**Na temelju članka 38. Zakona o proračunu(N.N. 144/2021) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu (N.N. 158/2023), te članku 18.Statuta Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar, ravnateljica Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar Romana Horvat donosi:**

**Financijski plan za 2025. godinu i Projekcije plana za 2026. i 2027. godinu**

**Članak 1.**

Financijski plan Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar sastoji se od Sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja i od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

.

1. **OPĆI DIO**
2. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAZRED I NAZIV** | **OSTVARENJE 01.01.-31.12.2023.** | **II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2027. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **215.018,95** | **280.896,73** | **325.795,90** | **325.795,90** | **325.795,90** |
| 6 Prihodi poslovanja | 214.444,95 | 280.296,73 | 325.195,90 | 325.195,90 | 325.195,90 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 574,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **RASHODI UKUPNO** | **205.585,43** | **283.096,26** | **325.795,90** | **325.795,90** | **325.795,90** |
| 3 Rashodi poslovanja | 180.371,40 | 242.272,64 | 287.305,00 | 287.305,00 | 287.305,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.214,03 | 40.823,62 | 38.490,90 | 38.490,90 | 38.490,90 |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **9.433,52** | **-2.199,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

1. **SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 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 |
| **NETO FINANCIRANJE** |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **9.433,52** | **-2.199,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

1. **PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | -7.233,99 | 2.199,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **2.199,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

1. **VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u računu prihoda i rashoda, pregledu raspoloživih sredstava iz prethodnih godina i računu financiranja za 2025. godinu, povećavaju se i smanjuju kako slijedi:

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 01.01.-31.12.2023.** | **IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2027. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 6 Prihodi poslovanja | 214.444,95 | 280.296,73 | 325.195,90 | 325.195,90 | 325.195,90 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 54.744,82 | 59.579,56 | 63.478,90 | 63.478,90 | 63.478,90 |
| 64 Prihodi od imovine | 148,25 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 9.054,33 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 150.487,03 | 208.452,17 | 249.452,00 | 249.452,00 | 249.452,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 10,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 574,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 574,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **215.018,95** | **280.896,73** | **325.795,90** | **325.795,90** | **325.795,90** |

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 01.01.-31.12.2023.** | **II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU** | **FINANCIJSK PLAN ZA 2026. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2027. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 3 Rashodi poslovanja | 180.371,40 | 242.272,64 | 287.305,00 | 287.305,00 | 287.305,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 148.028,43 | 201.277,94 | 242.786,47 | 242.786,47 | 242.786,47 |
| 32 Materijalni rashodi | 31.410,99 | 40.144,70 | 43.698,53 | 43.698,53 | 43.698,53 |
| 34 Financijski rashodi | 454,18 | 850,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 477,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.214,03 | 40.823,62 | 38.490,90 | 38.490,90 | 38.490,90 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.214,03 | 40.823,62 | 38.490,90 | 38.490,90 | 38.490,90 |
| **UKUPNO RASHODI** | **205.585,43** | **283.096,26** | **325.795,90** | **325.795,90** | **325.795,90** |

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 01.01.-31.12.2023.** | **II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2027. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **150.487,03** | **208.452,17** | **249.452,00** | **249.452,00** | **249.452,00** |
| 110 Opći prihodi i primici | 150.487,03 | 208.452,17 | 249.452,00 | 249.452,00 | 249.452,00 |
| **3 Vlastiti prihodi** | **8.295,34** | **9.365,00** | **9.365,00** | **9.365,00** | **9.365,00** |
| 310 Vlastiti prihodi | 8.295,34 | 9.365,00 | 9.365,00 | 9.365,00 | 9.365,00 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **10,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 430 Prihodi za posebne namjene | 10,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5 Pomoći** | **54.744,82** | **59.579,56** | **63.478,90** | **63.478,90** | **63.478,90** |
| 530 Pomoći | 54.744,82 | 59.579,56 | 63.478,90 | 63.478,90 | 63.478,90 |
| **6 Donacije** | **1.481,24** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| 610 Namjenske donacije | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 620 Nenamjenske donacije | 1.481,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **215.018,95** | **280.896,73** | **325.795,90** | **325.795,90** | **325.795,90** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 01.01.-31.12.2023.** | **II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2027. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **150.487,03** | **208.452,17** | **249.452,00** | **249.452,00** | **249.452,00** |
| 110 Opći prihodi i primici | 150.487,03 | 208.452,17 | 249.452,00 | 249.452,00 | 249.452,00 |
| **3 Vlastiti prihodi** | **2.274,85** | **11.564,53** | **9.365,00** | **9.365,00** | **9.365,00** |
| 310 Vlastiti prihodi | 2.274,85 | 11.564,53 | 9.365,00 | 9.365,00 | 9.365,00 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 430 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5 Pomoći** | **51.342,31** | **59.579,56** | **63.478,90** | **63.478,90** | **63.478,90** |
| 530 Pomoći | 51.342,31 | 59.579,56 | 63.478,90 | 63.478,90 | 63.478,90 |
| **6 Donacije** | **1.481,24** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| 610 Namjenske donacije | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 620 Nenamjenske donacije | 1.481,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **205.585,43** | **283.096,26** | **325.795,90** | **325.795,90** | **325.795,90** |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE** | **OSTVARENJE 01.01.-31.12.2023.** | **II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2027. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **205.585,43** | **283.096,26** | **325.795,90** | **325.795,90** | **325.795,90** |
| 082 Službe kulture | 180.371,40 | 242.272,64 | 287.305,00 | 287.305,00 | 287.305,00 |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 25.214,03 | 40.823,62 | 38.490,90 | 38.490,90 | 38.490,90 |
| **UKUPNO RASHODI** | **205.585,43** | **283.096,26** | **325.795,90** | **325.795,90** | **325.795,90** |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 01.01.-31.12.2023.** | **II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2027. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 01.01.-31.12.2023.** | **II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2027. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| IZDACI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Članak 3.**

Rashodi i izdaci u Proračunu iskazani prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji raspoređuju se po nosiocima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

1. **POSEBNI DIO**

**1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **OSTVARENJE 01.01.-31.12.2023.** | **II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **FINANCIJSKI PLANA ZA 2025. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2027. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **205.585,43** | **283.096,26** | **325.795,90** | **325.795,90** | **325.795,90** |
| GLAVA 00304 Proračunski korisnik: 34635 - Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar | 205.585,43 | 283.096,26 | 325.795,90 | 325.795,90 | 325.795,90 |
| **UKUPNO RASHODI** | **205.585,43** | **283.096,26** | **325.795,90** | **325.795,90** | **325.795,90** |

**2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **OSTVARENJE 01.01.-31.12.2023.** | **II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2027. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **205.585,43** | **283.096,26** | **325.795,90** | **325.795,90** | **325.795,90** |
| **GLAVA 00304 Proračunski korisnik: 34635 - Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar** | **205.585,43** | **283.096,26** | **325.795,90** | **325.795,90** | **325.795,90** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 150.487,03 | 208.452,17 | 249.452,00 | 249.452,00 | 249.452,00 |
| IZVOR 310 Vlastiti prihodi | 2.274,85 | 11.564,53 | 9.365,00 | 9.365,00 | 9.365,00 |
| IZVOR 430 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 530 Pomoći | 51.342,31 | 59.579,56 | 63.478,90 | 63.478,90 | 63.478,90 |
| IZVOR 610 Namjenske donacije | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| IZVOR 620 Nenamjenske donacije | 1.481,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PROGRAM 1016 Promicanje kulture** | **205.585,43** | **283.096,26** | **325.795,90** | **325.795,90** | **325.795,90** |
| **AKTIVNOST A100044 Administrativno, tehničko i stručno osoblje** | **148.028,43** | **201.277,94** | **242.786,47** | **242.786,47** | **242.786,47** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 126.600,97 | 170.004,00 | 209.090,00 | 209.090,00 | 209.090,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 126.600,97 | 170.004,00 | 209.090,00 | 209.090,00 | 209.090,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 126.600,97 | 170.004,00 | 209.090,00 | 209.090,00 | 209.090,00 |
| IZVOR 310 Vlastiti prihodi | 0,00 | 3.766,00 | 1.566,47 | 1.566,47 | 1.566,47 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.766,00 | 1.566,47 | 1.566,47 | 1.566,47 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 3.766,00 | 1.566,47 | 1.566,47 | 1.566,47 |
| IZVOR 530 Pomoći | 21.427,46 | 27.507,94 | 32.130,00 | 32.130,00 | 32.130,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.427,46 | 27.507,94 | 32.130,00 | 32.130,00 | 32.130,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 21.427,46 | 27.507,94 | 32.130,00 | 32.130,00 | 32.130,00 |
| **AKTIVNOST A100152 Materijalni i ostali rashodi** | **31.077,75** | **39.300,70** | **42.124,53** | **42.124,53** | **42.124,53** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 20.363,01 | 30.187,17 | 32.201,00 | 32.201,00 | 32.201,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.363,01 | 30.187,17 | 32.201,00 | 32.201,00 | 32.201,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.885,21 | 30.137,17 | 32.181,00 | 32.181,00 | 32.181,00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 50,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 477,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 310 Vlastiti prihodi | 2.117,04 | 5.763,53 | 5.763,53 | 5.763,53 | 5.763,53 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.117,04 | 5.763,53 | 5.763,53 | 5.763,53 | 5.763,53 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.662,86 | 4.963,53 | 4.963,53 | 4.963,53 | 4.963,53 |
| 34 Financijski rashodi | 454,18 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| IZVOR 430 Prihodi za posebne namjene | 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 |
| IZVOR 530 Pomoći | 8.597,70 | 3.350,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 4.160,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.597,70 | 3.350,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 4.160,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.597,70 | 3.350,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 4.160,00 |
| IZVOR 610 Namjenske donacije | 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 |
| **AKTIVNOST A100249 UDK FESTIVAL** | **1.265,22** | **1.694,00** | **2.394,00** | **2.394,00** | **2.394,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 867,05 | 1.194,00 | 1.194,00 | 1.194,00 | 1.194,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 867,05 | 1.194,00 | 1.194,00 | 1.194,00 | 1.194,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 867,05 | 1.194,00 | 1.194,00 | 1.194,00 | 1.194,00 |
| IZVOR 530 Pomoći | 398,17 | 500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 398,17 | 500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 398,17 | 500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **KAPITALNI PROJEKT K100045 Nabava knjižne, neknjižne građe i opreme** | **25.214,03** | **40.823,62** | **38.490,90** | **38.490,90** | **38.490,90** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.656,00 | 7.067,00 | 6.967,00 | 6.967,00 | 6.967,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.656,00 | 7.067,00 | 6.967,00 | 6.967,00 | 6.967,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.656,00 | 7.067,00 | 6.967,00 | 6.967,00 | 6.967,00 |
| IZVOR 310 Vlastiti prihodi | 157,81 | 2.035,00 | 2.035,00 | 2.035,00 | 2.035,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 157,81 | 2.035,00 | 2.035,00 | 2.035,00 | 2.035,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 157,81 | 2.035,00 | 2.035,00 | 2.035,00 | 2.035,00 |
| IZVOR 530 Pomoći | 20.918,98 | 28.221,62 | 25.988,90 | 25.988,90 | 25.988,90 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.918,98 | 28.221,62 | 25.988,90 | 25.988,90 | 25.988,90 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.918,98 | 28.221,62 | 25.988,90 | 25.988,90 | 25.988,90 |
| IZVOR 610 Namjenske donacije | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| IZVOR 620 Nenamjenske donacije | 1.481,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.481,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.481,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **205.585,43** | **283.096,26** | **325.795,90** | **325.795,90** | **325.795,90** |

**Članak 4.**

Osim Općeg i posebnog dijela, sastavni dio proračuna Grada Daruvara za 2025. godinu su:

1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

Obrazloženje općeg dijela Proračuna Grada Daruvara sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna:

**1. OBRAZLOŽENJA OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA**

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka daje se u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 01.01.-31.12.2023.** | **II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2027. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 6 Prihodi poslovanja | 214.444,95 | 280.296,73 | 325.195,90 | 325.195,90 | 325.195,90 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 54.744,82 | 59.579,56 | 63.478,90 | 63.478,90 | 63.478,90 |
| *530 Pomoći* | *54.744,82* | *59.579,56* | *63.478,90* | *63.478,90* | *63.478,90* |
| 64 Prihodi od imovine | 148,25 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| *310 Vlastiti prihodi* | *148,25* | *265,00* | *265,00* | *265,00* | *265,00* |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 9.054,33 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| *310 Vlastiti prihodi* | *7.573,09* | *8.500,00* | *8.500,00* | *8.500,00* | *8.500,00* |
| *610 Namjenske donacije* | *0,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| *620 Nenamjenske donacije* | *1.481,24* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 150.487,03 | 208.452,17 | 249.452,00 | 249.452,00 | 249.452,00 |
| *110 Opći prihodi i primici* | *150.487,03* | *208.452,17* | *249.452,00* | *249.452,00* | *249.452,00* |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 10,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *430 Prihodi za posebne namjene* | *10,52* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 574,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 574,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| *310 Vlastiti prihodi* | *574,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **215.018,95** | **280.896,73** | **325.795,90** | **325.795,90** | **325.795,90** |

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka daje se u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 01.01.-31.12.2023.** | **II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2027. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 3 Rashodi poslovanja | 180.371,40 | 242.272,64 | 287.305,00 | 287.305,00 | 287.305,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 148.028,43 | 201.277,94 | 242.786,47 | 242.786,47 | 242.786,47 |
| *110 Opći prihodi i primici* | *126.600,97* | *170.004,00* | *209.090,00* | *209.090,00* | *209.090,00* |
| *310 Vlastiti prihodi* | *0,00* | *3.766,00* | *1.566,47* | *1.566,47* | *1.566,47* |
| *530 Pomoći* | *21.427,46* | *27.507,94* | *32.130,00* | *32.130,00* | *32.130,00* |
| 32 Materijalni rashodi | 31.410,99 | 40.144,70 | 43.698,53 | 43.698,53 | 43.698,53 |
| *110 Opći prihodi i primici* | *20.752,26* | *31.331,17* | *33.375,00* | *33.375,00* | *33.375,00* |
| *310 Vlastiti prihodi* | *1.662,86* | *4.963,53* | *4.963,53* | *4.963,53* | *4.963,53* |
| *430 Prihodi za posebne namjene* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *530 Pomoći* | *8.995,87* | *3.850,00* | *5.360,00* | *5.360,00* | *5.360,00* |
| *610 Namjenske donacije* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 34 Financijski rashodi | 454,18 | 850,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
| *110 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *50,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| *310 Vlastiti prihodi* | *454,18* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 477,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *110 Opći prihodi i primici* | *477,80* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.214,03 | 40.823,62 | 38.490,90 | 38.490,90 | 38.490,90 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.214,03 | 40.823,62 | 38.490,90 | 38.490,90 | 38.490,90 |
| *110 Opći prihodi i primici* | *2.656,00* | *7.067,00* | *6.967,00* | *6.967,00* | *6.967,00* |
| *310 Vlastiti prihodi* | *157,81* | *2.035,00* | *2.035,00* | *2.035,00* | *2.035,00* |
| *530 Pomoći* | *20.918,98* | *28.221,62* | *25.988,90* | *25.988,90* | *25.988,90* |
| *610 Namjenske donacije* | *0,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| *620 Nenamjenske donacije* | *1.481,24* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **205.585,43** | **283.096,26** | **325.795,90** | **325.795,90** | **325.795,90** |

**2. PRIKAZ MANJKA, ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA**

1. **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

Obrazloženje posebnog dijela proračuna sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata:

**PROGRAM: 1016 Promicanje kulture**

Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar proračunski je korisnik čije je osnivač grad Daruvar. Knjižnica obavlja svoju djelatnost prema Zakonu o knjižnicama. Cilj knjižnice je približiti informacije, znanje i kulturu građanima grada Daruvara i okolice. Planiran je u iznosu **325.795,90** **EUR**, a sadrži sljedeće aktivnosti:

● **AKTIVNOST A100044 Administrativno, tehničko i stručno osoblje, planirana u iznosu 242.786,47 EUR.**

Aktivnost je financirana iz više izvora.

Iz izvora 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI planirano je ukupno 209.090,00 eura.

Plan uključuje troškove bruto plaća 7 djelatnika Knjižnice u iznosu 166.724,00 eura, doprinosa na plaće u iznosu 27.526,00, nagrada (Dar za djecu i Jubilarna nagrada) u iznosu 840,00 eura, Regresa za godišnji odmor u iznosu 2.100,00 eura i Ostalih nenavedenih rashoda za zaposlene (Božićnica, Uskrsnica, Paušalna naknada za topli obrok) u iznosu od 11.900,00 eura.

Iz izvora 310 VLASTITI PRIHODI planirani su Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene u iznosu 1.566,47 eura.

Iz izvora 530 Pomoći planirano je ukupno 32.130,00 eura za troškove Središnje knjižnice za češku manjinu.

Plan uključuje rashode 1 bruto plaće zaposlenice u iznosu 26.344,00 eura, Doprinose na tu plaću u iznosu 4.408,00 eura i Ostale rashode za zaposlene u iznosu 1.378,00 eura (Dar za dijete, Nakade za bolest, Regres, Božićnicu i Uskrsnicu).

● **AKTIVNOST A100152 Materijalni i ostali rashodi, planirana u iznosu 42.124,53 EUR.**

Aktivnost je financirana iz više izvora.

Iz izvora 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI planirano je ukupno 32.201,00 eura.

Plan uključuje Naknade troškova 7 zaposlenih u iznosu 2.736,20 eura za troškove Službenih putovanja, Naknade za prijevoz na posao zaposlenici koja stanuje u Dežanovcu i stručno usavršavanje zaposlenika. Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu 14.187,80 eura i uključuju troškove Uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, Energije, Sitnog inventara. Rashodi za usluge planirani su u iznosu 12.872,00 eura, a odnose se na Usluge telefona, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, Usluge promidžbe i informiranja, Komunalne usluge, Zdravstvene usluge, Intelektualne i osobne usluge, Računalne usluge i Ostale usluge. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 2.385,00 eura i planirani su za Premije osiguranja, Reprezentaciju i troškove projekata poput Noći s Andersenom. Ostali financijski rashodi (zatezne kamate) planirani su u iznosu 20,00 eura.

Iz izvora 310 VLASTITI PRIHODI planirano je ukupno 5.763,53 eura.

Plan uključuje Naknade troškova zaposlenima u iznosu 416,00 eura za troškove Službenog putovanja i Stručnog usavršavanja. Rashodi za materijal i energiju iznose 936,00 eura i uključuju rashode za Uredski materijal i ostale materijalne rashode, Energiju, Materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje. Rashodi za usluge planirani su u iznosu 1.766,00 eura, a odnose se na Usluge telefona i pošte, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, Komunalne usluge, Zdravstvene usluge, Intelektualne i osobne usluge i Računalne usluge. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 1.845,53 eura, a odnose se na Premije osiguranja, Reprezentaciju, Članarine i norme i Ostale nespomenute rashode poslovanja. Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu 800,00 eura i odnose se na Usluge banaka.

Iz izvora 530 POMOĆI planirano je ukupno 4.160,00 eura.

Plan uključuje Naknadu troškova zaposlenima u iznosu 460,00 eura koja pokriva trošak prijevoza na posao i s posla zaposlenice Središnje knjižnice za češku manjinu. Rashodi za materijal i energiju iznose 464,00 eura i predviđeni su za trošak plina. Rashodi za usluge iznose 664,00 eura i odnose se na Računalne usluge. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 2.572,00 eura i odnose se na sudjelovanju u raznim programima putem Javnog poziva Ministarstva kulture i medija.

● **AKTIVNOST A100249 UDK FESTIVAL, planirana u iznosu 2.394,00 EUR.**

Aktivnost je financirana iz više izvora

Iz izvora 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI planirano je ukupno 1.194,00 eura i utrošit će se za Ostale nespomenute rashode poslovanja.

Iz izvora 530 POMOĆI planirano je ukupno 1.200,00 eura i utrošit će se za Ostale nespomenute troškove poslovanja koji budu odobreni po toj aktivnosti od strane Ministarstva kulture i medija.

**● KAPITALNI PROJEKT K100045 Nabava knjižne, neknjižne građe i opreme, planiran u iznosu 38.490,90 EUR.**

Aktivnost je financirana iz više izvora.

Iz izvora 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI planirano je ukupno 6.967,00 eura. Plan uključuje Rashode za nabavu postrojenja i opreme u iznosu 4.311,00 eura i Rashode za nabavu knjiga u iznosu 2.656,00 eura.

Iz izvora 310 VLASTITI PRIHODI planirano je ukupno 2.035,00 eura .Plan uključuje nabavu Postrojenja i opreme u iznosu 1.371,00 eura i Knjige u iznosu 664,00 eura.

Iz izvora 530 POMOĆI planirano je ukupno 25.988,90 eura. Plan uključuje nabavu Računala i računalne opreme u iznosu 2.138,90 eura i Knjige u iznosu 23.850,00 eura.

Iz izvora 620 NAMJENSKE DONACIJE prema ovogodišnjoj realizaciji planiran je primitak donacije Knjiga u iznosu 3.500,00 eura.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 2025. – 2027.**

**UVOD- Sažetak djelokruga rada Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv i sjedište** | | **Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar**  **Stjepana Radića 5**  **43 500 Daruvar** |
| **Adresa** | | **43 500 Daruvar, Stjepana Radića 5** |
| **Upis u sudski registar** | | **U-1-20-U-JLS-KU Bjelovar** |
| **Telefon** | | **043/ 331 – 592** |
| **E-mail** | | [**pkic@bj.t-com.hr**](mailto:pkic@bj.t-com.hr) |
| **Web** | | **www.knjiznica-daruvar.hr** |
| **Matični broj** | | **00225703** |
| **OIB** | | **09901662337** |
| **IBAN** | | **HR6823400091100055926** |
| **Broj djelatnika** | **Ravnateljica** | **Romana Horvat** |
| **Računopolagateljica** | **Daniela Matejak** |
| **Knjižničarka** | **Emilija Sedlaček** |
| **Knjižničarska suradnica** | **Danijela Marić** |
| **Knjižničarska tehničarka** | **Ljiljana Budja** |
| **Suradnice za odnose s javnošću, marketing i projekte** | **Dea Mlinarić i Kristina Markalaus** |
| **Spremačica** | **Mirjana Jurković** |
| **Ukupno** | | **8** |
| **Broj odjela** | | **4** |

Radno vrijeme Knjižnice s korisnicima\*:

**Svi odjeli**

Utorak, srijeda i petak.............................8,00-15,00 sati

Ponedjeljak i četvrtak.................................13,00-19,00 sati

Subota druga i zadnja u mjesecu .........8,00-12,00 sati

\* Večernji programi i vođenje računovodstva, i održavanja i čišćenja zgrade nisu u sklopu ovog radnog vremena.

Polazeći od zakonskih i podzakonskih akata koji reguliraju ovu djelatnost Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar (u daljnjem tekstu: Knjižnica) planira u 2025. godini:

* obavljati stručne poslove:
* nabavljati knjižnu građu za Dječji odjel, Odjel za odrasle, Studijski odjel i Središnju knjižnicu za češku manjinu u RH
* nabavljati multimediju za Dječji odjel, Odjel za odrasle, Studijski odjel i

Središnju knjižnicu za češku manjinu u RH

* nabavljati igračke i ostala didaktička pomagala za Dječju igraonicu
* nabavljati periodiku (časopise, novine) za sve uzraste korisnika
* obrađivati (računalno), zaštićivati i davati na korištenje knjižničnu građu
* izrađivati biltene, kataloge, bibliografije i dr. informacijska pomagala
* sudjelovati u izradi skupnih kataloga i baza podataka
* voditi dokumentaciju o građi i korisnicima
* razvijati informacijsko-referalnu službu i međuknjižničnu posudbu
* obaviti godišnji otpis na kraju kalendarske godine, ali i prema potrebi tijekom godine
* razvijati program Središnje knjižnice za češku manjinu u RH (detaljnije u poglavlju Ustrojstvo Središnje knjižnice za češku manjinu u RH u Godišnjem planu i programu rada Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar za 2025. godinu)
* povremeno odlaziti na stručna usavršavanja zbog kvalitetnijega rada
* prezentirati svoj rad na stručnim skupovima od nacionalnoga značaja
* sudjelovati u radu Hrvatskog knjižničarskog društva i Društva Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja
* lobirati u zajednici za razvoj Knjižnice
* kontinuirano ažurirati mrežne stranice Knjižnice ([www.knjiznica-daruvar.hr](http://www.knjiznica-daruvar.hr) i stranice na Facebooku i Instagramu)
* pripremati i voditi kulturne večeri, tribine, predavanja…, a za djecu pričaonice, glazbene radionice, likovne radionice, filmske projekcije i sl., radionice i igraonice za djecu svih uzrasta
* pripremati online programe
* razvijati suradnju sa sestrinskom knjižnicom u Češkom Tešinu (Češka Republika)
* kontinuirano se oglašavati u svim medijima
* sudjelovati u svim glavnim kulturnim događajima u gradu Daruvaru
* poticati korištenje knjižnične građe i informacija
* surađivati s odgojno- obrazovnim ustanovama, kulturnim i informativnim ustanovama, gospodarskim tvrtkama, udrugama i privatnim osobama te medijima.

**ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Djelatnost Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19.), Zakona o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22.), Zakona o proračunu (NN 144/21.).

Obrazloženje financijskog plana za razdoblje od 2025. do 2027. izvedeno je temeljem Uputa za izradu Proračuna Grada Daruvara i financijskih planova proračunskih korisnika i ustanova za razdoblje od 2025. do 2027. godine od 18. listopada 2024. g. KLASA: 400-06/24-01/01, URBROJ: 2103-3-05-05/1-24-1.

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)**

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje sljedećih posebnih programa i aktivnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI** | **NAZIV PROGRAMA** | **POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)** | **OPIS** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **KRAJNJI KORISNIK I POTREBAN BROJ ZAPOSLENIKA** | **ROK**  **PROVEDBE I POTREBNA SREDSTVA** | **POKAZATELJ REZULTATA (OUTPUT)** |
| ***1. Razvoj cjeloživotnog obrazovanja u knjižnici***  *1.1. Popularizacija knjižničnih djelatnosti*  *1.2. Popularizacija čitanja* | *1.1.1.*  *Nabava knjižnične građe* | *Razvoj aktivnosti vezanih uz čitanje* | *Nabava knjižnične građe* | *Ministarstvo kulture i medija, Grad Daruvar i vlastita sredstva* | *Članovi i korisnici knjižnice, a 7 zaposlenika knjižnice* | *Siječanj – prosinac 2025.*  *23.850,00 EUR Ministarstvo kulture i medija RH*  *(Grad-2.656,00 EUR)* | *Povećanje broja novih članova knjižnice*  *Zadržavanje broja stalnih članova knjižnice*  *Poticanje čitanja* |
| *1.2.1.*  *Noć s Andersenom* | *Razvoj aktivnosti vezanih uz čitanje* | *Noćenje u knjižnici, suradnja sa sestrinskom knjižnicom, niz čitalačkih i sličnih aktivnosti* | *Ministarstvo kulture i medija, Grad Daruvar i vlastita sredstva* | *Članovi knjižnice od prvog do četvrtog r. OŠ, a 6 zaposlenika knjižnice* | *Ožujak 2025.*  *700,00 EUR Ministarstvo kulture i medija, 133,00 EUR Grad Daruvar i vlastita sredstva po potrebi* | *Povećanje broja novih korisnika*  *Popularizacija knjižnice u zemlji i svijetu* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2.1.2.*  *Praznici u knjižnici 2024.* | *Dugoročni doprinos razvoju svih knjižničnih oblika učenja i zabave.*  *Osigurati pravo na: informaciju, funkcionalnu, vizualnu, digitalnu i medijsku pismenost, kulturni razvoj, razvoj vještina i navika čitanja, cjeloživotno učenje, kreativne programe u slobodno vrijeme.* | *Edukativne i zabavne radionice tijekom zimskih i ljetnih praznika* | *BBŽ i vlastita sredstva* | *Korisnici knjižnice* | *Siječanj te srpanj i kolovoz 2025.*  *BBŽ- 1.000,00 EUR, vlastita sredstva- 152,08 EUR* | *Povećanje broja novih korisnika*  *Zadržavanje broja stalnih članova knjižnice*  *Poticanje čitanja i popularizacija knjižnice* |

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Planirano je da će se:

* iz državnog proračuna ostvariti 62.478,90 EUR
* iz proračuna Grada Daruvara ostvariti 249.452,00 EUR
* BBŽ ostvariti 1.000,00 EUR
* Vlastiti prihodi na tržištu od zakasnina, članarina, naplate interneta i dr. usluga Knjižnice, te kamata ostvariti 9.365,00 EUR
* iz namjenskih donacija ostvariti 3.500,00 EUR.

Prihodima iz državnog proračuna planirano je financiranje:

* rashoda za zaposlene u iznosu od 32.130,00 EUR
* materijalnih rashoda u iznosu od 2.460,00EUR
* Noć s Andersenom u iznosu od 700,00 EUR
* rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 25.988,90 EUR
* U.D.K. festivala u iznosu od 1.200,00 EUR

Prihodima iz proračuna Grada Daruvara planirano je financiranje:

* rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i aktivnosti UDK u iznosu od 242.485,00 EUR
* nabava nefinancijske imovine u iznosu od 6.967,00 EUR.

Prihodima iz županijskog proračuna planirano je financiranje:

* rashoda za program Praznici u knjižnici u iznosu od 1.000,00 EUR.

Vlastitim prihodima ostvarenima na tržištu od zakasnina , članarina, naplate interneta i dr. usluga Knjižnice, te kamata planirano je financiranje:

* materijalnih rashoda i rashoda za zaposlene u iznosu od 4.963,53
* rashoda za nabavu proizved. dugotrajne imovine u iznosu od 2.035,00 EUR
* rashodi za zaposlene u iznosu 1.566,47 EUR
* rashodi za financijske usluge(usluge banke)-800,00 EUR

Namjenske donacije su poklonjene knjige i po dosadašnjem ostvarenju predviđamo iznos od 3.500,00 eura.

U tekućoj 2024. godini utrošili smo preneseni višak iz 2023.godine u iznosu 2.199,53 eura namjenski za kupovinu knjiga po aneksu ugovora o Otkupu knjiga iz 2023.godine.U 2024. godini predviđamo ostvarenim prihodima pokriti planirane rashode tako da bi rezultat poslovanja bio 0, stoga ne bismo imali prijenos sredstava u iduće razdoblje.

***Zaključak:***

***U Financijskom planu Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar za 2024. g. – 2026. g. (KLASA: 400-01/23-01/01, URBROJ: 2103-03-42-01-23-01) predviđeni su ukupni prihodi za 2024. g. u iznosu od 255.546,46 EUR.***

***Ovim planom povećali smo ukupne planirane prihode za 2025. g. te oni iznose od 325.725,90 EUR.***

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI**

Ovu kalendarsku i financijsku godinu završit ćemo s približno istim brojem korisnika Knjižnice kao i prošle godine, no primijećeno smanjenim korištenjem nekih usluga Knjižnice, kao npr. korištenje interneta te računalnih igrica. Prihodi po osnovi vlastitih sredstava su planirani u istom iznosu.

Nabavu knjižnične građe (od strane Osnivača- za 2.656,00 EUR, Ministarstva kulture i medija- 23.850,00 EUR) planiramo zadržati na istoj razini, a tradicionalne aktivnosti (od strane Ministarstva kulture- U.D.K. festival 1.200,00 EUR, Noć s Andersenom 700,00 EUR, Praznici u knjižnici 1.000,00 EUR (financira BBŽ) planiramo povećati zbog povećanja cijena troškova honorara te materijala za rad.

U 2024. godini isplatili smo otpremninu dvjema zaposlenicama koje su otišle u mirovinu, pa smo u 2025. godini maknuli tu poziciju iz plana jer nemamo potrebe za tim troškom. Povećali smo prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti kao i prihode od Pomoći zbog porasta troškova poslovanja.

U 2024. godini planiramo kupiti A3 printer za printanje plakata za programe koji održavamo u iznosu od 2.138,90 EUR sa izvora Ministarstva kulture i medija.

Kulturno-animacijski programi ostali su, do sada, na razini prošle godine.

Odluka o usvajanju Financijskog plana Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar za 2025. godinu stupa na snagu danom donošenja na sjednici Grada Daruvara, a biti će objavljena i na internet stranici Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar.

**KLASA: 400-01/24-01/01 RAVNATELJICA:**

**URBROJ: 2103-03-42-01-24-04 Romana Horvat**

**Daruvar, 18. prosinca 2024. g.**