

Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec
Trg Republike 4, 40000 Čakovec

KLASA: 400-04/26-01/02
URBROJ: 2109-104-26-01

**POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA KNJIŽNICE „NIKOLA ZRINSKI“
ČAKOVEC ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2026. DO 30.06.2026.**

U skladu s člankom 86. Zakona o proračunu (NN br.144/21) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN br.85/23) Knjižnica „Nikola Zrinski“ izrađuje Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1.1.2026. do 30.06.2026. godine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio sadrži sažetak prihoda i rashoda, prihode i rashode poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka te rashode za nabavu nefinancijske imovine, prihode i rashode prema izvorima financiranja, račun financiranja koji obuhvaća primitke i izdatke od financijske imovine prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te rashode prema funkcijskoj klasifikaciji. U posebnom dijelu iskazani su rashodi prema programima i aktivnostima, na četvrtoj razini računskog plana i prema izvorima financiranja. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana prati jesu li se i u kojim iznosima ostvarile planirane pozicije prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, viškova, manjkova u razdoblju od 01.01-30.06.2026.godine.

SAŽETAK UKUPNIH PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi iznose 591.412,28 eura što je 49,39% prihoda planiranih financijskim planom za 2026. godinu, a 18,63% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi iznose 533.218,06 eura što je 44,53% u odnosu na financijski plan za 2026. godinu i gotovo jednaki istom razdoblju prethodne godine. Prihodi su veći u ovom razdoblju u odnosu na prethodnu godinu jer je veća dotacija Grada, dobili smo više sredstava od Međimurske županije za sufinanciranje Bibliobusne službe, odobreno je više sredstava od Grada Čakovca za financiranje javnih potreba u kulturi.

Razliku prihoda i rashoda čini višak prihoda od 58.194,22 eura, preneseni manjak iz prethodne godine iznosi -12.478,02 eura što prebitno iznosi 45.716,20 eura.

/JEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2026:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6 2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6 2025	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
PRIHODI UKUPNO	498.544,19	1.197.380,00	591.412,28	118,63	49,39
6 PRIHODI POSLOVANJA	498.054,47	1.193.880,00	590.643,91	118,59	49,47
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	489,72	3.500,00	768,37	156,90	21,96
RASHODI UKUPNO	530.122,28	1.197.380,00	533.218,06	100,58	44,53
3 RASHODI POSLOVANJA	485.453,36	1.075.980,00	488.903,00	100,71	45,44
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	44.668,92	121.400,00	44.315,06	99,21	36,50
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-31.578,09	0,00	58.194,22		

PRENESENI VIŠAK/PRENESENI MANJAK

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6 2025	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	29.935,31	0	-12.478,02		
PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.642,78	0	45.716,20	-2782,855891	
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE+PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH)GODINE-PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE		0			

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI I PRIMICI

1. Skupina 63 – ostvareno je 77,48% planiranih prihoda. Ostvareni prihodi veći su u odnosu na isto razdoblje prethodnu godinu za 28,56%. Navedeni prihodi odnose se na:

- županijski proračun – 40.000 eura

Međimurska županija doznala je u ovom razdoblju cjelokupni iznos odobren prema Sporazumu za sufinanciranje Bibliobusne službe u 2026.godini. Financira se dio plaća za djelatnike Bibliobusne službe i manji dio materijalnih rashoda, a ostatak plaće i gotovo svi materijalni rashodi vezani uz Bibliobusnu službu financiraju se iz vlastitih prihoda. Nabava knjižne i neknjižne građe financira se iz sredstava Ministarstva kulture i medija.

- državni proračun- 90.959,16 eura –za financiranje Matične službe 20.314,16 eura (plaća za jednu djelatnicu te dio materijalnih troškova Matične službe),

za nabavu knjižne i neknjižne građe 35.200,00 eura, za program Heklice u Knjižnici 960,00 eura, radionice Baština u rukama 800,00 eura, Vrećica pričalica 400, 00 eura, program Stani iza svoje riječi 8.000,00 eura, otkup knjiga MKM 28.500,00 eura.

- sredstva iz Proračuna Grada Čakovca za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada u 2026.godini. Knjižnici je u ovom periodu doznačeno 4.785,00 eura za programe: za program „Čitanje spaja“, programi Noći knjige 2026 i MHK 2.500,00 eura, „Međimurje moj dom između Mure i Drave“ 1.000,00 eura, izložba „Stjepan Bence“ 1.000,00 eura, ugošćavanje gostiju iz Slovenije 285,00 eura.

2. Skupina 65 – ostvareno je 35,65 % planiranih prihoda. Iznose 19.248,40 eura.

Ostvareni prihodi nešto su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 5,18%. Odnosi se na prihod od članarina i članskih iskaznica. To ovisi o razdoblju obnove članarina kojih je više u sljedećem razdoblju.

3. Skupina 66 – ostvareno je 55,67% planiranih prihoda u iznosu od 7.236,52 eura. To su vlastiti prihodi i odnose se na prihode od pruženih usluga (usluge od zakasnina, fotokopiranja, rezervacija građe). U ovom razdoblju bilo ih je naplaćeno više nego u istom razdoblju prethodne godine.

4. Skupina 67 – ostvareno je 44,98% planiranih prihoda. Veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 15,14%. To su prihodi iz Proračuna Grada koji nam je nadležan i iznose 418.771,76 eura. Povećanje je u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja osnovica za plaće sukladno odluci za obračun plaća zaposlenicima u javnim službama, povećanja koeficijenata i zbog potpunog povećanja materijalnih troškova.

Koriste se za financiranje redovne djelatnosti (za financiranje plaća 22 djelatnika redovne djelatnosti, dio za materijalne rashode i 4% sredstava namijenjeno je za nabavu knjižne građe, a što je zapravo 50% od ukupno odobrenih sredstava Ministarstva kulture.)

5. Skupina 68 – ostvareno je 38,96 % planiranih prihoda u iznosu od 6.428,07 eura.

U ovom razdoblju ostvareno je više ostalih prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zato što je bila veća potrošnja energenata u restoranu Calabria koji se nalazi u sklopu novog dijela Knjižnice. Imamo zajedničko brojilo za struju i plin, pa dio troškova Knjižnica prefakturira na teret restorana.

6. Skupna 72 – ostvareno je 21,95 % planiranih prihoda. To su prihodi od prodaje nefinancijske imovine - tu spada prihod od prodaje starih knjiga u iznosu od 768,37 eura.

RASHODI I IZDACI

Ukupno realizirani rashodi (razred 3 i 4) gotovo isti su kao prethodne godine, dok realizacija istih u odnosu na plan iznosi 44,53%.

Skupina 31 - gledajući izvršenje rashoda za zaposlene u odnosu na prethodnu godinu po skupinama (druga razina) unatoč povećanju koeficijenata i povećanju osnovice u siječnju i travnju, nema povećanja rashoda u odnosu na prethodnu godinu zato što je prošle godine u istom razdoblju bilo evidentirano sedam rashoda za plaće. Prošle godine stupio je na snagu novi pravilnik o proračunskom računovodstvu koji je propisao drugačije evidentiranje rashoda zbog ukidanja konta 193 rashodi budućih razdoblja.

Izvršenje rashoda za zaposlene u odnosu na plan je 47,28%.

Skupina 32 - izvršenje materijalnih rashoda je 38,34% planiranih, a veći su u odnosu na prethodnu godinu za 5,23% zbog povećanja troškova održavanja, povećanja autorskih

honorara vezanih uz povećanje broja promocija, radionica, književnih susreta, različitih događanja u Knjižnici.

Skupina 42 – izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine je 36,50% planiranih, a u odnosu na prethodnu godinu su gotovo jednaki.

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6 2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6 2026.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1				2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
			UKUPNI PRIHODI	498.544,19	1.197.380,00	591.412,28	118,63	49,39
6			Prihodi poslovanja	498.054,47	1.193.880,00	590.643,91	118,59	49,47
	83		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	108.090,54	179.340,00	138.959,16	128,56	77,48
		636	Tekuće pomoći	105.467,83	175.340,00	134.174,16	127,22	76,52
		6361	Tekuće pomoći	29.617,83	84.140,00	60.314,16		
		6362	Kapitalne pomoći	75.850,00	91.200,00	73.860,00		
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	#DIJ/DI	#DIJ/DI
		6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU					
		6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU					
		639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.622,71	4.000,00	4.785,00	182,44	101,20
		6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.622,71	4.000,00	4.785,00		
64			Prihodi od imovine	9,46	40,00	0,00	0,00	0,00
		641	Prihodi od financijske imovine	9,46	40,00	0,00		
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	9,46	40,00	0,00		
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.299,50	54.000,00	19.248,40	94,82	35,65
		652	Prihodi po posebnim propisima	20.299,50	54.000,00	19.248,40	94,82	35,65
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	20.299,50	54.000,00	19.248,40		
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.578,68	13.000,00	7.236,52	280,63	55,67
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.578,68	13.000,00	7.236,52	280,63	55,67
		6615	Prihodi od pruženih usluga	2.578,68	13.000,00	7.236,52		
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6631	Tekuće donacije					
		6632	Kapitalne donacije					
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	363.700,00	931.000,00	418.771,76	115,14	44,98
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	363.700,00	931.000,00	418.771,76	115,14	44,98
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	355.067,69	905.600,00	406.683,53		
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	8.632,31	25.400,00	12.088,23		
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.376,29	16.500,00	6.428,07	190,39	38,96
		683	Ostali prihodi	3.376,29	16.500,00	6.428,07	190,39	38,96
		6831	Ostali prihodi	3.376,29	16.500,00	6.428,07		
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	489,72	3.500,00	768,37		
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	489,72	3.500,00	768,37	156,90	21,95
		724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	489,72	3.500,00	768,37		
		7241	Knjige	489,72	3.500,00	768,37		
9			Vlašiti izvori			0,00		
92			Rezultat poslovanja					0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6 2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6 2026.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1				2	3	5		
3			UKUPNI RASHODI	530.122,28	1.197.380,00	533.218,06	100,58	44,53
			Rashodi poslovanja	485.453,36	1.075.960,00	488.903,00	100,71	45,44
	31		Rashodi za zaposlene	410.661,13	869.550,00	411.132,91	100,11	47,28
	311		Plaće (Bruto)	328.338,88	685.000,00	327.297,82	99,68	47,78
	3111		Plaće za redovan rad	328.338,88	685.000,00	327.297,82		
	312		Ostali rashodi za zaposlene	32.604,76	81.050,00	32.217,79	98,81	39,75
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	32.604,76	81.050,00	32.217,79		
	313		Doprinosi	49.717,49	103.500,00	51.617,30	103,82	49,87
	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	49.717,49	103.500,00	51.617,30		
	32		Materijalni rashodi	73.906,62	202.830,00	77.770,09	105,23	38,34
	321		Naknade troškova zaposlenima	14.436,28	46.770,00	13.865,72	96,05	29,65
	3211		Službena poslovanja	687,78	9.270,00	350,80		
	3212		Naknade za prijevoz	13.176,75	32.700,00	12.989,42		
	3213		Stručno usavršavanje	571,75	4.800,00	525,50		
	3214		Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00			
	322		Rashodi za materijal i energiju	29.521,45	78.080,00	28.304,95	95,88	36,25
	3221		Uredski materijal	6.784,36	9.990,00	3.704,27		
	3222		Materijal i sirovine	128,44	600,00	44,22		
	3223		Energija	21.032,58	59.990,00	22.813,37		
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	645,98	5.500,00	1.518,05		
	3225		Sitni inventar i auto gume	930,09	1.500,00	225,04		
	3227		Službena i radna odjeća i obuća		500,00			
	323		Rashodi za usluge	22.460,61	60.180,00	29.907,33	133,15	49,70
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.060,83	7.250,00	2.620,36		
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.625,77	12.000,00	6.023,00		
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	2.919,36	6.000,00	3.877,32		
	3234		Komunalne usluge	949,37	4.500,00	1.544,79		
	3235		Zakupnine i najamnine	388,22	1.000,00	791,97		
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			550,00		
	3237		Intelektualne i osobne usluge	2.748,33	10.030,00	6.585,13		
	3238		Računalne usluge	4.423,18	13.900,00	6.349,77		
	3239		Ostale usluge	2.345,55	5.500,00	1.564,99		
	324		Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00		
	3241		Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa					
	320		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.488,28	17.800,00	5.692,09	76,01	76,01
	3291		Naknade za rad upravnih vjeća	1.284,08	6.200,00	1.991,75		
	3292		Premije osiguranja	1.610,26	5.500,00	1.666,31		
	3293		Reprezentacija	3.075,57	1.000,00	528,03		
	3294		Članarine	220,00	1.500,00	220,00		
	3295		Pristojbe i naknade	1.159,25	3.200,00	1.244,00		
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139,12	400,00	42,00		
	34		Financijski rashodi	885,61	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	343		Ostali financijski rashodi	885,61	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	870,97	3.500,00			
	3433		Zatezne kamate	14,64	100,00			
	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi					
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.688,92	121.400,00	44.315,06	99,21	36,50
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.688,92	121.400,00	44.315,06	99,21	36,50
	422		Postrojenja i oprema	0,00	3.100,00	155,00	#DIJ/0!	5,00
	4221		Uredska oprema i namještaj		1.700,00	155,00		
	4223		Oprema za održavanje i zaštitu		1.400,00			
	423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	44.600,92	106.800,00	43.959,40	98,56	41,16
	4241		Knjige	44.600,92	106.800,00	43.959,40		
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	68,00	500,00	200,66	295,09	40,13
	4262		Ulaganje u računalne programe					
	4263		Filmovi, kazališne i glazbene predstave	68,00	500,00	200,66		
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.000,00			
	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.000,00			

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Indeks ostvarenja Općih prihoda i primitaka (izvor 11) , prihodi iz gradskog proračuna jesu 44,98% u odnosu na plan.

Indeks ostvarenja vlastitih prihoda (izvor 31), prihodi od zakasnina, fotokopiranja, rezervacija građe je 46,26%. Indeks ostvarenja ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 431), prihodi od članarina i članskih iskaznica je 34,81% u odnosu na plan.

Indeks ostvarenja ostalih pomoći (izvor 522), prihod iz županijskog proračuna je 100%.

Indeks ostvarenja prihoda (izvor 523)između proračunskih korisnika istog proračuna je 119,63%.

Indeks ostvarenja (izvor 501) iz državnog proračuna je 69,58% u odnosu na plan.

Na Općim prihodima i primicima, izvor 11, imamo manjak prihoda za 11.883,60 eura, (razlog što je u rashodima obuhvaćen rashod za plaću za lipanj, a prihod će stići u srpnju 2026.)

Kod vlastitih prihoda, izvor 31, imamo povećanje prihoda za 7.973,57 eura, kod prihoda za posebne namjene, izvor 0431, imamo višak prihoda za 7.973,57 eura.

Kod ostalih pomoći izvor 522, prihod iz županijskog proračuna imamo višak prihoda od 13.313,82 eura iz razloga jer je u ovom razdoblju stigla cjelokupna dotacija koja se odnosi za 2026.godinu, a utrošit će se u narednom razdoblju.

Kod ostalih pomoći, izvor 523-prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, imamo povećanje prihoda od 2.339,97 eura. Cjelokupni iznos utrošit će se za programe koji će biti realizirani u sljedećem razdoblju.

Kod pomoći iz državnog proračuna, izvor 0501, imamo u ovom razdoblju višak prihoda za 39.587,71 eura.

To su sredstva za nabavu građe, otkup MKM koja će biti iskorištena u narednom razdoblju, te programe koji će biti realizirani u narednom razdoblju.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6 2025	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6 2026.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	5		
UKUPNO PRIHODI	498.544,19	1.193.380,00	591.412,28	118,63	49,56
1 Opći prihodi i primici	366.322,71	931.000,00	418.771,76	114,32	44,98
11 Opći prihodi i primici	366.322,71	931.000,00	418.771,76	114,32	44,98
3 Vlastiti prihodi	5.964,43	29.540,00	13.664,59	229,10	46,26
31 Vlastiti prihodi	5.964,43	29.540,00	13.664,59	229,10	46,26
4 Prihodi za posebne namjene	20.789,22	57.500,00	20.016,77	96,28	34,81
0431 Ostali prihodi za posebne namjene	20.789,22	57.500,00	20.016,77	96,28	34,81
5 Ostale pomoći	105.467,83	175.340,00	44.785,00	42,46	25,54
522 Pomoći proračunu od nenadležnog proračuna	10.000,00	40.000,00	40.000,00	400,00	100,00
523 Prijenosi između proračunskih korisnika	3.700,00	4.000,00	4.785,00		119,63
5 Pomoći iz državnog proračuna	91.767,83	135.340,00	94.174,16	102,62	69,58
501 Pomoći proračunu iz državnog proračuna	91.767,83	135.340,00	94.174,16		69,58
6 Donacije	0,00	0,00	0,00	#DII/0!	#DII/0!
61 Donacije				#DII/0!	#DII/0!
UKUPNO RASHODI	530.122,26	1.197.380,00	533.218,06	100,58	44,53
1 Opći prihodi i primici	414.847,67	931.000,00	430.655,36	103,81	46,26
11 Opći prihodi i primici	414.847,67	931.000,00	430.655,36	103,81	46,26
3 Vlastiti prihodi	18.153,43	29.540,00	5.691,02	31,35	19,27
31 Vlastiti prihodi	18.153,43	29.540,00	5.691,02	31,35	19,27
4 Prihodi za posebne namjene	27.309,46	57.500,00	13.154,02	48,17	22,88
431 Ostali prihodi za posebne namjene	27.309,46	57.500,00	13.154,02	48,17	22,88
5 Ostale pomoći	10.833,24	44.000,00	29.131,21	268,91	66,21
522 Pomoći proračunu od nenadležnog proračuna	10.000,00	40.000,00	26.686,18	266,86	66,72
523 Prijenosi između proračunskih korisnika	833,24	4.000,00	2.445,03	293,44	61,13
5 Pomoći iz državnog proračuna	58.978,46	135.340,00	54.586,45	92,55	40,33
501 Pomoći proračunu iz državnog proračuna	58.978,46	135.340,00	54.586,45	92,55	40,33

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOM KLASIFIKACIJI

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6 2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	IZVRŠENJE 1-6 2025.,	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI	530.122,28	1.197.380,00	533.218,03	100,58	44,53
08 Rekreacija, kultura i religija	530.122,28	1.197.380,00	533.218,03	100,58	44,53
082 Službe kulture	530.122,28	1.197.380,00	533.218,03		

Funkcija – 08 rekreacija, kultura, religija- obuhvaća rashode poslovanja Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec. Ostvarenje je 44,53% u odnosu na plan.

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	IZVRŠENJE 1-6 2026.	INDEKS**
1		3	4	5=4/3*100
33056	Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec			
IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO		1.197.380,00	591.412,28	49,39
1	Opći prihodi i primici	931.000,00	418.771,76	44,98
3	Vlastiti prihodi	29.540,00	13.664,59	46,26
4	Prihodi za posebne namjene	57.500,00	20.016,77	34,81
5	Pomoći	179.340,00	138.959,16	77,48
6	Donacije			#DIJ/0!
P1022	KNJIŽNICA			
A102201	AKTIVNOST 1			
11	Opći prihodi i primici - ukupno - izvor 011	931.000,00	430.655,36	46,26
31	Rashodi za zaposlene	765.100,00	362.314,02	47,36
3111	Plaće za redovan rad	605.000,00	288.161,63	47,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	28.970,04	41,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.100,00	45.183,15	50,15
P 1022	KNJIŽNICA			
A102202	AKTIVNOST 2			
11	Opći prihodi i primici			
32	Materijalni rashodi	137.800,00	54.792,70	39,76
3211	Službena putovanja	7.950,00	160,30	2,02
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	11.731,77	39,11
3213	Stručno usavršavanje	4.400,00	525,50	11,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	1.940,65	64,69
3222	Materijal i sirovine	200,00	0,00	0,00
3223	Energija	35.000,00	12.780,55	36,52
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	1.518,05	30,36
3225	Sitni inventar	1.000,00	225,04	22,50
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	1.189,96	23,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	5.865,50	58,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.361,17	118,06
3234	Komunalne usluge	3.500,00	1.544,79	44,14
3235	Zakupnine i najamnine	500,00	447,50	89,50
3236	Zdravstvene usluge		550,00	#DIJ/0!
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.800,00	2.088,66	116,04
3238	Računalne usluge	12.000,00	6.349,77	52,91
3239	Ostale usluge	2.500,00	426,84	17,07
3291	Naknade za rad upravnih tijela	6.200,00	1.991,75	32,13
3292	Premije osiguranja	3.000,00	1.566,19	52,21
3293	Reprezentacija	500,00	64,71	12,94
3294	Članarine i norme	750,00	220,00	29,33
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	1.244,00	41,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			#DIJ/0!
A102201	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.100,00	13.547,84	48,21
4221	Uredska oprema i namještaj	1.200,00	155,00	12,92
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.400,00		0,00
4241	Knjige	20.000,00	13.392,84	66,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.500,00		0,00

P 1022	KNJIŽNICA			
A102202	AKTIVNOST 1			
31	Vlastiti prihodi - ukupno - izvor 031	29.540,00	5.691,02	19,27
31	Rashodi za zaposlene	29.540,00	5.691,02	19,27
3111	Plaće za redovan rad	25.000,00	3.624,35	14,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.540,00	1.468,65	32,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		598,02	#DIJ/0!
	KNJIŽNICA			
A102202	AKTIVNOST 2			
	Vlastiti prihodi			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
3211	Službena putovanja			#DIJ/0!
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		#DIJ/0!
3213	Stručno usavršavanje			#DIJ/0!
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			#DIJ/0!
P 1022	KNJIŽNICA			
A102202	AKTIVNOST 2			
4311	Prihodi za posebne namjene-ukupno - izvor 4311	57.500,00	13.154,02	22,88
31	Rashodi za zaposlene	5.660,00	1.379,10	24,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.660,00	1.379,10	24,37
32	Materijalni rashodi	44.740,00	11.574,26	25,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.700,00	1.257,65	46,58
3213	Stručno usavršavanje			#DIJ/0!
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	721,27	14,43
3222	Materijal i sirovine	200,00	44,22	22,11
3223	Energija	17.290,00	5.898,87	34,12
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00		0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			#DIJ/0!
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	1.370,28	68,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	157,50	7,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	1.264,60	42,15
3234	Komunalne usluge	1.000,00		0,00
3235	Zakupnine i najamnine	500,00	344,47	68,89
3226	Zdavstvene usluge			#DIJ/0!
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.500,00	89,58	1,63
3238	Računalne usluge	1.900,00		0,00
3239	Ostale usluge	500,00	169,90	33,98
3291	Naknade za rad upravnih tijela			#DIJ/0!
3292	Premije osiguranja	500,00	100,12	20,02
3293	Reprezentacija	300,00	113,80	37,93
3294	Članarine	750,00		0,00
3295	Pristojbe i naknade	200,00		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	42,00	10,50
34	Financijski rashodi	3.600,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00		0,00
3433	Zatezne kamate	100,00		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	200,66	5,73
4221	Uredska oprema i namještaj	500,00		0,00
4241	Knjige	2.500,00		0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanst. djela	500,00	200,66	40,13

		KNJIŽNICA			
		AKTIVNOST 1			
501		Pomoći - ukupno- izvor 501	135.340,00	54.586,45	40,33
31		Plaće za redovan rad	41.350,00	19.195,74	46,42
3111		Plaće za redovan rad	35.000,00	16.133,69	46,10
3121		Ostali rashodi za zaposlene	850,00	400,00	47,06
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.500,00	2.662,05	47,06
		KNJIŽNICA			
		AKTIVNOST 2			
		Pomoći			
32		Materijalni rashodi	6.990,00	4.824,15	69,02
3211		Službena putovanja	1.250,00	190,50	15,24
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			#DIJ/0!
3213		Stručno usavršavanje	400,00		0,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.490,00	557,24	37,40
3222		Materijal i sirovine	200,00		0,00
3223		Energija	400,00	0,00	0,00
3225		Sitni inventar i auto gume			#DIJ/0!
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	250,00	60,12	24,05
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			#DIJ/0!
3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	251,55	25,16
3237		Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	3.095,99	309,60
3238		Računalne usluge	0,00		#DIJ/0!
3239		Ostale usluge	1.000,00	668,75	66,88
3292		Premije osiguranja			#DIJ/0!
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.500,00	30.566,56	37,50
4221		Uredska oprema i namještaj			#DIJ/0!
4241		Knjige	81.500,00	30.566,56	37,50
45		Dodatna ulaganja na građ.objektima	5.500,00	0,00	
4511		Dodatna ulaganja na građ.objektima	5.500,00		
P 1022		KNJIŽNICA			
A102202		AKTIVNOST 1			
522		Pomoći - ukupno- Izvor 522	40.000,00	26.686,18	66,72
31		Plaće za redovan rad	27.900,00	22.552,23	80,83
3111		Plaće za redovan rad	20.000,00	19.378,15	96,89
3121		Ostali rashodi za zaposlene			#DIJ/0!
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.900,00	3.174,08	40,18
P 1022		KNJIŽNICA			
A102202		AKTIVNOST 2			
		Pomoći			
32		Materijalni rashodi	9.300,00	4.133,95	44,45
3211		Službena putovanja			#DIJ/0!
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			#DIJ/0!
3213		Stručno usavršavanje			#DIJ/0!
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			#DIJ/0!
3222		Materijal i sirovine			#DIJ/0!
3223		Energija	7.300,00	4.133,95	56,63
3225		Sitni inventar i auto gume			#DIJ/0!
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			#DIJ/0!
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			#DIJ/0!
3233		Usluge promidžbe i informiranja			#DIJ/0!
3237		Intelektualne i osobne usluge			#DIJ/0!
3238		Računalne usluge			#DIJ/0!
3239		Ostale usluge			#DIJ/0!
P 1022	3292	Premije osiguranja	2.000,00		0,00

A102201	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	0,00	0,00
522	4221	Uredska oprema i namještaj			#DIJ/0!
	4241	Knjige	2.800,00		0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanst. djela			
		PROGRAMI KNJIŽNICE			
		AKTIVNOST 3			
523		Prijenosi između proračunskih korisnika izvor 523	4.000,00	2.445,03	61,13
32		Materijalni rashodi	4.000,00	2.445,03	61,13
3211		Službena putovanja	70,00		0,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	485,11	97,02
3222		Materijal i sirovine			
3237		Intelektualne i osobne usluge	1.730,00	1.310,90	75,77
3239		Ostale usluge	1.500,00	299,50	19,97
3293		Reprezentacija	200,00	349,52	174,76
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		
	4221	Uredska oprema i namještaj			
	4241	Knjige			
		RASHODI FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2026.	1.197.380,00	533.218,06	44,53

Posebni dio polugodišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1. do 30.06.2026. godine sadrži rashode razvrstane po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.

PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA

Knjižnica je u razdoblju od 01.01. do 30.06.2026. godine ostvarila ukupne prihode u iznosu od 591.412,28 eura (iz proračuna Grada 418.771,76 eura za redovnu djelatnost, a za programe na temelju javnog poziva 4.785,00 eura), te rashode u iznosu od 533.218,06 eura. Višak prihoda poslovanja za ovo razdoblje iznosi 58.194,22 eura. Preneseni manjak iz prethodne godine iznosi -12.478,02 euro. U sljedeće razdoblje prenosi se višak prihoda od 45.716,20 eura.

Aktivnost A102201 rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su 47,28% u odnosu na plan i odnose se na 25 ukupno zaposlenih djelatnika Knjižnice.

Redovna djelatnost Knjižnice, plaće za 22 djelatnika, financira se sredstvima iz gradskog proračuna (izvor 11 – opći prihodi i primici). Ostvarenje u odnosu na plan je 47,63 %

Rashodi za zaposlene u Bibliobusnoj službi (2 djelatnika) financirani su sredstvima iz županijskog proračuna (izvor 522) i ostvarenje je 80,83%, te vlastitim sredstvima knjižnice (izvor 31), 14,50%.

Rashodi za zaposlene za Matičnu službu (za jednu djelatnicu) financirani su sredstvima Ministarstva kulture i medija (izvor 501- pomoći).

Aktivnost A102202 Materijalni i financijski rashodi

U izvještajnom razdoblju ostvareno je 38,34 % planiranih rashoda.

Materijalni rashodi redovne djelatnosti Knjižnice, te nabava knjižne građe financirani su dijelom iz sredstava proračuna Grada (izvor 11-opći prihodi i primici). Ostvareni su 39,76% u odnosu na plan.

Dio materijalnih rashoda financirani je vlastitim sredstvima (izvor 31) i iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 431).

Materijalni rashodi Bibliobusne službe financirani su u najvećim dijelom iz vlastitih sredstava Knjižnice (izvor 0431-ostali prihodi za posebne namjene). Materijalni rashodi koji se odnose na gorivo za bibliobus financirani su sredstvima iz županijskog proračuna.

Materijalni rashodi za Matičnu službu najvećim dijelom financirani su sredstvima MKM (izvor 501- pomoći iz državnog proračuna), a manjim dijelom iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 431).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, nabava knjižne i neknjižne građe, otkup knjiga financirani su sredstvima Ministarstva kulture i medija (izvor 501- pomoći). Ostvareni su 36,50% u odnosu na plan. Sredstvima MKM financirani su i programi:

Heklice u Knjižnici, Radionice Baština u rukama, Vrećica pričalica, program Stani iza svoje riječi.

Aktivnost A102203 Programi knjižnice

Izvršenje je 61,13 % rashoda u odnosu na plan. Financirani su sredstvima za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Čakovca (izvor 523- pomoći-prijenosi između proračunskih korisnika).

Programi koji će biti financirani sredstvima Grada: program „Čitanje spaja“, programi Noći knjige 2026 i MHK „Međimurje moj dom između Mure i Drave“, izložba „Stjepan Bence“ i ugošćavanje gostiju iz Slovenije.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA

Potraživanja za prihode poslovanja iznose 155.623,53 eura, a odnose se na:

- 18.990,00 – potraživanje za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (za programe koji će biti realizirani u narednom razdoblju)
- 135.401,49 - potraživanje za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun
- 15,00 – potraživanje za prihode od pruženih usluga - članarina
- 1.217,03 eura- račun za plin i el.energiju -potraživanje za ostale prihode. To su prihodi restorana Pomodoro. Pošto imamo zajednička brojila, svaki mjesec šaljemo prefakturirane račune koji se odnose na njihov dio potrošnje energenata.

Stanje obveza na dan 30.06.2026. iznosi 76.634,13 eura

U strukturi tih obveza 65.769,60 eura čine obveze za zaposlene, čija je isplata u srpnju 2026.

Iznos od 4.748,69 euro odnosi se na materijalne rashode. Podmirit će se u toku srpnja 2026.g, odnosno prema datumu dospijeća obveze. Iznos od 6.115,84 euro odnosi se na obveze prema dobavljačima za nabavu knjiga.

Čakovec, 20.07.2026.

Voditelj računovodstva:

Lidija Bedić

Bedić Lidija

Ravnateljica:

Željka Hatvalić Strahija, knjižničarka

Ž. Hatvalić Strahija



