

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec
2023. godinu**

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana stupio je na snagu 25.srpnja 2023.godine (NN br. 85/23), i donesen je na temelju čl. 76 st.3. i čl. 81.st 3. Zakona o proračunu.

Prvi izvještaj koji smo izrađivali temeljem odredbi Pravilnika bio je polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.godinu.

Zakonom o proračunu (čl.86. i 87.) propisani su rokovi u kojima upravljačko tijelo proračunskog korisnika mora usvojiti izvještaj o izvršenju financijskog plana.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunski korisnici obavezni su dati na usvajanje Upravnom vijeću do 02.04.2024.godine.

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.

Sadržaj izvještaja o izvršenju financijskog plana propisan je u članku 81.-87. Zakona o proračunu (NN br.144/21), a detaljno uređen Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana (NN br. 85/23)

Knjižnica je u 2023. godini ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 1.121.269,36 eura, ukupne rashode i izdatke u iznosu 1.098.669,98 eura, višak prihoda nad rashodima iznosi 22.599,38 eura.

Preneseni višak prihoda iz 2022. godine (3.466,91 euro) uvećava se za višak prihoda iz 2023.godine 22.599,38 eura), te je rezultat poslovanja višak prihoda od 26.066,29 eura.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su 95,71% u odnosu na plan.

Indeks izvršenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je 180,64 %

Rezultat takvog izvršenja u 2023.godini u odnosu na 2022.godinu jesu veći prihodi iz državnog proračuna Ministarstva kulture i medija za otkup knjiga koje prošle godine nismo imali, veći prihodi iz gradskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti, te veći prihodi za EU projekt.

Ukupan prihod čine:

Tekuće pomoći iz proračuna-županijskog i državnog – (kto 636) u iznosu od 528.507,70 eura– izvršenje u odnosu na plan iznosi 101,18%

- županijski proračun – 51.761,96 eura

Međimurska županija financira plaće za dvoje djelatnika Bibliobusne službe, materijalne troškove vezane uz tu službu, te nabavu knjižne i neknjižne građe.

Za ovo izvještajno razdoblje, Međimurska županija je doznala sredstva prema mjesečnim zahtjevima.

- državni proračun- 88.630,03 eura –za financiranje Matične službe 24.671,48 eura (plaća za jednu djelatnicu te kompletne materijalne troškove Matične službe), za nabavu knjižne i neknjižne građe 43.798,52 eura, za program Heklice u Knjižnici 530,89 eura, Vrećica pričalica 530,89 eura, otkup knjiga 14.452,95 eura te Opremanje kutka za mlade 4.645,30 eura.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (kto 638) – izvršenje

91,85 % u odnosu na plan.

To su sredstva iz Europskog socijalnog fonda za projekt KULTURA SE FURA.

U 2023.godini dobili smo sredstva za nabavu novog bibliobusa i kompletno sva odobrena sredstva prema Ugovoru.

Knjižnica je 16.09.2021.godine potpisala Ugovor o bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda za nabavu bibliobusa u projektu KULTURA SE FURA. Projekt je trajao do 16. rujna 2023.g. Knjižnica je bila nositelj projekta, a partneri Grad Čakovec i Međimurska županija.

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (kto 639) –izvršenje 101,02% u odnosu na plan.

To su sredstva iz Proračuna Grada Čakovca za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada u 2023.godini. Knjižnici je bilo odobreno 4.160,00 eura za financiranje programa:

Izložba „Skrito pod vanjkušem“ u MHK 2023. g. (1.500 eura); Heklice u knjižnici (1.000 eura); Noć knjige 2023.g (1.200 eura), Bibliobusna služba za dječje vrtiće Pčelice i Stonoga (460,00 eura). Po podnesenim izvještajima za održane programe iskorišteno je 2.287,63 eura.

U 2023.godini doznano je 3.760,14 eura. Dio sredstava odnosi se na izvršene programe u 2022.godini, a sredstva su po podnesenim izvješćima bila isplaćena u 2023.godini, te dio sredstava za programe odobrene u 2023.godini.

Prihodi od financijske imovine (kto 641) – izvršenje u odnosu na plan iznosi 51,35 % ostvareni su od kamata na depozite po viđenju i predstavljaju vlastiti prihod od 20,54 eura.

Prihodi po posebnim propisima (kto 652) – izvršenje 94 % u odnosu na plan.

Prihod od članarina i članskih iskaznica iznosi 47.411,31 eura što iznosi 94% u odnosu na plan.

Odnosi se na Opći odjel, Dječji odjel i Bibliobus.

Vlastiti prihodi - prihod od pruženih usluga (kto 661) – iznose 12.826,70 eura (usluge od zakasnina, fotokopiranja, rezervacija građe) izvršenje u odnosu na plan iznosi 113,70%

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (kto 663)- izvršenje u odnosu na plan 100,60% - odnosi se na donaciju informatičke opreme u iznosu od 1.502,55 eura

Opći prihodi i primici (kto 671) –sredstva iz Proračuna Grada u iznosu od 517.762,74 eura – izvršenje u odnosu na plan 97,59 %.

Grad Čakovec doznao je za izvještajno razdoblje sredstava prema mjesečnim zahtjevima.

Sredstva iz gradskog proračuna pokrivaju plaće djelatnika redovne djelatnosti (22 djelatnika), dio materijalnih rashoda (22%), te nabavu građe, a što je 46 % od ukupno odobrenih sredstava Ministarstva kulture.

Ostali prihodi (kto 681) od 11.567,27 eura – izvršenje u odnosu na plan iznosi 96,39 % 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 prema obračunu prefakturiramo.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine (kto 724)- tu spada prihod od prodaje starih knjiga u iznosu od 1.661,10 eura. Izvršenje u odnosu na plan iznosi 125,18%

Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su 93,78% u odnosu na plan.

Indeks izvršenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine je 169,79%.

Rezultat takvog izvršenja u 2023.godini u odnosu na 2022. jesu kompletno povećani materijalni rashodi i nabava novog Bibliobusa.

Ukupne rashode čine:

- 1.) **Rashodi za zaposlene (kto 311, kto 312, kto 313)–** ukupno izvršenje u odnosu na plan iznosi 97,96%

Bruto plaće zaposlenika iznose 449.090,34 eura, s porezom i prirezom, te doprinosima iz i na bruto, što iznosi 94,07% u odnosu na plan, odnose se na 25 ukupno zaposlena djelatnika: 22 djelatnika koje financira Grad Čakovec, 1 djelatnik kojeg financira Ministarstvo kulture, 2 djelatnika Bibliobusne službe koje financira Međimurska županija.

Ostale naknade zaposlenicima (kto 312;kto321) – jubilarne nagrade,naknada za topli obrok, neoporezive nagrade, naknada dolaska i odlaska s posla, službeni put, stručno usavršavanje isplaćuju se temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike Knjižnice, a u okviru

neoporezivih iznosa prema Pravilniku o porezu na dohodak- iznose 474.090,23 eura, što je u odnosu na plan 94,32%

2). Rashodi za materijal, energiju, sitni inventar, usluge, te ostali financijskih rashodi (kto 322; 323;324;329;343) iznose 829.215,88 eura, što je u odnosu na plan 90,90%

3). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kto 422;423 424; kto 426) iznose 464.147,28 eura, što u odnosu na plan iznosi 92,30%.

Tu spada nabava knjižne i neknjižne građe, računalne opreme, namještaja za opremanje kutka za mlade i najveća stavka je nabava bibliobusa.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.godinu za Knjižnicu „Nikola Zrinski“ Čakovec u skladu je s financijskim planom za 2023.godinu što je vidljivo u tabelarnim izvještajima koji se nalaze u prilogu.

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

- izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
- izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
- izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
PRIHODI UKUPNO	620.706,65	1.171.552,90	1.121.269,36	180,64	95,71
6 PRIHODI POSLOVANJA	619.327,79	1.170.225,90	1.119.608,26	180,78	95,67
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.378,86	1.327,00	1.661,10	120,47	125,18
RASHODI UKUPNO	647.078,91	1.171.552,90	1.098.669,98	169,79	93,78
3 RASHODI POSLOVANJA	583.760,93	668.661,29	634.522,70	108,70	94,89
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.317,98	502.891,61	464.147,28	733,04	92,30
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-26.372,26	0,00	22.599,38		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					
PRENEŠENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE					
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka.

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1				2	3	5		
			UKUPNI PRIHODI	620.706,65	1.171.562,90	1.121.269,36	180,64	95,71
6			Prihodi poslovanja	619.327,79	1.166.759,00	1.119.608,26	180,78	95,96
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	116.806,64	560.925,00	528.507,70	452,47	94,22
		636	Tekuće pomoći	106.654,22	136.750,00	140.391,99	131,63	101,18
		6361	Tekuće pomoći	63.652,15	74.120,00	76.433,44		
		6362	Kapitalne pomoći	43.002,07	64.630,00	63.958,55		
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.059,44	418.475,00	384.355,57	9.468,19	91,85
		6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU	4.059,44	20.307,00			
		6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU		398.168,00	384.355,57		
		639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.091,98	3.700,00	3.760,14	61,72	101,02
		6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.091,98	3.700,00	3.760,14		
	64		Prihodi od imovine	0,38	40,00	20,54	5.405,26	51,35
		641	Prihodi od financijske imovine	0,38	40,00	20,54		
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,38	40,00	20,54		
	66		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	41.776,63	50.435,00	47.411,31	113,49	94,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	41.776,63	50.435,00	47.411,31	113,49	94,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	41.776,63	50.435,00	47.411,31		
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.400,29	12.784,00	14.338,70	137,87	112,16
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.307,39	11.281,00	12.826,70	124,44	113,70
		6615	Prihodi od pruženih usluga	10.307,39	11.281,00	12.826,70		
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	92,90	1.503,00	1.512,00	1.627,56	100,60
		6631	Tekuće donacije	92,90				
		6632	Kapitalne donacije		1.503,00	1.512,00		
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	435.807,65	530.575,00	517.762,74	118,81	97,59
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	435.807,65	530.575,00	517.762,74	118,81	97,59
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	414.041,11	530.575,00	491.901,05		
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	21.766,54		25.861,69		
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.537,20	12.000,00	11.567,27	79,57	96,39
		683	Ostali prihodi	14.537,20	12.000,00	11.567,27	79,57	96,39
		6831	Ostali prihodi	14.537,20	12.000,00	11.567,27		
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.378,86	1.327,00	1.661,10		
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.378,86	1.327,00	1.661,10	120,47	125,18
		724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izloženih vrijednosti	1.378,86	1.327,00	1.661,10		
		7241	Knjige	1.378,86	1.327,00			
9			Vlastiti izvori		3.466,90	3.466,91		
	92		Rezultat poslovanja		3.466,90	3.466,91		100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1				2	3	5		
			UKUPNI RASHODI	647.078,91	1.171.562,90	1.098.669,98	169,79	93,78
3			Rashodi poslovanja	583.760,93	688.861,29	634.522,73	108,70	94,89
	31		Rashodi za zaposlene	447.736,02	601.286,00	491.044,31	109,67	97,96
		311	Plaće (Bruto)	357.426,20	396.181,00	390.968,12	109,38	98,68
		3111	Plaće za redovan rad	357.426,20	396.181,00	390.968,12		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	36.956,22	40.130,00	41.953,97	113,52	104,55
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.956,22	40.130,00	41.953,97		
		313	Doprinosi	53.353,60	64.977,00	58.122,22	108,94	89,45
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	53.353,60	64.977,00	58.122,22		
	32		Materijalni rashodi	135.247,95	166.473,29	142.581,26	105,42	429,40
		321	Naknade troškova zaposlenima	25.965,84	33.205,00	27.915,42	107,51	84,07
		3211	Službena poslovanja	2.172,84	1.998,00	2.338,80		
		3212	Naknade za prijevoz	22.784,83	30.146,00	25.064,12		
		3213	Stručno usavršavanje	676,89	1.061,00	512,50		
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	331,28				
		322	Rashodi za materijal i energiju	52.817,66	62.977,00	51.077,89	96,71	81,11
		3221	Uredski materijal	5.880,72	7.037,00	6.036,76		
		3222	Materijal i sirovine					
		3223	Energija	44.412,63	53.342,00	42.994,45		
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	2.125,16	2.200,00	1.878,31		
		3225	Stitni inventar i auto gume	327,43	398,00	168,37		
		3227	Službena i radna odjeća i obuća	71,72				
		323	Rashodi za usluge	44.147,00	57.299,00	52.318,56	118,51	91,31
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.667,49	4.800,00	4.782,63		
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.272,46	8.050,00	8.810,69		
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.718,33	6.000,00	4.459,99		
		3234	Komunalne usluge	1.429,35	1.726,00	1.744,05		
		3235	Zakupnine i najamnine	351,45	398,00	143,66		
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge					
		3237	Intelektualne i osobne usluge	2.507,84	2.330,00	2.618,65		
		3238	Računalne usluge	8.855,60	8.600,00	7.441,67		
		3239	Ostale usluge	13.344,48	26.395,00	22.317,22		
	324		Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00		
		3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00		
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.317,45	12.992,29	11.269,39	91,49	91,49
		3291	Naknade za rad upravnih vijeća	6.237,84	4.900,00	3.983,50		
		3292	Premije osiguranja	3.428,29	4.659,00	4.624,32		
		3293	Reprezentacija	65,21	200,00			
		3294	Članarine	172,54	750,00	484,73		
		3295	Pristojbe i naknade	1.601,63	1.733,29	1.670,75		
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	811,94	750,00	506,09		
	34		Financijski rashodi	776,96	900,00	897,16	115,47	99,68
		343	Ostali financijski rashodi	776,96	900,00	897,16	115,47	99,68
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	775,30	850,00	889,41		
		3433	Zatezne kamate	1,66				
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		50,00	7,75		
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.317,98	502.891,61	464.147,25	733,04	92,30

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI	620.706,65	1.171.552,90	1.121.269,36	180,64	95,71
1 Opći prihodi i primici	441.899,63	534.275,00	521.522,88	118,02	97,61
11 Opći prihodi i primici	441.899,63	534.275,00	521.522,88	118,02	97,61
3 Vlastiti prihodi	10.307,64	26.787,90	25.926,51	251,53	96,78
31 Vlastiti prihodi	10.307,64	26.787,90	25.926,51	251,53	96,78
4 Prihodi za posebne namjene	57.692,69	51.762,00	47.560,41	82,44	91,88
43 Ostali prihodi za posebne namjene	57.692,69	51.762,00	47.560,41	82,44	91,88
5 Pomoći	110.713,78	557.225,00	524.747,56	473,97	94,17
51 EU pomoći	4.059,44	418.475,00	384.355,57	9.468,19	91,85
52 Ostale pomoći	106.654,34	138.750,00	140.391,99	131,63	101,18
6 Donacije	92,91	1.503,00	1.512,00	1.627,38	100,60
61 Donacije	92,91	1.503,00	1.512,00	1.627,38	100,60
UKUPNO RASHODI	647.078,91	1.171.552,90	1.098.669,98	169,79	93,78
1 Opći prihodi i primici	438.481,87	534.275,00	519.579,24	118,50	97,25
11 Opći prihodi i primici	438.481,87	534.275,00	519.579,24	118,50	97,25
3 Vlastiti prihodi	35.674,18	26.787,90	25.926,51	72,68	96,78
31 Vlastiti prihodi	35.674,18	26.787,90	25.926,51	72,68	96,78
4 Prihodi za posebne namjene	56.313,83	51.762,00	29.527,55	52,43	57,04
43 Ostali prihodi za posebne namjene	56.313,83	51.762,00	29.527,55	52,43	57,04
5 Pomoći	116.516,12	557.225,00	522.124,68	448,11	93,70
51 EU pomoći	9.401,86	418.475,00	396.682,28	4.219,19	94,79
52 Ostale pomoći	107.114,26	138.750,00	125.442,40	117,11	90,41
6 Donacije	92,91	1.503,00	1.512,00	1.627,38	100,60
61 Donacije	92,91	1.503,00	1.512,00	1.627,38	100,60

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI	647.078,91	668.661,29	634.522,70	98,06	94,89
08 Rekreatcija, kultura i religija	647.078,91	668.661,29	634.522,70	98,06	94,89
082 Službe kulture	647.078,91	668.661,29	634.522,70		

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS**
1		3	4	5=4/3*100
33056	Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec			
IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO		1.171.552,90	1.121.269,36	95,71
1	Opći prihodi i primici	534.275,00	521.522,88	97,61
3	Vlastiti prihodi	26.787,90	25.926,51	96,78
4	Prihodi za posebne namjene	51.762,00	47.560,41	91,88
5	Pomoći	557.225,00	524.747,56	94,17
6	Donacije	1.503,00	1.512,00	100,60
P1022	KNJIŽNICA			
A102201	AKTIVNOST 1			
11	Opći prihodi i primici - ukupno	530.575,00	517.751,61	97,58
31	Rashodi za zaposlene	428.800,00	425.275,26	99,18
3111	Plaće za redovan rad	342.100,00	338.921,84	99,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	34.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.700,00	52.353,42	99,34
P 1022	KNJIŽNICA			
A102202	AKTIVNOST 2			
11	Opći prihodi i primici			
32	Materijalni rashodi	75.913,29	66.625,79	87,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.800,00	8.800,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300,00	300,00	100,00
3223	Energija	35.200,00	25.912,50	73,62
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.730,00	1.730,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.050,00	3.050,00	100,00
3234	Komunalne usluge	1.500,00	1.500,00	100,00
3230	Računalne usluge	7.300,00	7.300,00	100,00
3239	Ostale usluge	12.000,00	12.000,00	100,00
3291	Naknade za rad upravnih tijela	3.400,00	3.400,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	1.633,29	1.633,29	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.861,71	25.850,56	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj	5.953,71	5.942,56	99,81
4241	Knjige	19.908,00	19.908,00	100,00
P 1022	KNJIŽNICA			
A102201	AKTIVNOST 1			
31	Vlastiti prihodi - ukupno	26.787,90	25.926,51	96,78
31	Rashodi za zaposlene	8.900,00	5.062,42	56,88
3111	Plaće za redovan rad	1.400,00	848,44	60,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.199,22	104,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.500,00	14,76	0,42
P 1022	KNJIŽNICA			
A102202	AKTIVNOST 2			
31	Vlastiti prihodi			
32	Materijalni rashodi	17.887,90	20.864,09	116,64
3211	Službena putovanja	1.500,00	886,96	59,13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.387,90	14.441,08	88,12
3213	Stručno usavršavanje		457,50	#DIJ/0!
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.078,55	#DIJ/0!
P 1022	KNJIŽNICA			
A102202	AKTIVNOST 2			
43	Prihodi za posebne namjene-ukupno	53.265,00	31.038,96	58,27
32	Materijalni rashodi	42.533,10	30.141,80	70,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.330,10		
3213	Stručno usavršavanje	796,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.735,00	232,76	6,23
3223	Energija	14.000,00	12.936,72	92,41
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.200,00	878,31	73,19
3225	Stitni inventar i auto gume	398,00	137,74	34,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.202,96	110,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	2.454,41	122,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	1.101,29	22,03
3234	Komunalne usluge	226,00	244,05	107,99
3235	Zakupnine i najamnine	398,00	143,07	35,95
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	2.212,10	147,47
3238	Računalne usluge	1.300,00	141,67	10,90
3239	Ostale usluge	1.500,00	3.038,20	202,55
3291	Naknade za rad upravnih tijela	1.500,00	583,50	38,90
3292	Premije osiguranja	3.000,00	2.911,74	97,06
3293	Reprezentacija	200,00		
3294	Članarine	750,00	484,73	64,63
3295	Pristojbe i naknade	100,00	37,46	37,46

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.831,90		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.180,00		0,00
4241	Knjige	5.651,90		0,00
P 1022	KNJIŽNICA			
A102201	AKTIVNOST 1			
52	Pomoći - ukupno	138.750,00	125.442,99	90,41
31	Plaće za redovan rad	58.907,00	59.881,63	101,65
3111	Plaće za redovan rad	49.634,00	50.489,69	101,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.130,00	3.754,75	176,28
P 1022 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.143,00	5.637,19	176,28
A102202	KNJIŽNICA			
52	AKTIVNOST 2			
	Pomoći			
32	Materijalni rashodi	13.852,00	15.330,17	110,67
3221	Službena putovanja	398,00	1.232,52	309,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.628,00	1.823,04	69,37
3213	Stručno usavršavanje	265,00	55,00	20,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.902,00	136,59	7,18
3223	Energija	3.589,00	4.145,23	115,50
3225	Sitni inventar i auto gume		30,63	#DIJ/0!
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.070,00	849,67	79,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	3.306,28	110,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	3.358,70	335,87
3239	Ostale usluge		392,51	#DIJ/0!
3292	Premije osiguranja			#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.991,00	50.231,19	76,12
4221	Uredska oprema i namještaj	4.645,00	1.477,69	31,81
4241	Knjige	61.346,00	48.753,50	79,47
P 1022				
A102201	KNJIŽNICA			
51	AKTIVNOST 1			
	EU pomoći - ukupno	418.475,00	396.682,28	95
31	Plaće za redovan rad	4.681,00	825,00	18
3111	Plaće za redovan rad	3.047,00	708,15	23
P 1022 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.634,00	116,85	7
A102202	KNJIŽNICA			
51	AKTIVNOST 2			
	EU Pomoći			
32	Materijalni rashodi	12.587,00	7.791,78	61,90
3211	Službena putovanja		219,32	#DIJ/0!
3221	Uredski materijal		23,37	#DIJ/0!
3223	Energija	553,00		
3239	Ostale usluge	10.375,00	5.836,51	56,26
3292	Premija osiguranja	1.659,00	1.712,58	103,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	401.207,00	388.065,50	96,72
4221	Uredska oprema i namještaj	3.039,00	2.240,30	73,72
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	398.168,00	385.825,20	96,90
P1022				
A102203	PROGRAMI KNJIŽNICE			
11	AKTIVNOST 3			
	Opći prihodi i primici-ukupno	3.700,00	1.827,63	49,40
32	Materijalni rashodi	3.700,00	1.827,63	49,40
3211	Službena putovanja	100,00		0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.100,00	266,08	24,19
3237	Intelektualne i osobne usluge	830,00	406,55	48,98
3239	Ostale usluge	1.520,00	1.050,00	69,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	105,00	70,00
	RASHODI FINANCIRANJA TEKUĆE GODINE	1.171.552,90	1.098.669,98	93,78

Čakovec, 20.03.2024.

Voditelj računovodstva:

Lidija Bedić

Bedić Lidija

Ravnateljica:

Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar

Križan

