

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA
VLADO GOTOVAC SISAK

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK
ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027.

SADRŽAJ

I. OPĆI DIO	3
A. Sažetak Računa prihoda i rashoda	3
B. Sažetak Računa financiranja	3
C. Preneseni višak	3
D. Višegodišnji plan uravnoteženja	3
Račun prihoda i rashoda	4
Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji	4
Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	4
Prihodi prema izvorima financiranja	5
Rashodi prema izvorima financiranja	6
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	7
Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	8
Račun financiranja prema izvorima financiranja	8
II. POSEBNI DIO	9
III. OBRAZLOŽENJE	13
A. OPĆI DIO	13
Obrazloženje prihoda i rashoda	13
Obrazloženje prenesenog viška	14
B. POSEBNI DIO	15

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	834.406,33	1.765.950,00	1.001.512	1.043.519	1.089.187
6 PRIHODI POSLOVANJA	831.715,26	1.763.459,00	999.074	1.041.119	1.086.787
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.691,07	2.491,00	2.438	2.400	2.400
RASHODI UKUPNO	859.200,72	1.782.171,00	1.008.512	1.050.519	1.096.187
3 RASHODI POSLOVANJA	775.873,16	768.091,00	900.235	942.280	987.948
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	83.327,56	1.014.080,00	108.277	108.239	108.239
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-24.794,39	-16.221,00	-7.000	-7.000	-7.000

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-24.794,39	-16.221,00	-7.000	-7.000	-7.000

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	16.750,44	16.221,00	7.000	7.000	7.000
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-8.043,95	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		PRIHODI UKUPNO	834.406,33	1.765.950,00	1.001.512,00	1.043.519,00	1.089.187,00
6		Prihodi poslovanja	831.715,26	1.763.459,00	999.074,00	1.041.119,00	1.086.787,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	215.530,01	1.144.599,00	234.257,00	230.196,00	237.889,00
	64	Prihodi od imovine	3.027,33	1.005,00	1.505,00	1.500,00	1.500,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	35.644,21	34.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.448,38	5.855,00	6.312,00	6.312,00	6.312,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	571.065,33	578.000,00	720.000,00	766.111,00	804.086,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.691,07	2.491,00	2.438,00	2.400,00	2.400,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.691,07	2.491,00	2.438,00	2.400,00	2.400,00

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		RASHODI UKUPNO	859.200,72	1.782.171,00	1.008.512,00	1.050.519,00	1.096.187,00
3		Rashodi poslovanja	775.873,16	768.091,00	900.235,00	942.280,00	987.948,00
	31	Rashodi za zaposlene	623.557,20	588.934,00	764.696,00	800.749,00	846.417,00
	32	Materijalni rashodi	149.283,04	178.144,00	134.026,00	140.018,00	140.018,00
	34	Financijski rashodi	5,90	13,00	13,00	13,00	13,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	3.027,02	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.327,56	1.014.080,00	108.277,00	108.239,00	108.239,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.327,56	1.014.080,00	108.277,00	108.239,00	108.239,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO	834.406,33	1.765.950,00	1.001.512,00	1.043.519,00	1.089.187,00
1 Opći prihodi i primici	571.065,33	578.000,00	720.000,00	766.111,00	804.086,00
<i>1.0. Opći prihodi i primici</i>	571.065,33	578.000,00	720.000,00	766.111,00	804.086,00
3 Vlastiti prihodi	2.252,27	1.600,00	1.628,00	1.623,00	1.623,00
<i>3.1. Vlastiti prihodi</i>	2.252,27	1.600,00	1.628,00	1.623,00	1.623,00
4 Prihodi za posebne namjene	35.644,21	34.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
<i>4.0. Ostali prihodi za posebne namjene</i>	35.644,21	34.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5 Pomoći	215.530,01	1.144.599,00	234.257,00	230.196,00	237.889,00
<i>5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna</i>	1.327,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<i>5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna</i>	96.503,32	100.044,00	96.977,00	91.105,00	95.049,00
<i>5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna</i>	30.909,46	42.179,00	40.780,00	42.591,00	46.340,00
<i>5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna</i>	86.790,23	1.000.976,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
6 Donacije	4.196,42	4.260,00	4.689,00	4.689,00	4.689,00
<i>6.1. Donacije</i>	4.196,42	4.260,00	4.689,00	4.689,00	4.689,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.938,00	3.900,00	3.900,00
<i>7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	0,00	0,00	3.938,00	3.900,00	3.900,00
8 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.718,09	3.491,00	0,00	0,00	0,00
<i>8.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	5.718,09	3.491,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
RASHODI UKUPNO	859.200,72	1.782.171,00	1.008.512,00	1.050.519,00	1.096.187,00
1 Opći prihodi i primici	616.205,27	578.000,00	720.000,00	766.111,00	804.086,00
<i>1.0. Opći prihodi i primici</i>	616.205,27	578.000,00	720.000,00	766.111,00	804.086,00
3 Vlastiti prihodi	2.252,27	1.600,00	1.628,00	1.623,00	1.623,00
<i>3.1. Vlastiti prihodi</i>	2.252,27	1.600,00	1.628,00	1.623,00	1.623,00
4 Prihodi za posebne namjene	36.754,95	48.197,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<i>4.0. Ostali prihodi za posebne namjene</i>	36.754,95	48.197,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5 Pomoći	194.654,41	1.144.599,00	234.257,00	230.196,00	237.889,00
<i>5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna</i>	1.327,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<i>5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna</i>	92.303,32	100.044,00	96.977,00	91.105,00	95.049,00
<i>5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna</i>	30.909,46	42.179,00	40.780,00	42.591,00	46.340,00
<i>5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna</i>	70.114,63	1.000.976,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
6 Donacije	4.196,42	4.260,00	4.689,00	4.689,00	4.689,00
<i>6.1. Donacije</i>	4.196,42	4.260,00	4.689,00	4.689,00	4.689,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.938,00	5.900,00	5.900,00
<i>7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	0,00	0,00	5.938,00	5.900,00	5.900,00
8 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.137,40	5.515,00	0,00	0,00	0,00
<i>8.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	5.137,40	5.515,00	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNI RASHODI	859.200,72	1.782.171,00	1.008.512,00	1.050.519,00	1.096.187,00
08 Rekreacija, kultura i religija	823.078,92	1.749.049,00	999.481,00	1.050.519,00	1.096.187,00
<i>082 Službe kulture</i>	823.078,92	1.746.049,00	999.481,00	1.050.519,00	1.096.187,00
10 Socijalna zaštita	36.121,80	36.122,00	9.031,00	0,00	0,00
<i>109 Aktivosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	36.121,80	36.122,00	9.031,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
28900	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC SISAK					
	SVEUKUPNO RASHODI	859.200,72	1.782.171,00	1.008.512,00	1.050.519,00	1.096.187,00
A041020	PROGRAM DJELATNOSTI U KULTURI	823.078,92	1.746.049,00	999.481,00	1.050.519,00	1.096.187,00
Aktivnost A041020A100035	KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	623.557,20	588.934,00	764.696,00	800.749,00	846.417,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	545.561,35	494.796,00	648.349,00	679.432,00	717.407,00
3	Rashodi poslovanja	545.561,35	494.796,00	648.349,00	679.432,00	717.407,00
31	Rashodi za zaposlene	545.561,35	494.796,00	648.349,00	679.432,00	717.407,00
Izvor 5.3.	POMOĆI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	48.473,06	54.191,00	78.039,00	81.198,00	85.142,00
3	Rashodi poslovanja	48.473,06	54.191,00	78.039,00	81.198,00	85.142,00
31	Rashodi za zaposlene	48.473,06	54.191,00	78.039,00	81.198,00	85.142,00
Izvor 5.5.	POMOĆI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	29.522,79	39.947,00	38.308,00	40.119,00	43.868,00
3	Rashodi poslovanja	29.522,79	39.947,00	38.308,00	40.119,00	43.868,00
31	Rashodi za zaposlene	29.522,79	39.947,00	38.308,00	40.119,00	43.868,00
Aktivnost A041020A100036	MATERIJALNO POSLOVANJE	83.905,17	109.735,00	102.398,00	113.305,00	113.305,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.522,62	73.083,00	65.651,00	76.558,00	76.558,00
3	Rashodi poslovanja	58.522,62	73.083,00	65.651,00	76.558,00	76.558,00
32	Materijalni rashodi	58.522,62	73.083,00	65.651,00	76.558,00	76.558,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	158,92	146,00	146,00	146,00	146,00
3	Rashodi poslovanja	158,92	146,00	146,00	146,00	146,00
32	Materijalni rashodi	158,92	146,00	146,00	146,00	146,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	17.455,73	27.309,00	26.988,00	26.988,00	26.988,00
3	Rashodi poslovanja	17.455,73	27.309,00	26.988,00	26.988,00	26.988,00
32	Materijalni rashodi	17.449,83	27.296,00	26.975,00	26.975,00	26.975,00
34	Financijski rashodi	5,90	13,00	13,00	13,00	13,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	POMOĆI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	6.381,23	6.831,00	7.007,00	7.007,00	7.007,00
3	Rashodi poslovanja	5.409,39	6.831,00	7.007,00	7.007,00	7.007,00
32	Materijalni rashodi	5.409,39	6.831,00	7.007,00	7.007,00	7.007,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	971,84	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	971,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	POMOĆI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	1.386,67	2.232,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00
3	Rashodi poslovanja	1.386,67	2.232,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00
32	Materijalni rashodi	1.386,67	2.232,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	134,00	134,00	134,00	134,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	134,00	134,00	134,00	134,00
32	Materijalni rashodi	0,00	134,00	134,00	134,00	134,00

Aktivnost A041020A100037 KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE		18.204,15	23.254,00	16.840,00	18.302,00	18.302,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	453,51	1.467,00	0,00	1.467,00	1.467,00
3	Rashodi poslovanja	453,51	1.467,00	0,00	1.467,00	1.467,00
32	Materijalni rashodi	453,51	1.467,00	0,00	1.467,00	1.467,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	144,93	215,00	215,00	210,00	210,00
3	Rashodi poslovanja	144,93	215,00	215,00	210,00	210,00
32	Materijalni rashodi	144,93	215,00	215,00	210,00	210,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.440,44	15.876,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.118,25	15.466,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00
32	Materijalni rashodi	11.118,25	15.466,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	322,19	410,00	410,00	410,00	410,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	322,19	410,00	410,00	410,00	410,00
Izvor 5.3.	POMOĆI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.327,23	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
32	Materijalni rashodi	1.327,23	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Izvor 5.4.	POMOĆI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	1.811,02	1.796,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00
3	Rashodi poslovanja	676,89	796,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
32	Materijalni rashodi	676,89	796,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.134,13	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.134,13	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Izvor 8.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.027,02	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.027,02	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
38	Ostali rashodi	3.027,02	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A041020A100048 IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE		3.704,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.704,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.704,79	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.704,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt A041020K100030 OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA		81.732,30	130.854,00	109.901,00	109.863,00	109.863,00
Izvor 1.0.	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.309,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.309,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 4.0.	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	485,89	633,00	633,00	633,00	633,00
3	Rashodi poslovanja	10,83	133,00	133,00	133,00	133,00
32	Materijalni rashodi	10,83	133,00	133,00	133,00	133,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	475,06	500,00	500,00	500,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	475,06	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 5.0.	<i>POMOĆI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA</i>	1.327,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Izvor 5.6.	<i>POMOĆI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</i>	70.114,63	115.976,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
3	Rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
32	Materijalni rashodi	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.914,63	111.776,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.914,63	111.776,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
Izvor 6.1.	<i>DONACIJE</i>	2.385,40	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.385,40	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.385,40	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
Izvor 8.1.	<i>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	2.110,38	4.515,00	4.438,00	4.400,00	4.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.110,38	4.515,00	4.438,00	4.400,00	4.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.110,38	4.515,00	4.438,00	4.400,00	4.400,00

Kapitalni projekt A041020K100031 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE		3.377,93	886.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00
<i>Izvor 4.0.</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.377,93	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.377,93	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.377,93	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00
<i>Izvor 5.6.</i>	<i>POMOĆI</i>	0,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 6.1.</i>	<i>DONACIJE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt A041020T100006 NAKLADNIŠTVO		8.597,38	7.123,00	4.497,00	7.151,00	7.151,00
<i>Izvor 1.0.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.654,00	2.654,00	0,00	2.654,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	0,00	2.654,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	0,00	2.654,00	2.654,00
<i>Izvor 3.1.</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	1.948,42	1.239,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00
3	Rashodi poslovanja	1.948,42	1.239,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00
32	Materijalni rashodi	1.948,42	1.239,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00
<i>Izvor 4.0.</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.994,96	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
3	Rashodi poslovanja	3.994,96	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
32	Materijalni rashodi	3.994,96	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
A041035 PROGRAM OBNOVA OBJEKATA		36.121,80	36.122,00	9.031,00	0,00	0,00
Aktivnost A041035A103501 POTRES		36.121,80	36.122,00	9.031,00	0,00	0,00
<i>Izvor 5.3.</i>	<i>POMOĆI</i>	36.121,80	36.122,00	9.031,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	36.121,80	36.122,00	9.031,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	36.121,80	36.122,00	9.031,00	0,00	0,00

III. OBRAZLOŽENJE

Temeljem članka 33. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 144/21) proračunski korisnici dužni su izraditi obrazloženje prijedloga Financijskog plana. U nastavku slijedi navedeno obrazloženje izrađeno u skladu sa člankom 36. Zakona o proračunu.

Prijedlog Financijskog plana Knjižnice izrađen je prema Uputama za izradu Proračuna Grada Siska i Financijskih planova proračunskih korisnika Grada Siska za razdoblje 2025.-2027. godinu dobivenih od Upravnog odjela za proračun i financije Grada Siska. Vodio se računa o realnim mogućnostima prihoda i rashoda, o zadanim limitima proračunskih sredstava za navedeno razdoblje, o održavanju postojeće razine usluga i ostvarenju kontinuiranih programa. U obzir se uzelo i poboljšanje uvjeta poslovanja vezano na planirano preseljenje Knjižnice u novi prostor krajem 2024. godine. Projekcija razvoja djelatnosti i procjena prihoda i rashoda usklađeni su s ciljevima i vizijom razvoja knjižničarstva na području grada Siska.

A. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana Knjižnice sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i prijenosa viška financijskog plana.

1. PRIHODI

Financijskim planom Knjižnice za 2025. godinu planirani su prihodi u iznosu od 1.001.512,00 €, a sa viškom prihoda u iznosu od 7.000,00 € ukupno iznose 1.008.512,00 €. Projekcija prihoda za 2026. godinu iznosi 1.043.519,00 €, a za 2027. godinu 1.089.187,00 €.

Skupina 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sastoje se od pomoći iz državnog i općinskog proračuna. Tekuće pomoći iz državnog proračuna planirane su u manjem iznosu kako se bliži preseljenje u novi prostor Knjižnice i izostaje rashod najma Dječjeg odjela. Iz navedenog razloga su smanjeni prihodi u projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Tekuće pomoći iz općinskog proračuna bilježe porast iz godine u godinu zbog planiranih isplata jubilarnih nagrada i otpremnine. Kapitalne pomoći iz državnog i općinskog proračuna planirane su u istom iznosu za 2025. godinu kao i u projekcijama za 2026. i 2027. godinu, a odnose se na nabavu knjižne i neknjižne građe.

Skupina 64 – prihodi od imovine planirani su u većem iznosu u 2025. godini zbog većih donacija knjiga iz naše naklade učesnicima kulturnih manifestacija i poslovnim partnerima. U projekcijama za 2026. i za 2027. godinu planirani iznos je smanjen zbog izostanka prihoda od zateznih kamata završetkom obročne otplate stanova.

Skupina 65 – prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u većem iznosu za 2025. godinu u odnosu na tekući plan 2024. godine kao i u projekcijama za 2026. i 2027. godinu zbog većeg prometa knjižničnih usluga. Sastoje se od upisnina, članarina, zakasnina, međuknjižnične posudbe.

Skupina 66 – prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u većem iznosu zbog očekivanih donacija knjiga u 2025. godini od građana i trgovačkih društava. Isti planirani iznos je u projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Sastoje se od prihoda od fotokopiranja, prodaje knjiga iz naše naklade, donacija.

Skupina 67 – prihodi iz nadležnog proračuna su planirani prema zadanom limitu osnivača za 2025. godinu. Projekcije za 2026. i 2027. godinu uvećane su zbog promjene na plaćama i ostalim rashodima za zaposlene.

Skupina 72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u manjem iznosu zbog završetka obročne otplate stanova u 5/2025. godine. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planiran je samo prihod od prodaje starih knjiga.

2. RASHODI

Financijski plan Knjižnice za 2025. godinu, izrađen metodom uravnoteženja prihoda i rashoda, iznosi 1.008.512,00 €. Projekcija rashoda za 2026. godinu iznosi 1.050.519,00 €, a za 2027. godinu 1.096.187,00 €.

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene planirani su za plaće 31 zaposlenika na teret općih prihoda osnivača, za plaće 2 zaposlenika na teret državnog proračuna i za plaće 2 zaposlenika na teret općinskog proračuna. Izračun plaća je planiran prema važećim koeficijentima. Rashodi za zaposlene koji terete državni proračun su uvećani zbog promjene osnovice za plaće. Pomoći i potpore, darovi djeci planirane su na osnovu sadašnjeg stanja, jubilarne nagrade planirane su temeljem broja djelatnika koji su u planiranim godinama stekli uvjete za isplatu jubilarne nagrade.

Skupina 32 – Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 134.026,00 € za 2025. godinu, ali u skladu sa zadanim limitom osnivača. Projekcijom za 2026. i 2027. godinu planirani su u jednakom iznosu od 140.018,00 €.

Skupina 34 – Financijski rashodi planirani su u istom iznosu od 13,00 € za sva tri razdoblja, za zatezne kamate dobavljačima.

Skupina 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade nisu planirane za sva tri razdoblja jer nisu ni planirani prihodi iz županijskog proračuna.

Skupina 38 – Ostali rashodi planirani su u većem iznosu zbog većih donacija knjiga iz naše naklade učesnicima kulturnih manifestacija i poslovnim partnerima. Isti iznos, 1.500,00 € je u projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u 2025. godini u iznosu od 108.277,00 € jer obuhvaćaju samo nabavu knjižne i neknjižne građe. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planiran je isti iznos od 108.239,00 €.

3. VIŠAK FINANCIJSKOG PLANA

Planirani višak u iznosu od 7.000,00 € je isti za sva tri razdoblja: 2025., 2026., 2027. godinu.

Planirani višak prihoda poslovanja od prihoda za posebne namjene u iznosu od 5.000,00 € rasporedio se na autorske honorare, tiskarske usluge, namirnice u sklopu aktivnosti Književni susreti, tribine i izložbe. Višak prihoda od nefinancijske imovine od prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.000,00 € rasporedio se sukladno planiranim namjenskim sredstvima za nabavu knjižne građe.

4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Financijski plan Knjižnice za 2025. godinu sadrži rashode razvrstane prema funkcijskoj klasifikaciji na rashode Službe kulture u iznosu od 999.481,00 € i na rashode Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane u iznosu od 9.031,00 €, a odnose se na najam prostora Dječjeg odjela jer je prvotni prostor neupotrebljiv nakon potresa. Projekcija rashoda za 2026. godinu u iznosu od 1.050.519,00 € odnosi se na rashode Službe kulture kao i u projekciji za 2027. godinu u iznosu od 1.096.187,00 €.

5. RAČUN FINANCIRANJA

Budući da Knjižnica ne planira primitke od zaduživanja niti izdatke za otplatu primljenih kredita i zajmova Račun financiranja je nepopunjen.

B. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

U posebnom dijelu financijskog plana Knjižnice obrazlažu se planirane aktivnosti i projekti zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz godišnjeg plana rada.

1. Rashodi i izdaci Financijskog plana Knjižnice za razdoblje 2025.-2027. godine po programskoj klasifikaciji

PROGRAM A041020 DJELATNOSTI U KULTURI

Aktivnost A041020A100035 Knjižnično i administrativno tehničko osoblje

Rashodi za zaposlene planirani su za razdoblje 2025.-2027. godinu za plaće 31 zaposlenika na teret općih prihoda osnivača, za plaće 2 zaposlenika na teret državnog proračuna i za plaće 2 zaposlenika na teret općinskog proračuna. Izračun za plaće je uvećan za minuli rad, odnosno 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Izračun za plaće je planiran prema važećim koeficijentima, ali u skladu sa zadanim limitom osnivača. Rashodi za zaposlene koji terete općinski proračun Martinske Vesi smanjeni su zbog nerealiziranih dodataka na plaću. Rashodi za zaposlene koji terete državni proračun uvećani su zbog povećanja koeficijenata za obračun plaće.

Pomoći i potpore, darovi djeci planirane su na osnovu sadašnjeg stanja, jubilarne nagrade planirane su temeljem broja djelatnika koji su u planiranim godinama stekli uvjete za isplatu jubilarne nagrade.

Aktivnost A041020A100036 Materijalno poslovanje

Za materijalne rashode planirana su sredstva za 2025. godinu u iznosu od 102.398,00 € što je u skladu sa zadanim limitom osnivača. Za materijalne rashode koji obuhvaćaju službena putovanja, naknade za prijevoz na posao, stručno osposobljavanje, uredski materijal, energiju, usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne, računalne usluge, premije osiguranja predviđeno je financiranje prihodima iz državnog, gradskog, općinskog proračuna, vlastitim prihodima, prihodima za posebne namjene i donacijama. Iz državnog proračuna financiraju se rashodi Županijske matične službe za knjižnice i Središnje knjižnice za nacionalnu manjinu Bošnjaka. Iz općinskog proračuna financiraju se troškovi knjižničarske djelatnosti u Općini Martinska Ves. Projekcijom za 2026. i 2027. godinu ovi rashodi planirani su u istom iznosu od 113.305,00 €.

Aktivnost A041020A100037 Književni susreti, tribine i izložbe

Za održavanje kulturnih manifestacija u 2025. godini planirano je 16.840,00 €. Planom su obuhvaćeni prijavljeni kulturni programi Ministarstvu kulture i medija (9. državno Natjecanje u čitanju naglas i Književna nagrada Tea Benčić Rimay). Iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, donacija i prihoda od prodaje nefinancijske imovine realizirati će se razni književni susreti, izložbe, pričaonice, kvizovi te kontinuirana manifestacija Noć knjige i Mjesec hrvatske knjige. Programi pokrivaju različita tematska područja i namijenjeni su svi dobnim skupinama, a ostvaruju ih djelatnici Knjižnice sa vanjskim suradnicima. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planiran je jednak iznos od 18.302,00 €.

Aktivnost A041020A100048 Igraonica u prostoru OTP banke

Za igraonicu u Capragu nisu planirani rashodi za najam prostora igraonice i troškovi energije zbog otkaza navedenog prostora pa se igraonica preselila u Ogranak Caprag. Projekcijom za 2026. i 2027. godinu nisu obuhvaćeni rashodi za ovu aktivnost. Izvor financiranja bio je gradski proračun.

Kapitalni projekt A041020K100030 Obnavljanje knjižnog fonda

Za nabavu knjižne i neknjižne građe u 2025. godini planiran je iznos od 109.901,00 €. Temeljem utrošenih sredstava u 2024. godini planirani su gradski i općinski izvori financiranja, prihodi za posebne namjene, donacije te prihodi od prodaje nefinancijske imovine. Državni izvor financiranja je planiran prema sklopljenim ugovorima za nabavu knjižne i neknjižne građe za 2024. godinu. Projekcijom za 2026. i 2027. godinu obnavljanje knjižnog fonda je planirano u istom iznosu od 109.863,00 €.

Kapitalni projekt A041020K100031 Investicijsko održavanje i opremanje

Za financiranje investicijskog održavanja i opremanja za 2025., 2026. i 2027. godinu planiran je isti iznos od 1.149,00 € jer je opremanje novog prostora Knjižnice u tijeku.

Tekući projekt A041020T100006 Nakladništvo

Za ovu aktivnost u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 4.497,00 € od vlastitih i prihoda za posebne namjene. Planiran je tisak tri naslova: bojanke Moja Školica 2025. tisak knjige pobjednice natječaja najbolje pjesme u prozi u sklopu književne nagrade Tea Benčić Rimay i tisak neobjavljene knjige autorice Tee Benčić Rimay. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planiran je isti iznos 7.151,00 €.

PROGRAM 1035 OBNOVA OBJEKATA

Aktivnost A041020A103501 Potres

Za ovu aktivnost planirana su sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 9.031,00 €, a odnose se na najam privremenog prostora Dječjeg odjela jer je prvotni prostor neupotrebljiv poslije potresa.

U projekcijama za 2026. i 2027. godinu nisu planirani ovi rashodi jer se planira preseljenje u novi prostor Knjižnice krajem 2024. ili početkom 2025. godine.

2. Ciljevi planiranih programa i pokazatelji uspješnosti iz godišnjeg plana rada

Cilj je zadovoljiti potrebe za obrazovanjem i cjeloživotnim učenjem, školovanjem, prekvalifikacijom, doškolovanjem ili usavršavanjem u struci, razonodom, osobnim napretkom i informiranjem.

Korisnici usluga: sve dobne i socio-profesionalne grupe sisačkih građana, kako stalnih tj. aktualnih članova i korisnika Knjižnice te članova njihovih obitelji, tako i potencijalnih novih članova i korisnika.

Ciljevi provedbe knjižničnih programa je promocija i popularizacija knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima te uključivanje što većeg broja djece i mladih te odraslih korisnika u društveni život naše lokalne zajednice putem knjižnice.

Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti A041020A100037 KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja Književnih večeri	Organizacija književnih večeri i popularizacija čitanja, promišljanje o pročitanoj te književno stvaranje	Broj književnih večeri godišnje	14	16	20	22
Povećanje broja predstavljanja knjiga domaćih autora	Osnovni cilj je popularizirati domaću književnu scenu, posebno lokalne autore	Broj predstavljanja godišnje	6	10	12	14
Povećanje broja kreativnih radionica za odrasle	Približiti knjižnicu korisnicima kao mjesto provođenja aktivnog slobodnog vremena	Broj radionica godišnje	8	12	18	20
Povećanje broja nakladničkih izdanja	Kroz nakladničku djelatnost približiti knjigu i čitanje što većem broju korisnika	Broj tiskanih knjiga godišnje	3	3	4	4

3. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Plan financijskog poslovanja Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu izrađeni su na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za 2024. godinu baziranim na realnim pokazateljima te uputama za izradu Proračuna Grada Siska za 2025. godinu.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa utemeljeni su na mjesečnoj, odnosno godišnjoj procjeni planiranih programa po principu kontinuirane nabave knjižne građe, organizacije izložbi, književnih susreta, kreativnih radionica za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, radionica za odrasle, edukativnih predavanja i obilježavanja značajnih datuma u cilju njegovanja kulturnih potreba građana, a sve s tendencijom osiguranja kulturnog minimuma.

S obzirom da je planirano preseljenje Knjižnice u novu zgradu, sve aktivnosti će biti pojačane i brojnije jer će se ostvariti uvjeti za bolji i kvalitetniji rad u primjerenim uvjetima.