

**FINANCIJSKI PLAN NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>748.298</b>	<b>1.780.951</b>	<b>1.736.493</b>	<b>817.874</b>	<b>817.748</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	746.279	1.778.827	1.734.002	815.383	815.257
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.019	2.124	2.491	2.491	2.491
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>748.281</b>	<b>1.782.942</b>	<b>1.743.493</b>	<b>824.874</b>	<b>824.748</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	689.348	745.154	760.049	725.030	724.904
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.933	1.037.788	983.444	99.844	99.844
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>17</b>	<b>-1.991</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

EUR

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
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
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>17</b>	<b>-1.991</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

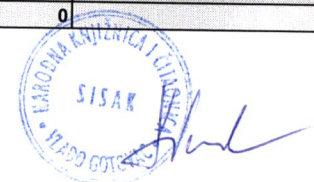
**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	16.716	1.991	7.000	7.000	7.000
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	16.733	0	0	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.



FINANCIJSKI PLAN NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>748.298</b>	<b>1.780.951</b>	<b>1.736.493</b>	<b>817.874</b>	<b>817.748</b>
6		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>746.279</b>	<b>1.778.827</b>	<b>1.734.002</b>	<b>815.383</b>	<b>815.257</b>
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	153.996	1.153.145	1.115.242	196.623	196.497
	5.0.-5.6.	Pomoći	153.996	1.153.145	1.115.242	196.623	196.497
	64	Prihodi od imovine	792	664	1.005	1.005	1.000
	3.1.	Vlastiti prihod	0	0	5	5	0
	8.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	792	664	1.000	1.000	1.000
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	33.416	27.872	34.000	34.000	34.000
	4.0.	Prihodi za posebne namjene	33.416	27.872	34.000	34.000	34.000
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.297	6.530	5.755	5.755	5.760
	3.1.	Vlastiti prihod	1.461	1.486	1.495	1.495	1.500
	6.1.	Donacije	2.836	5.044	4.260	4.260	4.260
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	553.778	590.616	578.000	578.000	578.000
	1.0.	Opći prihodi i primici	553.778	590.616	578.000	578.000	578.000
7		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>2.019</b>	<b>2.124</b>	<b>2.491</b>	<b>2.491</b>	<b>2.491</b>
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.019	2.124	2.491	2.491	2.491
	8.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.019	2.124	2.491	2.491	2.491

VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
9		<b>Vlastiti izvori</b>	<b>16.733</b>	<b>1.991</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	92	Rezultat poslovanja-višak	16.733	1.991	7.000	7.000	7.000
	4.0.	Prihodi za posebne namjene	15.411	1.327	5.000	5.000	5.000
	8.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.322	664	2.000	2.000	2.000

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>748.281</b>	<b>1.782.942</b>	<b>1.743.493</b>	<b>824.874</b>	<b>824.748</b>
3		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>689.348</b>	<b>745.154</b>	<b>760.049</b>	<b>725.030</b>	<b>724.904</b>
	31	Rashodi za zaposlene	534.087	581.017	583.953	586.456	586.330
	1.0.	Opći prihodi i primici	472.237	506.522	494.796	494.796	494.796
	5.	Pomoći	61.850	74.495	89.157	91.660	91.534
	32	Materijalni rashodi	153.938	162.929	174.483	136.961	136.961
	1.0.	Opći prihodi i primici	76.232	78.785	77.204	77.204	77.204
	3.1.	Vlastiti prihod	1.461	1.486	1.500	1.500	1.500
	4.0.	Prihodi za posebne namjene	16.794	26.134	31.964	31.964	31.964
	4.0.	Prihodi za posebne namjene - višak	14.588	1.327	4.600	4.600	4.600
	5.	Pomoći	44.579	54.135	58.285	20.763	20.763
	6.1.	Donacije	284	1.062	930	930	930
	34	Financijski rashodi	7	13	13	13	13
	4.0.	Prihodi za posebne namjene	7	13	13	13	13
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge namjene	524	531	0	0	0
	4.0.	Prihodi za posebne namjene	524	0	0	0	0
	5.	Pomoći	0	531	0	0	0
	38	Ostali rashodi	792	664	1.600	1.600	1.600
	8.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	792	664	1.600	1.600	1.600
4		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>58.933</b>	<b>1.037.788</b>	<b>983.444</b>	<b>99.844</b>	<b>99.844</b>
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.933	1.037.788	983.444	99.844	99.844
	1.0.	Opći prihodi i primici	5.309	5.309	6.000	6.000	6.000
	4.0.	Prihodi za posebne namjene	833	1.725	2.023	2.023	2.023
	4.0.	Prihodi za posebne namjene - višak	826	0	400	400	400
	5.	Pomoći	47.515	1.023.984	967.800	84.200	84.200
	6.1.	Donacije	2.551	3.982	3.330	3.330	3.330
	8.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	577	2.124	1.891	1.891	1.891
	8.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - višak	1.322	664	2.000	2.000	2.000

**FINANCIJSKI PLAN NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>748.298</b>	<b>1.780.951</b>	<b>1.736.493</b>	<b>817.874</b>	<b>817.748</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>553.778</b>	<b>590.616</b>	<b>578.000</b>	<b>578.000</b>	<b>578.000</b>
<i>1.0. Opći prihodi i primici</i>	553.778	590.616	578.000	578.000	578.000
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>1.461</b>	<b>1.486</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<i>3.1. Vlastiti prihodi</i>	1.461	1.486	1.500	1.500	1.500
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>33.416</b>	<b>27.872</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<i>4.0. Ostali prihodi za posebne namjene</i>	33.416	27.872	34.000	34.000	34.000
<b>5 Pomoći</b>	<b>153.996</b>	<b>1.153.145</b>	<b>1.115.242</b>	<b>196.623</b>	<b>196.497</b>
<i>5.0.-5.6.1. Pomoći</i>	153.996	1.153.145	1.115.242	196.623	196.497
<b>6 Donacije</b>	<b>2.836</b>	<b>5.044</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</b>
<i>6.1. Donacije</i>	2.836	5.044	4.260	4.260	4.260
<b>8 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>2.811</b>	<b>2.788</b>	<b>3.491</b>	<b>3.491</b>	<b>3.491</b>
<i>8.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	2.811	2.788	3.491	3.491	3.491

**RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>748.281</b>	<b>1.782.942</b>	<b>1.743.493</b>	<b>824.874</b>	<b>824.748</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>553.778</b>	<b>590.616</b>	<b>578.000</b>	<b>578.000</b>	<b>578.000</b>
<i>1.0. Opći prihodi i primici</i>	553.778	590.616	578.000	578.000	578.000
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>1.461</b>	<b>1.486</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<i>3.1. Vlastiti prihodi</i>	1.461	1.486	1.500	1.500	1.500
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>18.160</b>	<b>27.872</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<i>4.0. Ostali prihodi za posebne namjene</i>	18.160	27.872	34.000	34.000	34.000
<b>5 Pomoći</b>	<b>153.944</b>	<b>1.153.145</b>	<b>1.115.242</b>	<b>196.623</b>	<b>196.497</b>
<i>5.0.-5.6.1. Pomoći</i>	153.944	1.153.145	1.115.242	196.623	196.497
<b>6 Donacije</b>	<b>2.836</b>	<b>5.044</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</b>
<i>6.1. Donacije</i>	2.836	5.044	4.260	4.260	4.260
<b>8 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.369</b>	<b>2.788</b>	<b>3.491</b>	<b>3.491</b>	<b>3.491</b>
<i>8.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	1.369	2.788	3.491	3.491	3.491
<b>9 Rezultat</b>	<b>16.733</b>	<b>1.991</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<i>92 Prihodi za posebne namjene -višak</i>	15.411	1.327	5.000	5.000	5.000
<i>92 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -višak</i>	1.322	664	2.000	2.000	2.000

FINANCIJSKI PLAN NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>UKUPNI RASHODI</b>	748.281	1.782.942	1.743.493	824.874	824.748
<b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>	712.159	1.746.820	1.707.371	824.874	824.748
<i>082 Službe kulture</i>	712.159	1.746.820	1.707.371	824.874	824.748
<b>10 Socijalna zaštita</b>	36.122	36.122	36.122	0	0
<i>109 Aktivosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	36.122	36.122	36.122	0	0

**FINANCIJSKI PLAN NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		<b>PRIMICI UKUPNO</b>	0	0	0	0	0
8		<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	0	0	0	0	0
	84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		<b>IZDACI UKUPNO</b>	0	0	0	0	0
5		<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	0	0	0	0	0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

<b>Brojčana oznaka i naziv</b>	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Plan za 2024.</b>	<b>Projekcija za 2025.</b>	<b>Projekcija za 2026.</b>
<b>PRIMICI UKUPNO</b>	0	0	0	0	0
<b>8 Namjenski primici od zaduživanja</b>	0	0	0	0	0
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<b>IZDACI UKUPNO</b>	0	0	0	0	0
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	0	0	0	0	0
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0	0	0	0	0
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	0	0	0	0	0
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	0	0	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**II. POSEBNI DIO**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC SISAK</b>						
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>748.281</b>	<b>1.782.942</b>	<b>1.743.493</b>	<b>824.874</b>	<b>824.748</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		553.778	590.616	578.000	578.000	578.000
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.461	1.486	1.500	1.500	1.500
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.160	27.872	34.000	34.000	34.000
Izvor 5. Pomoći		153.944	1.153.145	1.115.242	196.623	196.497
Izvor 6. Donacije		2.836	5.044	4.260	4.260	4.260
Izvor 8. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.369	2.788	3.491	3.491	3.491
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene - višak		15.411	1.327	5.000	5.000	5.000
Izvor 8. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - višak		1.322	664	2.000	2.000	2.000
<b>A041020 PROGRAM</b>	<b>DJELATNOSTI U KULTURI</b>	712.159	1.746.820	1.707.371	824.874	824.748
Aktivnost A041020A100035	KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	534.087	581.017	583.953	586.456	586.330
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	472.237	506.522	494.796	494.796	494.796
3	Rashodi poslovanja	472.237	506.522	494.796	494.796	494.796
31	Rashodi za zaposlene	472.237	506.522	494.796	494.796	494.796
Izvor 5.	POMOĆI	61.850	74.495	89.157	91.660	91.534
3	Rashodi poslovanja	61.850	74.495	89.157	91.660	91.534
31	Rashodi za zaposlene	61.850	74.495	89.157	91.660	91.534
Aktivnost A041020A100036	MATERIJALNO POSLOVANJE	99.697	98.837	105.435	105.435	105.435
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.839	71.373	73.083	73.083	73.083
3	Rashodi poslovanja	68.839	71.373	73.083	73.083	73.083
32	Materijalni rashodi	68.839	71.373	73.083	73.083	73.083
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	130	146	146	146	146
3	Rashodi poslovanja	130	146	146	146	146
32	Materijalni rashodi	130	146	146	146	146
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.234	19.901	23.009	23.009	23.009
3	Rashodi poslovanja	25.703	19.901	23.009	23.009	23.009
32	Materijalni rashodi	25.703	19.888	22.996	22.996	22.996
34	Financijski rashodi	7	13	13	13	13
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge namjene	524	0	0	0	0
Izvor 5.	POMOĆI	4.210	7.151	9.063	9.063	9.063
3	Rashodi poslovanja	4.210	7.151	9.063	9.063	9.063
32	Materijalni rashodi	4.210	7.151	9.063	9.063	9.063
Izvor 6.	DONACIJE	284	266	134	134	134

3	Rashodi poslovanja	284	266	134	134	134
32	Materijalni rashodi	284	266	134	134	134
<b>Aktivnost A041020A100037</b>	<b>KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE</b>	<b>6.288</b>	<b>14.699</b>	<b>23.457</b>	<b>23.457</b>	<b>23.457</b>
<i>Izvor 1.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.050</i>	<i>1.460</i>	<i>1.467</i>	<i>1.467</i>	<i>1.467</i>
3	Rashodi poslovanja	1.050	1.460	1.467	1.467	1.467
32	Materijalni rashodi	1.050	1.460	1.467	1.467	1.467
<i>Izvor 3.</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>343</i>	<i>278</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>115</i>
3	Rashodi poslovanja	343	278	115	115	115
32	Materijalni rashodi	343	278	115	115	115
<i>Izvor 92.</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VIŠAK</i>	<i>0</i>	<i>1.327</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
3	Rashodi poslovanja	0	1.327	5.000	5.000	5.000
32	Materijalni rashodi	0	1.327	5.000	5.000	5.000
<i>Izvor 4.</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.776</i>	<i>2.098</i>	<i>5.979</i>	<i>5.979</i>	<i>5.979</i>
3	Rashodi poslovanja	2.776	1.567	5.605	5.605	5.605
32	Materijalni rashodi	2.776	1.567	5.605	5.605	5.605
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	531	374	374	374
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	531	374	374	374
<i>Izvor 5.</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>1.327</i>	<i>7.412</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
3	Rashodi poslovanja	1.327	7.412	7.500	7.500	7.500
32	Materijalni rashodi	1.327	6.881	7.500	7.500	7.500
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge namjene	0	531	0	0	0
<i>Izvor 6.</i>	<i>DONACIJE</i>	<i>0</i>	<i>1.460</i>	<i>1.796</i>	<i>1.796</i>	<i>1.796</i>
3	Rashodi poslovanja	0	796	796	796	796
32	Materijalni rashodi	0	796	796	796	796
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	664	1.000	1.000	1.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	664	1.000	1.000	1.000
<i>Izvor 8.</i>	<i>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>792</i>	<i>664</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
3	Rashodi poslovanja	792	664	1.600	1.600	1.600
38	Ostali rashodi	792	664	1.600	1.600	1.600
<b>Aktivnost A041020A100048</b>	<b>IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE</b>	<b>6.344</b>	<b>3.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Izvor 1.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6.344</i>	<i>3.298</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Rashodi poslovanja	6.344	3.298	0	0	0
32	Materijalni rashodi	6.344	3.298	0	0	0
<b>Kapitalni projekt A041020K100030</b>	<b>OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA</b>	<b>60.683</b>	<b>61.982</b>	<b>101.254</b>	<b>101.254</b>	<b>101.254</b>
<i>Izvor 1.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.309</i>	<i>5.309</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.309	5.309	6.000	6.000	6.000



42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309	5.309	6.000	6.000	6.000
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	489	531	633	633	633
3	Rashodi poslovanja	104	133	133	133	133
32	Materijalni rashodi	104	133	133	133	133
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	385	398	500	500	500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385	398	500	500	500
Izvor 5.	POMOĆI	50.435	50.434	88.400	88.400	88.400
3	Rashodi poslovanja	2.920	3.981	4.200	4.200	4.200
32	Materijalni rashodi	2.920	3.981	4.200	4.200	4.200
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.515	46.453	84.200	84.200	84.200
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.515	46.453	84.200	84.200	84.200
Izvor 6.	DONACIJE	2.551	2.920	2.330	2.330	2.330
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.551	2.920	2.330	2.330	2.330
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.551	2.920	2.330	2.330	2.330
Izvor 92.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -VIŠAK	0	664	2.000	2.000	2.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	664	2.000	2.000	2.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	664	2.000	2.000	2.000
Izvor 8.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.899	2.124	1.891	1.891	1.891
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.899	2.124	1.891	1.891	1.891
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.899	2.124	1.891	1.891	1.891
Kapitalni projekt A041020K100031	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	1.274	978.725	886.149	1.149	1.149
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.274	796	1.149	1.149	1.149
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.274	796	1.149	1.149	1.149
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.274	796	1.149	1.149	1.149
Izvor 5.	POMOĆI	0	977.531	885.000	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	977.531	885.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	977.831	885.000	0	0
Izvor 6.	DONACIJE	0	398	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	398	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	398	0	0	0

<b>Tekući projekt A041020T100006</b>	<b>NAKLADNIŠTVO</b>	3.786	8.262	7.123	7.123	7.123
<i>Izvor 1.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	2.654	2.654	2.654	2.654
3	Rashodi poslovanja	0	2.654	2.654	2.654	2.654
32	Materijalni rashodi	0	2.654	2.654	2.654	2.654
<i>Izvor 3.</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	989	1.062	1.239	1.239	1.239
3	Rashodi poslovanja	989	1.062	1.239	1.239	1.239
32	Materijalni rashodi	989	1.062	1.239	1.239	1.239
<i>Izvor 4.</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.797	4.546	3.230	3.230	3.230
3	Rashodi poslovanja	2.797	4.546	3.230	3.230	3.230
32	Materijalni rashodi	2.797	4.546	3.230	3.230	3.230
<b>A041035 PROGRAM</b>	<b>OBNOVA OBJEKATA</b>	36.122	36.122	36.122	0	0
<b>Aktivnost A041035A103501</b>	<b>POTRES</b>	36.122	36.122	36.122	0	0
<i>Izvor 5.</i>	<i>POMOĆI</i>	36.122	36.122	36.122	0	0
3	Rashodi poslovanja	36.122	36.122	36.122	0	0
32	Materijalni rashodi	36.122	36.122	36.122	0	0

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA  
VLADO GOTOVAC SISAK

Sisak, 30.11.2023.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA  
NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK ZA 2024. GODINU  
SA PROJEKCIJAMA ZA 2025.-2026. GODINU

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

Prijedlog Financijskog plana Knjižnice izrađen je prema Uputama za izradu Prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2024.-2026. godine dobivenih od Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo Grada Siska od 9.11.2023. godine. 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.

## 1. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

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

### 1.1. PRIHODI

Financijskim planom Knjižnice za 2024. godinu planirani su prihodi u iznosu od 1.736.493,00 €, a sa viškom prihoda u iznosu od 7.000,00 € ukupno iznose 1.743.493,00 €. Projekcija prihoda za 2025. godinu iznosi 824.874, 00 €, a za 2026.godinu 824.748,00 €.

**Skupina 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** sastoje se od pomoći iz državnog i općinskog proračuna. U 2024.godini planirano je povećanje prihoda od tekućih pomoći iz općinskog proračuna zbog povećanja koeficijenata za plaće i uvođenja naknade za prehranu kao i zbog promjene osnovice i uvođenja privremenog dodatka na plaće iz državnog proračuna. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirane su u manjem iznosu prema ponudama potencijalnih dobavljača za opremanje novog prostora Knjižnice.

Prihodi iz državnog proračuna smanjeni su u projekcijama za 2025. i 2026.godinu jer nema opremanja Knjižnice i nema rashoda najma Dječjeg odjela preseljenjem u novi prostor Knjižnice.

**Skupina 64 – prihodi od imovine** planirani su u većem iznosu u 2024.godini zbog većih donacija knjiga iz naše naklade učesnicima kulturnih manifestacija i poslovnim partnerima.

Isti iznos je u projekcijama za 2025., a za 2026.godinu 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 2024.godinu u odnosu na tekući plan 2023. godine kao i u projekcijama za 2025. i 2026. 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 smanjenom iznosu zbog manjih donacija knjiga i opreme u 2024. godini od građana i

trgovačkih društava. Isti planirani iznos je u projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Sastoje se od prihoda od fotokopiranja, prodaje knjiga iz naše naklade, donacija.

**Skupina 67 – prihodi iz nadležnog proračuna** su planirani prema zadanim limitima osnivača za sva tri razdoblja.

**Skupina 72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u većem iznosu zbog bolje prodaje starih knjiga. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu iznos je nepromijenjen.

## 1.2. RASHODI

Financijski plan Knjižnice za 2024. godinu, izrađen metodom uravnoteženja prihoda i rashoda, iznosi 1.743.493,00 €. Projekcija rashoda za 2025. godinu iznosi 824.874,00 €, a za 2026.godinu 824.748,00 €.

**Skupina 31 – Rashodi za zaposlene** planirani su za plaće 33 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 planiran prema važećim koeficijentima, ali u skladu sa zadanim limitima osnivača. Rashodi za zaposlene koji terete općinski proračun Martinske Vesi povećani su zbog povećanja koeficijenata za plaće i uvođenja naknade za prehranu. Rashodi za zaposlene koji terete državni proračun su uvećani zbog promjene osnovice i uvođenja privremenog dodatka na 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 174.483,00 € što je u skladu sa zadanim limitima. Projekcijom za 2025. i 2026. godinu u jednakom iznosu od 136.961,00 € planirani su u smanjenom iznosu zbog planiranog otkaza najma prostora Dječjeg odjela koji se seli u novi prostor Knjižnice.

**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 su 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 je u projekcijama za 2025. i 2026.godinu.

**Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u 2024. godini u velikom iznosu zbog opremanja novog prostora Knjižnice sredstvima iz državnog proračuna. Prihodi iz državnog proračuna smanjeni su u projekcijama za 2025. i 2026.godinu zbog izostanka rashoda opremanja Knjižnice ukoliko se realiziraju u 2024. godini.

## 1.3. VIŠAK FINANCIJSKOG PLANA

Planirani višak u iznosu od 7.000,00 € je isti za sva tri razdoblja: 2024., 2025., 2026. 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.

#### **1.4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Financijski plan Knjižnice za 2024. godinu sadrži rashode razvrstane prema funkcijskoj klasifikaciji na rashode Službe kulture u iznosu od 1.707.371,00 € i na rashode Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane u iznosu od 36.122,00 €, a odnose se na najam prostora Dječjeg odjela jer je prvotni prostor neupotrebljiv nakon potresa.

Projekcija rashoda za 2025. godinu u iznosu od 824.874,00 € odnosi se na rashode Službe kulture kao i u projekciji za 2026. godinu u iznosu od 824.748,00 €.

#### **1.5. RAČUN FINANCIRANJA**

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

### **2. 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.

#### **2.1. Rashodi i izdaci Financijskog plana Knjižnice za razdoblje 2024.-2026. godine po programskoj klasifikaciji**

##### **PROGRAM A041020 DJELATNOSTI U KULTURI**

##### Aktivnost A041020A100035 Knjižnično i administrativno tehničko osoblje

Rashodi za zaposlene planirani su za razdoblje 2024.-2026. godinu za plaće 33 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 limitima osnivača. Rashodi za zaposlene koji terete općinski proračun Martinske Vesi povećani su zbog povećanja koeficijenata za plaće i uvođenja naknade za prehranu. Rashodi za zaposlene koji terete državni proračun su uvećani zbog promjene osnovice i uvođenja privremenog dodatka na 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 2024. godinu u iznosu od 105.435,00 € što je u skladu sa zadanim limitima 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 2025. i 2026. godinu ovi rashodi planirani su u istom iznosu od 105.435,00 € u skladu sa zadanim limitima osnivača.

#### Aktivnost A041020A100037 Književni susreti, tribine i izložbe

Za održavanje kulturnih manifestacija u 2024. godini planirano je 23.457,00 €. Planom su obuhvaćeni prijavljeni kulturni programi Ministarstvu kulture i medija (9. državno Natjecanje u čitanju naglas i Književna nagrada Tea Benčić Rimay). Iz gradskog proračuna, 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 2025. i 2026. godinu planiran je jednak iznos od 23.457,00 € sukladno zadanom limitu osnivača.

#### 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 2025. i 2026. 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 2024. godini planiran je iznos od 101.254,00 €. Temeljem utrošenih sredstava u 2023. godini planirani su državni, gradski i općinski izvori financiranja, prihodi za posebne namjene, donacije te prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Nabava knjiga iz državnog proračuna bilježi povećanje zbog novog projekta financiranja otkupa knjiga koji se više ne obavlja u naturi nego se naslovi kupuju prema popisima Ministarstva kulture i medija. Projekcijom za 2025. i 2026. godinu obnavljanje knjižnog fonda je planirano u istom iznosu od 101.254,00 €.

#### Kapitalni projekt A041020K100031 Investicijsko održavanje i opremanje

Za financiranje investicijskog održavanja i opremanja za 2024. godinu planirano je 886.149,00 € za opremanje novog prostora Knjižnice sredstvima iz državnog proračuna u iznosu od 885.000,00 €. Prihodi iz državnog proračuna nisu planirani u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

#### Tekući projekt A041020T100006 Nakladništvo

Za ovu aktivnost u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 7.123,00 € kn od općih, vlastitih i prihoda za posebne namjene. Planiran je tisak tri naslova: bojanke Moja Školica 2024. 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 2025. i 2026. godinu planiran je isti iznos.

### PROGRAM 1035 OBNOVA OBJEKATA

#### Aktivnost A041020A103501 Potres

Za ovu aktivnost planirana su sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 36.122,00 €, a odnose se na najam privremenog prostora Dječjeg odjela jer je prvotni prostor neupotrebljiv poslije potresa. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu nisu planirani ovi rashodi jer se planira preseljenje u novi prostor Knjižnice.

## 2.2. Ciljevi planiranih programa i pokazatelji uspješnosti iz godišnjeg plana rada

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja Književnih večeri	Organizacija književnih večeri i popularizacija čitanja, promišljanje o pročitanoj te književno stvaranje	Broj književnih večeri godišnje	10	14	16	20
Povećanje broja predstavljanja knjiga domaćih autora	Osnovni cilj je popularizirati domaću književnu scenu, posebno lokalne autore	Broj predstavljanja godišnje	4	6	10	12
Povećanje broja kreativnih radionica za odrasle	Približiti knjižnicu korisnicima kao mjesto provođenja aktivnog slobodnog vremena	Broj radionica godišnje	4	8	12	18
Povećanje broja nakladničkih izdanja	Kroz nakladničku djelatnost približiti knjigu i čitanje što većem broju korisnika	Broj tiskanih knjiga godišnje	3	3	3	4

**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 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu izrađeni su na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za 2023. godinu baziranim na realnim pokazateljima te uputama za izradu Proračuna Grada Siska za 2024. 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, pretpostavka je da će sve aktivnosti biti pojačane i brojnije jer će biti ostvareni uvjeti za bolji i kvalitetniji rad u primjerenim uvjetima.

Voditeljica računovodstva

  
Ksenija Baljak



Ravnateljica

  
Dubravka Šurlan