

Knjižnica Mihaela Šiloboda
Marijana Stilinovića 7
Sveta Nedelja

KLASA: 400-02/24-01/03
URBROJ: 238-29-175-01-24-01
Sveta Nedelja, 27.09.2024.

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

O D L U K U

o usvajanju Financijskog plana za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu

I.

Usvaja se Financijski plan ustanove Knjižnica Mihaela Šiloboda za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

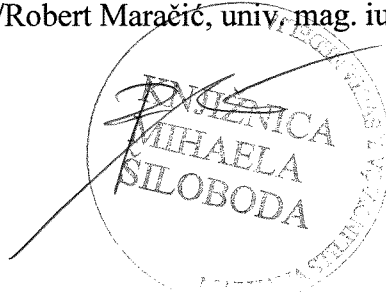
II.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

U Svetoj Nedelji, 27. rujna 2024.g.

RAVNATELJ

/Robert Maračić, univ. mag. iur./



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

KLASA: 400-02/24-01/03
URBROJ: 238-29-175-01-24-01
Sveta Nedelja, 27.09.2024.

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i članka 43. Statuta Knjižnice Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja, ravnatelj dana 27.09.2024. godine donio je :

FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE MIHAELA ŠILOBODA SVETA NEDELJA ZA 2025. I
PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Knjižnice Mihaela Šiloboda za 2025. godinu (u daljnjem tekstu Financijski plan) i Projekcije za 2026. i 2027. godinu sastoji se od:

BROJ KONTA	GODINE			INDEKS		
	1 2025	2 2026	3 2027	2/1	3/2	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	333.200,00	340.700,00	340.700,00	102,25	100,00	102,25
3 Rashodi poslovanja	246.200,00	255.700,00	255.700,00	103,86	100,00	103,86
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000,00	85.000,00	85.000,00	97,70	100,00	97,70
RAZLIKA – MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UKUPNO PRIHODI	333.200,00	340.700,00	340.700,00	102,25	100,00	102,25
UKUPNO RASHODI	333.200,00	340.700,00	340.700,00	102,25	100,00	102,25

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja Knjižnice Mihaela Šiloboda kako slijedi:

Prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2025	2 2026	3 2027	2/1	3/2	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	333.200,00	340.700,00	340.700,00	102,25	100,00 102,25
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unu	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00 100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz pro	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pr	5.050,00	4.950,00	4.950,00	98,02	100,00 98,02
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pr	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZI	283.150,00	290.750,00	290.750,00	102,68	100,00 102,68
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ	283.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financirar	241.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financirar	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	Rashodi poslovanja	246.200,00	255.700,00	255.700,00	103,86	100,00 103,86
31	Rashodi za zaposlene	198.000,00	206.000,00	206.000,00	104,04	100,00 104,04
311	Plaće (Bruto)	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3111	Plaće za redovan rad	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

313	Doprinosi na plaće	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	47.300,00	48.700,00	48.700,00	102,96	100,00	102,96		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvr	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko oc	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	35.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3235	Zakupnine i najamnine	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3238	Računalne usluge	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3239	Ostale usluge	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3293	Reprezentacija	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3295	Pristojbe i naknade	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	500,00	600,00	600,00	120,00	100,00	120,00		
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na ter	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvime	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000,00	85.000,00	85.000,00	97,70	100,00	97,70		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotraj	87.000,00	85.000,00	85.000,00	97,70	100,00	97,70		
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložben	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4241	Knjige	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1	PRORAČUN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA 4	PROJEKCIJA 5	INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2023. - 31.12.	2024	2025	2026	2027	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i r	178.419,67	263.110,00	333.200,00	340.700,00	340.700,00	147,47	126,64	102,25	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	178.419,67	263.110,00	333.200,00	340.700,00	340.700,00	147,47	126,64	102,25	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	178.419,67	263.110,00	333.200,00	340.700,00	340.700,00	147,47	126,64	102,25	100,00
3 Rashodi poslovanja	117.632,89	176.736,00	246.200,00	255.700,00	255.700,00	150,24	139,30	103,86	100,00
31 Rashodi za zaposlene	81.375,52	128.500,00	198.000,00	206.000,00	206.000,00	157,91	154,09	104,04	100,00
32 Materijalni rashodi	35.078,72	47.336,00	47.300,00	48.700,00	48.700,00	134,94	99,92	102,96	100,00
34 Financijski rashodi	375,68	500,00	500,00	600,00	600,00	133,09	100,00	120,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur.	802,97	400,00	400,00	400,00	400,00	49,82	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.786,78	86.374,00	87.000,00	85.000,00	85.000,00	142,09	100,72	97,70	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.786,78	86.374,00	87.000,00	85.000,00	85.000,00	142,09	100,72	97,70	100,00

34 Financijski rashodi	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći	19.655,66	44.374,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	225,76	101,41	100,00	100,00
Izvor 5.3. Ostale pomoći	19.655,66	44.374,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	225,76	101,41	100,00	100,00
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći-KC	19.655,66	44.374,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	225,76	101,41	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.655,66	44.374,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	225,76	101,41	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.655,66	44.374,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	225,76	101,41	100,00	100,00

Obrazloženje

FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE MIHAELA ŠILOBODA SVETA NEDELJA ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. 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, 127/19, 151/22)
- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19, 114/22, 36/24)
- Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21)
- Statut, KLASA: 025-01/22-02/02, URBROJ: 238-29-175-01-22-01, od 22. prosinca 2022., izmijenjenog Odlukom o izmjenama Statuta ustanove KLASA: 025-03/24-01/01, URBROJ: 238-29-175-01-24-1 od 23. rujna 2024. godine

U 2025. godini prihodi se planiraju kao Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 283.150,00 EUR te Prihodi od kapitalne pomoći iz drugih izvora u iznosu od 45.000,00 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 5.050,00 EUR. Ukupan prihod planira se u iznosu od 333.200,00 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 226.400,00 EUR za plaće i ostale rashode za zaposlene (ravnatelja, dvaju knjižničara i dvaju knjižničarskih tehničara), materijalne rashode, financijske rashode te nabavu robe i usluga.

Pokazatelj rezultata: Provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima

Aktivnost A103807 Kultura i umjetnost

Za aktivnost Kulture i umjetnosti osiguravaju se sredstva u iznosu od 10.500,00 EUR predviđena su za usluge kinodistributera (prikazivanje filmova) i ostale usluge u kulturi (gostovanje kazališnih ansambala, održavanje glazbenih večeri i koncerata, radionica i sl.) te reprezentaciju za kulturne priredbe.

Pokazatelj rezultata: Broj održanih manifestacija

Aktivnost A103808 Knjižnica i čitaonica

Za Knjižnicu i čitaonicu osiguravaju se sredstva u iznosu od 9.300,00 EUR predviđena za nabavu materijala potrebnog za rad knjižnice i održavanje projekata knjižnice.

Pokazatelj rezultata: Provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima

Kapitalni projekt K103801 Opremanje knjižnice i čitaonice

Za opremanje knjižnice i čitaonice u 2025. godini planira se iznos od 87.000,00 EUR.

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

Pokazatelj rezultata: Provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci raspoređuju se prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja u Posebnom dijelu Financijskog plana Knjižnice Mithaela Štroboda za 2025. godinu i Projektijama za 2026. i 2027. godinu

BROJ KO VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI	IZVRŠENJE PRORAČUN		PLAN	PROJEKCIJA		PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 2023. - 31.12	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
BROJ KO VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA										
UKUPNO RASHODI / IZDACI	178.419,67	263.110,00	333.200,00	340.700,00	340.700,00	147,47	126,64	102,25	100,00	
Razdjel 004 UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI	178.419,67	263.110,00	333.200,00	340.700,00	340.700,00	147,47	126,64	102,25	100,00	
Glava 00402 USTANOVE U KULTURI	178.419,67	263.110,00	333.200,00	340.700,00	340.700,00	147,47	126,64	102,25	100,00	
Glavni program H02 KULTURA, RELIGIJA I SPORT	178.419,67	263.110,00	333.200,00	340.700,00	340.700,00	147,47	126,64	102,25	100,00	
Program 1038 JAVNE POTREBE U KULTURI	178.419,67	263.110,00	333.200,00	340.700,00	340.700,00	147,47	126,64	102,25	100,00	
Aktivnost A103806 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	101.000,78	157.936,00	226.400,00	235.900,00	235.900,00	156,37	143,35	104,20	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	101.000,78	157.936,00	226.400,00	235.900,00	235.900,00	156,37	143,35	104,20	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	101.000,78	157.936,00	226.400,00	235.900,00	235.900,00	156,37	143,35	104,20	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	101.000,78	157.936,00	226.400,00	235.900,00	235.900,00	156,37	143,35	104,20	100,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici	101.000,78	154.300,00	225.650,00	235.250,00	235.250,00	152,77	146,24	104,25	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	101.000,78	154.300,00	225.650,00	235.250,00	235.250,00	152,77	146,24	104,25	100,00	
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	101.000,78	154.300,00	225.650,00	235.250,00	235.250,00	152,77	146,24	104,25	100,00	
3 Rashodi poslovanja	101.000,78	154.300,00	225.650,00	235.250,00	235.250,00	157,91	154,09	104,04	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	81.375,52	128.500,00	198.000,00	206.000,00	206.000,00	157,91	154,09	104,04	100,00	
32 Materijalni rashodi	18.446,61	25.150,00	27.250,00	28.850,00	28.850,00	136,34	108,35	105,87	100,00	
32 Materijalni rashodi	375,68	250,00	0,00	0,00	0,00	66,55	0,00	0,00	0,00	
34 Financijski rashodi	802,97	400,00	400,00	400,00	400,00	49,82	100,00	100,00	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.636,00	750,00	650,00	650,00	0,00	20,63	86,67	100,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi	0,00	3.636,00	750,00	650,00	650,00	0,00	20,63	86,67	100,00	
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	0,00	0,00	750,00	650,00	650,00	0,00	0,00	86,67	100,00	
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar	0,00	0,00	750,00	650,00	650,00	0,00	0,00	86,67	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	250,00	50,00	50,00	0,00	0,00	20,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	120,00	100,00	
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3.1.4v Vlastiti prihod knjižnica višak (članarine i zakasnine-viš.	0,00	3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Financijski rashodi	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A103807 Kultura i umjetnost	3.302,42	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	308,86	102,94	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	3.302,42	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	308,86	102,94	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	3.302,42	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	308,86	102,94	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	3.302,42	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	308,86	102,94	100,00	100,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.299,43	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	263,68	103,45	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.299,43	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	263,68	103,45	100,00	100,00	
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	3.299,43	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	263,68	103,45	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	3.299,43	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	263,68	103,45	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	3.299,43	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	263,68	103,45	100,00	100,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	50.167,22	100,00	100,00	100,00	
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	2,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	50.167,22	100,00	100,00	100,00	
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar	2,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	50.167,22	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	2,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	50.167,22	100,00	100,00	100,00	

32 Materijalni rashodi	2,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	50.167,22	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A103808 Knjižnica i čitaonica	13.329,69	8.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	64,52	108,14	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	13.329,69	8.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	64,52	108,14	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	13.329,69	8.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	64,52	108,14	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	13.329,69	8.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	64,52	108,14	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	12.441,02	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	51,44	101,56	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.441,02	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	51,44	101,56	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	12.441,02	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	51,44	101,56	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.441,02	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	51,44	101,56	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.441,02	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	51,44	101,56	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	888,67	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	247,56	127,27	100,00	100,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	888,67	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	247,56	127,27	100,00	100,00
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar	888,67	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	247,56	127,27	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	888,67	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	247,56	127,27	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	888,67	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	247,56	127,27	100,00	100,00
Kapitalni projekt K103801 Opremanje knjižnice i čitaonice	60.786,78	86.374,00	87.000,00	85.000,00	85.000,00	142,09	100,72	97,70	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	60.786,78	86.374,00	87.000,00	85.000,00	85.000,00	142,09	100,72	97,70	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	60.786,78	86.374,00	87.000,00	85.000,00	85.000,00	142,09	100,72	97,70	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	60.786,78	86.374,00	87.000,00	85.000,00	85.000,00	142,09	100,72	97,70	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	41.131,12	42.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	102,11	100,00	95,24	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	41.131,12	42.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	102,11	100,00	95,24	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	41.131,12	42.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	102,11	100,00	95,24	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.131,12	42.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	102,11	100,00	95,24	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.131,12	42.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	102,11	100,00	95,24	100,00
Izvor 5. Pomoći	19.655,66	44.374,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	225,76	101,41	100,00	100,00
Izvor 5.3. Ostale pomoći	19.655,66	44.374,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	225,76	101,41	100,00	100,00
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći-KC	19.655,66	44.374,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	225,76	101,41	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.655,66	44.374,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	225,76	101,41	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.655,66	44.374,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	225,76	101,41	100,00	100,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Obrazloženje Financijskog plana, sastavni je dio Financijskog plana Knjižnice Mihaela Šiloboda za 2025. godinu i Projekcija za 2026. i 2027. godinu.

Članak 5.

Financijski plan Knjižnice Mihaela Šiloboda stupa na snagu osmog dana od dana objave Proračuna Grada Sveta Nedelja za 2025. godinu.

Članak 6.

Financijski plan za 2025. godinu primjenjuje se od 01.01.2025. godine.

RAVNATELJ
ROBERT MARACIĆ
MIHAELA ŠILOBODA
Knjižnica
Mihaela Šiloboda
Sveta Nedelja
Zagrebačka 1, Sveta Nedelja

Obrazloženje rashoda i izdataka Posebnog dijela financijskog plana prema programima, aktivnostima i projektima za 2025.g.

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)
- Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21)
- Statut, KLASA: 025-01/22-02/02, URBROJ: 238-29-175-01-22-01, od 22. prosinca 2022., izmijenjen Odlukom o izmjenama Statuta ustanove KLASA: 025-03/24-01/01, URBROJ: 238-29-175-01-24-1 od 23. rujna 2024. godine

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

Aktivnost A103806 Stručno, administrativno i tehničko osoblje 226.400,00 EUR

Za provođenje ove aktivnosti osiguravaju se sredstva u iznosu od 198.000 eura za plaće, doprinose na plaću, ostala materijalna prava, naknade za prijevoz za 5 zaposlenih (ravnatelja, dva knjižničara i dva knjižničarskih tehničara).

Planirana su i sredstva za materijalne rashode u iznosu od 27.250,00 eura, a koja se odnose na nabavu robe (uredski i potrošni materijal) i usluga (vanjski pružatelji usluga knjigovodstvenog servisa, usluge čišćenja, računalnih usluga, poslova zaštite na radu, najma opreme).

Financijski rashodi, planirani su u iznosu 500,00 eura, a obuhvaćaju naknade za platni promet i bankarske usluge.

Cilj aktivnosti: pružanje usluga narodne knjižnice prema pozitivnim propisima te postupno dostizanje propisanog Standarda za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelj rezultata: Broj korisnika knjižnice

POLAZNA VRIJEDNOST u 2024.	CILJANA VRIJEDNOST POKAZATELJA USPJEŠNOSTI		
	2025.	2026.	2027.
1.500	1.800	1.900	2.000

Aktivnost A103807 Kultura i umjetnost 10.500,00 EUR

Za aktivnost Kulture i umjetnosti osiguravaju se sredstva za materijalne u iznosu od 10.500,00 eura koja se odnose na intelektualne i osobne usluge, usluge kinodistributera (prikazivanje filmova) i ostale usluge u kulturi (gostovanje kazališnih ansambala, održavanje glazbenih večeri i koncerata i sl.) te reprezentaciju za kulturne priredbe.

Cilj aktivnosti: poboljšanje kulturne ponude grada organizacijom različitih kulturnih događanja tijekom godine.

Pokazatelj rezultata: Broj održanih manifestacija

POLAZNA VRIJEDNOST u 2024.	CILJANA VRIJEDNOST POKAZATELJA USPJEŠNOSTI		
	2025.	2026.	2027.
10	10	10	10

Aktivnost A103808 Knjižnica i čitaonica 9.300,00 EUR

Za Knjižnicu i čitaonicu osiguravaju se sredstva za materijalne rashode u iznosu od 9.300,00 eura koja se odnose na nabavu materijala potrebnog za rad knjižnice te intelektualne i osobne usluge vezane uz održavanje projekata knjižnice (gostovanja autora, predstavljanja knjiga, radionice za djecu i dr.).

Cilj aktivnosti: privlačenje čitateljske publike te uključivanje korisnika u aktivnosti knjižnice

Pokazatelj rezultata: Broj provedenih aktivnosti

POLAZNA VRIJEDNOST u 2024.	CILJANA VRIJEDNOST POKAZATELJA USPJEŠNOSTI		
	2025.	2026.	2027.
20	25	25	25

Kapitalni projekt K103801 Opremanje knjižnice i čitaonice 87.000,00 EUR

Za opremanje knjižnice i čitaonice u 2025. godini planira se iznos od 87.000,00 EUR.

Planirana sredstva namijenjena su u najvećem dijelu za nabavu knjiga za knjižnicu u svrhu dostizanja broja jedinica knjižnične građe propisane Standardom za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj za što je planirano 80.000,00 eura.

Za daljnju nabavu potrebne uredske opreme i namještaja, planiran je iznos od 7.000,00 eura.

Cilj aktivnosti: dostizanje stanja opremljenosti knjižnice te broja jedinica knjižnične građe prema Standarda za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj

Pokazatelj rezultata: Broj jedinica knjižnične građe

POLAZNA VRIJEDNOST u 2024.	CILJANA VRIJEDNOST POKAZATELJA USPJEŠNOSTI		
	2025.	2026.	2027.
25.000	28.000	31.000	34.000