



Narodna knjižnica
Vlado Gotovac Sisak

Trg Ljudevita Posavskog 1
44 000 Sisak

KLASA: 400-04/26-01/1
URBROJ: 2176-85-02-26-6
Sisak, 27. ožujka 2026.

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 144/21) i članka 18. stavka 2. Statuta Narodne knjižnice Vlado Gotovac Sisak KLASA: 007-01/25-01/1, URBROJ: 2176-85-02-25-12 od 31. ožujka 2025. godine, Upravno vijeće na svojoj 8. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2026. godine donijelo je

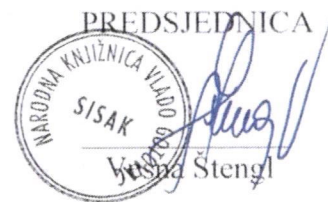
ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana
Narodne knjižnice Vlado Gotovac Sisak za 2025. godinu

Članak 1.

Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Narodne knjižnice Vlado Gotovac Sisak za 2025. godinu koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



NARODNA KNJIŽNICA
VLADO GOTOVAC SISAK

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
NARODNE KNJIŽNICE VLADO GOTOVAC SISAK
ZA 2025. GODINU

Sisak, ožujak 2026.

SADRŽAJ

1.	Uvod	2
2.	Izveštaj o izvršenju godišnjeg financijskog plana	2
2.1.	Opći dio izvještaja o izvršenju godišnjeg financijskog plana	2
2.2.	Posebni dio Izvještaja o izvršenju godišnjeg financijskog plana	6
2.3.	Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana	10
2.3.1.	Obrazloženje općeg dijela izvršenja financijskog plana	10
2.3.2.	Obrazloženje posebnog dijela izvršenja financijskog plana	12
2.4.	Posebni izvještaj o godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana za 2024.	15

1. Uvod

Narodna knjižnica Vlado Gotovac Sisak sastavila je Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. u skladu s odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 85/23) te ga je obvezna dostaviti upravljačkom tijelu do 31. ožujka 2026. godine. Prema odredbi članka 30. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika sadrži opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje financijskog plana.

Tijekom 2025. godine financiranje rashoda Narodne knjižnice Vlado Gotovac Sisak izvršeno je temeljem sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Financijski plan za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu koji je donesen na sjednici Upravnog vijeća dana 7.11.2024. godine,
- I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. godinu koje su donesene na sjednici Upravnog vijeća dana 9.9.2025. godine,
- II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. godinu koje su donesene na sjednici Upravnog vijeća dana 12.12.2025. godine.

2. Izvještaj o izvršenju godišnjeg financijskog plana

Prema Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, Izvještaj o izvršenju godišnjeg plana se sastoji od:

- Općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana
- Posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana
- Obrazloženja godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana
- Posebnih izvještaja u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana.

2.1. Opći dio izvještaja o izvršenju godišnjeg financijskog plana

Opći dio izvještaja o izvršenju polugodišnjeg financijskog plana se sastoji od:

- Sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Računa prihoda i rashoda
- Računa financiranja

Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja se sastoji od prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

U tablicama u nastavku dani su podaci koji se odnose na opći dio, Sažetak Računa prihoda i rashoda, Sažetak Računa financiranja, Izvještaj o приходima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, Izvještaj o приходima i rashodima prema izvorima financiranja te Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

Tablica 1

I. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.469.829,13	1.061.168,00	1.033.919,88	70,34%	97,43%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.845,82	3.142,00	2.644,44	92,92%	84,16%
UKUPNI PRIHODI	1.472.674,95	1.064.310,00	1.036.564,32	70,39%	97,39%
3 Rashodi poslovanja	1.009.467,01	970.856,00	932.791,27	92,40%	96,08%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	509.313,61	107.727,00	104.325,99	20,48%	96,84%
UKUPNI RASHODI	1.518.780,62	1.078.583,00	1.037.117,26	68,29%	96,16%
VIŠAK / MANJAK	-46.105,67	-14.273,00	-552,94	1,20%	3,87%
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	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	37.095,99	14.273,00	14.272,96	38,48%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-9.009,68	0,00	13.720,02	-152,28%	0,00%

Tablica 2

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.469.829,13	1.061.168,00	1.033.919,88	70,34%	97,43%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	446.833,95	236.760,00	231.823,86	51,88%	97,92%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	446.833,95		231.823,86	51,88%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	150.641,83		134.335,15	89,18%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	296.192,12		97.488,71	32,91%	
64 Prihodi od imovine	18.562,19	2.501,00	3.619,10	19,50%	144,71%
641 Prihodi od financijske imovine	0,53		0,25	47,17%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	0,53		0,25	47,17%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	18.561,66		3.618,85	19,50%	
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma	18.561,66		3.618,85	19,50%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	31.212,24	33.000,00	32.069,88	102,75%	97,18%
652 Prihodi po posebnim propisima	31.212,24		32.069,88	102,75%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	31.212,24		32.069,88	102,75%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestira	3.337,17	2.870,00	2.924,03	87,62%	101,88%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.485,80		208,16	14,01%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.250,65		166,16	13,29%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	235,15		42,00	17,86%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	1.851,37		2.715,87	146,70%	
6631 Tekuće donacije	80,00		1.000,00	1250,00%	
6632 Kapitalne donacije	1.771,37		1.715,87	96,87%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	969.883,58	786.037,00	763.483,01	78,72%	97,13%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	969.883,58		763.483,01	78,72%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	778.228,60		757.483,01	97,33%	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	191.654,98		6.000,00	3,13%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.845,82	3.142,00	2.644,44	92,92%	84,16%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.845,82	3.142,00	2.644,44	92,92%	84,16%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	90,48		37,70	41,67%	
7211 Stambeni objekti	90,48		37,70	41,67%	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme			703,49	0,00%	
7227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			703,49	0,00%	
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	2.755,34		1.903,25	69,07%	
7241 Knjige	2.755,34		1.903,25	69,07%	

3 Rashodi poslovanja	1.009.467,01	970.856,00	932.791,27	92,40%	96,08%
31 Rashodi za zaposlene	706.704,09	801.328,00	791.351,80	111,98%	98,76%
311 Plaće (Bruto)	595.273,33		643.985,83	108,18%	
3111 Plaće za redovan rad	595.273,33		643.985,83	108,18%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.531,08		43.619,88	235,39%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	18.531,08		43.619,88	235,39%	
313 Doprinosi na plaće	92.899,68		103.746,09	111,68%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	92.899,68		103.746,09	111,68%	
32 Materijalni rashodi	282.726,84	166.044,00	136.938,10	48,43%	82,47%
321 Naknade troškova zaposlenima	18.633,57		18.644,65	100,06%	
3211 Službena putovanja	2.175,65		3.062,44	140,76%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.115,85		13.679,71	90,50%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	636,25		1.298,50	204,09%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	705,82		604,00	85,57%	
322 Rashodi za materijal i energiju	157.350,97		49.345,29	31,36%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	98.963,93		13.542,73	13,68%	
3222 Materijal i sirovine	116,84		453,06	387,76%	
3223 Energija	17.155,74		33.620,92	197,14%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	327,36		350,11	106,95%	
3225 Sitni inventar i autogume	40.787,10		1.178,47	2,89%	
323 Rashodi za usluge	88.121,09		44.602,07	50,61%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	14.021,00		5.548,12	39,57%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.961,66		9.495,32	484,05%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.250,00		703,75	56,30%	
3234 Komunalne usluge	4.107,05		6.508,22	158,46%	
3235 Zakupnine i najamnine	44.040,82		5.260,56	11,94%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.952,80		6.098,40	76,68%	
3238 Računalne usluge	9.120,03		7.820,15	85,75%	
3239 Ostale usluge	5.667,73		3.167,55	55,89%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.981,90	0,00%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.981,90	0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.621,21		21.364,19	114,73%	
3291 Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.711,52		10.431,53	89,07%	
3292 Premije osiguranja	2.389,77		2.143,06	89,68%	
3293 Reprezentacija	1.705,23		5.410,06	317,26%	
3294 Članarine i norme	200,00		220,00	110,00%	
3295 Pristojbe i naknade	1.430,00		2.144,87	149,99%	
3296 Troškovi sudskih postupaka	331,81			0,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	852,88		1.014,67	118,97%	
34 Financijski rashodi	1.474,42	280,00	179,03	12,14%	63,94%
343 Ostali financijski rashodi	1.474,42		179,03	12,14%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			162,34	0,00%	
3433 Zatezne kamate	1.474,42		16,69	1,13%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.561,66	3.204,00	4.322,34	23,29%	134,90%
381 Tekuće donacije	18.561,66		3.618,85	19,50%	
3812 Tekuće donacije u naravi	18.561,66		3.618,85	19,50%	
382 Kapitalne donacije			703,49	0,00%	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			703,49	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	509.313,61	107.727,00	104.325,99	20,48%	96,84%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	509.313,61	107.727,00	104.325,99	20,48%	96,84%
422 Postrojenja i oprema	386.004,98		829,02	0,21%	
4221 Uredska oprema i namještaj	65.579,69		169,00	0,26%	
4222 Komunikacijska oprema	46.548,86			0,00%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			660,02	0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	273.876,43		0,00	0,00%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	123.308,63		103.496,97	83,93%	
4241 Knjige	123.308,63		103.496,97	83,93%	

Tablica 3

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	1.472.674,95	1.064.310,00	1.036.564,32	70,39%	97,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	969.883,58	786.037,00	763.483,01	78,72%	97,13%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	969.883,58	786.037,00	763.483,01	78,72%	97,13%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.486,33	221,00	208,41	14,02%	94,30%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.486,33	221,00	208,41	14,02%	94,30%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	31.212,24	33.000,00	32.069,88	102,75%	97,18%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	31.212,24	33.000,00	32.069,88	102,75%	97,18%
Izvor 5. POMOĆI	446.833,95	236.760,00	231.823,86	51,88%	97,92%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00%	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	111.387,07	92.931,00	93.555,15	83,99%	100,67%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	39.254,76	45.429,00	40.780,00	103,89%	89,77%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	294.792,12	97.000,00	96.088,71	32,60%	99,06%
Izvor 6. DONACIJE	1.851,37	2.650,00	2.715,87	146,70%	102,49%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.851,37	2.650,00	2.715,87	146,70%	102,49%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IM. I NAK. S NASL. OSIG.		5.642,00	6.263,29	0,00%	111,01%
Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		5.642,00	6.263,29	0,00%	111,01%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	21.407,48			0,00%	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	21.407,48			0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	1.518.780,62	1.078.583,00	1.037.117,26	68,29%	96,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	983.747,49	786.037,00	765.392,52	77,80%	97,37%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	983.747,49	786.037,00	765.392,52	77,80%	97,37%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.486,33	221,00	208,41	14,02%	94,30%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.486,33	221,00	208,41	14,02%	94,30%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.364,26	45.045,00	31.252,31	93,67%	69,38%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	33.364,26	45.045,00	31.252,31	93,67%	69,38%
Izvor 5. POMOĆI	477.128,28	236.760,00	230.655,44	48,34%	97,42%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00%	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	120.805,80	92.931,00	90.955,69	75,29%	97,87%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	39.254,76	45.429,00	42.211,04	107,53%	92,92%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	315.667,72	97.000,00	96.088,71	30,44%	99,06%
Izvor 6. DONACIJE	1.851,37	2.650,00	2.715,87	146,70%	102,49%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.851,37	2.650,00	2.715,87	146,70%	102,49%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IM. I NAK. S NASL. OSIG.		7.870,00	6.892,71	0,00%	87,58%
Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		7.870,00	6.892,71	0,00%	87,58%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	21.202,89			0,00%	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	21.202,89			0,00%	0,00%

Tablica 4

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2024	Rebalans 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	1.518.780,62	1.078.583,00	1.037.117,26	68,29%	96,16%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreativna, kultura i religija	1.479.648,67	1.078.583,00	1.037.117,26	70,09%	96,16%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.479.648,67	1.078.583,00	1.037.117,26	70,09%	96,16%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	39.131,95	0,00			
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje ni	39.131,95	0,00			

Tablica 5

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ O PRIMICIMA I IZDACIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2024	Rebalans 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
NETO FINANCIRANJE	37.095,99	14.273,00	14.272,96	38,48%	100,00%
9 Vlastiti izvori	37.095,99	14.273,00	14.272,96	38,48%	100,00%
92 Rezultat poslovanja	37.095,99	14.273,00	14.272,96	38,48%	100,00%
922 Rezultat - višak/manjak	37.095,99		14.272,96	38,48%	
9221 Višak prihoda i primitaka	37.095,99		14.272,96	38,48%	
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	37.095,99	14.273,00	14.272,96	38,48%	100,00%

Tablica 6

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.2. IZVJEŠTAJ O PRIMICIMA I IZDACIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Racun / opis	Izvršenje 2024	Rebalans 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	37.095,99	14.273,00	14.272,96	38,48%	100,00%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.196,82	12.045,00	12.044,80	84,84%	100,00%
4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	14.196,82	12.045,00	12.044,80	84,84%	100,00%
5. POMOĆI	20.875,60				
5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	20.875,60				
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IM. I NAK. S NASL. OSIG.		2.228,00	2.228,16		100,01%
7.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		2.228,00	2.228,16		100,01%
8. NAMJENSKI PRIMICI	2.023,57				
8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	2.023,57				

2.2. Posebni dio izvještaja o izvršenju godišnjeg financijskog plana

Posebni dio izvještaja o izvršenju godišnjeg financijskog plana iskazuje se u izvještaju po programskoj klasifikaciji. Izvještaj po programskoj klasifikaciji sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, a raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U tablici broj 7 daju se podaci o planiranim rashodima prema II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu te izvršenim rashodima na razini skupine i odjeljka ekonomske klasifikacije.

Prema podacima navedenim u tablici broj 7, izvršeni su rashodi u iznosu od 1.037.117,26 €, što čini 96,16 % II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godine.

Navedeni podaci se odnose na Program 1020 Djelatnosti u kulturi, a sredstva su utrošena prema aktivnostima:

- Aktivnosti A100035 Knjižnično i administrativno tehničko osoblje,
 - A100036 Materijalno poslovanje,
 - A100037 Književni susreti, tribine i izložbe,
- kao i na projekte:
- K100030 Obnavljanje knjižnog fonda,
 - K100031 Investicijsko održavanje i opremanje,
- te tekući projekt T100006 Nakladništvo.

Tablica 7

II. POSEBNI DIO

2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2025	Izvršenje 2025	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		1.079.583,00	1.037.117,28	99,93%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE		646.689,00	646.268,23	99,93%
GLAVA 00403 KULTURA		646.689,00	646.268,23	99,93%
PROR. KORISNIK 28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC		646.689,00	646.268,23	99,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		488.761,00	488.756,91	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		488.761,00	488.756,91	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		206,00	205,66	99,83%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		206,00	205,66	99,83%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.538,00	22.131,79	98,20%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		22.538,00	22.131,79	98,20%
Izvor 5. POMOĆI		131.419,00	131.410,72	99,99%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK		1.400,00	1.400,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		53.770,00	53.767,13	99,99%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		27.706,00	27.702,02	99,99%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		48.543,00	48.541,57	100,00%
Izvor 6. DONACIJE		674,00	673,35	99,90%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		674,00	673,35	99,90%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IM. I NAK. S NASL. OSIG.		3.091,00	3.089,80	99,96%
Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		3.091,00	3.089,80	99,96%
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	646.689,00	646.268,23	99,93%
A100035	Aktivnost: KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOI	513.720,00	513.716,28	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		435.177,00	435.175,73	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		435.177,00	435.175,73	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	435.177,00	435.175,73	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		366.440,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.949,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		58.785,99	
Izvor 5. POMOĆI		78.543,00	78.540,55	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		51.591,00	51.589,91	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	51.591,00	51.589,91	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		43.596,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.193,46	
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		26.952,00	26.950,64	99,99%
31	Rashodi za zaposlene	26.952,00	26.950,64	99,99%
3111	Plaće za redovan rad		22.677,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		531,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.741,78	
A100036	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	69.837,00	69.824,94	99,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.584,00	47.581,18	99,99%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.584,00	47.581,18	99,99%
32	Materijalni rashodi	47.584,00	47.581,18	99,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.799,11	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.689,98	
3223	Energija		20.018,93	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		3.597,74	
3235	Zakupnine i najamnine		3.945,42	
3238	Računalne usluge		1.090,37	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, poijerenstava i slič		5.721,79	
3292	Premije osiguranja		1.717,84	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3,00	2,66	88,67%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		3,00	2,66	88,67%
32	Materijalni rashodi	3,00	2,66	88,67%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2,66	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.317,00	19.312,50	99,98%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		19.317,00	19.312,50	99,98%
32	Materijalni rashodi	19.315,00	19.311,48	99,98%
3211	Službena putovanja		383,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		776,00	
3224	Materijal i dijelov za tekuće i investicijsko održavanje		333,81	
3225	Sitni inventar i autogume		321,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.581,82	
3234	Komunalne usluge		4.204,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.736,51	
3238	Računalne usluge		4.353,00	
3239	Ostale usluge		982,51	
3294	Članarine i norme		220,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.288,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		129,40	
34	Financijski rashodi	2,00	1,02	51,00%
3433	Zatezne kamate		1,02	
Izvor 5. POMOĆI		2.933,00	2.928,60	99,85%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.179,00	2.177,22	99,92%
32	Materijalni rashodi	2.179,00	2.177,22	99,92%
3211	Službena putovanja		942,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		678,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		388,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		92,69	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		75,75	
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		754,00	751,38	99,65%
32	Materijalni rashodi	754,00	751,38	99,65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		511,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		95,35	
3225	Sitni inventar i autogume		115,13	
3239	Ostale usluge		29,80	

A100037	Aktivnost: KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	3.344,00	3.340,57	99,90%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		203,00	203,00	100,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		203,00	203,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	203,00	203,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		203,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.013,00	2.009,93	99,85%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.013,00	2.009,93	99,85%
32	Materijalni rashodi	1.962,00	1.959,74	99,88%
3222	Materijal i sirovine		41,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.477,06	
3293	Reprezentacija		320,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51,00	50,19	98,41%
4241	Knjige		50,19	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IM. I NAK. S NASL. OSIG.		1.128,00	1.127,64	99,97%
Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		1.128,00	1.127,64	99,97%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomc	1.128,00	1.127,64	99,97%
3812	Tekuće donacije u naravi		1.127,64	
K100030	Kapitalni projekt: OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	59.060,00	59.056,44	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	100,00%
4241	Knjige		6.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		480,00	479,36	99,87%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		480,00	479,36	99,87%
32	Materijalni rashodi	9,00	9,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	471,00	470,36	99,86%
4241	Knjige		470,36	
Izvor 5. POMOĆI		49.943,00	49.941,57	100,00%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK		1.400,00	1.400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	1.400,00	100,00%
4241	Knjige		1.400,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		48.543,00	48.541,57	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.196,00	4.195,02	99,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.195,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.347,00	44.346,55	100,00%
4241	Knjige		44.346,55	
Izvor 6. DONACIJE		674,00	673,35	99,90%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		674,00	673,35	99,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	674,00	673,35	99,90%
4241	Knjige		673,35	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IM. I NAK. S NASL. OSIG.		1.963,00	1.962,16	99,96%
Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		1.963,00	1.962,16	99,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.963,00	1.962,16	99,96%
4241	Knjige		1.962,16	
K100031	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMAN.	398,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		398,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		398,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,00	0,00	0,00%
T100006	Tekući projekt: NAKLADNIŠTVO	330,00	330,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		330,00	330,00	100,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		330,00	330,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	330,00	330,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		330,00	
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE		431.894,00	390.849,03	90,50%
GLAVA 00803 KULTURA		431.894,00	390.849,03	90,50%
PROR. KORISNIK 28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC		431.894,00	390.849,03	90,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		297.276,00	276.635,61	93,06%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		297.276,00	276.635,61	93,06%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15,00	2,75	18,33%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		15,00	2,75	18,33%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.507,00	9.120,52	40,52%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		22.507,00	9.120,52	40,52%
Izvor 5. POMOĆI		105.341,00	99.244,72	94,21%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		39.161,00	37.188,56	94,96%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		17.723,00	14.509,02	81,87%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		48.457,00	47.547,14	98,12%
Izvor 6. DONACIJE		1.976,00	2.042,52	103,37%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.976,00	2.042,52	103,37%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IM. I NAK. S NASL. OSIG.		4.779,00	3.802,91	79,58%
Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		4.779,00	3.802,91	79,58%
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	431.894,00	390.849,03	90,50%
A100035	Aktivnost: KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOI	287.608,00	277.635,52	96,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		241.862,00	235.783,94	97,49%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		241.862,00	235.783,94	97,49%
31	Rashodi za zaposlene	241.862,00	235.783,94	97,49%
3111	Plaće za redovan rad		177.015,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.395,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.372,45	
Izvor 5. POMOĆI		45.746,00	41.851,58	91,49%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		29.551,00	27.900,58	94,42%
31	Rashodi za zaposlene	29.551,00	27.900,58	94,42%
3111	Plaće za redovan rad		22.830,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.302,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.767,04	
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		16.195,00	13.951,00	86,14%
31	Rashodi za zaposlene	16.195,00	13.951,00	86,14%
3111	Plaće za redovan rad		11.425,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		640,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.885,37	