***GRADSKA KNJIŽNICA IVAN VIDALI***

***OBRAZLOŽENE IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA***

***ZA 2024. GODINU***

***O prihodima*:**

U ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su tekući prihodi Gradske knjižnice Ivan Vidali u iznosu od 200.856,25 EUR ili 1% više u odnosu na plan, a 26% više nego u istom razdoblju 2023. godine.

**Prihodi poslovanja (razred 6**) ostvareni su u iznosu od 200.856,25 EUR ili 1% više u odnosu na plan, a 26% više nego u istom razdoblju 2023. godine.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63**) su ostvarene u iznosu od 23.000,00 EUR ili 17% više nego prošle godine. Odnose se na:

* tekuće pomoći Ministarstva kulture u iznosu od 3.100,00 EUR
* tekuće pomoći županije Dubrovačko-neretvanske u iznosu od 900,00 EUR
* kapitalne pomoći Ministarstva kulture u iznosu od 19.000,00 EUR

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66**) ostvareni su u iznosu od 11.125,71 EUR ili 42% više od plana, a u razdoblju prethodne godine su iznosili 11.074,42 EUR. Prihodi ove skupine odnose se na prihod od prodaje vlastitih izdanja, prihodi od fotokopiranja, upisnina, zakasnina, uveza i interneta.

**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina 67**) ostvareni su u iznosu od 166.516,99 EUR ili 30% više nego prethodne godine, 1% manje od plana. Ovi prihodi se odnose na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti Gradske knjižnice Ivan Vidali.

***O rashodima*:**

Rashodi su izvršeni u visini od 195.265,45 EUR ili 2% manje u odnosu na planirano, a 19% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

**Rashodi poslovanja (razred 3**) iznose 157.698,34 EUR ili 1% manje u odnosu na planirano, a 19% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

**Rashodi za zaposlene (razred 31)**iznose 116.797,33 EUR što je za 27% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a u odnosu na plan su manji za 151,

67 EUR

**Materijalni rashodi (razred 32)** iznose 40.390,33 EUR što je jednako u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a 4% manje u odnosu na plan.

**Financijski rashodi (razred 34)** iznose 510,68 EUR, što je za 2% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a 2% manje u odnosu na plan.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **(razred 4)** u ovom izvještajnom razdoblju iznose 37.547,11 EUR što je za 21% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. A za 7% manje u odnosu na plan.

Ako usporedimo raspoložive tekuće prihode s izvršenim rashodima u izvještajnom razdoblju, vidimo da su ostvareni prihodi za 5.590,80 EUR veći od rashoda.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina predstavljaju ukupni manjak prihoda od 4.797,25 EUR.

Ukoliko uračunamo ostvareni višak prihoda iz prošle godine, u ovom izvještajnom razdoblju imamo rezultat od 793,55 EUR viška prihoda nad rashodima.