1. **Obrazloženje rezultata poslovanja na 30.6.2023.godine**

Ukupan višak prihoda od prodaje nefinancijske imovine na iznosi 11.325,99 eura i povećan je za 402,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Do povećanja je došlo zbog ranijeg datuma uplate iz državnog proračuna.

 Manjak prihoda preneseni iznosi 7.233,99 eura i to ukupno rezultira viškom prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 4.092,00 eura koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju.

1. **Stanje o zaduživanju i danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima**

U razdoblju od 1.1.2023. do 30.6.2023 . godine nije bilo zaduživanja na domaćem i stranom tržištu kapitala.

U razdoblju od 1.1.2023. do 30.6.2023 . godine. nisu davana nikakva jamstva niti je bilo plaćanja po protestiranim jamstvima.

1. **Obrazloženje obveza**

Stanje obveza na početku razdoblja 01.01.2023. godine iznosi 15.165,70 eura.

U izvještajnom razdoblju povećane su obveze u iznosu od 95.903,34 eura i to:

- 231 obveze za zaposlene 71.497,48 eura

- 232 obveze za materijalne rashode 15.384,38 eura

- 234 obveze za financijske rashode 201,00 eura

- 237 obveze za naknade građanima 477,80 eura

- 239 ostale tekuće obveze 61,16 eura

- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine 8.281,52 eura

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

 ukupno povećanje obveza 95.903,34 eura

U izvještajnom razdoblju podmirene su obveze u iznosu od 98.384,58 eura i to:

- 231 obveze za zaposlene 71.123,05 eura

- 232 obveze za materijalne rashode 17.599,18 eura

- 234 obveze za financijske rashode 201,00 eura

- 237 obveze za naknade građanima 477,80 eura

- 239 ostale tekuće obveze 834,54 eura

- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine 8.149,01 eura

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

podmirene obveze u izvještajnom razdoblju 98.384,58 eura

Na kraju izvještajnog razdoblja, 30.6.2023. godine ostale su nepodmirene obveze u iznosu 12.684,46 eura.

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 12.506,32 eura, a stanje dospjelih obveza iznosi 178,14 eura.

1. **Obrazloženje ostvarenja programa**

U razdoblju od 1.1.2023. do 30.6.2023.godine ostvareno je 95.343,08 eura rashoda i izdataka, odnosno 43,70 % od plana, a izvršeni su kroz program i aktivnosti kako slijedi:





 Ravnateljica :

 Romana Horvat, viši knjižničar i prof. slavistike