Temeljem članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 85/23), te članka 18..Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, ravnateljica 31.07.2025. godine donosi:

**Izvršenje Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Ilok od 01.01.2025. do 30.06.2025.**

**Članak 1.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Iloka za 2025 sadrži:

1. **OPĆI DIO**

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE 01.01.2024.-30.06.2024.G.** | **PLAN 2025** | **OSTVARENJE PLANA 01.01.- 30.06.2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 6 Prihodi poslovanja | 49.921,45 | 311.561,00 | 58.516,96 | 117,22% | 18,78% |
| **PRIHODI UKUPNO** | **49.921,45** | **311.561,00** | **58.516,96** | **117,22%** | **18,78%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.291,43 | 235.680,00 | 36.312,75 | 109,08% | 15,41% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.351,63 | 76.081,00 | 6.048,09 | 48,97% | 7,95% |
| **RASHODI UKUPNO** | **45.643,06** | **311.761,00** | **42.360,84** | **92,81%** | **13,59%** |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **4.278,39** | **-200,00** | **16.156,12** | **377,62%** | **-8078,06%** |
|  |  |  |  |  |  |

2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE** | **0,00** | **200,00** | **1.674,84** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **4.278,39** | **0,00** | **17,830,96** | **377,62%** |  |

3. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 01.01.2024.-30.06.2024.G.** | **PLAN 2025** | **OSTVARENJE PLANA 01.01.- 30.06.2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 6 Prihodi poslovanja | 49.921,45 | 311.561,00 | 58.516,96 | 117,22% | 18,78% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 10.770,00 | 219.663,00 | 16.438,00 | 152,63% | 7,48% |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 10.770,00 |  | 16.438,00 | 152,63% |  |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 10.770,00 |  | 16.438,00 | 152,63% |  |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.301,42 | 1.535,00 | 3.286,43 | 252,53% | 214,10% |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 1.301,42 |  | 3.286,43 | 252,53% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.301,42 |  | 3.286,43 | 252,53% |  |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 2.574,42 | 3.550,00 | 1.332,33 | 51,75% | 37,53% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2.574,42 |  | 1.332,33 | 51,75% |  |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 2.574,42 |  | 1.332,33 | 51,75% |  |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 35.275,61 | 86.813,00 | 37.460,20 | 106,19% | 43,15% |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 35.275,61 |  | 37.460,20 | 106,19% |  |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 32.465,64 |  | 34.673,32 | 106,80% |  |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 2.809,97 |  | 2.786,88 | 99,18% |  |
| **UKUPNO PRIHODI** | **49.921,45** | **311.561,00** | **58.516,96** | **117,22%** | **18,78%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 01.01.2024.-30.06.2024.G.** | **PLAN 2025** | **OSTVARENJE PLANA 01.01.- 30.06.2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.291,43 | 235.680,00 | 36.312,75 | 109,08% | 15,41% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 27.230,65 | 66.900,00 | 26.981,90 | 99,09% | 40,33% |
| 311 Plaće (Bruto) | 22.601,44 |  | 23.160,44 | 102,47% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 22.601,44 |  | 23.160,44 | 102,47% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 900,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 900,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 3.729,21 |  | 3.821,46 | 102,47% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.729,21 |  | 3.821,46 | 102,47% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 5.905,80 | 168.580,00 | 9.250,69 | 156,64% | 5,49% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 634,77 |  | 204,81 | 32,27% |  |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 634,77 |  | 204,81 | 32,27% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.477,07 |  | 4.384,34 | 126,09% |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 799,18 |  | 854,49 | 106,92% |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3223 Energija | 2.641,65 |  | 3.447,15 | 130,49% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 36,24 |  | 82,70 | 228,20% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge | 1.345,31 |  | 3.917,44 | 291,19% |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 359,52 |  | 429,43 | 119,45% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 99,54 |  | 2.511,86 | 2523,47% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3234 Komunalne usluge | 188,49 |  | 162,91 | 86,43% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 200,00 |  | 177,41 | 88,71% |  |
| 3238 Računalne usluge | 199,08 |  | 262,50 | 131,86% |  |
| 3239 Ostale usluge | 298,68 |  | 373,33 | 124,99% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 448,65 |  | 744,10 | 165,85% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 338,28 |  | 442,23 | 130,73% |  |
| 3293 Reprezentacija | 8,43 |  | 199,93 | 2371,65% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 63,72 |  | 63,72 | 100,00% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38,22 |  | 38,22 | 100,00% |  |
| 34 Financijski rashodi | 154,98 | 200,00 | 80,16 | 51,72% | 40,08% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 154,98 |  | 80,16 | 51,72% |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 154,98 |  | 80,16 | 51,72% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.351,63 | 76.081,00 | 6.048,09 | 48,97% | 7,95% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.351,63 | 76.081,00 | 6.048,09 | 48,97% | 7,95% |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 12.351,63 |  | 6.048,09 | 48,97% |  |
| 4241 Knjige | 12.351,63 |  | 6.048,09 | 48,97% |  |
| **UKUPNO RASHODI** | **45.643,06** | **311.761,00** | **42.360,84** | **92,81%** | **13,59%** |

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 01.01.2024.-30.06.2024.G.** | **PLAN 2025** | **OSTVARENJE PLANA 01.01.- 30.06.2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **35.275,61** | **86.813,00** | **37.460,20** | **106,19%** | **43,15%** |
| 111 PRIHODI OD POREZA | 35.275,61 | 86.813,00 | 37.460,20 | 106,19% | 43,15% |
| **3 Vlastiti prihodi** | **2.574,42** | **3.550,00** | **1.332,33** | **51,75%** | **37,53%** |
| 320 VLASTITI PRIHODI - PK | 2.574,42 | 3.550,00 | 1.332,33 | 51,75% | 37,53% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **1.113,92** | **1.535,00** | **1.420,80** | **127,55%** | **92,56%** |
| 450 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 1.113,92 | 1.535,00 | 1.420,80 | 127,55% | 92,56% |
| **5 Pomoći** | **10.770,00** | **219.663,00** | **16.438,00** | **152,63%** | **7,48%** |
| 530 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PK | 10.070,00 | 18.563,00 | 16.438,00 | 163,24% | 88,55% |
| 540 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - PK | 700,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 580 POMOĆI IZ EU | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| **7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **187,50** | **0,00** | **1.865,63** | **995,00%** |  |
| 730 Naknada od osiguranja | 187,50 | 0,00 | 1.865,63 | 995,00% |  |
| **UKUPNO PRIHODI** | **49.921,45** | **311.561,00** | **58.516,96** | **117,22%** | **18,78%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 01.01.2024.-30.06.2024.G.** | **PLAN 2025** | **OSTVARENJE PLANA 01.01.- 30.06.2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **35.708,90** | **86.813,00** | **36.042,43** | **100,93%** | **41,52%** |
| 111 PRIHODI OD POREZA | 35.708,90 | 86.813,00 | 36.042,43 | 100,93% | 41,52% |
| **3 Vlastiti prihodi** | **2.210,04** | **3.550,00** | **227,49** | **10,29%** | **6,41%** |
| 320 VLASTITI PRIHODI - PK | 2.210,04 | 3.550,00 | 227,49 | 10,29% | 6,41% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **867,59** | **1.535,00** | **1.108,78** | **127,80%** | **72,23%** |
| 450 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 867,59 | 1.535,00 | 1.108,78 | 127,80% | 72,23% |
| **5 Pomoći** | **5.956,89** | **219.663,00** | **3.116,51** | **52,32%** | **1,42%** |
| 530 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PK | 5.956,89 | 18.563,00 | 3.106,47 | 52,15% | 16,73% |
| 540 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - PK | 0,00 | 1.100,00 | 10,04 |  | 0,91% |
| 580 POMOĆI IZ EU | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| **7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **0,00** | **0,00** | **1.865,63** |  |  |
| 730 Naknada od osiguranja | 0,00 | 0,00 | 1.865,63 |  |  |
| **9 Raspoloživa sredstva** | **899,64** | **200,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 930 VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE GK I ČITAONICA | 899,64 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **UKUPNO RASHODI** | **45.643,06** | **311.761,00** | **42.360,84** | **92,81%** | **13,59%** |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE** | **OSTVARENJE 01.01.2024.-30.06.2024.G.** | **PLAN 2025** | **OSTVARENJE PLANA 01.01.- 30.06.2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **45.643,06** | **311.761,00** | **42.360,84** | **92,81%** | **13,59%** |
| 082 Službe kulture | 45.643,06 | 311.761,00 | 42.360,84 | 92,81% | 13,59% |
| **UKUPNO RASHODI** | **45.643,06** | **311.761,00** | **42.360,84** | **92,81%** | **13,59%** |

4. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 01.01.2024.-30.06.2024.G.** | **PLAN 2025** | **OSTVARENJE PLANA 01.01.- 30.06.2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |

Račun financiranja prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 01.01.2024.-30.06.2024.G.** | **PLAN 2025** | **OSTVARENJE PLANA 01.01.- 30.06.2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| IZDACI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **POSEBNI DIO**

1. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **OSTVARENJE 01.01.2024.-30.06.2024.G.** | **PLAN 2025** | **OSTVARENJE PLANA 01.01.- 30.06.2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **45.643,06** | **311.761,00** | **42.360,84** | **92,81%** | **13,59%** |
| GLAVA 0203 PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ILOK RKP: 01505769 | 45.643,06 | 311.761,00 | 42.360,84 | 92,81% | 13,59% |
| **UKUPNO RASHODI** | **45.643,06** | **311.761,00** | **42.360,84** | **92,81%** | **13,59%** |

2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **OSTVARENJE 01.01.2024.-30.06.2024.G.** | **PLAN 2025** | **OSTVARENJE PLANA 01.01.- 30.06.2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **45.643,06** | **311.761,00** | **42.360,84** | **92,81%** | **13,59%** |
| **GLAVA 0203 PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ILOK RKP: 01505769** | **45.643,06** | **311.761,00** | **42.360,84** | **92,81%** | **13,59%** |
| IZVOR 111 PRIHODI OD POREZA | 35.708,90 | 86.813,00 | 36.042,43 | 100,93% | 41,52% |
| IZVOR 320 VLASTITI PRIHODI - PK | 2.210,04 | 3.550,00 | 227,49 | 10,29% | 6,41% |
| IZVOR 450 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 867,59 | 1.535,00 | 1.108,78 | 127,80% | 72,23% |
| IZVOR 530 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PK | 5.956,89 | 18.563,00 | 3.106,47 | 52,15% | 16,73% |
| IZVOR 540 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - PK | 0,00 | 1.100,00 | 10,04 |  | 0,91% |
| IZVOR 580 POMOĆI IZ EU | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| IZVOR 730 Naknada od osiguranja | 0,00 | 0,00 | 1.865,63 |  |  |
| IZVOR 930 VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE GK I ČITAONICA | 899,64 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **PROGRAM 1017 POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK** | **45.643,06** | **311.761,00** | **42.360,84** | **92,81%** | **13,59%** |
| **AKTIVNOST A100183 KULTURNE I UMJETNIČKE RADIONICE** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 580 POMOĆI IZ EU | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A100113 ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK** | **28.164,10** | **70.083,00** | **27.560,04** | **97,86%** | **39,32%** |
| IZVOR 111 PRIHODI OD POREZA | 28.164,10 | 70.013,00 | 27.560,04 | 97,86% | 39,36% |
| 3 Rashodi poslovanja | 28.164,10 | 70.013,00 | 27.560,04 | 97,86% | 39,36% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 27.230,65 | 66.900,00 | 26.981,90 | 99,09% | 40,33% |
| 311 Plaće (Bruto) | 22.601,44 |  | 23.160,44 | 102,47% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 22.601,44 |  | 23.160,44 | 102,47% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 900,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 900,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 3.729,21 |  | 3.821,46 | 102,47% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.729,21 |  | 3.821,46 | 102,47% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 933,45 | 3.113,00 | 578,14 | 61,94% | 18,57% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 634,77 |  | 204,81 | 32,27% |  |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 634,77 |  | 204,81 | 32,27% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge | 298,68 |  | 373,33 | 124,99% |  |
| 3239 Ostale usluge | 298,68 |  | 373,33 | 124,99% |  |
| IZVOR 320 VLASTITI PRIHODI - PK | 0,00 | 70,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 70,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 70,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A100114 REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK** | **1.538,86** | **4.936,00** | **1.792,30** | **116,47%** | **36,31%** |
| IZVOR 111 PRIHODI OD POREZA | 1.534,88 | 4.436,00 | 1.742,22 | 113,51% | 39,27% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.534,88 | 4.436,00 | 1.742,22 | 113,51% | 39,27% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.379,90 | 4.236,00 | 1.662,06 | 120,45% | 39,24% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 714,91 |  | 728,19 | 101,86% |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 714,91 |  | 728,19 | 101,86% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge | 558,60 |  | 691,93 | 123,87% |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 359,52 |  | 429,43 | 119,45% |  |
| 3238 Računalne usluge | 199,08 |  | 262,50 | 131,86% |  |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 106,39 |  | 241,94 | 227,41% |  |
| 3293 Reprezentacija | 4,45 |  | 140,00 | 3146,07% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 63,72 |  | 63,72 | 100,00% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38,22 |  | 38,22 | 100,00% |  |
| 34 Financijski rashodi | 154,98 | 200,00 | 80,16 | 51,72% | 40,08% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 154,98 |  | 80,16 | 51,72% |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 154,98 |  | 80,16 | 51,72% |  |
| IZVOR 320 VLASTITI PRIHODI - PK | 3,98 | 500,00 | 50,08 | 1258,29% | 10,02% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3,98 | 500,00 | 50,08 | 1258,29% | 10,02% |
| 32 Materijalni rashodi | 3,98 | 500,00 | 50,08 | 1258,29% | 10,02% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3,98 |  | 50,08 | 1258,29% |  |
| 3293 Reprezentacija | 3,98 |  | 50,08 | 1258,29% |  |
| **AKTIVNOST A100116 RADIONICE** | **209,12** | **510,00** | **9,85** | **4,71%** | **1,93%** |
| IZVOR 111 PRIHODI OD POREZA | 9,12 | 240,00 | 9,85 | 108,00% | 4,10% |
| 3 Rashodi poslovanja | 9,12 | 240,00 | 9,85 | 108,00% | 4,10% |
| 32 Materijalni rashodi | 9,12 | 240,00 | 9,85 | 108,00% | 4,10% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 9,12 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9,12 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  | 9,85 |  |  |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 |  | 9,85 |  |  |
| IZVOR 320 VLASTITI PRIHODI - PK | 200,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 200,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 200,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 200,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 200,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **AKTIVNOST A100139 NAKLADNIŠTVO, PREDSTAVLJANJE KNJIGA** | **0,00** | **660,00** | **177,41** |  | **26,88%** |
| IZVOR 320 VLASTITI PRIHODI - PK | 0,00 | 660,00 | 177,41 |  | 26,88% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 660,00 | 177,41 |  | 26,88% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 660,00 | 177,41 |  | 26,88% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 |  | 177,41 |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |  | 177,41 |  |  |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A100162 REDOVITO ODRŽAVANJE ZGRADE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK** | **3.379,35** | **9.491,00** | **6.773,15** | **200,43%** | **71,36%** |
| IZVOR 111 PRIHODI OD POREZA | 2.511,76 | 7.906,00 | 3.798,74 | 151,24% | 48,05% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.511,76 | 7.906,00 | 3.798,74 | 151,24% | 48,05% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.511,76 | 7.906,00 | 3.798,74 | 151,24% | 48,05% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.896,58 |  | 2.554,85 | 134,71% |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 75,15 |  | 126,30 | 168,06% |  |
| 3223 Energija | 1.785,19 |  | 2.345,85 | 131,41% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 36,24 |  | 82,70 | 228,20% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 276,90 |  | 801,66 | 289,51% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 99,54 |  | 646,23 | 649,22% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 177,36 |  | 155,43 | 87,64% |  |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 338,28 |  | 442,23 | 130,73% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 338,28 |  | 442,23 | 130,73% |  |
| IZVOR 320 VLASTITI PRIHODI - PK | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| IZVOR 450 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 867,59 | 1.535,00 | 1.108,78 | 127,80% | 72,23% |
| 3 Rashodi poslovanja | 867,59 | 1.535,00 | 1.108,78 | 127,80% | 72,23% |
| 32 Materijalni rashodi | 867,59 | 1.535,00 | 1.108,78 | 127,80% | 72,23% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 856,46 |  | 1.101,30 | 128,59% |  |
| 3223 Energija | 856,46 |  | 1.101,30 | 128,59% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 11,13 |  | 7,48 | 67,21% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 11,13 |  | 7,48 | 67,21% |  |
| IZVOR 730 Naknada od osiguranja | 0,00 | 0,00 | 1.865,63 |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.865,63 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.865,63 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 |  | 1.865,63 |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |  | 1.865,63 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100132 NABAVA KNJIGA** | **12.351,63** | **25.181,00** | **6.048,09** | **48,97%** | **24,02%** |
| IZVOR 111 PRIHODI OD POREZA | 3.489,04 | 3.318,00 | 2.931,58 | 84,02% | 88,35% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.489,04 | 3.318,00 | 2.931,58 | 84,02% | 88,35% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.489,04 | 3.318,00 | 2.931,58 | 84,02% | 88,35% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.489,04 |  | 2.931,58 | 84,02% |  |
| 4241 Knjige | 3.489,04 |  | 2.931,58 | 84,02% |  |
| IZVOR 320 VLASTITI PRIHODI - PK | 2.006,06 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.006,06 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.006,06 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.006,06 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4241 Knjige | 2.006,06 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 530 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PK | 5.956,89 | 18.563,00 | 3.106,47 | 52,15% | 16,73% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.956,89 | 18.563,00 | 3.106,47 | 52,15% | 16,73% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.956,89 | 18.563,00 | 3.106,47 | 52,15% | 16,73% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.956,89 |  | 3.106,47 | 52,15% |  |
| 4241 Knjige | 5.956,89 |  | 3.106,47 | 52,15% |  |
| IZVOR 540 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - PK | 0,00 | 1.100,00 | 10,04 |  | 0,91% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.100,00 | 10,04 |  | 0,91% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.100,00 | 10,04 |  | 0,91% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 |  | 10,04 |  |  |
| 4241 Knjige | 0,00 |  | 10,04 |  |  |
| IZVOR 930 VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE GK I ČITAONICA | 899,64 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 899,64 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 899,64 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 899,64 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4241 Knjige | 899,64 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100133 NABAVA OPREME ZA POTREBE POSLOVANJA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK** | **0,00** | **900,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 111 PRIHODI OD POREZA | 0,00 | 900,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 900,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 900,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **UKUPNO RASHODI** | **45.643,06** | **311.761,00** | **42.360,84** | **92,81%** | **13,59%** |

1. **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od:

1. OBRAZLOŽENJA OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka daje se u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 01.01.2024.-30.06.2024.G.** | **PLAN 2025** | **OSTVARENJE PLANA 01.01.- 30.06.2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 6 Prihodi poslovanja | 49.921,45 | 311.561,00 | 58.516,96 | 117,22% | 18,78% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 10.770,00 | 219.663,00 | 16.438,00 | 152,63% | 7,48% |
| *530 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PK* | *10.070,00* | *18.563,00* | *16.438,00* | *163,24%* | *88,55%* |
| *540 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - PK* | *700,00* | *1.100,00* | *0,00* | *0,00%* | *0,00%* |
| *580 POMOĆI IZ EU* | *0,00* | *200.000,00* | *0,00* |  | *0,00%* |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 10.770,00 |  | 16.438,00 | 152,63% |  |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 10.770,00 |  | 16.438,00 | 152,63% |  |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.301,42 | 1.535,00 | 3.286,43 | 252,53% | 214,10% |
| *450 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK* | *1.113,92* | *1.535,00* | *1.420,80* | *127,55%* | *92,56%* |
| *730 Naknada od osiguranja* | *187,50* | *0,00* | *1.865,63* | *995,00%* |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 1.301,42 |  | 3.286,43 | 252,53% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.301,42 |  | 3.286,43 | 252,53% |  |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 2.574,42 | 3.550,00 | 1.332,33 | 51,75% | 37,53% |
| *320 VLASTITI PRIHODI - PK* | *2.574,42* | *3.550,00* | *1.332,33* | *51,75%* | *37,53%* |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2.574,42 |  | 1.332,33 | 51,75% |  |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 2.574,42 |  | 1.332,33 | 51,75% |  |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 35.275,61 | 86.813,00 | 37.460,20 | 106,19% | 43,15% |
| *111 PRIHODI OD POREZA* | *35.275,61* | *86.813,00* | *37.460,20* | *106,19%* | *43,15%* |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 35.275,61 |  | 37.460,20 | 106,19% |  |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 32.465,64 |  | 34.673,32 | 106,80% |  |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 2.809,97 |  | 2.786,88 | 99,18% |  |
| **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **49.921,45** | **311.561,00** | **58.516,96** | **117,22%** | **18,78%** |

**PRIHODI/ PRIMICI**

1. **Prihodi poslovanja** (Razred 6) veći su 17,22% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine. Realizirani prihodi unutar ovog razreda uključuju slijedeće:

* Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63), tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (odjeljak 6331) za 52,63% su ostvarena više u odnosu na izvještajno razdoblje predhodne godine - sredstva su iz državnog proračuna za nabavu knjižnične građe sadrže redovita sredstava za nabavu knjižnične građe kao i za otkup knjiga.
* Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, naknada, pristojbi po posebnim propisima (skupina 65) su prihodi od režijskih troškova iznajmljenog prostora u iznosu 3.286,43 EUR-a. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ovi prihodi veći su za 152,53% , ovisni su o visini režija koje prefakturiramo za prostor koji koristi Općinski sud
* Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) manji su za 48,25%. Prihodi od pruženih usluga prihodi su od članarina i prodaje otpisanih knjiga (odjeljak 6615) , protekle godine bili su veći iz razloga što je nakon revizije bilo više knjiga za prodaju.
* Prihodi iz nadležnog proračuna (skupina 67) realizirani su za financiranje rashoda poslovanja (odjeljak 6711) 34.673,32 EUR, te za financiranje rashoda za nabavu nefinancijeske imovine (knjiga) 2.787,88 EUR-a. u odnosu na izvještajno razdoblje predhodne godine, povećani su prihodi za financiranje redovne djelatnosti radi povećanja osnovice za plaću, dok su prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine – knjiga smanjeni.

,

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka daje se u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 01.01.2024.-30.06.2024.G.** | **PLAN 2025** | **OSTVARENJE PLANA 01.01.- 30.06.2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.291,43 | 235.680,00 | 36.312,75 | 109,08% | 15,41% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 27.230,65 | 66.900,00 | 26.981,90 | 99,09% | 40,33% |
| *111 PRIHODI OD POREZA* | *27.230,65* | *66.900,00* | *26.981,90* | *99,09%* | *40,33%* |
| 311 Plaće (Bruto) | 22.601,44 |  | 23.160,44 | 102,47% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 22.601,44 |  | 23.160,44 | 102,47% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 900,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 900,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 3.729,21 |  | 3.821,46 | 102,47% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.729,21 |  | 3.821,46 | 102,47% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 5.905,80 | 168.580,00 | 9.250,69 | 156,64% | 5,49% |
| *- -* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |  |
| *111 PRIHODI OD POREZA* | *4.834,23* | *15.495,00* | *6.048,79* | *125,12%* | *39,04%* |
| *320 VLASTITI PRIHODI - PK* | *203,98* | *1.550,00* | *227,49* | *111,53%* | *14,68%* |
| *450 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK* | *867,59* | *1.535,00* | *1.108,78* | *127,80%* | *72,23%* |
| *580 POMOĆI IZ EU* | *0,00* | *150.000,00* | *0,00* |  | *0,00%* |
| *730 Naknada od osiguranja* | *0,00* | *0,00* | *1.865,63* |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 634,77 |  | 204,81 | 32,27% |  |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 634,77 |  | 204,81 | 32,27% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.477,07 |  | 4.384,34 | 126,09% |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 799,18 |  | 854,49 | 106,92% |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3223 Energija | 2.641,65 |  | 3.447,15 | 130,49% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 36,24 |  | 82,70 | 228,20% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge | 1.345,31 |  | 3.917,44 | 291,19% |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 359,52 |  | 429,43 | 119,45% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 99,54 |  | 2.511,86 | 2523,47% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3234 Komunalne usluge | 188,49 |  | 162,91 | 86,43% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 200,00 |  | 177,41 | 88,71% |  |
| 3238 Računalne usluge | 199,08 |  | 262,50 | 131,86% |  |
| 3239 Ostale usluge | 298,68 |  | 373,33 | 124,99% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 448,65 |  | 744,10 | 165,85% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 338,28 |  | 442,23 | 130,73% |  |
| 3293 Reprezentacija | 8,43 |  | 199,93 | 2371,65% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 63,72 |  | 63,72 | 100,00% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38,22 |  | 38,22 | 100,00% |  |
| 34 Financijski rashodi | 154,98 | 200,00 | 80,16 | 51,72% | 40,08% |
| *- -* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |  |
| *111 PRIHODI OD POREZA* | *154,98* | *200,00* | *80,16* | *51,72%* | *40,08%* |
| 343 Ostali financijski rashodi | 154,98 |  | 80,16 | 51,72% |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 154,98 |  | 80,16 | 51,72% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.351,63 | 76.081,00 | 6.048,09 | 48,97% | 7,95% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.351,63 | 76.081,00 | 6.048,09 | 48,97% | 7,95% |
| *111 PRIHODI OD POREZA* | *3.489,04* | *4.218,00* | *2.931,58* | *84,02%* | *69,50%* |
| *320 VLASTITI PRIHODI - PK* | *2.006,06* | *2.000,00* | *0,00* | *0,00%* | *0,00%* |
| *530 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PK* | *5.956,89* | *18.563,00* | *3.106,47* | *52,15%* | *16,73%* |
| *540 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - PK* | *0,00* | *1.100,00* | *10,04* |  | *0,91%* |
| *580 POMOĆI IZ EU* | *0,00* | *50.000,00* | *0,00* |  | *0,00%* |
| *930 VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE GK I ČITAONICA* | *899,64* | *200,00* | *0,00* | *0,00%* | *0,00%* |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 12.351,63 |  | 6.048,09 | 48,97% |  |
| 4241 Knjige | 12.351,63 |  | 6.048,09 | 48,97% |  |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **45.643,06** | **311.761,00** | **42.360,84** | **92,81%** | **13,59%** |

**RASHODI/IZDACI**

1. **Rashodi poslovanja** (Razred 3) Realizirani su 9,08% više u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine, a realizirani su u iznosu 36.312,75 EUR.
   * Rashodi za zaposlene (skupina 31) iznosili su 26.981,90 EUR-a.

Ovi rashodi odnose se na plaće redovno uposlenih. Rashodi za zaposlene povećani su radi povećanja osnovice za plaću.

* + Materijalni rashodi (skupina 32) iznosili su 9.250,69 EUR. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ovi rashodi veći su za 56,64%.

Ovi rashodi uključuju materijalne rashode za zaposlene, uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, rashode za električnu energiju, plin, materijal za tekuće i investicijsko održavanje opreme, građevina, rashode za usluge telefona i pošte, rashode za usluge održavanja opreme, građevina, komunalne usluge, intelektualne usluge, računalne usluge, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade i sl.

Naknade za prijevoz na posao i s posla (odjeljak 3212) veći su iz razloga što smo ih imali cijelo razdoblje 2024. a u 2025. dio razdoblja.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (odjeljak 3232) u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine ostvareni su u iznosu od 2.511,86 eura, odnosno 2.423,47% više u odnosu na izvještajno razdoblje predhodne godine, popravci su krova, stropa i zidova nakon olujnog nevremena, servis vatrogasnih aparata.

Premije osiguranja imovine promijenili smo osiguravatelja (odjeljak 3292) , te proširili policu osiguranja.

Reprezentacija u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine ostvareni su u iznosu od 199,93 eura, odnosno 2.271,65 % više u odnosu na izvještajno razdoblje predhodne godine, to su troškovi naših aktivnosti predstavljanja knjiga, prošle godine su uglavnom bili u drugom polugodištu.

* + Financijski rashodi (skupina 34) realizirani su 191,26 EUR-a, što je za 102,67% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, promjena je stika za za e-račune dolaskom nove ravnateljice.

1. **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** (Razred 4) Nabava knjiga od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine ostvareni su u iznosu od 6.048,09 eura, odnosno 51 % manje u odnosu na izvještajno razdoblje predhodne godine, nabava knjiga se odvija prema dobivenim sredstvima za ista.
2. PRIKAZ MANJKA, ODNOSNO VIŠKA POSLOVANJA

U izvještajnom razdoblju ostvren je Višak prihoda poslovanja iznos od 21.798,98 eura, te Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 6.048,09 eura, s prenesenim viškom od 1.674,84 eura, Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 15.930,89. Višak u iznosu 13.331,53 eur odnosi se na prihode iz državnog proračuna za nabavu knjiga.

1. STANJA NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA POČETKU I NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

Gradska knjižnica i čitaonica Ilok nema novčanih sredstava, posluje putem riznice, preko računa Grada Iloka.

1. Prihoda i primitaka te rashoda i izdataka ostvarenih preuzimanjem nefinancijske imovine i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja nije bilo u izvještajnom razdoblju
2. OBRAZLOŽENJA POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Aktivnosti Gradske knjižnice i čitaonice Ilok:

**Nakladništvo, predstavljanje knjiga** – Predstavljanje knjige „Matija", autora Drage Hedla, 8. travnja 2025. u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok.

Knjiga Matija, žanrovski najbliža dnevniku, tragična je priča renomiranog hrvatskog novinara Drage Hedla o samoubojstvu njegovog sina Matije, doktora biokemije i znanstvenika na američkom Yaleu.

Knjiga je bolno razotkrivanje vlastitog života, nemilosrdno preispitivanje, beskompromisna retrospekcija najdubljih, najskrovitijih, najtananijih kutaka duše. I, dakako, knjiga o odnosu oca i sina.

Osim promocije knjiga, Gradska knjižnica i čitaonica Ilok aktivna je i u svim društvenim događanjima i obilježavanjima u Gradu Iloku kao i u ostalim obilježavanjima važnih obljetnica i datuma tijekom godine.

**Nabava knjiga** – Gradska knjižnica i čitaonica Ilok je u 2025. godini od Ministarstva kulture i medija, uz sredstva za redovnu nabavu knjiga, osigurala i sredstva za Program otkupa knjiga uvrštenih na popis A i popis B.

U skladu s namjenskim proračunskim sredstvima za provedbu ove mjere određeni su najveći iznosi koje knjižnice prema tipu mogu zatražiti. Gradska knjižnica i čitaonica Ilok pripada VII. tipu knjižnica i najveći iznos koji je mogla zatražiti je bio 10.600,00 eura, te je u Programu Otkupa knjiga u 2025. godini knjižnica i osigurala najveći iznos sredstava.

Ciljevi projekta je povećanje dostupnost vrijedne knjige i promicanje kulture čitanja.

**PROGRAM: 1017 Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice Ilok**

**OPIS PROGRAMA I REALIZACIJA:**

Ovim programom osigurana su sredstva za administrativno, tehničko i stručno osoblje Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, te njihove redovite troškove poslovanja u iznosu 111.761,00 EUR na godišnjem nivou.

**ZAKONSKA OSNOVA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Statut Grada Iloka („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br 2/21, 8/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19, 144/22)

**Posebni cilj:** Ulaganje u edukaciju građana, poticanja na čitanje i poboljšanje kvalitete života, organiziranje radionica za djecu i odrasle.

**Realizacija cilja**: realizirano

**Pokazatelj uspješnosti:** 296 korisnika knjižnice i čitaonice, 38 274 jedinica knjižnične građe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | | **Naziv klasifikacije** | **Plan** | **Izvršenje** |
| **1** | | | **2** | **3** |
| Glava 0203 | KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ILOK | | 311.761,00 | 42.360,84 |
| Program 1017 | POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK | | 311.761,00 | 42.360,84 |
| Akt. A100183 | KULTURNE I UMJETNIČKE RADIONICE | | 200.000,00 | 0,00 |
| Akt. A100113 | ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK | | 70.083,00 | 27.560,04 |
| Akt. A100114 | REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK | | 4.936,00 | 1.792,30 |
| Akt. A100116 | RADIONICE | | 510,00 | 9,85 |
| Akt. A100139 | NAKLADNIŠTVO, PREDSTAVLJANJE KNJIGA | | 660,00 | 177,41 |
| Akt. A100162 | REDOVITO ODRŽAVANJE ZGRADE GKIČ | | 9.491,00 | 6.773,15 |
| Akt. K100132 | NABAVA KNJIGA | | 25.181,00 | 6.048,09 |
| Akt. K100133 | NABAVA OPREME ZA POTREBE POSLOVANJA GKIČ | | 900,00 | 0,00 |

1. **POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

Posebni izvještaji sadrže:

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapITALA

Gradska knjižnica i čitaonica Ilok se nije zaduživala.

1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Gradska knjižnica i čitaonica Ilok nije koristila sredstva fondova Europske unije

1. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U izvještajnom razdoblju Gradska knjižnica i čitaonica Ilok nije davala zajmove niti je imala potraživanja po danim jamstvima.

1. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIOH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Dospjele obveze su obveze ra rashode poslovanja račun pristigao krajem prosinca, s dospijećem u prosincu 5,67 eura

1. Izvještaj o danim JAMSTVIMA i PLAĆANJA po PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

**Članak 2.**

Usvojeno polugodišnje financijsko izvješće Gradske knjižnice i čitaonice Ilok dostavit će se u Grad Ilok na daljnje postupanje, a objavit će se na mrežnoj stranici Gradske knjižnice i čitaonice Ilok.

**v.d. Ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Ilok**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

KLASA: 400-04/25-01/05

URBROJ: 2196-2-3-25-061

Ilok, 31.07.2025. godine