

Naziv obveznika: GRADSKA KNJIŽNICA MATO LOVRAK
Poštanski broj: 43290
Mjesto: GRUBIŠNO POLJE
Adresa sjedišta: IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 1
Broj RKP-a: 41968
Matični broj: 02092212
OIB: 37076752996
Razina: 21
Razdjel: 000
Šifra djelatnosti: 9101
Šifra grada: 139
Razdoblje: 01. siječnja – 30. lipnja 2025.

OBRAZLOŽENJE

Uz Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Gradske knjižnice Mato Lovrak Grubišno Polje za period od 01.01. do 30.06.2025.godine

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 85/23) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine.

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisano je da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- opći dio-sažetak;
- posebni dio;
- obrazloženje

- I. Opći dio-sažetak sadrži:
 - Sažetak računa prihoda i rashoda;
 - Sažetak računa financiranja;
 - Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja

I. Opći dio-A. Račun prihoda i rashoda-prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji;
I. Opći dio-A. Račun prihoda i rashoda-rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji;
I. Opći dio-A. Račun prihoda i rashoda-prihodi prema izvorima financiranja;
I. Opći dio-A. Račun prihoda i rashoda-rashodi prema izvorima financiranja;
I. Opći dio-A. Račun prihoda i rashoda-rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji;
Organizacijska klasifikacija;
II. Posebni dio;
Obrazloženje općeg dijela o izvršenju proračuna.

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI:

Ukupno ostvareni prihodi za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine iznose 61.540,85 eura ili 55,16 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 14.330,00 eura što je za 597,08 % povećanje u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu a odnosi se na:

- pomoć od Ministarstva kulture i medija za nabavu knjiga i knjižne građe u iznosu od 4.000,00 eura;
- pomoć od Ministarstva kulture i medija za Otkup knjiga u iznosu od 7.790,00 eura;
- pomoć od Županije u iznosu od 300,00 eura;
- pomoć od Ministarstva kulture i medija za program Ljeto s knjižnicom 480,00 eura;
- pomoć od Ministarstva kulture i medija za program Misli zeleno u iznosu od 800,00 eura;
- pomoć od Ministarstva kulture i medija za program Čitam i rastem u iznosu od 960,00 eura.

Prihodi od financijske imovine iznose 0,74 eura a odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju ili 5,69 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu.

Prihodi po posebnim propisima iznose 300,00 eura ili 40,54 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu, a odnose se na prihod od članarine knjižnice.

Prihodi iz nadležnog proračuna iznose 46.910,11 eura ili 43,35 % u odnosu na planirana sredstva za 2025.godinu a odnose se na prihode za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 41.415,95 eura i na prihode za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 5.494,16 eura.

RASHODI:

Ukupno ostvareni rashodi poslovanja u periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine iznose 43.025,36 eura ili 42,80 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu.

RASHODI ZA ZAPOSLENE:

Plaće za zaposlene iznose 26.959,94 eura ili 50,87 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu, odnose se na 2 (dva) zaposlena djelatnika, a povećana su zbog povećanja plaće u 2025. godini.

Ostali rashodi za zaposlene iznose 2.030,00 eura ili 61,50 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu, povećani su zbog povećanja iznosa za Topli obrok, a odnose se na:

- regres za godišnji odmor u iznosu od 700,00 eura;
- ostali navedeni rashodi za zaposlene-Uskrsnica u iznosu od 200,00 eura;
- ostali navedeni rashodi za zaposlene-dnevni obroci u iznosu od 1.130,00 eura.

Doprinosi na plaće iznose 4.448,38 eura ili 44,48 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu, a povećani su zbog povećanja plaće u 2025. godini.

Naknade troškova zaposlenima iznose 669,22 eura ili 33,40 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu, a odnose se na:

- dnevnice za službeni put u zemlji u iznosu od 30,00 eura;
- naknada za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 511,22 eura;

-naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe u iznosu od 128,00 eura.

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU:

Rashodi za materijal i energiju iznose 2.169,00 eura ili 23,30 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu, a odnose se na:

- uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 808,02 eura;
- energija u iznosu od 1.193,28 eura;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 167,70 eura;

RASHODI ZA USLUGE

Rashodi za usluge iznose 3.610,70 eura ili 34,60 u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 185,05 eura;
- komunalne usluge u iznosu od 88,81 eura;
- zakupnine i najamnine u iznosu od 1.115,00 eura;
- zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 670,00 eura;
- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 475,56 eura;
- računalne usluge u iznosu od 1.076,28 eura;

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 3.054,56 eura ili 35,80 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu, a odnose se na:

- naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela u iznosu od 1.083,60 eura;
- reprezentacija u iznosu od 733,37 eura;
- članarine u iznosu od 80,00 eura;
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 1.157,59 eura (TV pretplata, objava natječaja za ravnatelja, aranžmani, maxi host, naknada za fotokopiranje prema Udruzi za zaštitu prava nakladnika te slikovnice za djecu iz programa Čitam i rastem).

OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

Ostali financijski rashodi iznose 83,56 eura ili 20,89 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu, a odnose se na usluge banaka.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine iznose 12.297,54 eura ili 108,30 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu jer s danom 30. lipnja 2025. godine nemamo uvrštena sredstva od Ministarstva kulture i medija, a budemo ih uvrstili tijekom mjeseca srpnja 2025. godine.

UREDSKA POSTROJENJA I OPREMA

Postrojenja i oprema nabavljeni su u iznosu od 2.462,49 eura ili 49,20 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu, a odnose se na:

- računala i računalne opreme u iznosu od 1.544,49 eura;
- oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje u iznosu od 918,00 eura;

KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI

Knjige za knjižnicu nabavljene su u iznosu od 9.835,05 eura ili 154,88 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu, a povećane su zbog povećane nabave knjiga u prvoj polovici godine.

PROGRAMI:

Rashodi za programe 2.801,61 eura od čega je:

Program-Kreativne radionice	405,55 eura
Program-Edukativna predavanja	209,85 eura
Program-Izložbe	85,00 eura
Program-Noć knjige	514,44 eura
Program-Susret najčitatelja BBŽ	371,50 eura
Program-Čitam i rastem	270,27 eura
Program-Misli zeleno	945,00 eura

Ukupni prihodi i primici u prvoj polovici 2025. godine ostvareni su u iznosu od 61.540,85 eura ili 23,90 % više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine, a ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 55.322,90 eura ili 35,00 % više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine.

Iz navedenih podataka vidljivo je da je u prvom polugodištu 2025. godine ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 6.217,95 eura te je s prenesenim viškom prihoda i primitaka iz 2024. godine koji je iznosio 716,10 eura čini ukupan višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 6.934,05 eura.

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O OBVEZAMA

Stanje obveza 01. siječnja 2025. godine iznosi 5.699,19 eura. Do kraja izvještajnog razdoblja obveze su se povećale za 55.322,90 eura te su u istom razdoblju podmirene obveze iznosile 53.273,95 eura.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2025. godine iznosi 7.748,14 eura od čega su:

1. Obveze za zaposlene	5.327,61 eura
2. Naknade za rad Upravnog vijeća	180,60 eura
3. Obveze za materijalne rashode	724,31 eura
4. <u>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</u>	<u>1.515,62 eura</u>
	7.748,14 eura

UKUPNO OBVEZE: 7.748,14 eura

Ur. broj: 2127-1-25/107-25

U Grubišnom Polju, 10. srpnja 2025.g.

Osoba za kontaktiranje: Ljubica Krajačić

Telefon za kontakt: 043448070

Odgovorna osoba: Antonela Bukovac

v. d. Ravnateljice

Antonela Bukovac