KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA
Marijana Stilinovića 7
Sveta Nedelja

KLASA: 400-04/25-01/01
URBROJ: 238-29-175-01-25-01
Sveta Nedelja, 29.07.2025.

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 2025. godinu

Članak 1.
Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2025. 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./

KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA
SVETA NEDELJA
MARIJANA STILINOVIĆA 7

KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA
Marijana Stilinovića 7
10431 SVETA NEDELJA
OIB: 99912458941

Izvještaj o izvršenju proračuna
Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Račun / opis	Izvršenje 1-6/2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 1-6/2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	120.077,29	333.200,00	148.986,85	124,08%	44,71%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	120.077,29	333.200,00	148.986,85	124,08%	44,71%
3 Rashodi poslovanja	71.381,23	246.200,00	101.814,09	142,63%	41,35%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.434,95	87.000,00	35.313,09	138,84%	40,59%
UKUPNI RASHODI	96.816,18	333.200,00	137.127,18	141,64%	41,15%
VIŠAK / MANJAK	23.261,11	0,00	11.859,67	50,98%	0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	3.635,88	0,00	6.722,46		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	26.896,99	0,00	18.582,13	50,98%	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 1-6/2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 1-6/2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	120.077,29	333.200,00	148.986,85	124,08%	44,71%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	23.274,00	45.000,00	41.410,00	177,92%	92,02%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.274,00	45.000,00	41.410,00	177,92%	92,02%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.274,00	45.000,00	41.410,00	177,92%	92,02%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	3.798,80	5.050,00	4.131,60	108,76%	81,81%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.798,80	5.050,00	4.131,60	108,76%	81,81%
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.798,80	5.050,00	4.131,60	108,76%	81,81%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	93.004,49	283.150,00	103.445,25	111,23%	36,53%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	93.004,49	283.150,00	103.445,25	111,23%	36,53%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	71.270,66	241.150,00	84.996,18	119,26%	35,25%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	21.733,83	42.000,00	18.449,07	84,89%	43,93%
3 Rashodi poslovanja	71.381,23	246.200,00	101.814,09	142,63%	41,35%
31 Rashodi za zaposlene	54.531,03	198.000,00	83.507,35	153,14%	42,18%
311 Plaće (Bruto)	42.875,99	157.000,00	67.533,79	157,51%	43,02%
3111 Plaće za redovan rad	41.932,12	153.000,00	65.729,04	156,75%	42,96%
3113 Plaće za prekovremeni rad	943,87	4.000,00	1.804,75	191,21%	45,12%
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.580,50	15.000,00	4.830,50	105,46%	32,20%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.580,50	15.000,00	4.830,50	105,46%	32,20%
313 Doprinosi na plaće	7.074,54	26.000,00	11.143,06	157,51%	42,86%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.074,54	26.000,00	11.143,06	157,51%	42,86%
32 Materijalni rashodi	16.607,47	47.300,00	18.009,77	108,44%	38,08%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.550,37	3.700,00	1.548,86	99,90%	41,86%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.550,37	3.700,00	1.548,86	99,90%	41,86%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.994,69	7.700,00	3.026,18	151,71%	39,30%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.982,19	7.300,00	2.995,98	151,14%	41,04%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12,50	200,00	30,20	241,60%	15,10%

3225 Sitni inventar i autogume		200,00		0,00%	
323 Rashodi za usluge	12.966,31	35.150,00	13.107,93	101,09%	37,29%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	242,62	900,00	244,75	100,88%	27,19%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	377,28	900,00	748,31	198,34%	83,15%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		800,00		0,00%	
3235 Zakupnine i najamnine	465,44	900,00	349,70	75,13%	38,86%
3237 Intelektualne i osobne usluge	8.033,79	14.500,00	7.270,35	90,50%	50,14%
3238 Računalne usluge	1.110,78	4.650,00	1.759,82	158,43%	37,85%
3239 Ostale usluge	2.736,40	12.500,00	2.735,00	99,95%	21,88%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96,10	750,00	326,80	340,06%	43,57%
3293 Reprezentacija	0,00	500,00	74,25	0,00%	14,85%
3295 Pristojbe i naknade	96,10	250,00	252,55	262,80%	101,02%
34 Financijski rashodi	242,73	500,00	296,97	122,35%	59,39%
343 Ostali financijski rashodi	242,73	500,00	296,97	122,35%	59,39%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	242,73	500,00	296,97	122,35%	59,39%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		400,00		0,00%	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		400,00		0,00%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		400,00		0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.434,95	87.000,00	35.313,09	138,84%	40,59%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.434,95	87.000,00	35.313,09	138,84%	40,59%
422 Postrojenja i oprema	845,00	7.000,00	4.530,13	536,11%	64,72%
4221 Uredska oprema i namještaj	845,00	7.000,00	4.530,13	536,11%	64,72%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.589,95	80.000,00	30.782,96	125,19%	38,48%
4241 Knjige	24.589,95	80.000,00	30.782,96	125,19%	38,48%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje1-6/2024. 1	Izvorni plan 2025. 2	Izvršenje1-6/2025. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
SVEUKUPNI PRIHODI	120.077,29	333.200,00	148.986,85	124,08%	44,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	93.004,49	283.150,00	103.445,25	111,23%	36,53%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	93.004,49			0,00%	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	93.004,49	283.150,00	103.445,25	111,23%	36,53%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	3.798,80	5.050,00	4.131,60	108,76%	81,81%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	3.798,80			0,00%	0,00%
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar	3.798,80	5.050,00	4.131,60	108,76%	81,81%
Izvor 5. Pomoći	23.274,00	45.000,00	41.410,00	177,92%	92,02%
Izvor 5.3. Ostale pomoći	23.274,00			0,00%	0,00%
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći-KC	23.274,00	45.000,00	41.410,00	177,92%	92,02%
SVEUKUPNI RASHODI	96.816,18	333.200,00	137.127,18	141,64%	41,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	93.004,49	283.150,00	119.698,98	128,70%	42,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	93.004,49			0,00%	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	93.004,49	283.150,00	119.698,98	128,70%	42,27%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	110,57	5.050,00	564,18	510,25%	11,17%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	110,57			0,00%	0,00%
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar	110,57	5.050,00	564,18	510,25%	11,17%
Izvor 5. Pomoći	3.701,12	45.000,00	16.864,02	455,65%	37,48%
Izvor 5.3. Ostale pomoći	3.701,12			0,00%	0,00%
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći-KC	3.701,12	45.000,00	16.864,02	455,65%	37,48%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 1-6/2024 1	Izvorni plan 2025 2	Izvršenje 1-6/2025 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	96.816,18	333.200,00	137.127,18	141,64%	41,15%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	96.816,18	333.200,00	137.127,18	141,64%	41,15%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	96.816,18	333.200,00	137.127,18	141,64%	41,15%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 1-6/2024	Izvorni plan 2025	Izvršenje1-6/2025	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 1-6/2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 1-6/2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

RGP		Opis	Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	333.200,00	137.127,18	41,15%
Razdjel	004	UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I NABAVU	333.200,00	137.127,18	41,15%
Glava	00402	USTANOVE U KULTURI	333.200,00	137.127,18	41,15%

KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA

Marijana Stilinovića 7
10431 SVETA NEDELJA
OIB: 99912458941

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Izvršenje 2025 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		333.200,00	137.127,18	41,15%
RAZDJEL 004 UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠ1		333.200,00	137.127,18	41,15%
GLAVA 00402 USTANOVE U KULTURI		333.200,00	137.127,18	41,15%
H02	Glavni program: KULTURA, RELIGIJA I SPORT	333.200,00	137.127,18	41,15%
1038	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	333.200,00	137.127,18	41,15%
A103806	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	226.400,00	95.743,21	42,29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		225.650,00	95.392,21	42,27%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad		225.650,00	95.392,21	42,27%
31	Rashodi za zaposlene	198.000,00	83.507,35	42,18%
3111	Plaće za redovan rad		65.729,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.804,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.830,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.143,06	
32	Materijalni rashodi	27.250,00	11.884,86	43,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.548,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		479,54	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		230,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		748,31	
3235	Zakupnine i najamnine		349,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000,16	
3238	Računalne usluge		1.749,86	
3239	Ostale usluge		2.525,00	
3295	Pristojbe i naknade		252,55	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	400,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		750,00	351,00	46,80%
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar		750,00	351,00	46,80%
32	Materijalni rashodi	250,00	54,03	21,61%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30,20	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		13,87	
3238	Računalne usluge		9,96	

34	Financijski rashodi	500,00	296,97	59,39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		296,97	
A103807	Aktivnost: Kultura i umjetnost	10.500,00	1.877,52	17,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.000,00	1.803,27	20,04%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad		9.000,00	1.803,27	20,04%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	1.803,27	20,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.593,27	
3239	Ostale usluge		210,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.500,00	74,25	4,95%
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar		1.500,00	74,25	4,95%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	74,25	4,95%
3293	Reprezentacija		74,25	
A103808	Aktivnost: Knjižnica i čitaonica	9.300,00	4.193,36	45,09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.500,00	4.054,43	62,38%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad		6.500,00	4.054,43	62,38%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	4.054,43	62,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.377,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.676,92	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.800,00	138,93	4,96%
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar		2.800,00	138,93	4,96%
32	Materijalni rashodi	2.800,00	138,93	4,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		138,93	
K103801	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnice i čitaonice	87.000,00	35.313,09	40,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		42.000,00	18.449,07	43,93%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad		42.000,00	18.449,07	43,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	18.449,07	43,93%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.530,13	
4241	Knjige		13.918,94	
Izvor 5. Pomoći		45.000,00	16.864,02	37,48%
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći-KC		45.000,00	16.864,02	37,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	16.864,02	37,48%
4241	Knjige		16.864,02	

KNJIŽNICA
MIHAELA ŠILOBODA
SVETA NEDELJA
Marijana Stilinovića 7
10431 Sveta Nedelja

OIB: 99912458941

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE M. ŠILOBODA SVETA NEDELJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2025. 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 2025. godine.

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. 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 Svete Nedelje.

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 138.931,03 €, a isto se sastoji od obveza za rashode poslovanja i obveza za nabavu nefinancijske imovine, dok je početno stanje 01.01.2025. godine 13.340,50 € što čini ukupno 152.271,53 € obveza.
U izvještajnom razdoblju podmirene su obveze u ukupnom iznosu od 135.702,64 € te na kraju izvještajnog razdoblja tj. sa 30.06.2025. godine stanje obveza iznosi 16.568,89 €. Dospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja nisu evidentirane, dok iznos nedospjelih obveza iznosi 16.568,89 €.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Polugodišnji izvještaj za razdoblje siječanj-lipanj 2025. 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 2025. godinu kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Sv. Nedelja.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U razdoblju od 01.01.- 30.06.2025. godine realizirano je:

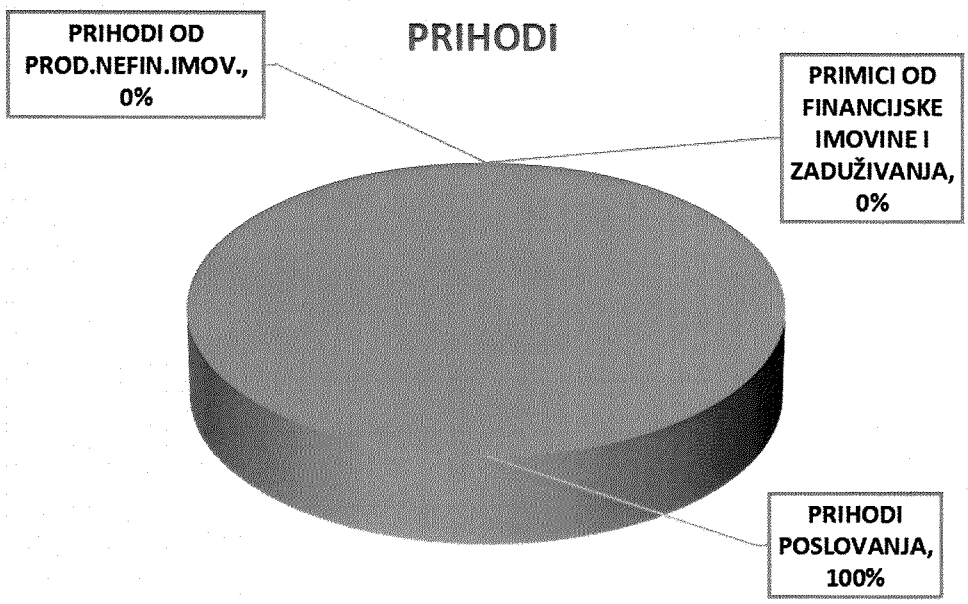
	IZVRŠENJE 1-6/2024	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1-6/2025
UKUPNI PRIHODI / PRIMICI	120.077,29	333.200,00	148.986,85
UKUPNI RASHODI / IZDACI	96.816,18	333.200,00	137.127,18
VIŠAK / MANJAK	23.261,11	0,00	11.859,67
PRENESENI VIŠAK/MANJAK	3.635,88	0,00	6.722,46
REZULTAT	26.896,99	0,00	18.582,13

Ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 148.986,85 € i za 55,29% manji su od plana, a ukupni rashodi/izdaci ostvareni su u iznosu od 137.127,18 € i za 58,85% su manji od plana. Ostvareni višak tekuće godine iznosi 11.859,67 €.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA

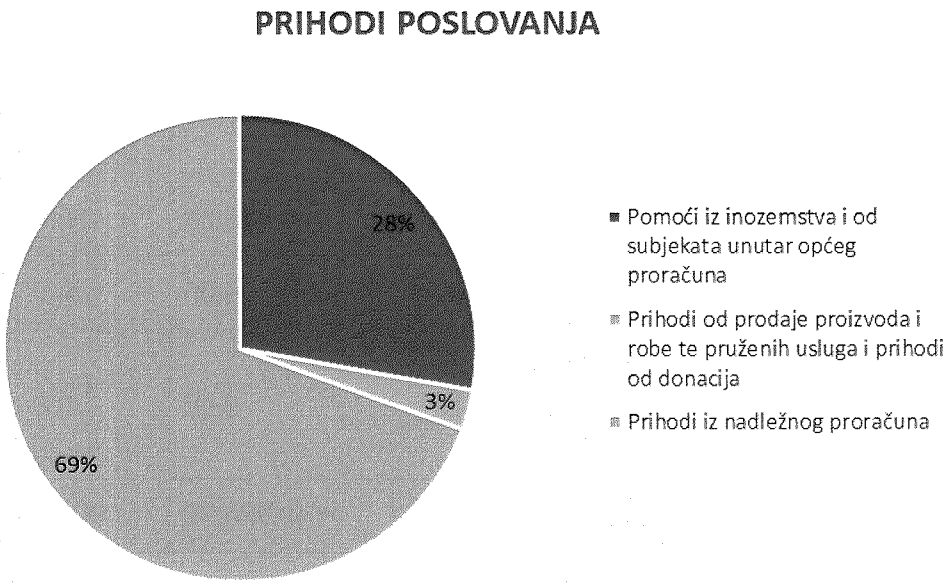
Realizacija prihoda/primitaka Knjižnice u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 38,14%, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan iznosi 95,59%. Struktura prihoda pokazuje da su osnovni izvor prihoda prihodi poslovanja koji čine 100,00 % ukupnih prihoda. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu bili realizirani, kao ni primici od financijske imovine i zaduživanja.

PRIHODI	IZVRŠENJE 1-6/24	PLAN 2025	IZVRŠENJE 1-6/25	% učešća	% izvršenja	Indeks 2025./ 2024.
PRIHODI POSLOVANJA	120.077,29	333.200,00	148.986,86	100,0	44,71	124,08
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:	**120.077,29**	**333.200,00**	**148.986,86**	**100%**	**44,71%**	**124,08**



PRIHODI POSLOVANJA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	41.410,00 €	27,79 %
Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruženih usl. i prih. od donacija	4.131,60 €	2,77 %
Prihodi iz nadležnog proračuna	103.445,25 €	69,44 %
UKUPNO	**148.986,85€**	**100,00%**



Prihodi poslovanja ostvareni su u prvoj polovici 2025. godine u ukupnom iznosu od 148.986,85 € što je za 24,08 % više nego istog razdoblja 2024. godine i čine 44,71% godišnjeg plana. Prihodi od Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u odnosu na polovicu protekle godine su veći za 77,92% te iznose 92,02 % izvornog plana. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada nisu izvršeni. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija su izvršeni u iznosu 4.131,60 € što je za 8,76% više nego u istom razdoblju prethodne godine i čine 81,81% godišnjeg plana. Na kraju prihodi iz nadležnog proračuna su veći za 11,23% od istog razdoblja prošle godine i čine 36,53% izvornog plana, a iznose 103.445,25 €.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

U izvještajnom razdoblju prvih šest mjeseci 2025. godine ostvarene su pomoći u ukupnom iznosu od 41.410,00 € što je u odnosu na prošlu godinu veće za 77,92%, te iznosi 92,02% izvornog plana, a odnose se na kapitalne pomoći proračunu proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

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

Prihodi nisu izvršeni u prvih šest mjeseci 2025. godine.

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

Prihodi s te osnove ostvareni su u ukupnom iznosu od 4.131,60 € i veći su za 8,76% od istog razdoblja prošle godine i čine 81,81% izvornog plana, a sastoje se od prihoda od pruženih usluga.

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

Prihodi s te osnove ostvareni su u ukupnom iznosu od 103.445,25 € i veći su za 11,23% od istog razdoblja prošle godine i čine 36,53% izvornog plana.
Sastoje se od prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 84.996,18 € te od prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 18.449,07 €.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

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

Primici od financijske imovine i zaduživanja

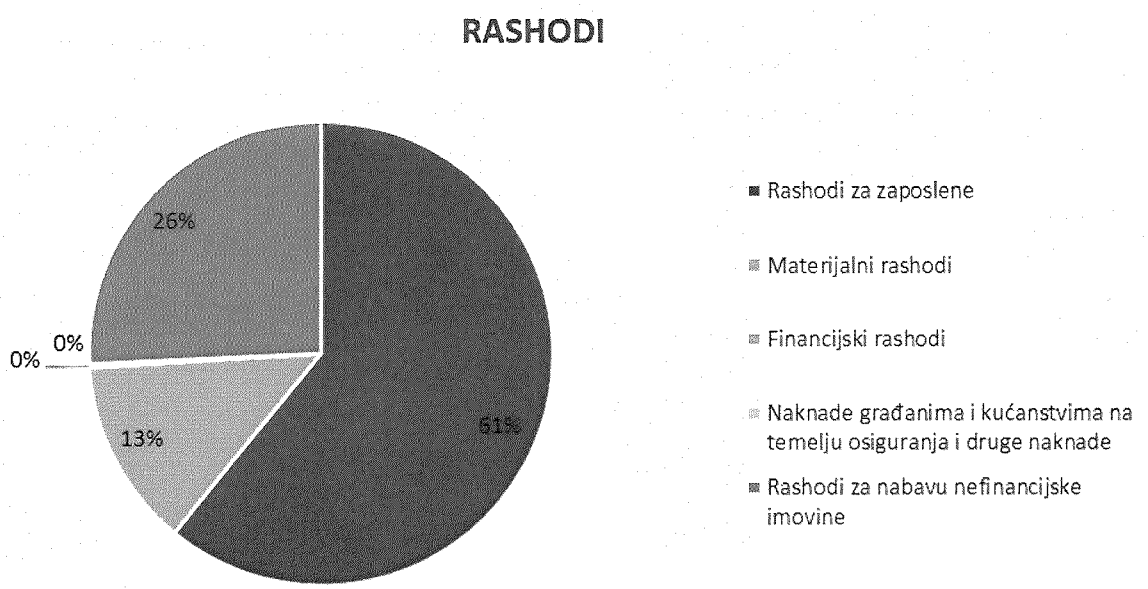
Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvareni u promatranom razdoblju ove godine.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA/IZDATAKA

Realizacija rashoda i izdataka Knjižnice u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 41,64%, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan iznosi 41,15%. Struktura rashoda pokazuje da su značajni rashodi za zaposlene koji čine 60,90% ukupnih rashoda, zatim rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji čine 25,75 % ukupnih rashoda te materijalni rashodi koji čine 13,13% ukupnih rashoda. Financijski rashodi čine 0,22% ukupnih rashoda.

RASHODI	IZVRŠENJE 1-6/24	PLAN 2025	IZVRŠENJE 1-6/25	% učešća	% izvršenja	Indeks 2025./ 2024.
RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.531,03	198.000,00	83.507,35	60,90	42,18	153,14
MATERIJALNI RASHODI	16.607,47	47.300,00	18.009,77	13,13	38,08	108,44
FINANCIJSKI RASHODI	242,73	500,00	296,97	0,22	59,40	122,35
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	0,00	400,00	0,00	0,00	-	0,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	25.434,95	87.000,00	35.313,09	25,75	40,59	138,84
UKUPNO RASHODI:	**96.816,18€**	**333.200,00 €**	**137.127,18€**	**100,00%**	**41,15 %**	**141,64**

Rashodi poslovanja su izvršeni u ukupnom iznosu od 101.814,09 €, odnosno 42,63% više u odnosu na isto razdoblje 2024. godine. Ako se napravi analiza, vidljivo je povećanje rashoda za zaposlene za 53,14%, dok su od izvornog plana manji za 57,82%. Materijalni rashodi veći su za 8,44% u odnosu na prošlu godinu, i čine 38,08% godišnjeg plana. Financijski rashodi čine 59,39% godišnjeg plana, a veći su za 22,35% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade nisu ostvareni, iako planirani u iznosu od 400,00€. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u usporedbi s promatranim razdobljem prošle godine su veći za 38,84% i čine 40,59% izvornog plana.



Rashodi za zaposlene

Ostvarenje ove skupine rashoda u prvoj polovici 2025. godine iznosi 83.507,35 € te je veće za 53,14 % u odnosu na 2024. godinu i čine 42,18% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad zaposlenika u iznosu od 65.729,04 €, plaće za prekovremeni rad u iznosu od 1.804,75 €, ostale rashode za zaposlene u iznosu od 4.830,50 €, dok doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje iznose 11.143,06 €.

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 18.009,77 € odnosno 8,44% više nego prethodne godine i čine 38,08 % izvornog plana. Udio pojedine skupine rashoda
u ukupnim rashodima iznosi:

- naknade troškova zaposlenima	1.548,86 €
- rashodi za materijal i energiju	3.026,18 €
- rashodi za usluge	13.107,93 €
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	326,80 €

Naknade troškova zaposlenima obuhvaćaju naknade za prijevoz u iznosu od 1.548,86 €. Rashodi za materijal i energiju sastoje se od rashoda za uredski materijal i ostalih materijalnih rashoda u iznosu od 2.995,98 € te rashoda za materijal i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 30,20 €. Usluge telefona i pošte zabilježene su u iznosu od 244,75 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja

748,31 €, zakupnine i najamnine 349,70 €, intelektualne i osobne usluge 7.270,35 €, računalne usluge 1.759,82 € te ostale usluge u iznosu od 2.735,00 € i zajedno čine skupinu rashoda za usluge. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sastoje se od rashoda za reprezentaciju u iznosu od 74,25 € i rashoda za pristojbe i naknade u iznosu od 252,55 €.

Financijski rashodi

Ostvarenje financijskih rashoda iznosi 296,97 € što je 22,35 % više u odnosu na 2024. godinu i manje za 40,61% od godišnjeg plana, a odnosi se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Ostvarenje ove skupine rashoda nije zabilježeno u promatranom razdoblju, dok je u godišnjem planu planiran iznos od 400,00 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Navedeni rashodi ostvareni su u iznosu od 35.313,09 € što je za 38,84% više nego istog razdoblja prošle godine te je za 59,41% manje od godišnjeg plana. Rashodi se odnose na nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 4.530,13 € i za nabavu knjižne građe u iznosu od 30.782,96 €.

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, DRUŠT.

GLAVA 00402 USTANOVE U KULTURI

GLAVNI PROGRAM H02 Kultura, religija i sport

PROGRAM 1038 Javne potrebe u kulturi

Planirani su rashodi u iznosu od 333.200,00 €, a izvršeni u iznosu od 137.127,18 €, što predstavlja 41,15%.

Aktivnost A103806 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Planirani su rashodi u iznosu od 226.400,00 €, a izvršeni u iznosu od 95.743,21 €, što predstavlja 42,29%.

Izvor 1. Opći prihodi i primici

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad

Planirani su rashodi u iznosu od 225.650,00 €, a izvršeni u iznosu od 95.392,21 €, što predstavlja 42,27%. Sredstva u iznosu od 83.507,35 € utrošena su za rashode za zaposlene što je 42,18% planiranog, od čega su plaće za redovan rad 65.729,04 €, plaće za prekovremeni rad 1.804,75 €, ostali rashodi za zaposlene 4.830,50 € te doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.143,06 €.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 27.250,00 €, a izvršeni u iznosu od 11.884,86 €, što predstavlja 43,61 %. Sredstva su utrošena za: naknade za prijevoz 1.548,86 €, uredski materijal i ostali materijalni rashodi 479,54 €, usluge telefona, pošte 230,88 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 748,31 €, zakupnine i najamnine 349,70 €, intelektualne i osobne usluge 4.000,16€, računalne usluge 1.749,86 €, ostale usluge 2.525,00€ te pristojbe i naknade 252,55 €.

Izvor 3. Vlastiti prihodi

Izvor 3.1.4v Vlasititi prihodi – kulturni centar

Planirani su materijalni rashodi u iznosu od 250,00 €, a financijski rashodi u iznosu od 500,00 €.

Izvršenje materijalnih rashoda iznosi 54,03 €, odnosno 21,61 % izvornog plana, a odnosi se na rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 30,20 €, rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 13,87 € te računalne usluge 9,96 €.

Izvršenje financijskih rashoda iznosi 296,97 €, odnosno 59,39 % izvornog plana, a odnosi se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Aktivnost A103807 Kultura i umjetnost

Izvor 1. Opći prihodi i primici

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad

Planirani su materijalni rashodi u iznosu od 9.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 1.803,27 €, što predstavlja 20,04 %, od čega su izvršeni rashodi za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1.593,27 € i ostale usluge u iznosu od 210,00 €.

Izvor 3. Vlastiti prihodi

Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar

Planirani su materijalni rashodi u iznosu od 1.500,00 €, a izvršeni su u iznosu od 74,25 €, što predstavlja 4,95 % izvornog plana, a odnose se na rashode za reprezentaciju.

Aktivnost A103808 Knjižnica i čitaonica

Planirani su rashodi u iznosu od 9.300,00 €, a izvršeni u iznosu od 4.193,36 €, što predstavlja 45,09%.

Izvor 1. Opći prihodi i primici

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad

Planirani su materijalni rashodi u iznosu od 6.500,00 €, a izvršeni su u iznosu od 4.054,43 €, što predstavlja 62,38 %. Od toga su uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.377,51 €, a intelektualne i osobne usluge 1.676,92 €.

Izvor 3. Vlastiti prihodi

Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar

Planirani su materijalni rashodi u iznosu od 2.800,00 €, a izvršeni su u iznosu od 138,93 €, što predstavlja 4,96%. Rashodi se odnose na uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 138,93 €.

Kapitalni projekt K103801 Opremanje knjižnice i čitaonice

Planirani su rashodi u iznosu od 87.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 35.313,09 €, što predstavlja 40,59%.

Izvor 1. Opći prihodi i primici

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad

Planirani su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 42.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 18.449,07 €. Od toga rashodi za uredsku opremu i namještaj iznose 4.530,13 €, dok su rashodi za knjižnu građu izvršeni u iznosu od 13.918,94 €.

Izvor 5. Pomoći

Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći-KC

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno knjižne građe planirani su u iznosu od 45.000,00 €, a izvršeni su u iznosu od 16.864,02 €.

RAVNATELJ:
Robert Maračić, univ.mag.iur.

KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA
MARIJANA STILINOVIĆA 7, SVETA NEDELJA