

KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA

Marijana Stilinovića 7

Sveta Nedelja

KLASA: 400-04/26-01/01

URBROJ: 238-29-175-01-26-01

Sveta Nedelja, 27.07.2026.

Na temelju članka 22. Statuta ustanove Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja, KLASA: 025-03/24-01/01, URBROJ: 238-29-175-01-24-2 od 25. rujna 2024. godine te članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/2021), ravnatelj ustanove donosi sljedeću

O D L U K U

usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2026. godinu

Članak 1.

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2026. godinu.

Članak 2.

Izvještaj iz članka 1. ove odluke, zajedno s prihodima i rashodima po ekonomskoj klasifikaciji, prihodima i rashodima prema izvorima, rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, računu financiranja prema izvorima, izvršenju prema organizacijskoj klasifikaciji, izvršenju po programskoj klasifikaciji te obrazloženju uz navedeni izvještaj, u prilogu je ove odluke te čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova odluka dostavit će se nadležnom upravnom odjelu za financije Grada Svete Nedelje te objaviti na mrežnim stranicama ustanove.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

RAVNATELJ

/Robert Maračić, univ.mag.iur./



Izvršaj o izvršenju proračuna
Za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

3235 Zakupnine i najamnine	349,70				424,09	121,27%
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.270,35				11.327,72	155,81%
3238 Računalne usluge	1.759,82				2.531,16	143,83%
3239 Ostale usluge	2.735,00				3.524,30	128,85%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	326,80	900,00			119,44	36,55%
3293 Reprezentacija	74,25				0,00%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	252,55				119,44	47,29%
34 Financijski rashodi	296,97	1.000,00			0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	296,97	1.000,00			0,00%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		400,00			0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		400,00			0,00%	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.313,09	86.600,00			39.127,10	110,80%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.313,09	86.600,00			39.127,10	110,80%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.530,13	5.000,00			0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	4.530,13				0,00%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	30.782,96				39.127,10	127,11%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.782,96	81.600,00			39.127,10	127,11%
4241 Knjige						47,95%

Prilohi i rashodi prema izvorima

SVEUKUPNI PRIHODI	PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Racun / opis					
		1	2	3	4	5	6
Izvor 1. Opći prihodi i primici		148.986,85	360.900,00	360.900,00	178.020,49	117,47%	48,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		103.445,25	306.900,00	306.900,00	129.489,78	125,13%	42,19%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad		103.445,25	306.900,00	306.900,00	129.489,78	125,13%	42,19%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.131,60	7.500,00	7.500,00	4.820,71	116,68%	64,28%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		4.131,60	7.500,00	7.500,00	4.820,71	116,68%	64,28%
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar		4.131,60	7.500,00	7.500,00	4.820,71	116,68%	64,28%
Izvor 5. Pomoci		41.410,00	46.500,00	46.500,00	40.710,00	98,31%	87,55%
Izvor 5.0.11 Pomoci iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke		41.410,00	43.000,00	43.000,00	37.850,00	88,02%	88,02%
Izvor 5.2. Ostale pomoci pk			3.500,00	3.500,00	2.860,00	81,71%	81,71%
Izvor 5.3. Ostale pomoci		41.410,00				0,00%	0,00%
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoci-KC		41.410,00				0,00%	0,00%

SVEUKUPNI RASHODI	RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Racun / opis					
		1	2	3	4	5	6
Izvor 1. Opći prihodi i primici		119.698,98	306.900,00	306.900,00	123.757,74	103,33%	40,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		119.698,98	306.900,00	306.900,00	123.757,74	103,33%	40,33%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad		119.698,98	306.900,00	306.900,00	123.757,74	103,33%	40,33%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		564,18	7.500,00	7.500,00	763,59	135,35%	10,18%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		564,18	7.500,00	7.500,00	763,59	135,35%	10,18%
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar		564,18	7.500,00	7.500,00	763,59	135,35%	10,18%
Izvor 5. Pomoci		16.864,02	43.000,00	43.000,00	17.833,99	107,75%	39,09%
Izvor 5.0.11 Pomoci iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke		16.864,02	3.500,00	3.500,00	337,50	9,64%	9,64%
Izvor 5.2. Ostale pomoci pk						0,00%	0,00%
Izvor 5.3. Ostale pomoci		16.864,02	0,00			0,00%	0,00%
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoci-KC		16.864,02	0,00			0,00%	0,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	Racun / opis					
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	137.127,18	360.900,00	360.900,00	142.692,82	104,06%	39,54%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	137.127,18	360.900,00	360.900,00	142.692,82	104,06%	39,54%

Racun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	Racun / opis					
	1	2	3	4	5	6
	Izvršenje 2025	Izorni plan 2026	Tekući plan 2026	Izvršenje 2026	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis		Izvršenje 2025.						Izvršenje 2026.						Indeks 4/3	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Razdjel Glava	RGP	Opis	Izvorni plan 2025.		Tekući plan 2026.		Izvršenje 2026.		Indeks 3/2	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	360.900,00	360.900,00	360.900,00	360.900,00	142.692,82	142.692,82	39,54%	39,54%
	004	UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I NABAVU	360.900,00	360.900,00	360.900,00	360.900,00	142.692,82	142.692,82	39,54%	39,54%
	00402	USTANOVE U KULTURI	360.900,00	360.900,00	360.900,00	360.900,00	142.692,82	142.692,82	39,54%	39,54%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2026	Tekuci plan 2026	Izvršenje 2026	Indeks 3/2
Izvori		1	2	3	4
Projekti/Aktivnost					
UKUPNO RASHODI I IZDATCI					
RAZDJELOVA 04 UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVA		360.900,00	360.900,00	142.692,82	39,54%
GLAVA 00402 USTANOVE U KULTURI		360.900,00	360.900,00	142.692,82	39,54%
H02 Glavni program: KULTURA, RELIGIJA I SPORT		360.900,00	360.900,00	142.692,82	39,54%
1038 Program: JAVNE POTREBE U KULTURI		360.900,00	360.900,00	142.692,82	39,54%
A103806 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		253.900,00	249.900,00	94.249,93	37,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		252.400,00	248.400,00	94.166,34	37,91%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad		252.400,00	248.400,00	94.166,34	37,91%
31 Rashodi za zaposlene		222.000,00	218.000,00	82.056,40	37,64%
3111 Plaće za redovan rad				66.164,73	
3113 Plaće za prekovremeni rad				1.840,37	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				2.830,50	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				11.220,80	
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	12.109,94	40,37%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.410,22	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				305,19	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				234,41	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				466,57	
3235 Zakupnine i najamnine				424,09	
3237 Intelektualne i osobne usluge				3.863,15	
3238 Računalne usluge				2.517,01	
3239 Ostale usluge				2.839,30	
3295 Pristojbe i naknade				50,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugo		400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.500,00	1.500,00	83,59	5,57%
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar		1.500,00	1.500,00	83,59	5,57%
32 Materijalni rashodi		500,00	500,00	83,59	16,72%
3238 Računalne usluge				14,15	
3295 Pristojbe i naknade				69,44	
34 Financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A103807 Aktivnost: Kultura i umjetnost		10.400,00	10.400,00	1.689,13	16,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	1.689,13	21,11%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad		8.000,00	8.000,00	1.689,13	21,11%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	1.689,13	21,11%
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.004,13	
3239 Ostale usluge				685,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%

	Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%
A103808	Aktivnost: Knjižnica i čitaonica	10.100,00	14.100,00	7.626,66	54,09%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.500,00	10.500,00	6.946,66	66,16%
	Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	6.500,00	10.500,00	6.946,66	66,16%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	10.500,00	6.946,66	66,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.166,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.780,44	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	3.600,00	3.600,00	680,00	18,89%
	Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar	3.600,00	3.600,00	680,00	18,89%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	680,00	19,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge			680,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
K103801	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnice i čitaonice	86.500,00	86.500,00	39.127,10	45,23%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	20.955,61	52,39%
	Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	40.000,00	40.000,00	20.955,61	52,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	20.955,61	52,39%
4241	Knjige			20.955,61	
	Izvor 5. Pomoci	46.500,00	46.500,00	18.171,49	39,08%
	Izvor 5.0.11 Pomoci iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke	43.000,00	43.000,00	17.833,99	41,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	17.833,99	41,47%
4241	Knjige			17.833,99	
	Izvor 5.2. Ostale pomoci i pk	3.500,00	3.500,00	337,50	9,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	337,50	9,64%
4241	Knjige			337,50	

KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA SVETA NEDELJA
MARIJANA STILINOVIĆA 7
10431 SVETA NEDELJA
OIB: 99912458941

OBRAZLOŽENJE
UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
KNJIŽNICE MIHAELA ŠILOBODA SVETA NEDELJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-
LIPANJ 2026. GODINE

Člankom 79. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine“ broj 85/23) propisan je sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrže:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji, i Račun financiranja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata;
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
6. Izvještaj o stanju obveza
7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U skladu s navedenom zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Knjižnice Mihaela Šiloboda za razdoblje siječanj-lipanj 2026. godine.

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2026. godine Knjižnice Mihaela Šiloboda sastoji se od obrazloženja Općeg dijela izvještaja o izvršenju Financijskog plana i obrazloženja Posebnog dijela izvještaja o izvršenju Financijskog plana.

Knjižnica Mihaela Šiloboda proračunski je korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Grada Sveta Nedjelja.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Knjižnica Mihaela Šiloboda u promatranom razdoblju nije imala primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Knjižnica Mihaela Šiloboda u promatranom razdoblju nije imala izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Knjižnica Mihaela Šiloboda u promatranom razdoblju nije davala zajmove te nema ni potraživanja po danim zajmovima.

Izvještaj o stanju obveza

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 142.692,82 €, a isto se sastoji od obveza za rashode poslovanja i obveza za nabavu nefinancijske imovine, te uvećano za početno stanje 01.01.2026. godine u iznosu od 17.715,44 € čini ukupno 160.408,26 € obveza. U izvještajnom razdoblju podmirene su obveze u ukupnom iznosu od 148.494,72 € te na kraju izvještajnog razdoblja tj. sa 30.06.2026. godine stanje obveza iznosi 11.913,54 €. Dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja nema dok stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 11.913,54 €, a odnose se na obveze za rashode poslovanja i obveze za nabavu nefinancijske imovine.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Polugodišnji izvještaj za razdoblje siječanj-lipanj 2026. godine iskazan je sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" broj 85/23) te prema Financijskom planu za 2026. godinu kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Sveta Nedelja.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U razdoblju od 01.01.- 30.06.2026. godine realizirano je:

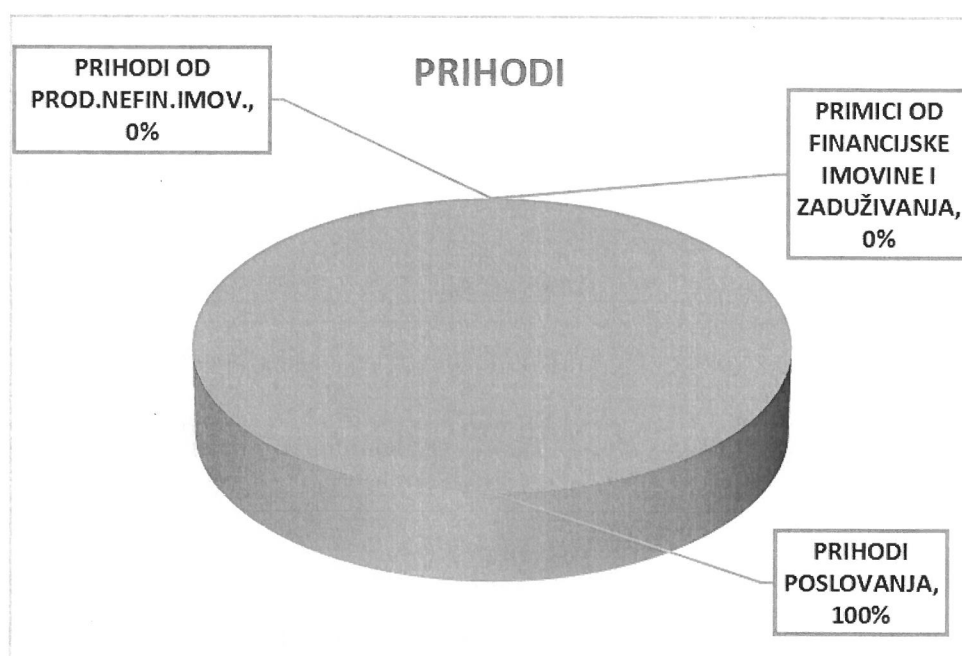
	IZVRŠENJE 1-6/2025	PLAN 2026.	IZVRŠENJE 1-6/2026.
UKUPNI PRIHODI / PRIMICI	148.986,85	360.900,00	175.020,49
UKUPNI RASHODI / IZDACI	137.127,18	360.900,00	142.692,82
VIŠAK / MANJAK	11.859,67	0,00	32.327,67
PRENESENI VIŠAK/MANJAK	6.722,46	0,00	-11.320,59
REZULTAT	18.582,13	0,00	21.007,08

Ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 175.020,49 € i za 51,50% manji su od plana, a ukupni rashodi/izdaci ostvareni su u iznosu od 142.692,82 € i za 60,46% su manji od plana. Ostvareni višak tekuće godine iznosi 32.327,67 €.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA

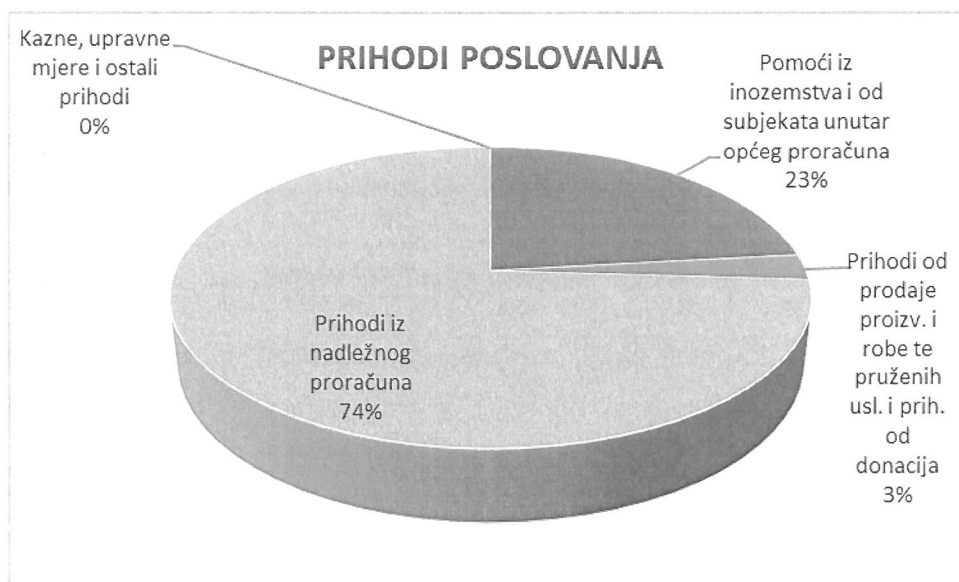
Realizacija prihoda/primitaka Gradske knjižnice Sveta Nedelja u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 17,47%, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan iznosi 48,50%. Struktura prihoda pokazuje da su osnovni izvor prihoda prihodi poslovanja koji čine 100,00 % ukupnih prihoda. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu bili realizirani, kao ni primici od financijske imovine i zaduživanja.

PRIHODI	IZVRŠENJE 1-6/25	PLAN 2026	IZVRŠENJE 1-6/26	% učešća	% izvršenja	Indeks 2026./ 2025.
PRIHODI POSLOVANJA	148.986,85	360.900,00	175.020,49	100,0	48,50	117,47
PRIHODI OD PROD.NEFIN.IMOV.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
UKUPNO PRIHODI:	148.986,85	360.900,00	175.020,49	100%	48,50	117,47



PRIHODI POSLOVANJA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	40.710,00 €	23,26 %
Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruženih usl. i prih. od donacija	4.820,70 €	2,75 %
Prihodi iz nadležnog proračuna	129.489,78 €	73,99 %
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,01 €	0,00 %
UKUPNO	175.020,49 €	100,00%



Prihodi poslovanja ostvareni su u prvoj polovici 2026. godine u ukupnom iznosu od 175.020,49 € što je za 17,47 % više nego istog razdoblja 2025. godine i čine 48,50% godišnjeg plana. Prihodi od Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 40.710,00 € te iznose 87,55 % plana te su manji za 1,69% nego prethodne godine. Prihodi od imovine nisu ostvareni kao ni prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija su izvršeni u iznosu 4.820,70 € te su veći za 16,68% u odnosu na iste prihode ostvarene u prvoj polovici prethodne godine i čine 64,28% plana. Prihodi iz nadležnog proračuna su veći za 25,18% od istog razdoblja prošle godine i čine 42,19% izvornog plana, a iznose 129,489,78 €, te prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi iznose 0,01 € te nisu ostvareni u istom razdoblju prethodne godine, kao što nisu ni planirani u financijskom planu.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

U izvještajnom razdoblju prvih šest mjeseci 2026. godine ostvarene su pomoći u ukupnom iznosu od 40.710,00 € te su manje za 1,69% nego pomoći ostvarene u istom razdoblju prethodne godine, a u odnosu na izvorni plan iznose 87,55%. Odnose se na kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Prihodi od imovine

Nisu ostvareni u prvoj polovici 2026. godine.

Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Nisu ostvareni u prvoj polovici 2026. godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi s te osnove ostvareni su u ukupnom iznosu od 4.820,70 € te su za 16,68% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i čine 64,28% izvornog plana, a odnose se na prihode od pruženih usluga.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Prihodi s te osnove ostvareni su u ukupnom iznosu od 129.489,78 € i veći su za 25,18% od istog razdoblja prošle godine i čine 42,19% izvornog plana, a odnose se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 108.534,17 € te na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 20.955,61 €.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi su u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 0,01 € te nisu izvršeni u istom razdoblju prethodne godine te nisu planirani u financijskom planu, a odnose se na ostale prihode.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvareni u promatranom razdoblju ove godine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvareni u promatranom razdoblju ove godine.

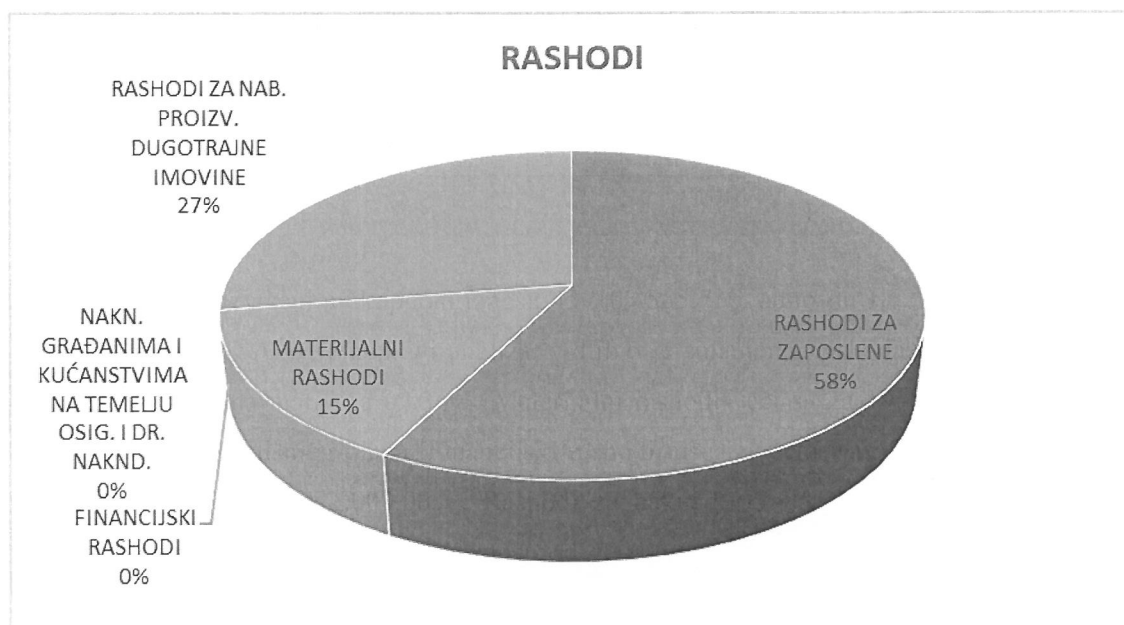
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA/IZDATAKA

Realizacija rashoda i izdataka Gradske knjižnice Sveta Nedelja u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 4,06%, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan iznosi 39,54%. Struktura rashoda pokazuje da su značajni rashodi za zaposlene koji čine 57,51% ukupnih rashoda, materijalni rashodi koji čine 15,07% ukupnih rashoda te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji čine 27,42% ukupnih rashoda. Financijski rashodi i rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade nisu izvršeni u prvoj polovici 2026. godine..

RASHODI	IZVRŠENJE 1-6/25	PLAN 2026.	IZVRŠENJE 1-6/26	% učešća	% izvršenja	Indeks 2026./ 2025.
RASHODI ZA ZAPOSLENE	83.507,35	218.000,00	82.056,40	57,51	37,64	98,26

MATERIJALNI RASHODI	18.009,77	54.900,00	21.509,32	15,07	39,18	119,43
FINANCIJSKI RASHODI	296,97	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAKN. GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DR. NAKND.	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	35.313,09	86.600,00	39.127,10	27,42	45,18	110,80
UKUPNO RASHODI:	137.127,18 €	360.900,00 €	142.692,82 €	100,00%	39,54 %	104,06

Rashodi poslovanja su izvršeni u ukupnom iznosu od 103.565,72€, odnosno 1,72% više u odnosu na isto razdoblje 2025. godine. Ako se napravi analiza, vidljivo je smanjenje rashoda za zaposlene za 1,74%, dok su od izvornog plana manji za 62,36%. Materijalni rashodi veći su za 19,43% u odnosu na prošlu godinu i čine 39,18% godišnjeg plana. Financijski rashodi nisu izvršeni u prvoj polovici 2026. godine, dok su planirani u iznosu od 1.000,00 €. Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirani su u iznosu od 400,00 € ali također nisu izvršeni u prvoj polovici 2026. godine. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine veći su za 10,80% u odnosu na iste rashode ostvarene u promatranom razdoblju prethodne godine te čine 45,18% plana.



Rashodi za zaposlene

Ostvarenje ove skupine rashoda u prvoj polovici 2026. godine iznosi 82.056,40 € te je manje za 1,74 % u odnosu na 2025. godinu i čine 37,64% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad zaposlenika u iznosu od 68.005,10 €, ostale rashode za zaposlene u iznosu od 2.830,50 €, dok doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje iznose 11.220,80 €.

Materijalni rashodi

Skupina materijalnih rashoda obuhvaća naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 21.509,32 € odnosno 19,43% više nego prethodne godine i čine 39,18 % izvornog plana. Udio pojedine skupine rashoda

u ukupnim rashodima iznosi:

- naknade troškova zaposlenima	1.410,22 €
- rashodi za materijal i energiju	1.471,41 €
- rashodi za usluge	18.508,25 €
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119,44 €

Naknade troškova zaposlenima obuhvaćaju naknade za prijevoz te iznose 1.410,22 €. Rashodi za materijal i energiju sastoje se od rashoda za uredski materijal i ostalih materijalnih rashoda u iznosu od 1.471,41 €. Usluge telefona i pošte zabilježene su u iznosu od 234,41 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 466,57 €, zakupnine i najamnine 424,09 €, intelektualne i osobne usluge 11.327,72 €, računalne usluge 2.531,16 € te ostale usluge 3.524,30 € i zajedno čine skupinu rashoda za usluge. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sastoje se od rashoda za pristojbe i naknade u iznosu od 119,44 €.

Financijski rashodi

Financijski rashodi su planirani u iznosu od 1.000,00 € ali nisu izvršeni u prvoj polovici 2026. godine.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Navedeni rashodi nisu realizirani u prvoj polovici 2026. godine, iako su planirani u iznosu od 400,00 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ostvarenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 39.127,10 €, što je 10,80% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te čine 45,18% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, točnije na knjižni građu.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U obrazloženju posebnog dijela izvještaja o izvršenju iskazano je izvršenje programa kako slijedi:

RAZDJEL 004 UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU

GLAVA 00402 USTANOVE U KULTURI

GLAVNI PROGRAM H02 KULTURA, RELIGIJA I SPORT

PROGRAM 1038 JAVNE POTREBE U KULTURI

Planirani su rashodi u iznosu od 360.900,00 €, a izvršeni u iznosu 142.692,82 €, što predstavlja 39,54%.

Aktivnost A103806 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Planirani su rashodi u iznosu od 249.900,00 €, a izvršeni u iznosu od 94.249,93 € što predstavlja 37,72%.

Izvor 1. Opći prihodi i primici

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici - Grad

Planirani su rashodi u iznosu od 248.400,00 €, a izvršeni u iznosu od 94.166,34 €, što predstavlja 37,91% plana. Rashodi se odnose na rashode za zaposlene u iznosu od 82.056,40 € i to za plaće za redovan rad djelatnika u iznosu od 66.164,73 €, plaće za prekovremeni rad u iznosu od 1.840,37 €, na ostale rashode za zaposlene u iznosu od 2.830,50 € te na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 11.220,80 €. Rashodi se također odnose na materijalne rashode i to na rashode za naknade za prijevoz u iznosu od 1.410,22 €, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 305,19 €, rashode za usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza u iznosu od 234,41 €, rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 466,57 €, rashode za zakupnine i najamnine u iznosu od 424,09 €, rashode za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 3.863,15 €, rashode za računalne usluge 2.517,01 €, rashode za ostale usluge 2.839,30 € te na rashode za pristojbe i naknade u iznosu od 50,00 €.

Izvor 3. Vlastiti prihodi

Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi – kulturni centar

Planirani su rashodi u iznosu od 1.500,00 €, a izvršeni su u iznosu od 83,59 €, što predstavlja 5,57% plana te se odnose na materijalne rashode, to jest na rashode za računalne usluge u iznosu od 14,15 € i rashode za pristojbe i naknade u iznosu od 69,44 €.

Aktivnost 103807 Kultura i umjetnost

Planirani su rashodi u iznosu od 10.400,00 €, a izvršeni su u iznosu od 1.689,13 €, što predstavlja 16,24%.

Izvor 1. Opći prihodi i primici

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici - Grad

Planirani su rashodi u iznosu od 8.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 1.689,13 €, što predstavlja 21,11% plana. Rashodi se odnose na materijalne rashode, točnije na rashode za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1.004,13 € te na rashode za ostale usluge u iznosu od 685,00 €.

Izvor 3. Vlastiti prihodi

Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi – kulturni centar

Planirani su rashodi u iznosu od 2.400,00 €, ali nisu izvršeni u prvoj polovici 2026. godine.

Aktivnost A103808 Knjižnica i čitaonica

Planirani su rashodi u iznosu od 14.100,00 € te su izvršeni u iznosu od 7.626,66 € što predstavlja 54,09% plana.

Izvor 1. Opći prihodi i primici

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici - Grad

Planirani su rashodi u iznosu od 10.500,00 €, a izvršeni u iznosu od 6.946,66 €, što predstavlja 66,16% plana. Rashodi se odnose na materijalne rashode, točnije na uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 1.166,22 € te na rashode za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 5.780,44 €.

Izvor 3. Vlastiti prihodi

Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi – kulturni centar

Planirani su rashodi u iznosu od 3.600,00 €, a izvršeni su u iznosu od 680,00 €, što predstavlja 18,89% . rashodi se odnose na materijalne rashode, odnosno na rashode za intelektualne i osobne usluge.

Kapitalni projekt K103801 Opremanje knjižnice i čitaonice

Planirani su rashodi u iznosu od 86.500,00 € te su izvršeni u iznosu od 39.127,10 € što predstavlja 45,23% plana.

Izvor 1. Opći prihodi i primici

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici - Grad

Planirani su rashodi u iznosu od 40.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 20.955,61 €, što predstavlja 52,39% plana. Rashodi se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno na rashode za nabavu knjižne građe.

Izvor 5. Pomoći

Planirani su rashodi u iznosu od 46.500,00 €, a izvršeni u iznosu od 18.171,49 €, što predstavlja 39,08% plana.

Izvor 5.0.11 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke

Planirani su rashodi u iznosu od 43.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 17.833,99 €, što predstavlja 41,47% plana. Rashodi se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno na rashode za nabavu knjižne građe.

Izvor 5.2. Ostale pomoći pk

Planirani su rashodi u iznosu od 3.500,00 €, a izvršeni u iznosu od 337,50 €, što predstavlja 9,64 plana. Rashodi se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno na rashode za nabavu knjižne građe.

RAVNATELJ:

Robert Maračić, univ.mag.iur.