

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2026. I 2027. GODINU
I. OPĆI DIO - SAŽETAK

EUR					
RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
1	2	3	4	5	6
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI UKUPNO	45.342,51	95.600,00	134.760,00	134.760,00	134.760,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	45.342,51	95.600,00	134.760,00	134.760,00	134.760,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	44.671,36	95.600,00	134.960,00	134.760,00	134.760,00
3 RASHODI POSLOVANJA	28.367,00	41.600,00	68.260,00	68.060,00	68.060,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.304,36	54.000,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	671,15	0,00	-200,00	0,00	0,00
B) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	671,15	0,00	-200,00	0,00	0,00
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK					
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	195,00	0,00	200,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	866,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA					
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	195,00	0,00	200,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	671,15	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	866,15	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - PRIHODI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
6	Prihodi poslovanja	45.342,51	95.600,00	134.760,00	134.760,00	134.760,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.178,02	38.000,00	54.960,00	54.960,00	54.960,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.246,01	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	34.918,48	56.500,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
UKUPNO PRIHODI		45.342,51	95.600,00	134.760,00	134.760,00	134.760,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - RASHODI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
	3 Rashodi poslovanja	28.367,00	41.600,00	68.260,00	68.060,00	68.060,00
31	Rashodi za zaposlene	14.167,11	18.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	13.830,30	23.000,00	44.160,00	43.960,00	43.960,00
34	Financijski rashodi	369,59	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.304,36	54.000,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.304,36	18.000,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI	44.671,36	95.600,00	134.960,00	134.760,00	134.760,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
1	Opći prihodi i primici	34.918,48	56.500,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
10	Opći prihodi i primici	34.918,48	56.500,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
3	Vlastiti prihodi	1.246,01	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Vlastiti prihodi	1.246,01	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	Pomoći	9.178,02	38.000,00	54.960,00	54.960,00	54.960,00
50	Pomoći	9.178,02	38.000,00	54.960,00	54.960,00	54.960,00
UKUPNO PRIHODI		45.342,51	95.600,00	134.760,00	134.760,00	134.760,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
1	Opći prihodi i primici	34.918,48	56.500,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
10	Opći prihodi i primici	34.918,48	56.500,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
3	Vlastiti prihodi	574,86	1.100,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
30	Vlastiti prihodi	574,86	1.100,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
5	Pomoći	9.178,02	38.000,00	54.960,00	54.960,00	54.960,00
50	Pomoći	9.178,02	38.000,00	54.960,00	54.960,00	54.960,00
UKUPNO RASHODI		44.671,36	95.600,00	134.960,00	134.760,00	134.760,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
08	Rekreacija, kultura i religija	44.671,36	95.600,00	134.960,00	134.760,00	134.760,00
082	Službe kulture	44.671,36	95.600,00	134.960,00	134.760,00	134.760,00
UKUPNO RASHODI		44.671,36	95.600,00	134.960,00	134.760,00	134.760,00

KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA

Trg Kralja Tomislava 2, PITOMAČA

OIB: 31930875182

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2023 2027
RAZDJEL: 001	OPĆINSKO VIJEĆE	44.671,36	95.600,00	134.960,00	134.760,00	134.760,00
GLAVA: 00207	PRORAČUNSKI KORISNIK: KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA	44.671,36	95.600,00	134.960,00	134.760,00	134.760,00
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	69.836,96	113.000,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	1.820,87	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 5	Pomoći	18.356,04	76.000,00	109.920,00	109.920,00	109.920,00
Program: 1014	REDOVNA DJELATNOST KNJIŽNICE I ČITAONICE	44.671,36	95.600,00	134.960,00	134.760,00	134.760,00
Aktivnost: A101401	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	44.671,36	95.600,00	78.300,00	78.100,00	78.100,00
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	34.918,48	56.500,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
3	Rashodi poslovanja	27.261,25	40.500,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
31	Rashodi za zaposlene	14.167,11	18.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	12.724,55	21.900,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
34	Financijski rashodi	369,59	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.657,23	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.657,23	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	574,86	1.100,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	574,86	1.100,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	574,86	1.100,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 50	Pomoći	9.178,02	38.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

3	Rashodi poslovanja	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.647,13	38.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.647,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE A101402		0,00	0,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
Izvor: 10 Opći prihodi i primici		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Izvor: 50 Pomoći		0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
Aktivnost: INTERAKTIVNE RADIONICE, IZLOŽBE I MANIFESTACIJE A101403		0,00	0,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00
Izvor: 10 Opći prihodi i primici		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Izvor: 50 Pomoći		0,00	0,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
UKUPNO		44.671,36	95.600,00	134.960,00	134.760,00	134.760,00

PRORAČUNSKI KORISNIK:
KNJIŽNICA I ČITAONICA
PITOMAČA

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE 2026. -2027. GODINU

Knjižnica i čitaonica kulturna je i informacijska ustanova, važno i kulturno središte koja svojim korisnicima omogućava cjeloživotno obrazovanje i neposredan pristup informacijama. Zastupa korisnike svih dobnih skupina.

Knjižnica i čitaonica Pitomača dužna je promicati važnosti i kulturu čitanja kroz mnogobrojne i kvalitetne aktivnosti kao što su promocije knjiga uz prigodan glazbeni program, književne večeri, radionice za djecu, osobe s invaliditetom i ostale mnogobrojne manifestacije namijene svim dobnim skupinama. Svojim korisnicima također je dužna pružiti kvalitetnu knjižničku uslugu kroz nabavu knjižne i neknjižne građe, osigurati kvalitetan i adekvatan prostor, voditi računa o nužnosti i pristupačnosti informacijama te vidljivosti naših kvalitetnih usluga kroz izradu web stranice.

Financijski plan za 2025. godinu, kao i projekcije planova za 2026. i 2027. godinu izrađeni su prema dosadašnjim planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima u 2024. godini, kao i prema prijavljenim programima.

Najveći dio sredstva prihoda planira se iz općinskog proračuna u iznosu 78.800,00 eura, dio projekata financira Ministarstvo kulture u iznosu 54.960,00 eura, a jedan manji dio, 1.000,00 eura čine vlastita sredstva od uplata članarina Knjižnice, što iznosi ukupno 134.760,00 eura prihoda.

Kod aktivnosti financiranja redovne djelatnosti gdje su planirana sredstva za plaće, naknade, uredski materijal, energiju, usluge, knjige, opremu i ostali rashodi, iz općinskog proračuna planirano je 78.300,00 eura, iz vlastitih sredstava 1.200,00 eura te 8.000,00 eura iz sredstava Ministarstva kulture i medija.

Projektom opremanje Knjižnice i čitaonice planirano je 7.500,00 eura iz općinskih sredstava, a 39.200,00 eura iz sredstava Ministarstva kulture i medija.

Ovaj projekt usmjeren je na modernizaciju prostora i povećanje funkcionalnosti za korisnike svih dobnih skupina. Planirana je instalacija fotonaponske elektrane (11,04kW) radi energetske učinkovitosti i održivosti, te uređenje vanjskog prostora kroz nabavu betonskih stolova s društvenim igrima i okruglih stolova sa sjedalima i sadnicama.

Unutrašnji kapaciteti proširit će se postavljanjem novih polica za knjižni fond i 20 izložbenih panoa za promociju kulturnih sadržaja, izložbe slika i fotografija. Praktičnost i sigurnost osigurat će ljestve s platformom, dok će betonski koš za otpad unaprijediti urednost okoliša.

Projektom interaktivne radionice, izložbe i manifestacije planirano je 2.200,00 eura iz općinskih sredstava, a 7.760,00 eura iz sredstava Ministarstva kulture i medija. Ovim projektima obuhvaćeni su „Buđenje kreativnosti“, „Od Slavice do TikToka“, „Pjesme moje Podravine“, „Preradovićev i Britvićev zavičaj kroz objektiv“, za koji su planirana sredstva honorara za izvoditelje programa, materijal za radionice kao i prehrana i osvježanje za sudionike radionica, izradu fotografija, tisak kataloga izložbe i ostale troškove.

Svi projekti zajedno ističu važnost ulaganja u kreativnost, edukaciju i promociju lokalne kulturne baštine kroz pažljivo planirane i učinkovito implementirane troškove.