

Knjižnica Mihaela Šiloboda
Marijana Stilinovića 7
Sveta Nedelja

KLASA: 400-02/23-01/02
URBROJ: 238-29-175-01-23-01
Sveta Nedelja, 29.09.2023.

Na temelju članka 22. stavka 3. Statuta ustanove Knjižnica Mihaela Šiloboda, KLASA: 023-01/20-01/01, URBROJ: 238/29-175-01-20-06 od dana 22. prosinca 2022. godine, ravnatelj ustanove donosi sljedeću

ODLUKU

o usvajanju Financijskog plana za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

I.

Usvaja se Financijski plan ustanove Knjižnica Mihaela Šiloboda za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

U Svetoj Nedelji, 29. rujna 2023.g.

RAVNATELJ

/Robert Maračić, univ. mag. iur./



**Knjižnica Mihaela Šiloboda
Marijana Stilinovića 7
Sveta Nedelja**

Na temelju članka 22. stavka 3. Statuta ustanove Knjižnica Mihaela Šiloboda, KLASA: 023-01/20-01/01, URBROJ: 238/29-175-01-20-06 od dana 22. prosinca 2022. godine, ravnatelj ustanove donosi sljedeću

**FINANCIJSKI PLAN USTANOVE
KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA SVETA NEDELJA
ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU**

koji sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

prema utvrđenim aktivnostima i projektima.

KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA

Marijana Stilinovića 7
10431 SVETA NEDELJA
OIB: 99912458941

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
OPĆI DIO

BROJ KONTA	PROJEKCIJA PROJEKCIJA			
	PLAN 1 (€) 2023	PLAN 2 (€) 2024	3 (€) 2025	4 (€) 2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	188.510,00	257.850,00	265.250,00	265.250,00
3 Rashodi poslovanja	134.010,00	158.850,00	168.250,00	168.250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.500,00	99.000,00	97.000,00	97.000,00
RAZLIKA – MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA				
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODI	0,00	0,00	0,00	0,00
SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM				
RAZDOBLJU	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJ.	0,00	0,00	0,00	0,00

KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA

Marijana Stilinovića 7
10431 SVETA NEDELJA
OIB: 99912458941

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
OPĆI DIO

BROJ KONTA		VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA PROJEKCIJA			
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)		
			2023	2024	2025	2026		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6		Prihodi poslovanja	188.510,00	257.850,00	265.250,00	265.250,00		
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00		
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	172.310,00	197.150,00	204.550,00	204.550,00		
3		Rashodi poslovanja	134.010,00	158.850,00	168.250,00	168.250,00		
31		Rashodi za zaposlene	84.250,00	116.100,00	123.800,00	123.800,00		
32		Materijalni rashodi	48.550,00	41.950,00	43.650,00	43.650,00		
34		Financijski rashodi	400,00	400,00	400,00	400,00		
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	810,00	400,00	400,00	400,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.500,00	99.000,00	97.000,00	97.000,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.500,00	99.000,00	97.000,00	97.000,00		

KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA

Marijana Stilinovića 7
10431 SVETA NEDELJA
OIB: 99912458941

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA

Račun prihoda i rashoda

	PLAN 1 (€) 2023	PLAN 2 (€) 2024	PROJEKCIJA PROJEKCIJA 3 (€) 2025	4 (€) 2026
BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA				
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	188.510,00	257.850,00	265.250,00	265.250,00
6 Prihodi poslovanja	188.510,00	257.850,00	265.250,00	265.250,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	172.310,00	197.150,00	204.550,00	204.550,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	188.510,00	257.850,00	265.250,00	265.250,00
3 Rashodi poslovanja	134.010,00	158.850,00	168.250,00	168.250,00
31 Rashodi za zaposlene	84.250,00	116.100,00	123.800,00	123.800,00
32 Materijalni rashodi	48.550,00	41.950,00	43.650,00	43.650,00
34 Financijski rashodi	400,00	400,00	400,00	400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	810,00	400,00	400,00	400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.500,00	99.000,00	97.000,00	97.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.500,00	99.000,00	97.000,00	97.000,00

KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA

Marijana Stilinovića 7
10431 SVETA NEDELJA
OIB: 99912458941

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA

Račun financiranja prema izvorima financiranja

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA				INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5	6	7
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3

KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA

Marijana Stilinovića 7
10431 SVETA NEDELJA
OIB: 99912458941

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA

Prihodi i rashodi po izvorima

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN		PROJEKCIJA PROJEKCIJA	
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	188.510,00	257.850,00	265.250,00	265.250,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	172.310,00	197.150,00	204.550,00	204.550,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	172.310,00	197.150,00	204.550,00	204.550,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	172.310,00	197.150,00	204.550,00	204.550,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Izvor 5. Pomoći	13.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Izvor 5.3. Ostale pomoći	13.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći-KC	13.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	188.510,00	257.850,00	265.250,00	265.250,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	172.310,00	197.150,00	204.550,00	204.550,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	172.310,00	197.150,00	204.550,00	204.550,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	172.310,00	197.150,00	204.550,00	204.550,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Izvor 5. Pomoći	13.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Izvor 5.3. Ostale pomoći	13.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći-KC	13.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00

KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA

Marijana Stilinovića 7
10431 SVETA NEDELJA
OIB: 99912458941

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA PROJEKCIJA			
	1 (€) 2023	2 (€) 2024	3 (€) 2025	4 (€) 2026				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	188.510,00	257.850,00	265.250,00	265.250,00	265.250,00	265.250,00	265.250,00	265.250,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	188.510,00	257.850,00	265.250,00	265.250,00	265.250,00	265.250,00	265.250,00	265.250,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	188.510,00	257.850,00	265.250,00	265.250,00	265.250,00	265.250,00	265.250,00	265.250,00

KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA

Marijana Stilinovića 7
10431 SVETA NEDELJA
OIB: 99912458941

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA POSEBNI DIO

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI	PLAN 1 (€) 2023	PLAN 2 (€) 2024	PROJEKCIJA PROJEKCIJA 3 (€) 2025 4 (€) 2026	
Glavni program H02 KULTURA, RELIGIJA I SPORT	188.510,00	257.850,00	265.250,00	265.250,00
Program 1038 JAVNE POTREBE U KULTURI	188.510,00	257.850,00	265.250,00	265.250,00
Aktivnost A103806 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	107.210,00	142.050,00	151.350,00	151.350,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	107.210,00	142.050,00	151.350,00	151.350,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	107.210,00	142.050,00	151.350,00	151.350,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	107.210,00	142.050,00	151.350,00	151.350,00
3 Rashodi poslovanja	107.210,00	142.050,00	151.350,00	151.350,00
31 Rashodi za zaposlene	84.250,00	116.100,00	123.800,00	123.800,00
32 Materijalni rashodi	21.750,00	25.150,00	26.750,00	26.750,00
34 Financijski rashodi	400,00	400,00	400,00	400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	810,00	400,00	400,00	400,00
Aktivnost A103807 Kultura i umjetnost	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
3 Rashodi poslovanja	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
32 Materijalni rashodi	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3 Rashodi poslovanja	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32 Materijalni rashodi	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Aktivnost A103808 Knjižnica i čitaonica	18.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	16.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	16.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
3 Rashodi poslovanja	16.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
32 Materijalni rashodi	16.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Kapitalni projekt K103801 Opremanje knjižnice i čitaonice	54.500,00	99.000,00	97.000,00	97.000,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	41.500,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	41.500,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	41.500,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.500,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.500,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 5. Pomoći	13.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Izvor 5.3. Ostale pomoći	13.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći-KC	13.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00

Obrazloženje

FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE MIHAELA ŠILOBODA SVETA NEDELJA ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja javna je ustanova osnovana odlukom Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, KLASA: 021-05/19-01/09, URBROJ: 238-12-03/1-19-15, od 28. prosinca 2019. te upisana u Sudski registar rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu posl. br. Tt-20/4229-2 od 11. veljače 2020. godine pod nazivom KULTURNI CENTAR SVETA NEDELJA, sa sjedištem na adresi Trg Ante Starčevića 5, Sveta Nedelja..

Odlukom Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, KLASA: 024-03/22-01/10, URBROJ: 238-29-02/1-22-02, od 21. prosinca 2022. izmijenjena je gore navedena Odluka o osnivanju, kojom su izmijenjeni naziv, sjedište i djelatnosti ustanove, čime se ustanova preustrojila u knjižnicu. Navedena promjena upisana je u Sudski registar rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu posl. br. Tt- 22/57640-2 od 23. prosinca 2022. godine te je ustanova od navedenog datuma počela s radom kao Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja, Marijana Stilinovića 7, Sveta Nedelja.

Djelatnosti ustanove su:

- predstavljanje i promoviranje lokaliteta od povijesno kulturnog značaja na području Svete Nedelje te osmišljavanje programa njihovog oživljavanja i dostupnosti, primjerenoj svrsi kulturne ponude, a u skladu s odgovarajućim mjerama zaštite i važećim propisima
- organiziranje i održavanje kulturno-umjetničkih radionica, predstava, koncerata, predavanja, izložbi i sličnih manifestacija, samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama ili pravnim osobama
- ostvarivanje i promicanje multikulture, nacionalnih i interkulturalnih vrijednosti, priređivanje i promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva
- suradnja s drugim ustanovama iz područja kulture, obrazovanja i srodnim organizacijama radi unapređenja svoje djelatnosti i rada,
- organiziranje i koordiniranje stručnih i znanstvenih istraživanja,
- domaća i međunarodna suradnja s udrugama, pojedincima i ustanovama na području kulture
- promidžbene aktivnosti u vezi vlastite djelatnosti
- knjižnična djelatnost:
 - nabavu knjižnične građe i izgradnju knjižničnih zbirki
 - stručnu obradu knjižnične građe prema stručnim standardima, što uključuje izradu informacijskih pomagala u tiskanom i/ili elektroničkom obliku
 - pohranu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro
 - pružanje informacijskih usluga, posudbu i davanje na korištenje knjižnične građe, uključujući međuknjižničnu posudbu
 - digitalizaciju knjižnične građe
 - usmjeravanje i podučavanje korisnika pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i drugih izvora
 - vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj građi, korisnicima i o korištenju usluga knjižnice

- prikupljanje statističkih podataka vezanih uz provedbu propisa kojima se uređuju autorska i srodna prava
- pripremanje kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih sadržaja i programa
- obavljanje i drugih poslova sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
- prikazivanje audiovizualnih djela za korisnike knjižnice
- iznajmljivanje prostora, razglasa, video-projektora, videa, glazbenih instrumenata, kulisa, nošnji, medija i ostalog notnog zapisa
- promocija izvorno lokalnog, tradicionalnog i suvremenog stvaralaštva na području svih vidova umjetničkog izričaja, umjetničkog obrta, kućne radinosti i amaterizma, te u tu svrhu organiziranja radionica te glazbeno scenskih i drugih događanja

Pored djelatnosti upisanih u sudski registar Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar ustanova, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

Zakonska osnova na kojoj se baziraju projekti i aktivnosti:

- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19, 114/22)
- Statut, KLASA: 025-01/22-02/02, URBROJ: 238-29-175-01-22-01, od 22. prosinca 2022.

U 2024. godini prihodi se planiraju kao Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 197.150,00 EUR te Prihodi od kapitalne pomoći iz drugih izvora u iznosu od 57.000,00 EUR (koji se planiraju iz sredstava Ministarstva kulture i medija te Zagrebačke županije, a namijenjena za nabavu knjižne građe). Također, iz naplaćenih članarina, zakasnina i pružanja drugih usluga knjižnice, planiraju se prihodi u iznosu od 3.700,00 EUR. Ukupan prihod planira se u iznosu od 257.850,00 EUR.

Ustanova Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja planira sljedeće rashode prema projektima i aktivnostima:

Aktivnost A103806 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Za provođenje ove aktivnosti osiguravaju se sredstva u iznosu od 142.050,00 EUR za plaće i ostale rashode za zaposlene (ravnatelja, knjižničara i knjižničarskih tehničara), materijalne rashode, financijske rashode te nabavu robe i usluga.

Aktivnost A103807 Kultura i umjetnost

Za aktivnost Kulture i umjetnosti osiguravaju se sredstva u iznosu od 7.900,00 EUR predviđena su za usluge kinodistributera (prikazivanje filmova) i ostale usluge u kulturi (gostovanje kazališnih ansambala, održavanje glazbenih večeri i koncerata i sl.) te reprezentaciju za kulturne priredbe.

Aktivnost A103808 Knjižnica i čitaonica

Za Knjižnicu i čitaonicu osiguravaju se sredstva u iznosu od 8.900,00 EUR predviđena za nabavu materijala potrebnog za rad knjižnice i održavanje projekata knjižnice.

Kapitalni projekt K103801 Opremanje knjižnice i čitaonice

Za opremanje knjižnice i čitaonice u 2024. godini planira se iznos od 99.000,00 EUR.

Planirana sredstva namijenjena su prvenstveno za nabavu knjiga za knjižnicu te daljnja nabava potrebne uredske opreme i namještaja.