

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

KLASA: 400-02/25-01/02
URBROJ: 238-29-175-01-25-3
Sveta Nedelja, 10.12.2025.

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i članka 21. Statuta Knjižnice Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja, ravnatelj dana 10.12.2025. godine donio je :

FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE MIHAELA ŠILOBODA SVETA NEDELJA ZA 2026. I
PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Knjižnice Mihaela Šiloboda za 2026. godinu (u daljnjem tekstu Financijski plan) i Projekcije za 2027. i 2028. godinu sastoji se od:

BROJ KONTA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS			
	1	2024	2	2025	3	2026	4	2027	5	2028	2/1	3/2	4/3	5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA														
6		251.494,75	333.550,00	360.900,00	384.900,00	384.900,00	132,63	108,20	106,65	100,00				
UKUPNO PRIHODI		251.494,75	333.550,00	360.900,00	384.900,00	384.900,00	132,63	108,20	106,65	100,00				
3		163.775,45	253.272,00	274.300,00	298.300,00	298.300,00	154,65	108,30	108,75	100,00				
4		84.632,72	87.000,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	102,80	99,54	100,00	100,00				
UKUPNO RASHODI		248.408,17	340.272,00	360.900,00	384.900,00	384.900,00	136,98	106,06	106,65	100,00				
RAZLIKA - MANJAK		3.086,58	-6.722,00	0,00	0,00	0,00	217,78	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	0,00	0,00	0,00				
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM									
RAZDOBLJU									
	0,00	6.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJE	3.086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 Milaela Šiloboda kako slijedi:

Prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2024	2025	2026	2027	2028	2/1	3/2	4/3	5/4
9	Vlastiti izvori	0,00	6.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	6.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
3	Rashodi poslovanja	163.775,45	253.272,00	274.300,00	298.300,00	298.300,00	154,65	108,30	108,75	100,00
31	Rashodi za zaposlene	127.533,57	198.000,00	222.000,00	242.500,00	242.500,00	155,25	112,12	109,23	100,00
32	Materijalni rashodi	35.703,90	54.372,00	50.900,00	54.400,00	54.400,00	152,29	93,61	106,88	100,00
34	Financijski rashodi	537,98	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	92,94	200,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.632,72	87.000,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	102,80	99,54	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.632,72	87.000,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	102,80	99,54	100,00	100,00
6	Prihodi poslovanja	251.494,75	333.550,00	360.900,00	384.900,00	384.900,00	132,63	108,20	106,65	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg pi	44.374,00	45.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	101,41	103,33	100,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluđ	6.998,80	5.050,00	7.500,00	9.600,00	9.600,00	72,16	148,51	128,00	100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljen	200.121,95	283.500,00	306.900,00	328.800,00	328.800,00	141,66	108,25	107,14	100,00

Rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji								
		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2024	2025	2026	2027	2028	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
		248.408,17	340.272,00	360.900,00	384.900,00	384.900,00	136,98	106,06	106,65	100,00
		248.408,17	340.272,00	360.900,00	384.900,00	384.900,00	136,98	106,06	106,65	100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i r

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	248.408,17	340.272,00	360.900,00	384.900,00	384.900,00	106,06	106,65	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	248.408,17	340.272,00	360.900,00	384.900,00	384.900,00	106,06	106,65	100,00
3 Rashodi poslovanja	163.775,45	253.272,00	274.300,00	298.300,00	298.300,00	108,30	108,75	100,00
31 Rashodi za zaposlene	127.533,57	198.000,00	222.000,00	242.500,00	242.500,00	112,12	109,23	100,00
32 Materijalni rashodi	35.703,90	54.372,00	50.900,00	54.400,00	54.400,00	93,61	106,88	100,00
34 Financijski rashodi	537,98	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.632,72	87.000,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	99,54	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.632,72	87.000,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	99,54	100,00	100,00

Prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja

	IZVRŠENJE 1	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2024	2025	2026	2027	2028	(2/1)	(3/2)	(4/3)	7	8	9	
BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA													
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI													
Izvor 1. Opći prihodi i primici	251.494,75	340.272,00	360.900,00	384.900,00	384.900,00	384.900,00	135,30	106,06	106,65	100,00	106,65	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.121,95	283.500,00	306.900,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00	141,66	108,25	107,14	100,00	107,14	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	200.121,95	283.500,00	306.900,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00	141,66	108,25	107,14	100,00	107,14	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	200.121,95	283.500,00	306.900,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00	141,66	108,25	107,14	100,00	107,14	100,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljen	200.121,95	283.500,00	306.900,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00	141,66	108,25	107,14	100,00	107,14	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	6.998,80	11.772,00	7.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	168,20	63,71	128,00	100,00	128,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	6.998,80	11.772,00	7.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	168,20	63,71	128,00	100,00	128,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar	6.998,80	5.050,00	7.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	72,16	148,51	128,00	100,00	128,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	6.998,80	5.050,00	7.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	72,16	148,51	128,00	100,00	128,00	100,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluj	6.998,80	5.050,00	7.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	72,16	148,51	128,00	100,00	128,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.4v Vlastiti prihod knjižnica višak (članarine i z:	0,00	6.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	0,00	6.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Rezultat poslovanja	0,00	6.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.0.3 Prihodi za posebne namjene - KUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći	44.374,00	45.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	101,41	103,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.11 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće pr	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg pi	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći pk	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg pi	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3. Ostale pomoći	44.374,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći-KC	44.374,00	45.000,00	0,00	0,00	101,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Prihodi poslovanja	44.374,00	45.000,00	0,00	0,00	101,41	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg pr	44.374,00	45.000,00	0,00	0,00	101,41	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	248.408,17	340.272,00	360.900,00	384.900,00	136,98	106,06	106,65	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	200.121,95	283.500,00	306.900,00	328.800,00	141,66	108,25	107,14	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.121,95	283.500,00	306.900,00	328.800,00	141,66	108,25	107,14	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	200.121,95	283.500,00	306.900,00	328.800,00	141,66	108,25	107,14	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	159.875,06	241.500,00	266.900,00	288.800,00	151,06	110,52	108,21	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	127.533,57	198.000,00	222.000,00	242.500,00	155,25	112,12	109,23	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	32.098,76	43.100,00	44.500,00	45.900,00	134,27	103,25	103,15	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	242,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.246,89	42.000,00	40.000,00	40.000,00	104,36	95,24	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.246,89	42.000,00	40.000,00	40.000,00	104,36	95,24	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	3.900,39	11.772,00	7.500,00	9.600,00	301,82	63,71	128,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	3.900,39	11.772,00	7.500,00	9.600,00	301,82	63,71	128,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar	1.471,66	5.050,00	7.500,00	9.600,00	343,15	148,51	128,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.471,66	5.050,00	7.400,00	9.500,00	343,15	146,53	128,38	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.471,66	4.550,00	6.400,00	8.500,00	309,17	140,66	132,81	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.4v Vlastiti prihod knjižnica višak (članarine i z:	2.428,73	6.722,00	0,00	0,00	276,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.428,73	6.722,00	0,00	0,00	276,77	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.133,48	6.722,00	0,00	0,00	315,07	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći	44.385,83	45.000,00	46.500,00	46.500,00	101,38	103,33	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.11 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće pr	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći pk	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3. Ostale pomoći	44.385,83	45.000,00	0,00	0,00	101,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći-KC	44.385,83	45.000,00	0,00	0,00	101,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.385,83	45.000,00	0,00	0,00	101,38	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.385,83	45.000,00	0,00	0,00	101,38	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Mihaela Šiloboda za 2026. godinu i Projekcijama za 2027. i 2028. godinu

BROJ KO VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEXS		
	1 2026	2 2027	3 2028	2/1	3/2	3/1
Korisnik K013 KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA	360.900,00	384.900,00	384.900,00	106,65	100,00	106,65
Razdjel 004 UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUSTVENE DJELATNOST	360.900,00	384.900,00	384.900,00	106,65	100,00	106,65
Glava 00402 USTANOVE U KULTURI	360.900,00	384.900,00	384.900,00	106,65	100,00	106,65
Glavni program H02 KULTURA, RELIGIJA I SPORT	360.900,00	384.900,00	384.900,00	106,65	100,00	106,65
Program 1038 JAVNE POTREBE U KULTURI	360.900,00	384.900,00	384.900,00	106,65	100,00	106,65
Aktivnost A103806 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	253.900,00	275.800,00	275.800,00	108,63	100,00	108,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	253.900,00	275.800,00	275.800,00	108,63	100,00	108,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	253.900,00	275.800,00	275.800,00	108,63	100,00	108,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	253.900,00	275.800,00	275.800,00	108,63	100,00	108,63
Izvor 1. Opći prihodi i primici	252.400,00	274.300,00	274.300,00	108,68	100,00	108,68
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	252.400,00	274.300,00	274.300,00	108,68	100,00	108,68
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	252.400,00	274.300,00	274.300,00	108,68	100,00	108,68
3 Rashodi poslovanja	222.000,00	242.500,00	242.500,00	109,23	100,00	109,23
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	31.400,00	31.400,00	104,67	100,00	104,67
32 Materijalni rashodi	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	10.400,00	11.000,00	11.000,00	105,77	100,00	105,77
Aktivnost A103807 Kultura i umjetnost	10.400,00	11.000,00	11.000,00	105,77	100,00	105,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	10.400,00	11.000,00	11.000,00	105,77	100,00	105,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	10.400,00	11.000,00	11.000,00	105,77	100,00	105,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.400,00	3.000,00	3.000,00	125,00	100,00	125,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.400,00	3.000,00	3.000,00	125,00	100,00	125,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	2.400,00	3.000,00	3.000,00	125,00	100,00	125,00
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - Kulturni centar	2.400,00	3.000,00	3.000,00	125,00	100,00	125,00
3 Rashodi poslovanja	2.400,00	3.000,00	3.000,00	125,00	100,00	125,00
32 Materijalni rashodi	10.100,00	11.600,00	11.600,00	114,85	100,00	114,85
Aktivnost A103808 Knjižnica i čitaonica	10.100,00	11.600,00	11.600,00	114,85	100,00	114,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	10.100,00	11.600,00	11.600,00	114,85	100,00	114,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	10.100,00	11.600,00	11.600,00	114,85	100,00	114,85

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	10.100,00	11.600,00	11.600,00	114,85	100,00	114,85
Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	3.600,00	5.100,00	5.100,00	141,67	100,00	141,67
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	3.600,00	5.100,00	5.100,00	141,67	100,00	141,67
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar	3.600,00	5.100,00	5.100,00	141,67	100,00	141,67
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	5.000,00	5.000,00	142,86	100,00	142,86
32 Materijalni rashodi	3.500,00	5.000,00	5.000,00	142,86	100,00	142,86
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K103801 Opremanje knjižnice i čitaonice	86.500,00	86.500,00	86.500,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	86.500,00	86.500,00	86.500,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	86.500,00	86.500,00	86.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći	46.500,00	46.500,00	46.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.11 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći pk	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Obrazloženje Financijskog plana, sastavni je dio Financijskog plana Knjižnice Milnaela Šiloboda za 2026. godinu i Projekcija za 2027. i 2028. godinu.

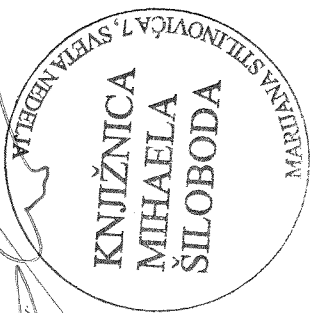
Članak 5.

Financijski plan Knjižnice Milnaela Šiloboda stupa na snagu osmog dana od dana objave Proračuna Grada Sveta Nedelja (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 12/25 od 24.11.2025.).

Članak 6.

Financijski plan za 2026. godinu primjenjuje se od 01.01.2026. godine.

RAVNATELJ
Robert Maračič



Obrazloženje

FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE MIHAELA ŠILOBODA SVETA NEDELJA ZA 2026. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028. 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., izmijenjen Odlukom o izmjenama Statuta ustanove KLASA: 025-03/24-01/01, URBROJ: 238-29-175-01-24-1 od 23. rujna 2024. godine

U 2026. godini prihodi se planiraju kao Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 306.900,00 EUR te Prihodi od kapitalne pomoći iz drugih izvora u iznosu od 46.500,00 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 7.500,00 EUR. Ukupan prihod planira se u iznosu od 360.900,00 EUR.

Ustanova Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja planira sljedeće rashode:

Rashodi za zaposlene (račun 31) planiraju se u iznosu od 222.000,00 eura te uključuju plaće, doprinose i materijalna prava za 5 djelatnika.

Materijalni rashodi (račun 32) planiraju se u iznosu od 50.900,00 eura te uključuju naknade za prijevoz za 5 djelatnika, rashode za materijal i energiju, nabavu sitnog inventara, uredskog i potrošnog materijala, potom rashode za usluge koji se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, telekomunikacijske usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, a koje uključuju sistematske preglede, računalne usluge te ostale usluge i rashode za pristojbe i naknade. Navedeni rashodi uključuju i intelektualne i osobne usluge, odnosno naknade za vanjske suradnike (usluge knjigovodstva, čišćenja, katalogizacije i sl.).

Financijski rashodi (račun 34) planirani su u iznosu 1.000,00 eura, a obuhvaćaju naknade za platni promet i bankarske usluge.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu (račun 37) planirani su u iznosu od 400,00 eura te uključuju školarine i naknade za stručna osposobljavanja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (račun 42) planirani su u iznosu 86.600,00 eura, od čega se najveći dio odnosi se na nabavu knjiga za knjižnicu. Planirano je i daljnje opremanje knjižnice potrebnim namještajem i opremom.

Obrazloženje rashoda i izdataka Posebnog dijela financijskog plana prema programima, aktivnostima i projektima za 2026.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 253.900,00 eura

Za provođenje ove aktivnosti osiguravaju se sredstva u iznosu od 222.000 eura za plaće, doprinose na plaću i ostala materijalna prava (ravnatelja, dva knjižničara i dva knjižničarskih tehničara).

Planirana su i sredstva za materijalne rashode u iznosu od 30.500,00 eura, a koja se odnose na naknade za prijevoz za 5 zaposlenih, nabavu robe (uredski i potrošni materijal, sitni inventar) i usluga (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, vanjski pružatelji usluga knjigovodstvenog servisa, usluga čišćenja, intelektualnih usluga, telekomunikacijskih usluga, računalnih usluga, poslova zaštite na radu, najma opreme i dr.).

Financijski rashodi, planirani su u iznosu 1.000,00 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 2025.	CILJANA VRIJEDNOST POKAZATELJA USPJEŠNOSTI		
	2026.	2027.	2028.
1.500	1.600	1.700	1.800

Aktivnost A103807 Kultura i umjetnost 10.400,00 eura

Za aktivnost Kulture i umjetnosti osiguravaju se sredstva za materijalne u iznosu od 10.400,00 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 2025.	CILJANA VRIJEDNOST POKAZATELJA USPJEŠNOSTI		
	2026.	2027.	2028.
10	10	10	10

Aktivnost A103808 Knjižnica i čitaonica 10.100,00 eura

Za Knjižnicu i čitaonicu osiguravaju se sredstva za materijalne rashode u iznosu od 10.100,00 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 2025.	CILJANA VRIJEDNOST POKAZATELJA USPJEŠNOSTI		
	2026.	2027.	2028.
95	100	100	100

Kapitalni projekt K103801 Opremanje knjižnice i čitaonice 86.500,00 eura

Za opremanje knjižnice i čitaonice u 2026. godini planira se iznos od 86.500,00 eura.

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 81.600,00 eura.

Za daljnju nabavu potrebne uredske opreme i namještaja, planiran je iznos od 5.000,00 eura.

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

Pokazatelj rezultata: Broj jedinica knjižnične građe

POLAZNA VRIJEDNOST u 2025.	CILJANA VRIJEDNOST POKAZATELJA USPJEŠNOSTI		
	2026.	2027.	2028.
33.000	37.000	41.000	45.000