



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

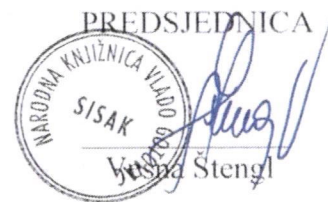
ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana
Narodne knjižnice Vlado Gotovac Sisak za 2025. godinu

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 prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, Izvještaj o prihodima 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	

A100036	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	67.721,00	46.103,60	68,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.454,00	36.024,02	71,40%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.454,00	36.024,02	71,40%
32	Materijalni rashodi	60.454,00	36.024,02	71,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.006,49	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.489,55	
3223	Energija		13.801,99	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.823,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.913,50	
3235	Zakupnine i najamnine		1.315,14	
3238	Računalne usluge		2.376,78	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličr		2.871,53	
3292	Premije osiguranja		425,22	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15,00	2,75	18,33%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		15,00	2,75	18,33%
32	Materijalni rashodi	15,00	2,75	18,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.114,00	5.230,83	47,07%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		11.114,00	5.230,83	47,07%
32	Materijalni rashodi	10.836,00	5.052,82	46,63%
3211	Službena putovanja		30,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		273,75	
3224	Materijal i dijelov za tekuće i investicijsko održavanje		16,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		703,75	
3234	Komunalne usluge		2.304,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		200,00	
3239	Ostale usluge		603,99	
3295	Pristojbe i naknade		856,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64,70	
34	Financijski rashodi	278,00	178,01	64,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		162,34	
3433	Zatezne kamate		15,67	
Izvor 5. POMOĆI		6.138,00	4.846,00	78,96%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		4.610,00	4.287,98	93,01%
32	Materijalni rashodi	4.610,00	4.287,98	93,01%
3211	Službena putovanja		1.706,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		387,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		248,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		216,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		819,88	
3225	Sitni inventar i autogume		741,45	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		48,15	
3293	Reprezentacija		119,53	
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		1.528,00	558,02	36,52%
32	Materijalni rashodi	1.528,00	558,02	36,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		296,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		261,35	
A100037	Aktivnost: KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	21.364,00	15.900,02	74,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.960,00	4.827,65	97,33%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.960,00	4.827,65	97,33%
32	Materijalni rashodi	4.960,00	4.827,65	97,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		67,65	
3293	Reprezentacija		4.760,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.328,00	1.877,67	22,56%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		8.328,00	1.877,67	22,56%
32	Materijalni rashodi	8.328,00	1.877,67	22,56%
3222	Materijal i sirovine		411,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		354,83	
3239	Ostale usluge		363,15	
3293	Reprezentacija		210,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		538,21	
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		5.000,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge		18,10	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.981,90	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličr		1.838,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		161,79	
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IM. I NAK. S NASL. OSIG.		2.076,00	3.194,70	153,89%
Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		2.076,00	3.194,70	153,89%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomc	2.076,00	3.194,70	153,89%
3812	Tekuće donacije u narav		2.491,21	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		703,49	
K100030	Kapitalni projekt: OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	52.289,00	49.210,87	94,11%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		163,00	13,00	8,60%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		163,00	13,00	8,60%
32	Materijalni rashodi	124,00	11,53	9,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11,53	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29,00	1,47	5,07%
4241	Knjige		1,47	
Izvor 5. POMOĆI		48.457,00	47.547,14	98,12%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		48.457,00	47.547,14	98,12%
32	Materijalni rashodi	604,00	604,98	100,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		604,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.853,00	46.942,16	98,10%
4241	Knjige		46.942,16	
Izvor 6. DONACIJE		976,00	1.042,52	106,82%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		976,00	1.042,52	106,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	976,00	1.042,52	106,82%
4241	Knjige		1.042,52	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IM. I NAK. S NASL. OSIG.		2.703,00	608,21	22,50%
Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		2.703,00	608,21	22,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.703,00	608,21	22,50%
4241	Knjige		608,21	
K100031	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMAN.	862,00	829,02	96,17%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		862,00	829,02	96,17%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		862,00	829,02	96,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	862,00	829,02	96,17%
4221	Uredska oprema i namještaj		169,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		660,02	
T100006	Tekući projekt: NAKLADNIŠTVO	2.060,00	1.170,00	57,07%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.060,00	1.170,00	57,07%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.060,00	1.170,00	57,07%
32	Materijalni rashodi	2.060,00	1.170,00	57,07%
3239	Ostale usluge		1.170,00	

2.3. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.

2.3.1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeću godinu/razdoblja ostvarenih u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine.

Ukupni **prihodi i primici** izvršeni su u iznosu od 1.036.564,32 € ili 97,39 % u odnosu na II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu i manji su za 436.110,63 € u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog opremanja novog prostora Knjižnice u prethodnom razdoblju.

Prihodi poslovanja (razred 6) u 2025. godini ostvareni su u iznosu od 1.033.919,88 € ili 97,43% u odnosu na II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu i manji su za 435.909,25 € u odnosu na 2024. godinu kada su ukupni prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od 1.469.829,13 €. Postotak smanjenja ostvarenih prihoda u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu je 29,66 % jer je u 2025. godini ostvarena nabava samo dotrajale opreme i izostale su pomoći iz državnog proračuna za najam Dječjeg odjela nakon preseljenja u novi prostor.

Kod prihoda poslovanja ostvarene su *pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* u iznosu od 231.823,86 € što čini 97,92% planiranih jer nisu ostvarene planirane potpore zaposlenicima, nisu utrošena sva planirana sredstva Županijske matične službe za narodne i školske knjižnice i Središnje knjižnice nacionalne manjine Bošnjaka te su izostali prihodi za plaću za 12/2025 za dvije zaposlenice na teret državnog proračuna.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 3.619,10 €, a planirani su u iznosu od 2.501,00 € te je njihovo ostvarenje veće za 44,71% zbog poklonjenih knjiga sudionicima kulturnih manifestacija u organizaciji Knjižnice sa ciljem promoviranja čitanja.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 32.069,88 €, a planirani su u iznosu od 33.000,00 € te je njihovo ostvarenje 97,18%, a odnose se na prihode od članarine, zakasnine, igraonice, međuknjižnične posudbe i sl.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 2.924,03 € što čini 101,88% planiranih sredstava uslijed ostvarene donacije Tenzora Hrvatska SBS iako su ostvareni manji prihodi od usluga fotokopiranja i prodaje knjiga naše naklade.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza planirani su u iznosu od 786.037,00 €, a ostvareni u iznosu od 763.483,01 € što čini 97,13% planiranih sredstava.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) u 2025. godini ostvareni su u iznosu od 2.644,44 € ili 84,16% planiranih sredstava što je približno na razini ostvarenja u 2024. godini kada su prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 2.845,82 €.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 3.142,00 €, a ostvareni su u iznosu od 2.644,44 € što je 84,16% planiranih, a odnose se na prodaju otpisanih knjiga, obročnu otplatu stana nad kojim je postojalo stanarsko pravo i na danu donaciju rabljene proizvedene dugotrajne imovine Gradskom društvu Crvenog križa Sisak.

Ukupni **rashodi i izdaci** izvršeni su u iznosu od 1.037.117,26 € ili 96,16 % u odnosu na II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu i manji su za 481.663,36 € u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog opremanja novog prostora Knjižnice u prethodnom razdoblju.

Rashodi poslovanja (razred 3) u 2025. godini ostvareni su u iznosu od 932.791,27 € ili 96,08% planiranih sredstava što je za 7,60% manje nego prethodne godine kada su ostvareni u iznosu od 1.009.467,01 €. U 2025. godini izostali su rashodi najamnine za Dječji odjel i nabava zaštitnih naljepnica za RFID sustav kao i opremanje novog prostora sitnim inventarom.

Kod rashoda poslovanja ostvareni su *rashodi za zaposlene* u iznosu od 791.351,80 € ili 98,76 % u odnosu na II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu jer nisu ostvarene planirane potpore zaposlenicima. Isti su veći za 84.647,71 € u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog porasta osnovice za obračun plaće od listopada 2024. godine te isplate otpremnine temeljem Sporazuma o raskidu ugovora o radu.

Izvršenje *materijalnih rashoda* iznosi 136.938,10 € ili 82,47 % u odnosu na II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu i manji su za 145.788,74 € u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje jer tijekom 2025. godine nismo nabavljali zaštitne naljepnice za knjige za RFID sustav niti sitni inventar za novi prostor Knjižnice. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su ove godine uslijed organiziranja 9. državnog Natjecanja u čitanju naglas, a odnose se na hotelski smještaj sudionika. Prošle godine je natjecanje otkazano zbog preseljenja.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 179,03 € što čini 63,94% planiranih sredstava, a odnose se na bankarske usluge zbog korištenja POS uređaja banke za kartično plaćanje naših usluga i na zatezne kamate koje bilježe veliko smanjenje u odnosu na prošlu godinu kada su isplaćene zatezne kamate po izvansudskoj nagodbi.

Ostali rashodi iznose 4.322,34 € što je 134,90% planiranih sredstava i manji su za 14.239,32 € u odnosu na prošlu godinu kada su dane donacije u naravi (knjige iz nakladništva) sudionicima kulturnih manifestacija koje je organizirala Knjižnica i korisnicima Knjižnice prigodom otvaranja novog prostora s ciljem promoviranja čitanja. Kapitalne donacije ostvarene su samo u 2025. godini, a odnose se na dane donacije rabljene dugotrajne nefinancijske imovine Gradskom društvu Crvenog križa Sisak.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) u 2025. godini ostvareni su u iznosu od 104.325,99 € ili 96,84% planiranih sredstava te ujedno čini 20,48% izvršenja prethodne godine kada su isti ostvareni u iznosu od 509.313,61 € uslijed opremanja novog prostora Knjižnice.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 104.325,99 € što je 96,84% planiranih sredstava i manji su za 404.987,62 € u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje kada je obavljeno opremanje novog prostora Knjižnice.

Metodološki manjak 2024. godine iznosi -54.149,62 €, a nastao je primjenom modificiranog obračunskog načela u postupku planiranja i izvršavanja financijskog plana Knjižnice. Metodološki manjak ostvaren iz izvora općih prihoda iznosi -59.003,85 € i odnosi se na rashode za zaposlene, naknade članovima Upravnog vijeća, režijske troškove iz prosinca 2024. godine i pokriven je u trenutku isplate navedenih rashoda tijekom siječnja 2025. godine. Ostvaren je i metodološki manjak iz tekućih pomoći državnog proračuna u iznosu od -9.418,73 € koji se odnosi na rashode za zaposlene za 12/2024 za dvije zaposlenice.

Višak sredstava iz 2024. godine u iznosu od 14.272,96 € uvrstio se u Financijski plan 2025. godine nakon Izmjena i dopuna financijskog plana. Utvrđeni višak nastao je od prihoda za posebne namjene naplatom članarina, zakasnina, igraonica u iznosu od 12.044,80 € i prihoda od nefinancijske imovine od prodaje otpisanih knjiga u iznosu od 2.228,16 €.

Odlukom Upravnog vijeća ostvareni višak rasporedio se u Financijski plan za 2025. godinu i koristio se za potrebe materijalnog poslovanja, održavanje kulturnih manifestacija i nabavu novih naslova knjiga te je u potpunosti realiziran.

Rezultat poslovanja na kraju 2025. godine utvrđen je prebijanjem računa viška i manjka po istovrsnim kategorijama i iznosi -54.702,56 €. Metodološki manjak ostvaren iz izvora općih prihoda iznosi -60.913,36 € i odnosi se na rashode za zaposlene, naknade članovima Upravnog vijeća, režijske troškove iz prosinca 2025. godine dok se metodološki manjak ostvaren iz tekućih pomoći državnog proračuna u iznosu od -6.819,27 € kao i iz općinskog proračuna u iznosu od -1.431,04 € odnosi samo na rashode za zaposlene za 12/2025. godine.

Zbog primjene modificiranog obračunskog načela rashodi se priznaju u trenutku nastanka obveze, a prihodi u trenutku plaćanja obveza, manjak će biti pokriven u trenutku isplate navedenih rashoda tijekom siječnja i veljače 2026. godine.

Također je ostvaren višak prihoda za posebne namjene u iznosu od 12.862,37 € kao i višak prihoda od prodaje nefinancijske imovine-otpisanih knjiga u iznosu od 1.598,74 €.

Podaci o stanju novčanih sredstava na podračunu Narodne knjižnice Vlado Gotovac Sisak

- Stanje na dan 1.1.2025. godine iznosi 31.865,88 €
- Stanje na dan 31.12.2025. godine iznosi 17.184,04 €.

2.3.2. **Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana**

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoje od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata.

Obzirom na programe, izvršenje financijskog plana Narodne knjižnice Vlado Gotovac Sisak je sljedeće:

PROGRAM 1020 DJELATNOSTI U KULTURI

Ciljevi programa

Održavanjem aktivnosti u svojim prostorima, Knjižnica promiče svoj rad te postiže jedan od svojih osnovnih ciljeva – pomaganje pri oblikovanju i održavanju kulturnog identiteta zajednice i promicanju kulture u svoj njezinoj raznolikosti. Cilj je približiti knjigu i čitanje što većem broju korisnika. Želja nam je da dolazak u knjižnicu i provođenje vremena u njoj kroz sudjelovanje u organiziranim aktivnostima postane potreba što većem broju naših sugrađana svih dobnih skupina.

Regulatorni okvir

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine broj 17/19, 98/19, 114/22, 36/24)
- Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99-ispisak, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakon o proračunu (Narodne novine broj 144/21)
- Pravilnik o upisniku knjižnica (Narodne novine broj 78/20)
- Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 81/21)
- Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (Narodne novine broj 27/23)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine broj 107/21)

Aktivnost A100035 Knjižnično i administrativno tehničko osoblje

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 801.328,00 € i to iz gradskog proračuna, državnog proračuna te općinskog proračuna Martinske Vesi. Sa 31.12.2025. godine ostvareno je 791.351,80 € što čini 98,76% planiranih sredstava jer nisu ostvarene planirane potpore zaposlenicima.

Aktivnost A100036 Materijalno poslovanje

Aktivnost je usmjerena na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Knjižnice. Iz državnog proračuna financiraju se rashodi Županijske matične službe za knjižnice i rashodi Središnje knjižnice za nacionalnu manjinu Bošnjaka. Iz općinskog proračuna financiraju se rashodi knjižničarske djelatnosti u Općini Martinska Ves.

Od planiranih 137.558,00 € za financiranje materijalnog poslovanja Knjižnice ostvareno je 115.928,54 € što je 84,28% planiranih sredstava. Planirana sredstva nisu utrošena u potpunosti jer redovno godišnje servisno održavanje nije bilo završeno do kraja izvještajnog razdoblja.

Aktivnost A100037 Književni susreti, tribine i izložbe

Za održavanje kulturnih manifestacija planirano je 24.708,00 €, a ostvareno je 19.240,59 € što je 77,87% planiranih sredstava. Iz općih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći i prihoda od prodaje nefinancijske imovine realizirani su brojni književni susreti, izložbe, pričaonice, kvizovi te kontinuirana manifestacija Noć knjige, 9. državno Natjecanje u čitanju naglas kao i otvorenje državne manifestacije Mjesec hrvatske knjige 2025. u našoj knjižnici. Prihodi za posebne namjene ostvareni su u manjem iznosu od planiranih uslijed otkazivanja korištenja hotelskog smještaja dijela sudionika 9. državnog Natjecanja u čitanju naglas.

Zbog poklonjenih knjiga sudionicima kulturnih manifestacija u organizaciji Knjižnice prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u većem iznosu od planiranih (134,90%).

Kapitalni projekt K100030 Obnavljanje knjižnog fonda

Za nabavu knjižne i neknjižne građe planirano je 111.349,00 €, a ostvareno je 108.267,31 € što je 97,23% planiranih sredstava. Iz prihoda za posebne namjene je ostvareno 77,78% planiranog iznosa jer nije bilo potrebe za nabavom stručne literature. Donacije knjižne i neknjižne građe su ostvarene u iznosu od 1.715,87 € što je 103,99% planiranih donacija knjiga poklonjenih od građana. Ostvarena je nabava knjiga od prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.570,37 € što je 55,09% planiranih sredstava. Nabava knjiga nije u potpunosti ostvarena jer se krajem godine održavaju brojne kulturne manifestacije i izrađuju se obavezna izvješća o izvršenju programa Nabave knjižne i neknjižne građe prema Ugovorima sa Ministarstvom kulture i medija RH.

Iz gradskog proračuna ostvaren je planirani iznos od 6.000,00 € kao i od općinskog proračuna u iznosu od 1.400,00 €. Iz državnog proračuna ostvareno je 99,06 % planiranog iznosa zbog iskaza interesa za otkupom knjiga uvrštenih na popis A-obavezni naslovi i B-preporučeni naslovi koji su ostvareni u nešto manjem iznosu od ugovorenog, planiranog iznosa.

Kapitalni projekt K100031 Investicijsko održavanje i opremanje

Za financiranje investicijskog održavanja i opremanja planirano je 1.260,00 €, a ostvareno je 829,02 € što čini 65,80% planiranih sredstava utrošenih za zamjenu uređaja za hlađenje u Ogranku Caprag i nadogradnju računala. Planirana sredstva nisu utrošena u potpunosti jer nije bilo moguće napraviti zamjenu drugog uređaja za hlađenje bez dodatnih troškova odnosno kupovine novog uređaja zbog potpune dotrajalosti starog uređaja.

Tekući projekt T100006 Nakladništvo

Za ovaj projekt planirana su sredstva u iznosu od 2.380,00 €, a ostvareno je 1.500,00 € što je 63,03% planiranih sredstava utrošenih za tisak knjige pobjednika natječaja najbolje pjesme u prozi za 2024. godinu u sklopu književne nagrade „Tea Benčić Rimay“. Planirana sredstva nisu utrošena u potpunosti jer će intelektualne usluge vanjskih suradnika za promociju knjige pobjednika natječaja Tea Benčić Rimay biti realizirane početkom 2026. godine.

Pokazatelji uspješnosti

Cilj je zadovoljiti potrebe za obrazovanjem i cjeloživotnim učenjem, školovanjem, prekvalifikacijom, doškolovanjem ili usavršavanjem u struci, razonodom, osobnim napretkom i informiranjem. Ostvarenje cilja mjeri se brojem nabavljenih knjiga i ostalih medija, a uspješnost brojem posudbi knjiga i drugih medija te brojem posjeta vezanih uz posudbu knjižnične građe.

Ukupno je nabavljeno 5215 primjeraka knjižne građe te napravljeno čak 6058 kataložnih zapisa. Knjižnica je u 2025. ostvarila 628 novih upisa članova te je ukupna brojka članova s onima koji su produžili članstvo iznosila 5290 članova. U statistikama posudbe(zaduživanje i razduživanje građe) ukupna manipulacija u svim odjelima te Ogranku Caprag je 205 804.

Nakon otkazanog 9. državnog natjecanja u čitanju naglas isto je održano u sklopu Mjeseca hrvatske knjige u studenom 2025.godine. Time je i službeno predstavljen prostor nove Knjižnice široj

javnosti. Unatoč ogromnom poslu oko preseljenja te smještanju više od 120.000 primjeraka knjiga, Knjižnica je redovno radila s korisnicima te održala planirane programe i radionice. Ukupan broj programa koji promoviraju književnost u studenom i prosincu je nadmašio očekivanja za 2025. te se planira još veći broj korisnika u 2026. godini. U Knjižnici je u 2025. otvoreno dvanaest izložbi, održano šesnaest književnih susreta (od toga deset lokalnih autora) te organizirane ukupno 44 radionice za djecu i odrasle.

Naklada i promocija književna nagrade „Tea Benčić Rimay“ realizirana je krajem 2025. godine. Povećan broj djece korisnika(više od 1200 korisnika) preseljenjem i spajanjem dva Odjela rezultirao je odličnim suradnjama s odgojno-obrazovnim i kulturnim ustanovama na području Grada Siska. Povećan je broj izložbi (ukupno dvanaest) kako u Središnjoj knjižnici tako i u Ogranku Caprag. Preseljenjem u novi prostor povećao se broj učenika i studenata koji koriste Sobu za tihi rad te informatičku infrastrukturu. Također je povećan broj djece korisnika u Sobi za igre. Sala za predavanja je u 2025. imala svoju namjenu ne samo za korisnike Knjižnice nego i za korisnike drugih kulturnih ustanova. Sve to zajedno dovelo je do značajnog povećanja ukupnog broja korisnika čime se Knjižnica pokazala kao vodeće središte kulturnih zbivanja.

Redovito se obnavlja i Zavičajna zbirka gdje je nabavljeno i više od planiranih broja primjeraka što ovisi o ponudi na antikvarijatnom tržištu i donacijama građana.

Svi kulturni programi vezani uz popularizaciju čitanja i naše djelatnosti održani su u cijelosti: obilježavanje raznih važnih datuma i godišnjica, Noć knjige, Mjesec hrvatske knjige, Književna nagrada „Tea Benčić Rimay“ i 9. državno Natjecanje u čitanju naglas. U prosincu je završen proces RFID-a i izlučivanja viška građe kao i otpisa u svim odjelima posudbe te će se početkom završiti i sva građa u spremištu čime će biti ispunjeni svi uvjeti za reviziju. Time će novi prostor imati stvarno stanje cjelokupnog fonda što prije nije bilo ostvarivo zbog preseljenja i velikog broja uništene građe u Dječjem odjelu u Kranjčevićевой. U prosincu 2025. godine sav inventar Knjižnice iz Rimske ulice u potpunosti je preseljen u novi objekt te Knjižnica više nije u prostoru u vlasništvu INA-e.

2.4. Posebni izvještaj u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana za 2025.

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu su:

- *Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala* je nepopunjen jer Knjižnica nije ostvarila primitke od zaduživanja niti izdatke za otplatu primljenih kredita i zajmova,
- *Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije* je nepopunjen jer Knjižnica ne koristi sredstva fondova Europske unije,
- *Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima* je nepopunjen jer Knjižnica nije davala zajmove niti ima potraživanja po danim zajmovima,
- *Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima* je također nepopunjen jer Knjižnica nije davala jamstva niti obavljala plaćanja po protestiranim jamstvima,
- *Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova* čini:
 - Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode na dan 31.12.2025. iznosi 173,20 €, a odnosi se na potraživanje za članarine, zakasnine i prodaju otpisanih knjiga,
 - Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2025. iznosi 0,00 €,
 - Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na dan 31.12.2025. je 0,00 €.