



Narodna knjižnica
Vlado Gotovac Sisak

Trg Ljudevita Posavskog 1
44 000 Sisak

KLASA: 400-02/25-01/1
URBROJ: 2176-85-02-25-6
Sisak, 12. prosinca 2025.

Temeljem članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 144/21) i članka 18. Statuta Narodne knjižnice Vlado Gotovac Sisak KLASA: 007-01/25-01/1, URBROJ: 2176-85-02-25-12 od 31. ožujka 2025. godine, Upravno vijeće na svojoj 5. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2025. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna financijskog plana
Narodne knjižnice Vlado Gotovac Sisak za 2025. godinu

Članak 1.

Usvaja se Prijedlog II. Izmjena i dopuna financijskog plana Narodne knjižnice Vlado Gotovac Sisak za 2025. godinu.

Članak 2.

Prijedlog II. Izmjena i dopuna financijskog plana Narodne knjižnice Vlado Gotovac Sisak za 2025. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se nadležnom upravnom tijelu Osnivača.


Vesna Štengl

NARODNA KNJIŽNICA
VLADO GOTOVAC SISAK

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
NARODNE KNJIŽNICE VLADO GOTOVAC SISAK
ZA 2025. GODINU

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
A.	Račun prihoda i rashoda	4
A1.	Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	4
A2.	Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja	5
A3.	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	6
B.	Račun financiranja	7
B1.	Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	7
B2.	Račun financiranja prema izvorima financiranja	7
II.	POSEBNI DIO	8
III.	OBRAZLOŽENJE	10
A.	OPĆI DIO	10
	Obrazloženje prihoda i rashoda	10
	Obrazloženje prenesenog viška	11
B.	POSEBNI DIO	12

PRIJEDLOG 2. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE VLADO GOTOVAC SISAK ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
PRIHODI UKUPNO	1.053.341	10.969	1.064.310
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.050.199	10.969	1.061.168
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	3.142	0	3.142
RASHODI UKUPNO	1.067.614	10.969	1.078.583
3 RASHODI POSLOVANJA	955.895	14.961	970.856
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	111.719	-3.992	107.727
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-14.273	0	-14.273

EUR

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
6 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-14.273	0	-14.273

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	14.273	0	14.273
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0

**PRIJEDLOG 2. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE VLADO GOTOVAC SISAK ZA
2025. GODINU**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
		PRIHODI UKUPNO	1.053.341,00	10.969,00	1.064.310,00
6		Prihodi poslovanja	1.050.199,00	10.969,00	1.061.168,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	247.845,00	-11.085,00	236.760,00
	64	Prihodi od imovine	2.501,00	0,00	2.501,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	35.000,00	-2.000,00	33.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.805,00	-2.935,00	2.870,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	759.048,00	26.989,00	786.037,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.142,00	0,00	3.142,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.142,00	0,00	3.142,00

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
		RASHODI UKUPNO	1.067.614,00	10.969,00	1.078.583,00
3		Rashodi poslovanja	955.895,00	14.961,00	970.856,00
	31	Rashodi za zaposlene	804.583,00	-3.255,00	801.328,00
	32	Materijalni rashodi	147.828,00	18.216,00	166.044,00
	34	Financijski rashodi	280,00	0,00	280,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge namjene	0,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	3.204,00	0,00	3.204,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.719,00	-3.992,00	107.727,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.719,00	-3.992,00	107.727,00

**PRIJEDLOG 2. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE VLADO
GOTOVAC SISAK ZA 2025. GODINU**

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
PRIHODI UKUPNO	1.053.341,00	10.969,00	1.064.310,00
1 Opći prihodi i primici	759.048,00	26.989,00	786.037,00
1.0. Opći prihodi i primici	759.048,00	26.989,00	786.037,00
3 Vlastiti prihodi	1.474,00	-1.253,00	221,00
3.1. Vlastiti prihodi	1.474,00	-1.253,00	221,00
4 Prihodi za posebne namjene	35.000,00	-2.000,00	33.000,00
4.0. Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	-2.000,00	33.000,00
5 Pomoći	247.845,00	-11.085,00	236.760,00
5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna	1.400,00	0,00	1.400,00
5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	104.113,00	-11.182,00	92.931,00
5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna	45.332,00	97,00	45.429,00
5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	97.000,00	0,00	97.000,00
6 Donacije	4.332,00	-1.682,00	2.650,00
6.1. Donacije	4.332,00	-1.682,00	2.650,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.642,00	0,00	5.642,00
7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.642,00	0,00	5.642,00

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
RASHODI UKUPNO	1.067.614,00	10.969,00	1.078.583,00
1 Opći prihodi i primici	759.048,00	26.989,00	786.037,00
1.0. Opći prihodi i primici	759.048,00	26.989,00	786.037,00
3 Vlastiti prihodi	1.474,00	-1.253,00	221,00
3.1. Vlastiti prihodi	1.474,00	-1.253,00	221,00
4 Prihodi za posebne namjene	47.045,00	-2.000,00	45.045,00
4.0. Ostali prihodi za posebne namjene	47.045,00	-2.000,00	45.045,00
5 Pomoći	247.845,00	-11.085,00	236.760,00
5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna	1.400,00	0,00	1.400,00
5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	104.113,00	-11.182,00	92.931,00
5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna	45.332,00	97,00	45.429,00
5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	97.000,00	0,00	97.000,00
6 Donacije	4.332,00	-1.682,00	2.650,00
6.1. Donacije	4.332,00	-1.682,00	2.650,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.870,00	0,00	7.870,00
7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.870,00	0,00	7.870,00

**PRIJEDLOG 2. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE VLADO GOTOVAC SISAK
ZA 2025. GODINU**

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
UKUPNI RASHODI	1.067.614,00	10.969,00	1.078.583,00
08 Rekreacija, kultura i religija	1.067.614,00	10.969,00	1.078.583,00
<i>082 Službe kulture</i>	1.067.614,00	10.969,00	1.078.583,00
10 Socijalna zaštita	0,00	0,00	0,00
<i>109 Aktivosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	0,00	0,00	0,00

PRIJEDLOG 2. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE VLADO GOTOVAC SISAK ZA 2025. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/Skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
	PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
	PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00

**PRIJEDLOG 2. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE VLADO GOTOVAC SISAK
ZA 2025. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
28900	NARODNA KNJIŽNICA VLADO GOTOVAC SISAK			
	SVEUKUPNO RASHODI	1.067.614,00	10.969,00	1.078.583,00
A041020	PROGRAM DJELATNOSTI U KULTURI	1.067.614,00	10.969,00	1.078.583,00
Aktivnost A041020A100035	KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	804.583,00	-3.255,00	801.328,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680.591,00	-3.552,00	677.039,00
3	Rashodi poslovanja	680.591,00	-3.552,00	677.039,00
31	Rashodi za zaposlene	680.591,00	-3.552,00	677.039,00
Izvor 5.3.	POMOĆI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	81.039,00	103,00	81.142,00
3	Rashodi poslovanja	81.039,00	103,00	81.142,00
31	Rashodi za zaposlene	81.039,00	103,00	81.142,00
Izvor 5.5.	POMOĆI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	42.953,00	194,00	43.147,00
3	Rashodi poslovanja	42.953,00	194,00	43.147,00
31	Rashodi za zaposlene	42.953,00	194,00	43.147,00
Aktivnost A041020A100036	MATERIJALNO POSLOVANJE	109.468,00	28.090,00	137.558,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.457,00	25.581,00	98.038,00
3	Rashodi poslovanja	72.457,00	25.581,00	98.038,00
32	Materijalni rashodi	72.457,00	25.581,00	98.038,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	146,00	-128,00	18,00
3	Rashodi poslovanja	146,00	-128,00	18,00
32	Materijalni rashodi	146,00	-128,00	18,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	27.455,00	2.976,00	30.431,00
3	Rashodi poslovanja	27.455,00	2.976,00	30.431,00
32	Materijalni rashodi	27.175,00	2.976,00	30.151,00
34	Financijski rashodi	280,00	0,00	280,00
Izvor 5.3.	POMOĆI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	6.897,00	-108,00	6.789,00
3	Rashodi poslovanja	6.897,00	-108,00	6.789,00
32	Materijalni rashodi	6.897,00	-108,00	6.789,00
Izvor 5.5.	POMOĆI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	2.379,00	-97,00	2.282,00
3	Rashodi poslovanja	2.379,00	-97,00	2.282,00
32	Materijalni rashodi	2.379,00	-97,00	2.282,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	134,00	-134,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	134,00	-134,00	0,00
32	Materijalni rashodi	134,00	-134,00	0,00
Aktivnost A041020A100037	KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	34.061,00	-9.353,00	24.708,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.960,00	4.960,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.960,00	4.960,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.960,00	4.960,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	215,00	-12,00	203,00
3	Rashodi poslovanja	215,00	-12,00	203,00
32	Materijalni rashodi	215,00	-12,00	203,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.917,00	-1.576,00	10.341,00
3	Rashodi poslovanja	11.507,00	-1.217,00	10.290,00
32	Materijalni rashodi	11.507,00	-1.217,00	10.290,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410,00	-359,00	51,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410,00	-359,00	51,00
Izvor 5.3.	POMOĆI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	16.177,00	-11.177,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.177,00	-11.177,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	16.177,00	-11.177,00	5.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	2.548,00	-1.548,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.398,00	-398,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.398,00	-398,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.150,00	-1.150,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150,00	-1.150,00	0,00
Izvor 7.4.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.204,00	0,00	3.204,00
3	Rashodi poslovanja	3.204,00	0,00	3.204,00
38	Ostali rashodi	3.204,00	0,00	3.204,00
Kapitalni projekt A041020K100030	OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	99.149,00	12.200,00	111.349,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	633,00	0,00	633,00
3	Rashodi poslovanja	133,00	0,00	133,00
32	Materijalni rashodi	133,00	0,00	133,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00

Izvor 5.0.	POMOĆI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	1.400,00	0,00	1.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	0,00	1.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	0,00	1.400,00
Izvor 5.6.	POMOĆI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	84.800,00	12.200,00	97.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.867,00	-67,00	4.800,00
32	Materijalni rashodi	4.867,00	-67,00	4.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.933,00	12.267,00	92.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.933,00	12.267,00	92.200,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	1.650,00	0,00	1.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.650,00	0,00	1.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.650,00	0,00	1.650,00
Izvor 7.4.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.666,00	0,00	4.666,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.666,00	0,00	4.666,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.666,00	0,00	4.666,00
Kapitalni projekt A041020K100031 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE		16.010,00	-14.750,00	1.260,00
Izvor 5.6.	POMOĆI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	12.200,00	-12.200,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.200,00	-12.200,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.200,00	-12.200,00	0,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.810,00	-2.550,00	1.260,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.810,00	-2.550,00	1.260,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.810,00	-2.550,00	1.260,00
Tekući projekt A041020T100006 NAKLADNIŠTVO		4.343,00	-1.963,00	2.380,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.113,00	-1.113,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.113,00	-1.113,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.113,00	-1.113,00	0,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.230,00	-850,00	2.380,00
3	Rashodi poslovanja	3.230,00	-850,00	2.380,00
32	Materijalni rashodi	3.230,00	-850,00	2.380,00
A041035 PROGRAM OBNOVA OBJEKATA		0,00	0,00	0,00
Aktivnost A041035A103501 POTRES		0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00

III. OBRAZLOŽENJE

A. OPĆI DIO

II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. godinu utvrđene su u visini od 1.078.583,00 €.

PRIHODI

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Narodne knjižnice Vlado Gotovac Sisak za 2025. godinu planiraju se prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 1.064.310,00 € što je povećanje za 10.969,00 € u odnosu na važeći plan. S ostvarenim viškom prihoda iz prethodne godine u iznosu od 14.273,00 € ukupni prihodi iznosili bi 1.078.583,00 €.

Prihodi poslovanja planiraju se u ukupnom iznosu od 1.061.168,00 € što je povećanje za iznos od 10.969,00 €.

Skupina 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna bilježi smanjenje u iznosu od 11.085,00 € te se planira u ukupnom iznosu od 236.760,00 €, a odnosi se na sredstva Ministarstva kulture i medija RH za financiranje Matične službe i Središnje knjižnice nacionalne manjine Bošnjaka, za provođenje knjižničnih programa, obnavljanje knjižnog fonda te na sredstva Općine Martinska Ves za financiranje knjižnične djelatnosti u Martinskoj Vesi. Smanjenje proizlazi zbog usklađenja plana sa dobivenim Ugovorima Ministarstva kulture i medija RH za kulturne manifestacije i obnavljanje knjižničarskog fonda.

Skupina 64 – prihodi od imovine planiraju se u istom iznosu od 2.501,00 € zbog planiranih poklona naših izdanja učesnicima kulturnih manifestacija i poslovnim partnerima.

Skupina 65 – prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada bilježe smanjenje od 2.000,00 € te su iskazani u iznosu od 33.000,00 € prema ostvarenim prihodima u tekućoj godini, a odnose se na prihode od članarina, zakasnina, igraonice, međuknjižnične posudbe.

Skupina 66 – prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija bilježe smanjenje u iznosu od 2.935,00 €, a odnosi se na prihode od prodaje naših izdanja i prihode od fotokopiranja i donacija te se ovim izmjenama planiraju u iznosu od 2.870,00 €. Prema realizaciji u tekućoj godini smanjeni su prihodi od usluga fotokopiranja i donacije knjiga od subjekata izvan proračuna, a izostale su donacije namirnica, knjiga i prijevoza za učesnike državnog natjecanja u čitanju naglas.

Skupina 67 – prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza planirani su u iznosu od 786.037,00 € i bilježi povećanje u iznosu od 26.989,00 €, a odnose se na financiranje plaća 31 zaposlenika, ostalih rashoda za zaposlene, većinu materijalnih rashoda potrebnih za redovno poslovanje i provođenje knjižnične djelatnosti te na financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Povećanje se odnosi na financiranje materijalnih troškova poput servisiranja opreme i postrojenja novog prostora Knjižnice i na ispitivanja ispravnosti iste te za provođenje knjižnične djelatnosti poput otvorenja kulturne manifestacije Mjeseca knjige 2025. godine u našoj knjižnici.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 3.142,00 € te se bilježi povećanje za iznos od 704,00 €.

Skupina 72 – prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u istom iznosu od 3.142,00 €, a odnose se na očekivane prihode od prodaje otpisanih knjiga u iznosu od 2.400,00 €, rashodovane opreme u iznosu od 704,00 € i otplate stana na kojem je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 38,00 €.

RASHODI

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Narodne knjižnice Vlado Gotovac Sisak za 2025. godinu planiraju se rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 1.078.583,00 € što je povećanje u iznosu od 10.969,00 € u odnosu na važeći plan.

Rashodi poslovanja planiraju se u ukupnom iznosu od 970.856,00 € što je povećanje za iznos od 14.961,00 €.

Planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 801.328,00 € što je smanjenje za iznos od 3.255,00 €, materijalni rashodi u iznosu od 166.044,00 € što je povećanje za 18.216,00 €, financijski rashodi u istom iznosu od 280,00 € kao i ostali rashodi u istom planiranom iznosu od 3.204,00 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 107.727,00 € što je smanjenje za iznos od 3.992,00 € zbog raspodjele planiranih sredstava prihoda za posebne namjene za povećane komunalne usluge zbog odvoza glomaznog otpada i papira nakon preseljenja te izostanka donacija knjiga za učesnike državnog natjecanja u čitanju naglas.

PRENESENI VIŠAK

Knjižnica iz prethodne godine prenosi višak prihoda u ukupnom iznosu od 14.272,96 €.

Odlukom Upravnog vijeća o raspodjeli rezultata poslovanja 2024. godine od 31.3.2025. godine isti se raspoređuje kako slijedi:

Višak prihoda od nefinancijske imovine od prihoda od prodaje imovine (knjiga) u iznosu od 2.228,16 € te dio viška prihoda za posebne namjene u iznosu od 468,58 € (prihod od članarine, zakasnine u Martinskoj Vesi) rasporedio se Izmjenama i dopunama Financijskog plana Narodne knjižnice Vlado Gotovac za 2025. godinu za nabavu novih naslova knjiga sukladno ostvarenim namjenskim sredstvima u 2024. godini.

Višak prihoda poslovanja od prihoda za posebne namjene u iznosu od 11.576,22 € raspoređuje se II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Narodne knjižnice Vlado Gotovac Sisak za 2025. godinu sukladno potrebama:

- za potrebe materijalnog poslovanja u iznosu od 7.576,22 €,
- za troškove održavanja kulturnih manifestacija u iznosu od 4.000,00 €.

Manjak prihoda poslovanja iz općih izvora u iznosu od 59.003,85 € kao i iz tekućih pomoći državnog proračuna u iznosu od 9.418,73 € odnosi se na metodološki manjak koji će se namiriti iz nadležnog i državnog proračuna u tekućoj godini, a odnosi se na financiranje plaće i materijalnih rashoda za 12/2024. godine.

B. POSEBNI DIO

Obrazloženje programa i aktivnosti

PROGRAM 1020 DJELATNOSTI U KULTURI

Održavanjem aktivnosti u svojim prostorima, Knjižnica promiče svoj rad te postiže jedan od svojih osnovnih ciljeva, a to je pomaganje pri oblikovanju i održavanju kulturnog identiteta zajednice i promicanju kulture u svoj njezinoj raznolikosti.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025. godine

U navedenom razdoblju nam je cilj približiti knjigu i čitanje što većem broju korisnika. Želja nam je da dolazak u knjižnicu i provođenje vremena u knjižnici kroz sudjelovanje u organiziranim aktivnostima, postane potreba što većem broju naših sugrađana svih dobnih skupina. Preseljenjem u novi prostor Knjižnica je postala otvorenija za sve građane jer smo dizalom omogućili slabije pokretnim osobama i osobama s invaliditetom korištenje svih usluga Knjižnice. Također, sama veličina Knjižnice omogućila je puno veći broj događanja čak i u isto vrijeme kao i korištenje prostora Knjižnice od strane različitih udruga i kulturnih društava. Novim prostorima za mlade (gaming soba) te samostalnih mjesta za učenje opremljenih računalima te sobama za tihi rad Knjižnicu smo približili srednjoškolcima i studentima. Knjižnica postaje centar svih zbivanja.

Pokazatelji uspješnosti

Sukladno Programu rada i razvoja Narodne knjižnice Vlado Gotovac Sisak za 2025. te strateškim ciljevima :

- Povećan broj djece korisnika kroz različite programe Dječjeg odjela
- Broj mladih korisnika u prostorima za tihi rad
- Broj književnih susreta i tribina
- Inkluzija većeg broja djece s teškoćama kroz suradnju s odgojno-obrazovnim ustanovama
- Postizanje radne učinkovitosti i kontinuiran razvoj kvalitete usluga

Aktivnost A100035 Knjižnično i administrativno tehničko osoblje bilježi smanjenje u iznosu od 3.255,00 € te se izmjenama planira u iznosu od 801.328,00 €, a odnosi se na rashode za zaposlene financirane iz nadležnog, državnog i općinskog proračuna. Smanjenje se odnosi na korištenje bolovanja zaposlenika na teret HZZO-a. Rashodi za zaposlene financirane iz državnog i općinskog proračuna povećani su zbog usklađenja iznosa planiranih pomoći zaposlenicima.

Aktivnost A100036 Materijalno poslovanje planira se u iznosu od 137.558,00 € što je povećanje za 28.090,00 € u odnosu na prvotni plan. Preneseni višak iz 2024. godine u iznosu od 7.576,22 € raspoređen je na usluge tekućeg i investicijskog održavanja radi promjene mjesta postavljanja knjigomata i na komunalne usluge zbog zbrinjavanja glomaznog otpada i papira nakon preseljenja. Planirani rashodi na teret općih prihoda bilježe povećanje za iznos od 25.581,00 € prema procjeni rashoda za energiju u novom prostoru Knjižnice, zbog servisiranja opreme i postrojenja novog prostora Knjižnice te provođenja ispitivanja ispravnosti iste. Rashodi financirani vlastitim prihodima bilježe smanjenje od 128,00 € jer su i smanjeni ostvareni prihodi

od fotokopiranja i prodaje naših izdanja. Planirani rashodi iz prihoda za posebne namjene povećani su za 2.976,00 € zbog većih komunalnih usluga i usluge promidžbe i informiranja - Virtualne šetnje knjižnicom.

Pomoći iz državnog proračuna bilježe smanjenje u iznosu od 108,00 €, a pomoći iz općinskog proračuna su smanjene za 97,00 €, a odnose se na naknade za rad na izdvojenom mjestu i za prijevoz na posao. Donacije bilježe smanjenje od 134,00 € jer su izostale planirane donacije slika. Planirana sredstva su preraspoređena po vrstama troškova sukladno novim potrebama.

Aktivnost A100037 Književni susreti, tribine i izložbe bilježe smanjenje u iznosu od 9.353,00 € te se izmjenama planira u iznosu od 24.708,00 €. Planirani rashodi na teret općih prihoda u iznosu od 4.960,00 € odnose se na otvorenje državne kulturne manifestacije „Mjesec hrvatske knjige 2025. godine“ u našoj Knjižnici i za nabavu materijala za kreativne radionice u mjesecu prosincu. Zbog ostvarenja malih vlastitih prihoda isti se svode na razinu ostvarenih rashoda. Planirani rashodi iz prihoda za posebne namjene smanjeni su za 1.576,00 € uslijed ostvarenih ušteda (izostanak planiranih rashoda) prilikom održavanja 9. državnog Natjecanja u čitanju naglas. Smanjenje rashoda na teret državnog proračuna u iznosu od 11.177,00 € proizlazi zbog usklađenja plana sa dobivenim Ugovorima Ministarstva kulture i medija za odobrene kulturne manifestacije. Preneseni višak iz 2024. godine u iznosu od 4.000,00 € raspoređen je na intelektualne usluge, dio nagrade pobjedniku natječaja za najbolju neobjavljenu pjesmu u prozi „Tea Benčić Rimay“ i namirnice. Donacije bilježe smanjenje u iznosu od 1.548,00 € jer nisu ostvarene planirane donacije namirnica, knjiga i prijevoza za učesnike državnog natjecanja u čitanju naglas.

Kapitalni projekt K100030 Obnavljanje knjižnog fonda bilježi povećanje za 12.200,00 € te se izmjenama planira u iznosu od 111.349,00 €. Rashodi financirani iz državnog proračuna povećani su zbog usklađenja plana Knjižnice sa potpisanim Ugovorima sa Ministarstvom kulture i medija za obnavljanje knjižnog fonda.

Kapitalni projekt K100031 Investicijsko održavanje i opremanje bilježi smanjenje za iznos od 14.750,00 € te se izmjenama planira ukupni iznos od 1.260,00 € za nabavu knjižnih polica, računalne opreme i zamjenu dijela opreme za hlađenje u Ogranku Caprag na teret prihoda za posebne namjene. Planirani rashodi iz državnog proračuna smanjeni su za 12.200,00 € jer Knjižnica nije sklopila Ugovor sa Ministarstvom kulture i medija o opremanju.

Tekući projekt T100006 Nakladništvo bilježi smanjenje za iznos od 1.963,00 € te se izmjenama planira ukupan iznos od 2.380,00 € za tisak knjige pobjednika književne nagrade „Tea Benčić Rimay“ za 2024. godinu Vide Terze „Sram dostojan Boga“ na teret prihoda za posebne namjene. Ove godine nije tiskana slikovnica „Moja školica“ pa su planirani vlastiti prihodi svedeni na nulu.

Utvrdjuje se da je ovaj Prijedlog II. Izmjena i dopuna financijskog plana Narodne knjižnice Vlado Gotovac Sisak za 2025. godinu usvojilo Upravno vijeće Odlukom o usvajanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna financijskog plana Narodne knjižnice Vlado Gotovac Sisak za 2025. godinu KLASA: 400-02/25-01/1, URBROJ: 2176-85-02-25-6 od 12. prosinca 2025. godine i dostavilo Gradskom vijeću Grada Siska na usvajanje.

Nakon usvajanja, ovaj Prijedlog postaju konačne II. Izmjene i dopune financijskog plana Narodne knjižnice Vlado Gotovac Sisak za 2025. godinu, te isti stupa na snagu danom stupanja na snagu III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2025. godinu.



Ravnateljica

Dražana Čubrilo Bila