

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

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

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA KNJIŽNICE „NIKOLA ZRINSKI“
ČAKOVEC ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2024. DO 31.12.2024.**

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 Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine.

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. Izvještaj o izvršenju financijskog plana prati jesu li se i u kojim iznosima ostvarile planirane pozicije prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, viškova, manjkova unutar jedne godine.

SAŽETAK UKUPNIH PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi iznose 857.042,37 eura što je 90,10% prihoda planiranih financijskim planom za 2024. godinu, a 23,56% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni rashodi iznose 852.669,41 eura što je 89,64% u odnosu na financijski plan za 2024. godinu i 22,39% manje nego u prethodnoj godini. Prošle godine bili smo u EU projektu, dobili smo sredstva za nabavu novog bibliobusa što je rezultiralo povećanjem prihoda. Razliku prihoda i rashoda čini višak prihoda od 4.372,96 eura, preneseni višak iz prethodne godine iznosi 25.562,35 eura, napravljena je korekcija rezultata poslovanja za 2023.godinu koji je iznosio 26.066,28 eura. Korekcija je napravljena za iznos od 503,93 eura koji smo

morali vratiti u proračun Grada Čakovca po podnesenom Izvještaju za program MHK 2023.godinu za neutrošena sredstva namjenjena financiranju javnih potreba u kulturi.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC ZA 2024.G.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
PRIHODI UKUPNO	1.121.269,36	951.264,28	857.042,37	76,44	90,10
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.119.608,26	949.264,28	854.837,70	76,35	90,05
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.661,10	2.000,00	2.204,67	132,72	110,23
RASHODI UKUPNO	1.098.669,98	951.264,28	852.669,41	77,61	89,64
3 RASHODI POSLOVANJA	634.522,70	830.935,28	767.598,37	120,97	92,38
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	464.147,28	120.329,00	85.071,04	18,33	70,70
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	22.599,38	0,00	4.372,96		

PRENESENI VIŠAK/PRENESENI MANJAK

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	3.466,90		25.562,35		
PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	26.066,26		29.935,31	114,84	
VIŠAK/MANJAK + NETO FINACIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IJ)GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI I PRIMICI

1. Skupina 63 – ostvareno je 87,15% planiranih prihoda. Ostvareni prihodi manji su u odnosu na prethodno razdoblje za 74,18%. Navedeni prihodi odnose se na:
 - prihode iz županijskog proračuna – 30.000,00 eura
(za financiranje dijela plaće dvoje djelatnika, te dio za materijalne troškove)
 - prihode iz državnog proračuna- 104.019,60 eura
35.875,05 eura koristi se za rad Matične službe (plaća za jednu djelatnicu i dio materijalnih troškova Matične službe), nabavu knjižne i neknjižne građe 44.000,00 eura, za program Heklice u Knjižnici 500,00 eura, Knjižnice za seniore 500,00 eura, otkup knjiga 20.712,37 eura, Istraživanje umijeća izrade Črne pisanice 1.000,00
 - prihode iz Proračuna Grada Čakovca u iznosu od 2.448,00 eura za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada u 2024.godini. Izložba „Skrito pod vanjkušem“ u MHK 2024.(900,00 eura); Noć knjige 2024.g (648,00 eura); Programi međugeneracijske suradnje i društvene uključenosti 900,00 eura).
2. Skupina 64 – ostvareno je 104,% planiranih prihoda. Navedeni prihodi odnose se na kamatu banke po transakcijskom računu
3. Skupina 65 – ostvareno je 94,33 % planiranih prihoda. Iznose 47.573,60 eura. Odnosi se na prihod od članarina i članskih iskaznica.
4. Skupina 66 – ostvareno je 105,99% planiranih prihoda u iznosu od 13.248,60 eura. To su vlastiti prihodi i odnose se na prihode od pruženih usluga (usluge od zakasnina, fotokopiranja, rezervacija građe).
5. Skupina 67 – ostvareno je 93,37% planiranih prihoda. To su prihodi u iznosu od 642.994,73 eura iz Proračuna Grada koji nam je nadležan.
Koriste se za financiranje redovne djelatnosti (za financiranje plaća 22 djelatnika redovne djelatnosti, dio za materijalne rashode i 4% sredstava bilo je namijenjeno za nabavu knjižne građe, a što je zapravo 50% od ukupno odobrenih sredstava Ministarstva kulture.)
6. Skupina 68 – ostvareno je 96,74 % planiranih prihoda u iznosu od 14.511,49 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 110,23% planiranih prihoda. To su prihodi od prodaje nefinancijske imovine - tu spada prihod od prodaje starih knjiga u iznosu od 2.204,67 eura.

RASHODI I IZDACI

Ukupno realizirani rashodi (razred 3 i 4) manji su u odnosu na prošlu godinu (za 22,39%), dok realizacija istih u odnosu na plan iznosi 89,64%.

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

Skupina 31 – izvršenje rashoda za zaposlene je 96,06% u odnosu na plan, a 20,48% veće u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za zaposlene veći su u odnosu na prethodnu godinu jer je u veljači 2024. godine došlo do potpisivanja Aneksa kolektivnog ugovora, kojim su definirani novi koeficijenti. U srpnju 2024.godine mijenjala se 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 77,78% planiranih.

Skupina 34 - izvršenje financijskih rashoda je 99,80% planiranih.

Skupina 42 – izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine je 70,67% planiranih,

Prošle godine nabavljen je novi bibliobus, što je rezultiralo povećanjem rashoda, odnosno smanjenjem u 2024.godini u odnosu na prethodnu godinu.

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 8=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	5	8=5/2*100	7=5/3*100			
				1.119.608,26	951.264,28	857.042,37	76,55	90,10
8				1.119.608,26	923.198,00	854.837,70	76,35	92,60
63				528.507,70	156.598,00	136.467,60	25,82	87,15
	636			140.391,99		134.019,60	95,46	
	6361			76.433,44		65.875,05		
	6362			63.958,55		68.144,55		
	638			384.355,57	0,00	0,00	0,00	
	6381							
	6382			384.355,57				
	639			3.760,14		2.448,00	65,10	
	6391			3.760,14		2.448,00		
64				20,54	40,00	41,68	202,92	104,20
	641			20,54		41,68		
	6413			20,54		41,68		
65				47.411,31	50.435,00	47.573,60	100,34	94,33
	652			47.411,31		47.573,60	100,34	
	6526			47.411,31		47.573,60		
66				14.338,70	12.500,00	13.248,60	92,40	105,99
	661			12.826,70		13.248,60	103,29	
	6615			12.826,70		13.248,60		
	663			1.512,00		0,00	0,00	
	6631							
	6632			1.512,00				
67				517.762,74	688.625,00	642.994,73	124,19	93,37
	671			517.762,74		642.994,73	124,19	
	6711			491.901,05		622.994,73		
	6712			25.861,69		20.000,00		
68				11.567,27	15.000,00	14.511,49	125,45	96,74
	683			11.567,27		14.511,49	125,45	
	6831			11.567,27		14.511,49		
7				0,00	2.000,00	2.204,67		
72				0,00	2.000,00	2.204,67	#D11/01	110,23
	724			0,00		2.204,67		
	7241					2.204,67		
9					26.068,28	0,00		
92				3.466,91	26.068,28			0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
			UKUPNI RASHODI	1.098.669,98	951.284,28	852.669,41	77,61	89,64
3			Rashodi poslovanja	634.522,73	830.885,28	767.598,37	120,97	92,38
	31		Rashodi za zaposlene	491.044,31	661.890,00	635.795,92	129,48	96,06
		311	Plaće (Bruto)	390.968,12		504.322,81		
		3111	Plaće za redovan rad	390.968,12		504.322,81		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	41.953,97		58.673,68		
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	41.953,97		58.673,68		
		313	Doprinosi	58.122,22		72.799,43		
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	58.122,22		72.799,43		
	32		Materijalni rashodi	142.561,26	167.395,28	130.205,64	91,32	77,78
		321	Naknade troškova zaposlenima	27.915,42		28.669,37		
		3211	Službena poslovanja	2.338,80		1.679,57		
		3212	Naknade za prijevoz	25.064,12		25.867,05		
		3213	Stručno usavršavanje	512,50		1.122,75		
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					
		322	Rashodi za materijal i energiju	51.077,89		47.222,50		
		3221	Uredski materijal	6.036,76		6.300,69		
		3222	Materijal i sirovine			562,15		
		3223	Energija	42.994,45		37.172,76		
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	1.878,31		2.036,04		
		3225	Stitni inventar i auto gume	168,37		1.062,04		
		3227	Službena i radna odjeća i obuća			88,82		
		323	Rashodi za usluge	52.318,56		42.116,12		
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.782,63		5.305,63		
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.810,69		9.913,95		
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.459,99		4.537,08		
		3234	Komunalne usluge	1.744,05		1.776,62		
		3235	Zakupnine i najamnine	143,66		492,57		
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge					
		3237	Intelektualne i osobne usluge	2.618,65		8.398,79		
		3238	Računalne usluge	7.441,67		7.488,03		
		3239	Ostale usluge	22.317,22		4.203,45		
		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00		
		3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa					
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.269,39		12.197,65		
		3291	Naknade za rad upravnih vijeća	3.983,50		4.953,69		
		3292	Premije osiguranja	4.624,37		4.871,71		
		3293	Reprezentacija			306,11		
		3294	Članarine	484,73		200,00		
		3295	Pristojbe i naknade	1.670,75		1.448,80		
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	506,09		417,34		
	34		Financijski rashodi	897,16	1.600,00	1.596,81	177,98	99,80
		343	Ostali financijski rashodi	897,16		1.596,81		
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	889,41		1.589,57		
		3433	Zaizne kamate			7,24		
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7,75				
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	484.147,25	120.379,00	85.071,04	18,33	70,67
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	484.147,25	120.379,00	85.071,04	18,33	70,67
		422	Postrojenja i oprema	9.660,55		3.760,05		
		4221	Uredska oprema i namještaj	9.660,55		3.760,05		
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu					
		423	Prijevozna sredstva	385.825,20		0,00	0,00	
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	385.825,20				
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	68.661,50		80.542,16		
		4241	Knjige	68.661,50		80.542,16		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		768,83		
		4262	Ulaganje u računalne programe					
		4263	Filmov, kazališne i glazbene predstave			768,83		

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Indeks ostvarenja Općih prihoda i primitaka (izvor 11) , prihodi iz gradskog proračuna 99,2%.

Indeks ostvarenja vlastitih prihoda (izvor 31), prihodi od zakasnina, fotokopiranja, rezervacija građe 71,93%. Indeks ostvarenja od ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43), prihodi od članarina i članskih iskaznica je 94,93% u odnosu na plan.

Indeks ostvarenja od ostalih pomoći (izvor 52), prihodi iz državnog i županijskog proračuna 79,26% u odnosu na plan.

Rashodi po izvorima financiranja izvršeni su u okviru planiranog, sukladno ostvarenim prihodima iz navedenih izvora.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI	1.121.269,36	961.269,28	857.042,37	76,44	90,10
1 Opći prihodi i primici	521.522,88	691.073,00	645.442,73	123,76	93,40
11 Opći prihodi i primici	521.522,88	691.073,00	645.442,73	123,76	93,40
3 Vlastiti prihodi	25.926,51	38.652,28	27.801,77	107,23	71,93
31 Vlastiti prihodi	25.926,51	38.652,28	27.801,77	107,23	71,93
4 Prihodi za posebne namjene	47.560,41	52.435,00	49.778,27	104,66	94,93
43 Ostali prihodi za posebne namjene	47.560,41	52.435,00	49.778,27	104,66	94,93
5 Pomoći	524.747,56	169.099,00	134.019,60	25,54	79,26
51 EU pomoći	384.355,57				
52 Ostale pomoći	140.391,99	169.099,00	134.019,60	95,46	79,26
6 Donacije	1.512,00				
61 Donacije	1.512,00				
9 Rezultat poslovanja		0,00			
31 Vlastita sredstva					
52 ostale pomoći					
UKUPNO RASHODI	1.098.669,98	951.259,28	852.669,41	77,61	89,64
1 Opći prihodi i primici	519.579,24	691.073,00	645.005,22	124,14	93,33
11 Opći prihodi i primici	519.579,24	691.073,00	645.005,22	124,14	93,33
3 Vlastiti prihodi	25.926,51	38.652,28	27.801,77	107,23	71,93
31 Vlastiti prihodi	25.926,51	38.652,28	27.801,77	107,23	71,93
4 Prihodi za posebne namjene	29.527,55	52.435,00	45.842,82	155,25	87,43
43 Ostali prihodi za posebne namjene	29.527,55	52.435,00	45.842,82	155,25	87,43
5 Pomoći	522.124,68	169.099,00	134.019,60	25,67	79,26
51 EU pomoći	396.682,28				
52 Ostale pomoći	125.442,40	169.099,00	134.019,60	106,84	79,26
6 Donacije	1.512,00				
61 Donacije	1.512,00				

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOM KLASIFIKACIJI

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI	634.522,70	830.936,28	767.598,37	120,97	92,38
08 Rekreatcija, kultura i religija	634.522,70	830.936,28	767.598,37	120,97	92,38
082 Službe kulture	634.522,70	830.936,28	767.598,37		

Funkcija – 08 rekreacija, kultura, religija- obuhvaća rashode poslovanja Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec. Ostvarenje je 92,38% u odnosu na plan.

II. POSEBNI DIO

Posebni dio izvješća o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1. do 31.12.2024. godine sadrži rashode razvrstane po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.

PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA

Knjižnica je u 2024. godini ostvarila ukupne prihode u iznosu od 857.042,37 eura (iz proračuna Grada 642.994,74 eura za redovnu djelatnost, a za programe temeljem javnog poziva 2.448,00 eura), te rashode u iznosu od 852.669,41 eura. Višak prihoda poslovanja tekuće godine iznosi 4.372,96 eura. Preneseni višak iz prethodne godine iznosi 25.562,35 eura, napravljena je korekcija rezultata poslovanja za 2023.godinu koji je iznosio 26.066,28 eura. Korekcija je napravljena za iznos od 503,93 eura koji smo po podnesenom Izvještaju za program MHK 2023.godinu vratili u proračun Grada za neutrošena sredstva namijenjena financiranju javnih potreba u kulturi. Ukupan rezultat poslovanja je pozitivan i iznosi 29.935,31 euro. U narednom razdoblju racionalno će se koristiti u skladu s Odlukom Upravnog vijeća o raspodjeli rezultata te načinu korištenja viška prihoda iz 2024. godine.

Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život

Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj članova Knjižnice	Broj	6787	6850	6302

Aktivnost A102201 rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su 96,06% u odnosu na plan i odnose se na 25 ukupno zaposlenih djelatnika Knjižnice.

Redovna djelatnost Knjižnice, plaće za 22 djelatnika, financirani su sredstvima iz gradskog proračuna (izvor 11 – opći prihodi i primici). Ostvarenje u odnosu na plan je 96,71%

Rashodi za zaposlene u Bibliobusnoj službi (2 djelatnika) financirani su djelomično sredstvima iz MŽ (izvor 52-ostale pomoći) i iz vlastitih sredstava Knjižnice (izvor 31).

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 74,88 % 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 77,08% 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 najvećim dijelom iz vlastitih sredstava Knjižnice (izvor 43-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 70,70% u odnosu na plan. Sredstvima MKM financirani su i programi: Heklice u Knjižnici; Knjižnice za seniore; Istraživanje umijeća izrade Črne pisanice, Radionice i prezentacija izrade Črne pisanice.

Aktivnost A102203 Programi knjižnice

Financirani su programi (Noć knjige 2024; MHK- izložba „Skrito pod vanjkušem“ i Programi međugeneracijske suradnje i društvene uključenost) koji su se tijekom godine provodili u organizaciji i u prostorima Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec. Ostvareno je 83,84 % rashoda u odnosu na plan. Financirani su iz proračuna Grada Čakovca (izvor 11- Opći prihodi i primici).

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA

Potraživanja za prihode poslovanja iznose 541,58.euro, a odnose se na:

-442,03 euro – potraživanje za ostale prihode, to su prihodi za plin od restorana Pomodoro. Pošto imamo zajednička brojila, svaki mjesec šaljem prefakturirane račune koji se odnose na njihov dio potrošnje energenata.

-99,54 euro – potraživanje za korištenje usluga Bibliobusa prethodnih godina

Potraživanje za predujmove iznose 168,01 euro.

Potraživanje za naknade koje se refundiraju 492,67 euro.

Stanje obveza na dan 31.12.2024.g. iznosi 65.831,56 euro, a odnosi se na rashode poslovanja. U strukturi tih obveza 50.721,56 euro čine obveze za zaposlene, čija je isplata u siječnju 2025. Iznos od 1.768,66 odnosi se na materijalne i financijske rashode, koje će se podmiriti prema datumu dospijea u toku siječnja 2025.godine.

3.760,77 euro iznose nedospjele obveze prema dobavljačima za nabavu knjiga koje će se podmiriti prema datumu dospijee obveze u toku siječnja 2025.godine.

9.580,57 euro čine dospjele obveze.

Dospjelih, a nenaplaćenih obveza preko 60 dana Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec nije imala.

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS**
1		3	4	5=4/3*100
33056	Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec			
IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO		951.259,28	857.042,37	90,10
1	Opći prihodi i primici	691.073,00	645.442,73	93,40
3	Vlastiti prihodi	38.652,28	27.801,77	71,93
4	Prihodi za posebne namjene	52.435,00	49.778,27	94,93
5	Pomoći	169.099,00	134.019,60	79,26
6	Donacije			
P1022	KNJIŽNICA			
A102201	AKTIVNOST 1			
11	Opći prihodi i primici - ukupno	688.625,00	642.994,74	93,37
31	Rashodi za zaposlene	571.700,00	552.864,45	96,71
3111	Plaće za redovan rad	445.000,00	435.179,28	97,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.700,00	52.914,85	93,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	70.000,00	64.770,32	92,53
P 1022	KNJIŽNICA			
A102202	AKTIVNOST 2			
11	Opći prihodi i primici			
32	Materijalni rashodi	95.175,00	70.130,29	73,69
3211	Službena putovanja	3.000,00	439,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.575,00	22.013,52	97,51
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	797,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	989,59	65,97
3222	Materijal i sirovine	140,00	17,00	
3223	Energija	33.500,00	16.955,68	50,61
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	1.848,97	123,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.200,00	3.025,87	94,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.500,00	6.471,03	117,66
3234	Komunalne usluge	1.700,00	1.631,22	95,95
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.800,00	804,45	44,69
3238	Računalne usluge	8.000,00	7.488,03	93,60
3239	Ostale usluge	4.000,00	1.894,13	47,35
3291	Naknade za rad upravnih tijela	5.700,00	4.244,68	74,47
3293	Reprezentacija	100,00	88,27	88,27
3295	Pristojbe i naknade	1.960,00	1.420,80	72,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.750,00	20.000,00	91,95
4221	Uredska oprema i namještaj	1.750,00	1.674,33	95,68
4241	Knjige	20.000,00	18.325,67	91,63
P 1022	KNJIŽNICA			
A102201	AKTIVNOST 1			
31	Vlastiti prihodi - ukupno	38.657,28	27.801,77	71,92
31	Rashodi za zaposlene	33.060,00	26.425,93	79,93
3111	Plaće za redovan rad	24.000,00	24.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.860,00	2.425,93	62,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.200,00		0,00
P 1022	KNJIŽNICA			
A102202	AKTIVNOST 2			
31	Vlastiti prihodi			
32	Materijalni rashodi	5.597,28	1.375,84	24,58
3211	Službena putovanja	1.000,00	702,27	70,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.597,28	673,57	14,65
3213	Stručno usavršavanje			#DIJ/0!
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			#DIJ/0!

P 1022	KNJIŽNICA			
A102201	AKTIVNOST 1			
43	Prihodi za posebne namjene-ukupno	0,00	45.842,81	#DIJ/0!
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.880,03	#DIJ/0!
3111	Plaće za redovan rad	0,00	5.880,03	#DIJ/0!
P 1022	KNJIŽNICA			
A102202	AKTIVNOST 2			
43	Prihodi za posebne namjene			
32	Materijalni rashodi	45.335,00	37.597,14	82,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	935,00	1.815,03	194,12
3213	Stručno usavršavanje	800,00	325,00	40,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.100,00	3.926,04	95,76
3222	Materijal i sirovine	1.000,00		
3223	Energija	5.000,00	13.920,23	278,40
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	187,07	18,71
3225	Sitni inventar i auto gume	3.350,00	1.062,04	31,70
3227	Radna obuća i odjeća	150,00	88,82	59,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.800,00	1.302,09	34,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.500,00	420,64	9,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	2.440,87	34,87
3234	Komunalne usluge	500,00	145,40	29,08
3235	Zakupnine i najamnine	750,00	492,57	65,68
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	6.731,85	168,30
3238	Računalne usluge	1.100,00		0,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	279,47	27,95
3291	Naknade za rad upravnih tijela		709,01	#DIJ/0!
3292	Premije osiguranja	4.500,00	2.987,83	66,40
3293	Reprezentacija	600,00	217,84	36,31
3294	Članarine	750,00	200,00	26,67
3295	Pristojbe i naknade	100,00	28,00	28,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	317,34	79,34
34	Financijski rashodi	1.600,00	1.596,81	99,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	1.589,57	105,97
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	7,24	7,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	768,83	51,26
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00		0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	500,00		0,00
4241	Knjige	4.000,00		0,00
4263	Filmovi, kazali i glazb. predstave CD/DVD		768,83	#DIJ/0!
P 1022	KNJIŽNICA			
A102201	AKTIVNOST 1			
52	Pomoći - ukupno	169.099,00	134.019,60	79,26
31	Plaće za redovan rad	57.130,00	50.625,51	88,61
3111	Plaće za redovan rad	50.300,00	39.263,50	78,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.930,00	3.332,90	172,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.900,00	8.029,11	172,69
P 1022	KNJIŽNICA			
A102202	AKTIVNOST 2			
52	Pomoći			
32	Materijalni rashodi	18.890,00	19.091,88	101,07
3211	Službena putovanja	1.020,00	488,00	47,84
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	850,00	1.364,93	160,58
3213	Stručno usavršavanje			#DIJ/0!
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.250,00	1.235,06	98,80
3222	Materijal i sirovine	500,00	545,15	109,03
3223	Energija	10.400,00	6.296,85	60,55
3225	Sitni inventar i auto gume			#DIJ/0!
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	270,00	977,67	362,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.022,28	#DIJ/0!
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.096,21	104,81
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.800,00		0,00
3238	Računalne usluge	800,00		0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.181,85	#DIJ/0!
3292	Premije osiguranja	0,00	1.883,88	#DIJ/0!

3237	Intelektualne i osobne usluge	1.800,00		0,00
3238	Računalne usluge	800,00		0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.181,85	#DIJ/0!
3292	Premije osiguranje	0,00	1.883,88	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.079,00	64.302,21	69,08
4221	Uredska oprema i namještaj		2.085,72	#DIJ/0!
4241	Knjige	92.079,00	62.216,49	
4263	Filmovi,kazal.i glazb.predstave CD/DVD	1.000,00		0,00
P1022	PROGRAMI KNJIŽNICE			
A102203	AKTIVNOST 3			
11	Opći prihodi i primici-ukupno	2.448,00	2.010,49	82,13
32	Materijalni rashodi	2.448,00	2.010,49	82,13
3211	Službena putovanja	50,00	50,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150,00	150,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.250,00	862,49	69,00
3239	Ostale usluge	848,00	848,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	100,00	66,67
	RASHODI FINANCIRANJA TEKUĆE GODINE	898.829,28	852.669,41	94,86

Čakovec, 20.03.2025.

Voditelj računovodstva:

Lidija Bedić

Bedić Lidija



Ravnateljica:

Ljiljana Krizan, prof./dipl. knjižničar

Krizan

