

**Knjižnica Mihaela Šiloboda
Marijana Stilinovića 7
Sveta Nedelja**

KLASA: 400-02/25-01/01
URBROJ: 238-29-175-01-25-1
Sveta Nedelja, 09.06.2025.

Na temelju članka 22. stavka 3. Statuta ustanove Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja, KLASA: 025-03/24-01/01, URBROJ: 238-29-175-01-24-2 od 25. rujna 2024.godine, ravnatelj ustanove, donosi sljedeću

O D L U K U
o usvajanju 1. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu
s projekcijama za 2026. i 2027. godinu

I.

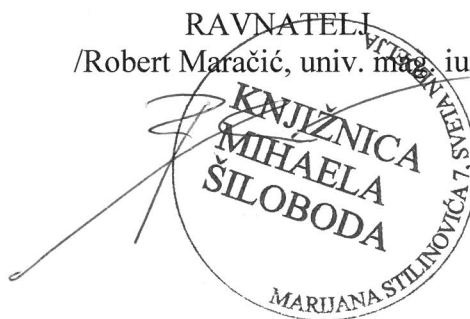
Usvaja se 1. Izmjena i dopuna Financijskog plana ustanove Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

U Svetoj Nedelji, 09. lipnja 2025.g.

RAVNATELJ
/Robert Maračić, univ. mag. iur./



I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KNUŽNICE MIHAELA ŠILOBODA SVETA NEDJELJA ZA 2025. GODINU

Članak 1.

U prvim izmjenama i dopunama Proračuna Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedjelja za 2025. godinu članak 1. mijenja se i glasi:

I. OPĆI DIO

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A.				
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	333.200,00	350,00	0.1%	333.550,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
UKUPNO PRIHODI	333.200,00	350,00		333.550,00
Rashodi poslovanja	246.200,00	7.072,00	2.9%	253.272,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000,00	0,00	0.0%	87.000,00
UKUPNO RASHODI	333.200,00	7.072,00		340.272,00
RAZLIKA	0,00	-6.722,00	100%	-6.722,00
B.				
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
C.				
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	6.722,00	100%	6.722,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	0,00	0,00	0,0%	0,00

2. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO		IZNOS		PROMJENA	
		POSTOTAK		NOVI IZNOS		NOVI IZNOS	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		333.200,00		350,00		0,1%	
6	Prihodi poslovanja	45.000,00		0,00		0,0%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	45.000,00		0,00		0,0%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.050,00		0,00		0,0%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestira						

661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	283.150,00	350,00	350,00	350,00	283.500,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	283.150,00	350,00	350,00	350,00	283.500,00
3	Rashodi poslovanja	246.200,00	7.072,00	7.072,00	7.072,00	253.272,00
31	Rashodi za zaposlene	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
311	Plaće (Bruto)	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
313	Doprinosi na plaće	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	47.300,00	7.072,00	7.072,00	7.072,00	54.372,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
323	Rashodi za usluge	35.150,00	6.972,00	6.972,00	6.972,00	42.122,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	100,00	100,00	100,00	850,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Vlastiti izvori	0,00	6.722,00	6.722,00	6.722,00	6.722,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	6.722,00	6.722,00	6.722,00	6.722,00
922	Rezultat - višak/manjak	0,00	6.722,00	6.722,00	6.722,00	6.722,00

3. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ		PROMJENA		
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA	POSTOTAK
SVEUKUPNO PRIHODI				
6	Prihodi poslovanja	333.200,00	7.072,00	2,12
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	333.200,00	350,00	0,11
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći-KC		45.000,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	45.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar		5.050,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.050,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad		283.150,00	350,00	0,12
9	Vlastiti izvori	283.150,00	350,00	0,12
92	Rezultat poslovanja	0,00	6.722,00	100,00
Izvor 3.1.4v Vlastiti prihod knjižnica višak (članarine i zakasnine-viš.		0,00	6.722,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI				
		333.200,00	7.072,00	2,12

3	Rashodi poslovanja	246.200,00	7.072,00	2,87	253.272,00
31	Rashodi za zaposlene	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici - Grad	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
32	Materijalni rashodi	47.300,00	7.072,00	14,95	54.372,00
Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici - Grad	42.750,00	350,00	0,82	43.100,00
Izvor 3.1.4	Vlastiti prihodi - kulturni centar	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
Izvor 3.1.4v	Vlastiti prihod knjižnica višak (članarine i zakasnine-viš.	0,00	6.722,00	100,00	6.722,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici - Grad	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.4	Vlastiti prihodi - kulturni centar	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 3.1.4v	Vlastiti prihod knjižnica višak (članarine i zakasnine-viš.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici - Grad	400,00	0,00	0,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici - Grad	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Izvor 5.3.1	Kapitalne pomoći-KC	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

4. PRIHODI I RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		
			PLANIRANO	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	SVEUKUPNO	RASHODI / IZDACI	333.200,00	7.072,00	2,12
3	Rashodi poslovanja		246.200,00	7.072,00	2,87
31	Rashodi za zaposlene		198.000,00	0,00	0,00
	Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"		198.000,00	0,00	0,00
	Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture		198.000,00	0,00	0,00
	Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		198.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		47.300,00	7.072,00	14,95
	Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"		47.300,00	7.072,00	14,95
	Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture		47.300,00	7.072,00	14,95
	Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		47.300,00	7.072,00	14,95
34	Financijski rashodi		500,00	0,00	0,00
	Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"		500,00	0,00	0,00
	Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture		500,00	0,00	0,00
	Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		500,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		400,00	0,00	0,00
	Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"		400,00	0,00	0,00
	Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture		400,00	0,00	0,00
	Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		400,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		87.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		87.000,00	0,00	0,00

Funkcijska klasifikacija	08 "Rekreacija, kultura i religija"	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
Funkcijska klasifikacija	082 Službe kulture	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
Funkcijska klasifikacija	0820 Službe kulture	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00

Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi:

II. POSEBNI DIO

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata kako slijedi:

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
					POSTOTAK	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI				
			333.200,00	7.072,00	2,12	340.272,00
		Razdjel 004 UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DF	333.200,00	7.072,00	2,12	340.272,00
		Glava 00402 USTANOVE U KULTURI	333.200,00	7.072,00	2,12	340.272,00
		Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	333.200,00	7.072,00	2,12	340.272,00
		Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	333.200,00	7.072,00	2,12	340.272,00
		Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture	333.200,00	7.072,00	2,12	340.272,00
		Glavni program H02 KULTURA, RELIGIJA I SPORT	333.200,00	7.072,00	2,12	340.272,00
		Program 1038 JAVNE POTREBE U KULTURI	333.200,00	7.072,00	2,12	340.272,00
		Aktivnost A103806 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	226.400,00	3.072,00	1,36	229.472,00
		Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad	225.650,00	350,00	0,16	226.000,00
3		Rashodi poslovanja	225.650,00	350,00	0,16	226.000,00
31		Rashodi za zaposlene	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
31		Rashodi za zaposlene	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
32		Materijalni rashodi	27.250,00	350,00	1,28	27.600,00
32		Materijalni rashodi	27.250,00	350,00	1,28	27.600,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400,00	0,00	0,00	400,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400,00	0,00	0,00	400,00
		Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar	750,00	0,00	0,00	750,00
3		Rashodi poslovanja	750,00	0,00	0,00	750,00
32		Materijalni rashodi	250,00	0,00	0,00	250,00
32		Materijalni rashodi	250,00	0,00	0,00	250,00
34		Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
34		Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
		Izvor 3.1.4v Vlasiti prihodi knjižnica višak (članarine i zakasnine-viš.	0,00	2.722,00	100,00	2.722,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	2.722,00	100,00	2.722,00
32		Materijalni rashodi	0,00	2.722,00	100,00	2.722,00

32	Materijalni rashodi	0,00	2.722,00	100,00	2.722,00
Aktivnost A103807 Kultura i umjetnost					
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar					
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A103808 Knjižnica i čitaonica					
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad		9.300,00	4.000,00	43,01	13.300,00
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Izvor 3.1.4 Vlastiti prihodi - kulturni centar					
3	Rashodi poslovanja	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
32	Materijalni rashodi	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
32	Materijalni rashodi	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Izvor 3.1.4v Vlasiti prihod knjižnica višak (članarine i zakasnine-viš.					
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Kapitalni projekt K103801 Opremanje knjižnice i čitaonice					
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad		87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći-KC					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

Obrazloženje

1. Izmjena i dopuna

FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA SVETA NEDELJA ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

Mijenja se Financijski plan ustanove Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja za 2025. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu te se planiraju prihodi i rashodi prema aktivnostima i projektima.

Na prihodovnoj strani, prihodi iz nadležnog proračuna (izvor 1.1.1.) povećavaju se za 350,00 eura što predstavlja povećanje od 0,1%. Također, na prihodovnoj strani, planira se i novi prihod (izvor 3.1.4.v) po osnovu viška neutrošenih vlastitih sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 6.722,00 eura.

Na rashodovnoj strani, planiraju se rashodi u skladu s novo-planiranim prihodima.

Aktivnost A103806 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Za provođenje ove aktivnosti planiraju se sredstva u novom iznosu od 229.472,00 eura za plaće zaposlenih, materijalne rashode, financijske rashode te nabavu robe i usluga. Navedeno predstavlja povećanje od 1,36% u odnosu na izvorno planirani iznos od 226.400,00 eura.

Pokazatelj rezultata: Provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima

Aktivnost A103808 Knjižnica i čitaonica

Za Knjižnicu i čitaonicu osiguravaju se sredstva u novom iznosu od 13.300,00 eura predviđena za nabavu materijala potrebnog za rad knjižnice i održavanje projekata knjižnice te troškove unosa podataka u katalog i baze podataka knjižnice. Navedeno predstavlja 43,01% više sredstava u odnosu na izvorno planirani iznos od 9.300,00 eura.

Pokazatelj rezultata: Provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima

Rashodi planirani za **Aktivnost A103807 Kultura i umjetnost** te **Kapitalni projekt K103801 Opremanje knjižnice i čitaonice**, ostaju nepromijenjene.