

Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec
Trg Republike 4, 40000 Čakovec

KLASA: 400-04/25-01/02
URBROJ: 2109-104-25-03

**POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA KNJIŽNICE „NIKOLA ZRINSKI“
ČAKOVEC ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2025. DO 30.06.2025.**

U skladu s člankom 86. Zakona o proračunu (NN br.144/21) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN br.85/23) Knjižnica „Nikola Zrinski“ izrađuje Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1.1.2025. do 30.06.2025. godine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio sadrži sažetak prihoda i rashoda, prihode i rashode poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka te rashode za nabavu nefinancijske imovine, prihode i rashode prema izvorima financiranja, račun financiranja koji obuhvaća primitke i izdatke od financijske imovine prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te rashode prema funkcijskoj klasifikaciji. U posebnom dijelu iskazani su rashodi prema programima i aktivnostima, na četvrtoj razini računskog plana i prema izvorima financiranja. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana prati jesu li se i u kojim iznosima ostvarile planirane pozicije prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, viškova, manjkova u razdoblju od 01.01-30.06.2025.godine.

SAŽETAK UKUPNIH PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi iznose 498.544,19 eura što je 40,98% prihoda planiranih financijskim planom za 2025. godinu, a 11,70% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi iznose 530.122,28 eura što je 43,49% u odnosu na financijski plan za 2025. godinu i 32,11% više nego u prethodnoj godini. Prihodi su veći u ovom razdoblju u odnosu na prethodnu godinu jer je veća dotacija Grada. Rashodi su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine jer u ovom razdoblju imamo evidentirano sedam rashoda za plaću, zbog primjene novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Pošto se ukinuo konto 193 - kontinuirani rashodi budućih razdoblja, trebali smo evidentirati rashod za plaću za lipanj 2025., a prihod još nismo dobili.

Razliku prihoda i rashoda čini manjak prihoda od -31.578,09 eura, preneseni višak iz prethodne godine iznosi 29.935,31 euro što prebito iznosi -1.642,78 eura.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6 2025	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
PRIHODI UKUPNO	446.334,49	1.218.850,00	498.544,19	111,70	40,90
6 PRIHODI POSLOVANJA	444.987,79	1.215.350,00	498.054,47	111,93	40,98
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.346,70	3.500,00	489,72	36,36	13,99
RASHODI UKUPNO	401.262,87	1.218.850,00	530.122,28	132,11	43,49
3 RASHODI POSLOVANJA	360.431,65	1.104.020,00	485.453,36	134,69	43,97
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.831,22	114.830,00	44.668,92	109,40	38,90
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	45.071,62	0,00	-31.578,09		

PRENESENI VIŠAK/PRENESENI MANJAK

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6 2025	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	26.066,28	0	29.935,31		
PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	71.137,90	0	-1.642,78	-2,309289422	
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE+PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH)GODINE-PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE		0			

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI I PRIMICI

1. Skupina 63 – ostvareno je 40,90% planiranih prihoda. Ostvareni prihodi veći su u odnosu na prethodno razdoblje za 11,70%. Navedeni prihodi odnose se na:
 - županijski proračun – 10.000 euraMeđimurska županija sufinancira 36% plaće za dvoje djelatnika Bibliobusne službe, a ostatak od 64 % plaće i svi materijalni rashodi vezani uz Bibliobusnu službu financiraju se iz vlastitih prihoda. Nabava knjižne i neknjižne građe financira se iz sredstava Ministarstva kulture i medija.
 - državni proračun- 95.467,83 eura –za financiranje Matične službe 19.467,83 eura (plaća za jednu djelatnicu te dio materijalnih troškova Matične službe), za nabavu knjižne i neknjižne građe 35.200,00 eura, za program Heklice u Knjižnici 800,00 eura, Buđenje krativnosti 320,00 eura, Vrećica pričalica „10 godina programa poticanja čitanja“ 1.120,00, program Bedenec, radionice lončarstva 1.360,00 eura, otkup knjiga MKM 37.050,00 eura.
 - sredstva iz Proračuna Grada Čakovca za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada u 2025.godini. Knjižnici je u ovom periodu doznačeno 2.622,71 euro za programe, a to je 71% od ukupno odobrenih sredstava. Za Noć knjige 2025.g (800,00 eura), za MHK 2025.g (750,00 eura), program Zbirka pripovijedaka „Visoki stolec“ (750,00 eura), te 20% za MHK 2024.g.(160,71 euro).
2. Skupina 64 – ostvareno je 23,65% planiranih prihoda. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je manje prihoda, indeks 55,84%. Navedeni prihodi odnose se na kamatu banke po transakcijskom računu
3. Skupina 65 – ostvareno je 37,59 % planiranih prihoda. Iznose 20.299,50 eura. Ostvareni prihodi veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 2,82%. Odnosi se na prihod od članarina i članskih iskaznica.
4. Skupina 66 – ostvareno je 19,84% planiranih prihoda u iznosu od 2.578,68 eura. To su vlastiti prihodi i odnose se na prihode od pruženih usluga (usluge od zakasnina, fotokopiranja, rezervacija građe).

5. Skupina 67 – ostvareno je 39,06% planiranih prihoda. Veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 19,66%. To su prihodi iz Proračuna Grada koji nam je nadležan i iznose 363.700,00 eura. Povećanje je u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja osnovica za plaće u skladu s povećanjem osnovice za državne službenike i namještenike i zbog potpunog povećanja materijalnih troškova.
Koriste se za financiranje redovne djelatnosti (za financiranje plaća 22 djelatnika redovne djelatnosti, dio za materijalne rashode i 4% sredstava namijenjeno je za nabavu knjižne građe, a što je zapravo 50% od ukupno odobrenih sredstava Ministarstva kulture.)
6. Skupina 68 – ostvareno je 20,46 % planiranih prihoda u iznosu od 3.376,29 eura.
To su ostali prihodi i odnose se na sredstva za prefakturirani dio troškova električne energije i plina koji nam uplaćuje restoran koji je od 2021.godine smješten u istoj zgradi gdje se nalazi i novi dio Knjižnice. Pošto imamo zajedničko brojilo za električnu energiju i plin, a računi dolaze na Knjižnicu, dio troškova prefakturiramo.
7. Skupna 72 – ostvareno je 13,99% planiranih prihoda. To su prihodi od prodaje nefinancijske imovine - tu spada prihod od prodaje starih knjiga u iznosu od 489,72 eura.

RASHODI I IZDACI

Ukupno realizirani rashodi (razred 3 i 4) veći su u odnosu na prošlu godinu (za 32,11%), dok realizacija istih u odnosu na plan iznosi 43,49%.

Gledajući izvršenje rashoda poslovanja u odnosu na prethodnu godinu po skupinama (druga razina) povećanje je na svim skupinama, a najveće je na skupini 31, rashodi za zaposlene.

Skupina 31 – izvršenje rashoda za zaposlene je 45,36% u odnosu na plan, a 40,32% veće u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za zaposlene veći su u odnosu na prethodnu godinu jer se u srpnju 2024.godine i u veljači 2025. godine mijenjala osnovica za obračun plaća, vezano uz promjenu osnovice za obračun plaća državnih službenika i namještenika, što je rezultiralo s povećanjem plaća djelatnika.

Skupina 32 – izvršenje materijalnih rashoda je 37,56 % planiranih, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 10,29%, a sve je to rezultat trenutne ekonomske situacije, odnosno povećanja cijena svih materijalnih troškova.

Skupina 34 - izvršenje financijskih rashoda je 46,61% planiranih, a veći su u odnosu na prethodnu godinu za 40,76%, a razlog je povećanje bankarskih naknada.

Skupina 42 – izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine je 38,90% planiranih, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 9,05%.

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1		2	3	5		
	UKUPNI PRIHODI	446.334,49	1.245.225,31	498.544,19	111,70	40,04
6	Prihodi poslovanja	444.987,79	1.211.790,00	498.054,47	111,93	41,10
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	107.170,77	197.150,00	108.090,54	100,86	54,83
636	Tekuće pomoći	105.640,77	193.450,00	105.467,83	99,84	54,52
6361	Tekuće pomoći	32.590,77	112.450,00	29.617,83		
6362	Kapitalne pomoći	73.050,00	81.000,00	75.850,00		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU					
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU					
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.530,00	3.700,00	2.622,71	171,42	100,71
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.530,00	3.700,00	2.622,71		
64	Prihodi od imovine	16,94	40,00	9,46	55,84	23,65
641	Prihodi od financijske imovine	16,94	40,00	9,46		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	16,94	40,00	9,46		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.742,10	54.000,00	20.299,50	102,82	37,59
652	Prihodi po posebnim propisima	19.742,10	54.000,00	20.299,50	102,82	37,59
6526	Ostali nespomenuti prihodi	19.742,10	54.000,00	20.299,50		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.461,96	13.000,00	2.578,68	39,91	19,84
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.461,96	13.000,00	2.578,68	39,91	19,84
6615	Prihodi od pruženih usluga	6.461,96	13.000,00	2.578,68		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6631	Tekuće donacije					
6632	Kapitalne donacije					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	303.948,04	931.100,00	363.700,00	119,66	39,06
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	303.948,04	931.100,00	363.700,00	119,66	39,06
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	294.809,95	905.700,00	355.067,69		
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	9.138,09	25.400,00	8.632,31		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	7.647,98	16.500,00	3.376,29	44,15	20,46
683	Ostali prihodi	7.647,98	16.500,00	3.376,29	44,15	20,46
6831	Ostali prihodi	7.647,98	16.500,00	3.376,29		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.346,70	3.500,00	489,72		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.346,70	3.500,00	489,72	36,36	13,99
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih zlóžbenih vrijednosti	1.346,70	3.500,00	489,72		
7241	Knjige	1.346,70	3.500,00	489,72		
9	Viašti izvori		29.935,31	0,00		
92	Rezultat poslovanja		29.935,31			0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1		2	3	5		
	UKUPNI RASHODI	401.262,87	1.218.850,00	530.122,28	132,11	43,49
3	Rashodi poslovanja	360.301,85	1.104.020,00	485.453,36	134,74	43,97
31	Rashodi za zaposlene	292.661,02	905.350,00	410.661,13	140,32	45,36
	Plaće (Bruto)	226.916,49	726.000,00	328.338,88	144,70	45,23
	3111 Plaće za redovan rad	226.916,49	726.000,00	328.338,88		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	32.558,83	63.850,00	32.604,76	100,14	51,06
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	32.558,83	63.850,00	32.604,76		
	313 Doprinosi	33.185,70	115.500,00	49.717,49	149,82	43,03
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	33.185,70	115.500,00	49.717,49		
32	Materijalni rashodi	67.011,48	196.770,00	73.906,62	110,29	37,56
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.208,78	42.170,00	14.436,28	101,60	34,23
	3211 Službena poslovanja	454,64	8.820,00	687,78		
	3212 Naknade za prijevoz	13.384,14	29.550,00	13.176,75		
	3213 Stručno usavršavanje	370,00	3.800,00	571,75		
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima					
	322 Rashodi za materijal i energiju	26.314,24	71.490,00	29.521,45	112,19	41,29
	3221 Uredski materijal	3.143,44	8.990,00	6.784,36		
	3222 Materijal i sirovine	165,19	600,00	128,44		
	3223 Energija	21.402,78	55.700,00	21.032,58		
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	711,86	4.000,00	645,98		
	3225 Silni inventar i auto gume	890,97	2.000,00	930,09		
	3227 Službena i radna odjeća i obuća		200,00			
	323 Rashodi za usluge	19.942,09	65.460,00	22.460,61	112,02	34,11
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.023,86	6.780,00	3.060,83		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.271,10	11.500,00	5.625,77		
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.690,93	7.500,00	2.919,36		
	3234 Komunalne usluge	823,50	3.500,00	949,37		
	3235 Zakupnine i najamnine	338,22	800,00	388,22		
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		7.500,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge	2.353,91	9.000,00	2.748,33		
	3238 Računalne usluge	4.421,32	10.900,00	4.423,18		
	3239 Ostale usluge	2.020,05	8.000,00	2.345,55		
	324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00		
	3241 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.545,57	17.650,00	7.488,28	114,40	114,40
	3291 Naknade za rad upravnih vijeća	3.538,35	6.200,00	1.284,08		
	3292 Premije osiguranja	1.600,57	7.500,00	1.610,26		
	3293 Reprezentacija	87,42	500,00	3.075,57		
	3294 Članarine	200,00	750,00	220,00		
	3295 Pristojbe i naknade	980,00	2.200,00	1.159,25		
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139,23	500,00	139,12		
34	Financijski rashodi	828,15	1.900,00	885,61	140,76	46,61
	343 Ostali financijski rashodi	828,15	1.900,00	885,61	140,76	46,61
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	621,91	1.800,00	870,97		
	3433 Zatezne kamate	7,24	100,00	14,64		
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.961,22	114.830,00	44.668,92	109,05	38,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.961,22	114.830,00	44.668,92	109,05	38,90
	422 Postrojenja i oprema	3.280,06	5.950,00	0,00	0,00	0,00
	4221 Uredska oprema i namještaj	3.280,06	5.950,00			
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu					
	423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	#DUJ/OI	#DUJ/OI
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.471,16	108.380,00	44.600,92	119,03	41,15
	4241 Knjige	37.471,16	108.380,00	44.600,92		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	210,00	500,00	68,00	32,38	13,60
	4262 Ulaganje u računalne programe					
	4263 Filmovi, kazališne i glazbene predstave	210,00	500,00	68,00		

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Indeks ostvarenja Općih prihoda i primitaka (izvor 11) , prihodi iz gradskog proračuna jesu 39,34% u odnosu na plan.

Indeks ostvarenja vlastitih prihoda (izvor 31), prihodi od zakasnina, fotokopiranja, rezervacija građe 18,02%. Indeks ostvarenja od ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43), prihodi od članarina i članskih iskaznica je 36,16% u odnosu na plan.

Indeks ostvarenja od ostalih pomoći (izvor 52), prihodi iz državnog i županijskog proračuna 53,50% u odnosu na plan.

Na Općim приходима i primicima, izvor 11, imamo manjak prihoda za 48.524,96 eura, (razlog što je u rashodima obuhvaćen rashod za plaću za lipanj, a prihod će stići u srpnju 2025.)

Kod vlastitih prihoda, izvor 31, imamo manjak prihoda za 12.189,00 eura, kod prihoda za posebne namjene, izvor 0431, imamo manjak prihoda za 6.520,26 eura. Kod vlastitih prihoda i ostalih prihoda imamo povećane rashode zbog financiranja Bibliobusne službe. Svi materijalni troškovi i 64% plaće za djelatnike Bibliobusne službe financira se iz vlastitih sredstava. Međimurska županija sufinancira samo 36% plaća za bibliobusnu službu. Povećani rashodi su i zbog financiranja projekta INTERREG „Zlatna leta“. U ožujku smo potpisali Ugovor o partnerstvu za mali projekt INTERREG „Zlatna leta“ Slovenija-Hrvatska 2021-2026. Ugovoreno je trajanje projekta od 01.04.2025.-31.07.2025.godine. Vrijednost projekta je 9.600,00 eura. 80% sredstava bit će doznačeno iz EU, po završetku projekta. Projekt je uspješno završio 30.06.2025.godine, te je u tijeku izvještavanje i po prihvaćanju izvješća bit će doznačena sredstva od 7.680,00 eura.

Kod Ostalih pomoći, izvor 0531, imamo višak prihoda u ovom razdoblju za 35.656,13 eura. To su sredstva za nabavu građe, otkup MKM koja će biti iskorištena u narednom razdoblju, te programe koji će biti realizirani u narednom razdoblju.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6 2024	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI	446.334,49	1.218.850,00	498.544,19	111,70	40,90
1 Opći prihodi i primici	305.478,04	931.100,00	366.322,71	119,92	39,34
11 Opći prihodi i primici	305.478,04	931.100,00	366.322,71	119,92	39,34
3 Vlastiti prihodi	14.126,88	33.100,00	5.964,43	42,22	18,02
31 Vlastiti prihodi	14.126,88	33.100,00	5.964,43	42,22	18,02
4 Prihodi za posebne namjene	21.088,80	57.500,00	20.789,22	98,58	36,16
0431 Ostali prihodi za posebne namjene	21.088,80	57.500,00	20.789,22	98,58	36,16
5 Pomoći	105.640,77	197.150,00	105.467,83	99,84	53,50
51 EU pomoći				#DIJ/OI	#DIJ/OI
0531 Ostale pomoći	105.640,77	197.150,00	105.467,83	99,84	53,50
6 Donacije	0,00	0,00	0,00	#DIJ/OI	#DIJ/OI
61 Donacije				#DIJ/OI	#DIJ/OI
UKUPNO RASHODI	400.079,60	1.218.850,00	530.122,28	132,50	43,49
1 Opći prihodi i primici	303.948,04	931.100,00	414.847,67	136,49	44,55
11 Opći prihodi i primici	303.948,04	931.100,00	414.847,67	136,49	44,55
3 Vlastiti prihodi	2.570,74	33.100,00	18.153,43	706,16	54,84
31 Vlastiti prihodi	2.570,74	33.100,00	18.153,43	706,16	54,84
4 Prihodi za posebne namjene	18.304,53	57.500,00	27.309,48	149,20	47,49
0431 Ostali prihodi za posebne namjene	18.304,53	57.500,00	27.309,48	149,20	47,49
5 Pomoći	75.256,29	197.150,00	69.811,70	92,77	35,41
51 EU pomoći				#DIJ/OI	#DIJ/OI
531	75.256,29	197.150,00	69.811,70	92,77	35,41
6 Donacije	0,00	0,00	0,00	#DIJ/OI	#DIJ/OI
61 Donacije				#DIJ/OI	#DIJ/OI

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOM KLASIFIKACIJI

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	IZVRŠENJE 1-6 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI	401.262,87	1.218.850,00	530.122,28	132,11	43,49
08 Rekreacija, kultura i religija	401.262,87	1.218.850,00	530.122,28	132,11	43,49
082 Službe kulture	401.262,87	1.218.850,00	530.122,28	132,11	43,49

Funkcija – 08 rekreacija, kultura, religija- obuhvaća rashode poslovanja Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec. Ostvarenje je 43,49% u odnosu na plan.

II. POSEBNI DIO

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	IZVRŠENJE 1-6 2025.	INDEKS**
1		3	4	5=4/3*100
33056	Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec			
IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO		1.218.850,00	498.544,19	40,90
1	Opći prihodi i primici	934.800,00	366.322,71	39,19
3	Vlastiti prihodi	33.100,00	5.964,43	18,02
4	Prihodi za posebne namjene	57.500,00	20.789,22	36,16
5	Pomoći	193.450,00	105.467,83	54,52
6	Donacije			#DIJ/0!
P1022	KNJIŽNICA			
A102201	AKTIVNOST 1			
11	Opći prihodi i primici - ukupno	931.100,00	414.014,43	44,47
31	Rashodi za zaposlene	785.800,00	362.941,75	46,19
3111	Plaće za redovan rad	625.000,00	288.974,44	46,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.800,00	29.757,50	52,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	104.000,00	44.209,81	42,51
P 1022	KNJIŽNICA			
A102202	AKTIVNOST 2			
11	Opći prihodi i primici			
32	Materijalni rashodi	119.900,00	42.440,37	35,40
3211	Službena putovanja	6.000,00	72,47	1,21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.000,00	11.942,34	45,93
3213	Stručno usavršavanje	3.000,00	496,75	16,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	970,36	48,52
3222	Materijal i sirovine	200,00		0,00
3223	Energija	40.000,00	13.040,19	32,60
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	645,98	32,30
3225	Sitni inventar	500,00		0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	1.439,66	35,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.500,00	5.468,27	84,13
3234	Komunalne usluge	2.500,00	860,12	34,40
3236	Zdravstvene usluge	5.500,00		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.800,00		0,00
3238	Računalne usluge	9.000,00	3.816,23	42,40
3239	Ostale usluge	2.500,00	1.245,34	49,81
3291	Naknade za rad upravnih tijela	6.200,00	1.283,41	20,70
3293	Reprezentacija	200,00		0,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	1.159,25	57,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			#DIJ/0!
A102201 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.400,00	8.632,31	33,99
4221	Uredska oprema i namještaj	5.400,00		0,00
4241	Knjige	20.000,00	8.632,31	43,16

P 1022	KNJIŽNICA			
A102202	AKTIVNOST 1			
31	Vlastiti prihodi - ukupno	33.100,00	18.153,43	54,84
31	Rashodi za zaposlene	29.000,00	16.773,71	57,84
3111	Plaće za redovan rad	20.000,00	11.728,69	58,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	2.447,26	54,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.500,00	2.597,76	57,73
	KNJIŽNICA			
A102202	AKTIVNOST 2			
	Vlastiti prihodi			
32	Materijalni rashodi	4.100,00	1.379,72	33,65
3211	Službena putovanja	1.500,00	588,31	39,22
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.600,00	791,41	30,44
3213	Stručno usavršavanje			#DIJ/0!
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			#DIJ/0!
P 1022	KNJIŽNICA			
A102202	AKTIVNOST 2			
43	Prihodi za posebne namjene-ukupno	57.500,00	27.309,48	47,49
32	Materijalni rashodi	50.100,00	27.241,48	54,37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	250,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje	600,00	75,00	12,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.133,59	102,67
3222	Materijal i sirovine	200,00	128,44	64,22
3223	Energija	8.000,00	7.992,39	99,90
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	930,09	62,01
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200,00		0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	1.546,26	61,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	157,50	3,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.500,00	1.245,81	19,17
3234	Komunalne usluge	1.000,00	89,25	8,93
3235	Zakupnine i najamnine	800,00	388,22	48,53
3226	Zdavstvene usluge	2.000,00		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.500,00	2.316,71	42,12
3238	Računalne usluge	1.900,00	606,95	31,94
3239	Ostale usluge	1.000,00	938,96	93,90
3291	Naknade za rad upravnih tijela		0,67	#DIJ/0!
3292	Premije osiguranja	5.500,00	1.610,26	29,28
3293	Reprezentacija	300,00	2.836,65	945,55
3294	Članarine	750,00	220,00	29,33
3295	Pristojbe i naknade	200,00		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	139,12	34,78
34	Financijski rashodi	1.900,00	885,61	46,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.800,00	870,97	48,39
3433	Zatezne kamate	100,00	14,64	14,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	68,00	1,24
4221	Uredska oprema i namještaj	500,00		0,00
4241	Knjige	4.500,00		0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanst. djela	500,00	68,00	13,60

Knjižnica je u razdoblju od 01.01. do 30.06.2025. godine ostvarila ukupne prihode u iznosu od 498.544,19 eura (iz proračuna Grada 363.700,74 eura za redovnu djelatnost, a za programe temeljem javnog poziva 2.622,71 euro), te rashode u iznosu od 530.122,28 eura. Manjak prihoda poslovanja za ovo razdoblje iznosi - 31.578,09 eura. Preneseni višak iz prethodne godine iznosi 29.935,31 euro.

Aktivnost A102201 rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su 45,36% u odnosu na plan i odnose se na 25 ukupno zaposlenih djelatnika Knjižnice.

Redovna djelatnost Knjižnice, plaće za 22 djelatnika, financira se sredstvima iz gradskog proračuna (izvor 11 – opći prihodi i primici). Ostvarenje u odnosu na plan je 46,19 %

Rashodi za zaposlene u Bibliobusnoj službi (2 djelatnika) financirani su najvećim dijelom vlastitim sredstvima knjižnice (izvor 31), 64% plaće i svi materijalni rashodi, a samo 36% plaće sufinancira Međimurska županija (izvor 52 -ostale pomoći) Rashodi za zaposlene za Matičnu službu (za jednu djelatnicu) financirani su sredstvima Ministarstva kulture i medija (izvor 52-ostale pomoći).

Aktivnost A102202 Materijalni i financijski rashodi

U izvještajnom razdoblju ostvareno je 39,00 % planiranih rashoda.

Materijalni rashodi redovne djelatnosti Knjižnice, te nabava knjižne građe financirani su dijelom iz sredstava proračuna Grada (izvor 11-opći prihodi i primici). Ostvareni su 35,40% u odnosu na plan.

Dio materijalnih rashoda financirani je vlastitim sredstvima (izvor 31) i iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43).

Materijalni rashodi Bibliobusne službe financirani su u potpunosti iz vlastitih sredstava Knjižnice (izvor 043-ostali prihodi za posebne namjene).

Materijalni rashodi za Matičnu službu najvećim dijelom financirani su sredstvima MKM (izvor 52- ostale pomoći), a manjim dijelom iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, nabava knjižne i neknjižne građe, otkup knjiga financirani su sredstvima Ministarstva kulture i medija (izvor 52-ostale pomoći). Ostvareni su 42,92% u odnosu na plan. Sredstvima MKM financirani su i programi:

Heklice u Knjižnici, Buđenje krativnosti, Vrećica pričalica „10 godina programa poticanja čitanja“, program Bedenec, radionice lončarstva.

Aktivnost A102203 Programi knjižnice

Izvršenje je 22,52 % rashoda u odnosu na plan. Financirani su sredstvima za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Čakovca (izvor 11- Opći prihodi i primici).

Programi koji će biti financirani sredstvima Grada: Noć knjige 2025.g, MHK 2025, te program Zbirka pripovijedaka „Visoki stolec“ .

Čakovec, 15.07.2025.

Voditelj računovodstva:

Lidija Bedić

Ravnateljica:

Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar



