

GRADSKA KNJIŽNICA IVAN VIDALI
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POLUGODIŠNJEG FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG
KORISNIKA
ZA 2025. GODINU

O prihodima:

U ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su tekući prihodi Gradske knjižnice Ivan Vidali u iznosu od 199.776,71 EUR ili 1 % manje u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, a 6 % manje u odnosu na plan.

Prihodi poslovanja (razred 6) ostvareni su u iznosu od 199.776,71 EUR ili 1 % manje u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, a 6 % manje u odnosu na plan.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) su ostvarene u iznosu od 23.950,00 EUR ili 4 % više nego prošle godine, a jednake su s planom. Odnose se na:

- tekuće pomoći Ministarstva kulture u iznosu od 5.325,00 EUR
- tekuće pomoći županije Dubrovačko-neretvanske u iznosu od 1000,00 EUR
- kapitalne pomoći Ministarstva kulture u iznosu od 17.625,00 EUR

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) ostvareni su u iznosu od 10.779,47 EUR ili 3 % manje od razdoblja prethodne godine, a 20 % više nego što je bilo planirano. 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 164.925,01 EUR ili 1 % manje nego prethodne godine i 8 % manje nego što je bilo planirano. Ovi prihodi se odnose na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti Gradske knjižnice Ivan Vidali.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68) ostvareni su u iznosu od 122,23 EUR. Ili za 43 % manje nego prethodne godine isti nisu bili planirani u tekućoj godini.

O rashodima:

Rashodi su izvršeni u visini od 200.860,12 EUR 3 % više nego u istom razdoblju prethodne godine, a za 5 % manji u odnosu na plan.

Rashodi poslovanja (razred 3) iznose 175.769,48 EUR ili 11 % više nego u istom razdoblju prethodne godine, a za 3 % manje nego što je bilo u planu.

Rashodi za zaposlene (razred 31) iznose 132.397,62 EUR što je za 13 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a jednako je s planom.

Materijalni rashodi (razred 32) iznose 43.326,79 EUR što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 7 % a manje za 11 % u odnosu na planirano.

Financijski rashodi (razred 34) iznose 45,07 EUR, što je za 91 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a za 57 % manje u odnosu na plan.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) u ovom izvještajnom razdoblju iznose 25.090,64 EUR što je za 33 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a za 20 % manje nego što je bilo planirano.

Ako usporedimo raspoložive tekuće prihode s izvršenim rashodima u izvještajnom razdoblju, vidimo da su ostvareni prihodi za 1.083,41 EUR manji od rashoda.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina predstavljaju ukupni višak prihoda od 793,55 EUR.

Ukoliko uračunamo ostvareni višak prihoda iz prošle godine, u ovom izvještajnom razdoblju imamo rezultat od 289,86 EUR manjka prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem izvještajnom razdoblju.