

Na temelju članka 29. Statuta Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 1/21., 4/21., 2/25. i 3/25.) Općinsko vijeće na svojoj ____ sjednici održanoj _____2025. godine usvojilo je:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.2025. do 30.6.2025.

I. OPĆI

Članak 1.

Ostvarenje prihoda i rashoda iskazano je kroz opći i posebni dio izvještaja. Opći dio Proračuna sadrži sažetak: Račun prihoda i rashoda, račun financiranja i preneseni višak/manjak i višegodišnji plan uravnoteženja

BROJČANA OZNAKA ILI NAZIV	R				
	Izvršenje 1.1.2024.-30.6.2024.	Izvorni plan/Rebalans FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU	Izvršenje 1.1.2025.-30.6.2025.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	6	7

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	50.140,63	134.760,00	47.383,92	94,50%	35,16%
6 PRIHODI POSLOVANJA	50.140,63	134.760,00	47.383,92	94,50%	35,16%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0	0
RASHODI UKUPNO	48.142,57	134.960,00	41.303,13	85,79%	30,60%
3 RASHODI POSLOVANJA	18.186,81	68.260,00	19.503,90	107,24%	28,57%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.955,76	66.700,00	21.799,23	72,77%	32,68%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	1.998,06	-200,00	6.080,79	304,33%	-3040,40%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0	0
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	866,15	595,00	503,79	58,16%	84,67%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	866,15	200,00	503,79	58,16%	251,90%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.864,21	0,00	6.584,58	229,89%	0

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.2025. do 30.6.2025.
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2024.-30.6.2024.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU	Izvršenje 1.1.2025.-30.6.2025.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
6	Prihodi poslovanja	50.140,63	134.760,00	47.383,92	94,50%	35,16%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.780,00	54.960,00	13.004,00	167,15%	23,66%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.780,00		13.004,00	167,15%	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		4.024,00	0,00%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.780,00		8.980,00	115,42%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	168,00	1.000,00	301,14	179,25%	30,11%
652	Prihodi po posebnim propisima	168,00		301,14	179,25%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	168,00		301,14	179,25%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	42.192,63	78.800,00	34.078,78	80,77%	43,25%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	42.192,63		34.078,78	80,77%	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	17.916,04		18.571,09	103,66%	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	24.276,59		15.507,69	63,88%	
SVEUKUPNO		50.140,63	134.760,00	47.383,92	94,50%	35,16%

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.2025. do 30.6.2025.
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2024.-30.6.2024.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU	Izvršenje 1.1.2025.-30.6.2025.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
3	Rashodi poslovanja	18.186,81	68.260,00	19.503,90	107,24%	28,57%
31	Rashodi za zaposlene	8.658,67	23.000,00	11.190,93	129,25%	48,66%
311	Plaće (Bruto)	6.320,76		8.495,19	134,40%	
3111	Plaće za redovan rad	6.320,76		8.495,19	134,40%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.295,00		1.294,02	99,92%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.295,00		1.294,02	99,92%	
313	Doprinosi na plaće	1.042,91		1.401,72	134,40%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.042,91		1.401,72	134,40%	
32	Materijalni rashodi	9.327,87	44.160,00	8.050,71	86,31%	18,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	575,84		492,84	85,59%	
3211	Službena putovanja	0,00		0,00	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	492,84		492,84	100,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	83,00		0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.370,86		2.248,65	66,71%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	908,21		699,20	76,99%	
3223	Energija	2.247,02		1.549,45	68,96%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	215,63		0,00	0,00%	
3225	Sitni inventar i autogume	0,00		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	3.492,27		4.443,34	127,23%	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	301,74		301,74	100,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	562,50		0,00	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		1.478,75	0,00%	
3234	Komunalne usluge	646,40		632,74	97,89%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.981,63		1.021,36	51,54%	
3238	Računalne usluge	0,00		305,00	0,00%	

3239	Ostale usluge	0,00		703,75	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.888,90		865,88	45,84%	
3293	Reprezentacija	518,70		659,31	127,11%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.370,20		206,57	15,08%	
34	Financijski rashodi	200,27	1.100,00	262,26	130,95%	23,84%
343	Ostali financijski rashodi	200,27		262,26	130,95%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,27		262,26	130,95%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.955,76	66.700,00	21.799,23	72,77%	32,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.399,76	66.700,00	21.799,23	259,52%	32,68%
422	Postrojenja i oprema	0,00		10.050,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		10.050,00	0,00%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.399,76		11.749,23	139,88%	
4241	Knjige	8.399,76		11.749,23	139,88%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.556,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.556,00		0,00	0,00%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.556,00		0,00	0,00%	
SVEUKUPNO		48.142,57	134.960,00	41.303,13	85,79%	30,60%

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.2025. do 30.6.2025.
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 1.1.2024.-30.6.2024.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU	Izvršenje 1.1.2025.-30.6.2025.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	42.192,63	78.800,00	34.078,78	80,77%	43,25%
10	Opći prihodi i primici	42.192,63	78.800,00	34.078,78	80,77%	43,25%
3	Vlastiti prihodi	168,00	1.000,00	301,14	179,25%	30,11%
30	Vlastiti prihodi	168,00	1.000,00	301,14	179,25%	30,11%
5	Pomoći	7.780,00	54.960,00	13.004,00	167,15%	23,66%
50	Pomoći	7.780,00	54.960,00	13.004,00	167,15%	23,66%
SVEUKUPNO		50.140,63	134.760,00	47.383,92	94,50%	35,16%

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.2025. do 30.6.2025.
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 1.1.2024.-30.6.2024.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU	Izvršenje 1.1.2025.-30.6.2025.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	22.223,58	78.800,00	34.078,81	153,35%	43,25%
10	Opći prihodi i primici	22.223,58	78.800,00	34.078,81	153,35%	43,25%
3	Vlastiti prihodi	239,82	1.200,00	321,22	133,94%	26,77%
30	Vlastiti prihodi	239,82	1.200,00	321,22	133,94%	26,77%
5	Pomoći	25.679,17	54.960,00	6.903,10	26,88%	12,56%
50	Pomoći	25.679,17	54.960,00	6.903,10	26,88%	12,56%
SVEUKUPNO		48.142,57	134.960,00	41.303,13	85,79%	30,60%

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.2025. do 30.6.2025.

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje	FINANCIJSKI PLAN ZA	Izvršenje	Indeks	Indeks
		1.1.2024.-30.6.2024.	2025. GODINU	1.1.2025.-30.6.2025.	4/2*100	4/3*100
08	Rekreacija, kultura i religija	48.142,57	134.960,00	41.303,13	85,79%	30,60%
082	Službe kulture	48.142,57	134.960,00	41.303,13	85,79%	30,60%
SVEUKUPNO		48.142,57	134.960,00	41.303,13	85,79%	30,60%

Izveštaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.2025. do 30.6.2025.
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU	Izvršenje 1.1.2025.-30.6.2025.	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 001 OPĆINSKO VIJEĆE		134.960,00	41.303,13	30,60%
GLAVA: 00207 PRORAČUNSKI KORISNIK: KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA		134.960,00	41.303,13	30,60%
SVEUKUPNO		134.960,00	41.303,13	30,60%

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.2025. do 30.6.2025.
II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka Račun	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU	Izvršenje 1.1.2025.-30.6.2025.	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 001 OPĆINSKO VIJEĆE		134.960,00	41.303,13	30,60%
GLAVA: 00207 PRORAČUNSKI KORISNIK: KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA		134.960,00	41.303,13	30,60%
Izvor: 10 Opći prihodi i primici		157.600,00	68.157,59	43,25%
Izvor: 30 Vlastiti prihodi		2.200,00	622,36	28,29%
Izvor: 50 Pomoći		109.920,00	19.907,10	18,11%
Program: 1014 REDOVNA DJELATNOST KNJIŽNICE I ČITAONICE		134.960,00	41.303,13	30,60%
Akt/projekt: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI A101401		78.300,00	29.633,02	37,85%
Izvor: 10 Opći prihodi i primici		69.100,00	22.408,70	32,43%
31 Rashodi za zaposlene		23.000,00	11.190,93	48,66%
3111 Plaće za redovan rad			8.495,19	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.294,02	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.401,72	
32 Materijalni rashodi		33.000,00	6.109,38	18,51%
3211 Službena putovanja			0,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			492,84	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			546,33	
3223 Energija			1.549,45	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225 Sitni inventar i autogume			0,00	

3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		301,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.478,75	
3234	Komunalne usluge		632,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge		105,00	
3238	Računalne usluge		305,00	
3293	Reprezentacija		659,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38,22	
34	Financijski rashodi	1.100,00	262,26	23,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		262,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	4.846,13	40,38%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4241	Knjige		4.846,13	
Izvor: 30 Vlastiti prihodi		1.200,00	321,22	26,77%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	321,22	26,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		152,87	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		168,35	
Izvor: 50 Pomoći		8.000,00	6.903,10	86,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	6.903,10	86,29%
4241	Knjige		6.903,10	
Akt/projekt: OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE A101402		46.700,00	10.050,00	21,52%
Izvor: 10 Opći prihodi i primici		7.500,00	10.050,00	134,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	10.050,00	134,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.050,00	
Izvor: 50 Pomoći		39.200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.200,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Akt/projekt: INTERAKTIVNE RADIONICE, IZLOŽBE I MANIFESTACIJE A101403		9.960,00	1.620,11	16,27%
Izvor: 10 Opći prihodi i primici		2.200,00	1.620,11	73,64%
32	Materijalni rashodi	2.200,00	1.620,11	73,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		916,36	
3239	Ostale usluge		703,75	
3293	Reprezentacija		0,00	

Izvor: 50 Pomoći	7.760,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	7.760,00	0,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239 Ostale usluge		0,00	
3293 Reprezentacija		0,00	
SVEUKUPNO	134.960,00	41.303,13	30,60%

Članak 2.

Ovaj izvještaj o izvršenju financijskog plana stupa na snagu osmi dan od objave u "Službenim novinama" Općine Pitomača i objavit će se na web stranici Općine Pitomača.

KLASA:400-04/25-01/03

URBROJ:2189-16-25-1

Pitomača, _____ 2025.

Predsjednik:

dr.sc. Rikard Bakan

OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01 DO 30.06.2025.
GODINE

Knjižnica i čitaonica je kulturna i informacijska ustanova, važno i kulturno središte koje svojim korisnicima osigurava cjeloživotno obrazovanje i neposredan pristup informacijama, a ujedno i temeljni izvor znanja. U svom radu Knjižnica prvenstveno prati želje i potrebe svojih korisnika kada je riječ o nabavi knjižne i neknjižne građe, nabavi informatičke opreme, radionicama, igraonicama, edukativnim tribinama, književnim večerima i slično.

Prostor Knjižnice je funkcionalno organiziran i sastoji se od odjela za djecu i mladež, odjela za odrasle, studijske čitaonice, čitaonice dnevnog tiska, računala za korisnike i informacijskog pulta.

Sva knjižna i neknjižna građa u potpunosti je strojno obrađena, posudba građe se vrši preko računala, što znatno olakšava rad s korisnicima i pretragu baza.

Najveći dio sredstava izdvaja se iz općinskog proračuna, dio projekata financira Ministarstvo kulture i medija, a jedan manji dio čine vlastita sredstva od uplata članarina Knjižnice.

PRIHODI I RASHODI

Ukupni prihodi poslovanja u ovom razdoblju ostvareni su u iznosu 47.383,92 eura ili 35,16% od planiranih. Sredstva su ostvarena od prihoda iz Proračuna Općine Pitomača u iznosu 34.078,78 eura za financiranje rashoda poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine. Od Ministarstva kulture i medija u iznosu od 13.004,00 eura pristigla su sredstva po investicijskim programima za zgradu Knjižnice i za nabavu knjižne i neknjižne građe, te tekuće pomoći za financiranje programa knjižnične djelatnosti. Prihodi od članarine iznose 301,14 eura.

Ukupni rashodi izvršeni su u iznosu 41.303,13 eura ili 30,60% od planiranih.

Kod aktivnosti; financiranje redovne djelatnosti utrošeno je 29.633,02 eura, od toga za plaće, materijalne rashode i usluge 17.833,79 eura, a za nabavu knjižne građe 11.749,23 eura.

Kod aktivnosti; opremanje Knjižnice i čitaonice utrošeno je 10.050,00 eura za izradu sunčane-fotonaponske elektrane.

Aktivnost; interaktivne radionice, izložbe i manifestacije, utrošeno je 1.620,11 eura za održane izložbe (troškovi slikarske ilustracije po projektu „Pjesme moje Podravine“ te predugovor za izradu kataloga za predstavljanje knjige.)

OBVEZE

Sve pristigle obveze u ovom šestomjesečnom razdoblju su i podmirene.

Raspoloživa sredstva za slijedeće razdoblje u iznosu 6.584,58 eura su pristigla sredstva Ministarstva kulture i medija od otkupa knjiga.