

OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
SVETI KRIŽ ZAČRETJE
Trg hrvatske kraljice Jelene 2
Sveti Križ Začretje

Temeljem članka 29. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 15. Statuta Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/13), a na osnovu Uputa za izradu proračuna Općine Sveti Križ Začretje i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2021.-2023. godine, ravnatelj Općinske knjižnice i čitaonice sveti Križ Začretje izradio je:

FINANCIJSKI PLAN OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

OPĆI DIO

	Ostvareno 2019.	Planirano 2020.	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
1. Prihodi	323.729,01	374.300,00	417.300,00	359.500,00	359.500,00
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rashodi poslovanja	252.670,69	312.500,00	339.500,00	290.500,00	290.500,00
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	70.791,67	62.000,00	78.000,00	69.000,00	69.000,00
5. Razlika - manjak	266,65	-200,00	-200,00	0,00	0,00
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA					
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Neto zaduživanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
- višak prihoda iz prethodne godine	278,90	200,00	200,00	0,00	0,00
9. RAZLIKA	545,55	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

			Sveukupno prihodi:	324.007,91	374.500,00	417.500,00	359.500,00	359.500,00
Zvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2019.	Planirano 2020.	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	
1,3,5	6	Prihodi poslovanja	323.729,01	374.300,00	417.300,00	359.500,00	359.500,00	
5	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg	29.000,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
5	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	29.000,00	27.000,00	29.000,00			
5	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	29.000,00	27.000,00	29.000,00			
5	63622	Kapitalne pomoći iz Drž.proračuna za Knjižnicu	25.000,00	23.000,00	25.000,00			
5	63623	Kapitalne pomoći iz proračuna KZZ za knjižnicu	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
1	64	Prihodi od imovine	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	641	Prihodi od financijske imovine	0,32	0,00	0,00			
1	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,32	0,00	0,00			
1	64132	Kamate na depozite po viđenju	0,32	0,00	0,00			
3	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	970,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
3	652	Prihodi po posebnim propisima	970,00	1.800,00	1.800,00			
3	6526	Ostali nespomenuti prihodi	970,00	1.800,00	1.800,00			
3	65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	970,00	1.800,00	1.800,00			
1	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	293.758,69	345.500,00	386.500,00	328.700,00	328.700,00	
1	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	293.758,69	345.500,00	386.500,00			
1	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	251.528,69	310.500,00	337.500,00			
1	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	251.528,69	310.500,00	337.500,00			
1	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu	42.230,00	35.000,00	49.000,00			
1	67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu n	42.230,00	35.000,00	49.000,00			
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	922	Višak prihoda iz prethodnih godina	278,90	200,00	200,00			

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Sveukupno rashodi:		323.462,36	374.500,00	417.500,00	359.500,00	359.500,00
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2019.	Planirano 2020.	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
3	Rashodi poslovanja	252.670,69	312.500,00	339.500,00	290.500,00	290.500,00
31	Rashodi za zaposlene	205.593,62	222.500,00	246.500,00	222.500,00	222.500,00
311	Plaće (Bruto)	167.167,46	181.000,00	200.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	167.167,46	181.000,00	200.000,00		
31111	Plaće za zaposlene	0,00	181.000,00	200.000,00		
311111	Neto plaća	117.867,91	0,00	0,00		
311112	Obustava iz plaće - kredit	5.225,92	0,00	0,00		
311113	Porez na dohodak	10.640,16	0,00	0,00		
311114	Doprinosi za MIO	33.433,47	0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.750,00	11.500,00	14.500,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.750,00	11.500,00	14.500,00		
31211	Bonus za uspješan rad	0,00	0,00	0,00		
31212	Nagrade	4.750,00	0,00	0,00		
31213	Darovi	0,00	0,00	0,00		
31214	Otpremnine	0,00	0,00	0,00		
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	0,00	0,00		
31216	Regres za godišnji odmor	2.250,00	0,00	0,00		
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.750,00	0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	27.676,16	30.000,00	32.000,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.448,97	30.000,00	32.000,00		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.382,15	30.000,00	32.000,00		
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	66,82	0,00	0,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	227,19	0,00	0,00		

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2019.	Planirano 2020.	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	227,19	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	45.152,57	87.500,00	90.500,00	65.500,00	65.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.986,62	3.000,00	3.000,00		
3211	Službena putovanja	2.986,62	3.000,00	3.000,00		
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	540,62	0,00	0,00		
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.446,00	3.000,00	3.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	24.462,67	34.000,00	33.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.658,84	5.000,00	5.000,00		
32211	Uredski materijal	0,00	1.000,00	1.000,00		
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	3.658,84	4.000,00	4.000,00		
3223	Energija	19.928,83	28.000,00	27.000,00		
32231	Električna energija	7.821,57	10.500,00	10.000,00		
32233	Plin	12.107,26	17.500,00	17.000,00		
3225	Sitni inventar	875,00	1.000,00	1.000,00		
32251	Sitni inventar	875,00	1.000,00	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	15.283,79	22.500,00	27.000,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.986,79	5.000,00	5.000,00		
32311	Usluge telefona, telefaksa	3.986,79	5.000,00	5.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.002,00	2.000,00	2.000,00		
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.002,00	2.000,00	2.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.920,00	2.000,00	2.000,00		
32331	RTV pretplata	1.920,00	2.000,00	2.000,00		
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.000,00		
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	0,00	0,00	5.000,00		

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2019.	Planirano 2020.	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
3238	Računalne usluge	8.375,00	13.500,00	13.000,00		
32389	Ostale računalne usluge	8.375,00	13.500,00	13.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.419,49	28.000,00	27.500,00		
3292	Premije osiguranja	1.120,50	1.500,00	1.000,00		
32923	Premije osiguranja zaposlenih	1.120,50	1.500,00	1.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.298,99	26.500,00	26.500,00		
32992	Izdavanje monografije	0,00	25.000,00	25.000,00		
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.298,99	1.500,00	1.500,00		
34	Financijski rashodi	1.924,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.924,50	2.500,00	2.500,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.924,50	2.500,00	2.500,00		
34312	Usluge platnog prometa	1.924,50	2.500,00	2.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.791,67	62.000,00	78.000,00	69.000,00	69.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.791,67	62.000,00	78.000,00	69.000,00	69.000,00
422	Postrojenja i oprema	12.230,00	5.000,00	19.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	12.230,00	5.000,00	19.000,00		
42211	Računala i računalna oprema	7.500,00	0,00	5.000,00		
42212	Uredski namještaj	4.730,00	5.000,00	14.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	58.561,67	57.000,00	59.000,00		
4241	Knjige	58.561,67	57.000,00	59.000,00		
42411	Knjige	58.561,67	57.000,00	59.000,00		

Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2021.god.raspoređuju se:

			Sveukupno rasho	323.462,36	374.500,00	417.500,00	359.500,00	359.500,00
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2019.	Planirano 2020.	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Razdjel: 004, KULTURA I SPORT				323.462,36	374.500,00	417.500,00	359.500,00	359.500,00
Glava: 01, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA				323.462,36	374.500,00	417.500,00	359.500,00	359.500,00
Program: 1006, KNJIŽNIČNA DJELATNOST				323.462,36	374.500,00	417.500,00	359.500,00	359.500,00
Aktivnost: A100013, DJELATNOST OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE				323.462,36	374.500,00	417.500,00	359.500,00	359.500,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				323.462,36	345.500,00	386.500,00	328.500,00	328.500,00
001,002,003	3	Rashodi poslovanja	082	252.670,69	310.500,00	337.500,00	288.500,00	288.500,00
001,002,003	31	Rashodi za zaposlene	082	205.593,62	222.500,00	246.500,00	222.500,00	222.500,00
001	311	Plaće (Bruto)	082	167.167,46	181.000,00	200.000,00		
001	3111	Plaće za redovan rad	082	167.167,46	181.000,00	200.000,00		
001	31111	Plaće za zaposlene	082	0,00	181.000,00	200.000,00		
001	311111	Neto plaća	082	117.867,91	0,00	0,00		
001	311112	Obustava iz plaće - kredit	082	5.225,92	0,00	0,00		
001	311113	Porez na dohodak	082	10.640,16	0,00	0,00		
001	311114	Doprinosi za MIO	082	33.433,47	0,00	0,00		
002	312	Ostali rashodi za zaposlene	082	10.750,00	11.500,00	14.500,00		
002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	082	10.750,00	11.500,00	14.500,00		
002	31211	Bonus za uspješan rad	082	0,00	0,00	0,00		
002	31212	Nagrade	082	4.750,00	0,00	0,00		
002	31213	Darovi	082	0,00	0,00	0,00		
002	31214	Otpremnine	082	0,00	0,00	0,00		
002	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	082	0,00	0,00	0,00		
002	31216	Regres za godišnji odmor	082	2.250,00	0,00	0,00		
002	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	082	3.750,00	0,00	0,00		
003,004	313	Doprinosi na plaće	082	27.676,16	30.000,00	32.000,00		
003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	082	27.448,97	30.000,00	32.000,00		
003	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	082	27.382,15	30.000,00	32.000,00		
003	31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na rad	082	66,82	0,00	0,00		
004	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	082	227,19	0,00	0,00		
004	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	082	227,19	0,00	0,00		
005,006,007	32	Materijalni rashodi	082	45.152,57	87.500,00	90.500,00	65.500,00	65.500,00
005	321	Naknade troškova zaposlenima	082	2.986,62	3.000,00	3.000,00		
005	3211	Službena putovanja	082	2.986,62	3.000,00	3.000,00		
005	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	082	540,62	0,00	0,00		
005	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	082	2.446,00	3.000,00	3.000,00		
006,007,008	322	Rashodi za materijal i energiju	082	24.462,67	34.000,00	33.000,00		
006,007	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	082	3.658,84	5.000,00	5.000,00		

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2019.	Planirano 2020.	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
006	32211	Uredski materijal	082	0,00	1.000,00	1.000,00		
007	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	082	3.658,84	4.000,00	4.000,00		
008,009	3223	Energija	082	19.928,83	28.000,00	27.000,00		
008	32231	Električna energija	082	7.821,57	10.500,00	10.000,00		
009	32233	Plin	082	12.107,26	17.500,00	17.000,00		
010	3225	Sitni inventar	082	875,00	1.000,00	1.000,00		
010	32251	Sitni inventar	082	875,00	1.000,00	1.000,00		
011,012,013	323	Rashodi za usluge	082	15.283,79	22.500,00	27.000,00		
011	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	082	3.986,79	5.000,00	5.000,00		
011	32311	Usluge telefona, telefaksa	082	3.986,79	5.000,00	5.000,00		
012	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	082	1.002,00	2.000,00	2.000,00		
012	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	082	1.002,00	2.000,00	2.000,00		
013	3233	Usluge promidžbe i informiranja	082	1.920,00	2.000,00	2.000,00		
013	32331	RTV pretplata	082	1.920,00	2.000,00	2.000,00		
0131	3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	5.000,00		
0131	32353	Zakupnine i najamnine za opremu		0,00	0,00	5.000,00		
014	3238	Računalne usluge	082	8.375,00	13.500,00	13.000,00		
014	32389	Ostale računalne usluge	082	8.375,00	13.500,00	13.000,00		
015,016,017	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	082	2.419,49	28.000,00	27.500,00		
015	3292	Premije osiguranja	082	1.120,50	1.500,00	1.000,00		
015	32923	Premije osiguranja zaposlenih	082	1.120,50	1.500,00	1.000,00		
016,017	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	082	1.298,99	26.500,00	26.500,00		
016	32992	Izdavanje monografije	082	0,00	25.000,00	25.000,00		
017	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	082	1.298,99	1.500,00	1.500,00		
018	34	Financijski rashodi	082	1.924,50	500,00	500,00	500,00	500,00
018	343	Ostali financijski rashodi	082	1.924,50	500,00	500,00		
018	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	082	1.924,50	500,00	500,00		
018	34312	Usluge platnog prometa	082	1.924,50	500,00	500,00		
019,020,021	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	082	70.791,67	35.000,00	49.000,00	40.000,00	40.000,00
019,020,021	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	082	70.791,67	35.000,00	49.000,00	40.000,00	40.000,00
019,020	422	Postrojenja i oprema	082	12.230,00	5.000,00	19.000,00		
019,020	4221	Uredska oprema i namještaj	082	12.230,00	5.000,00	19.000,00		
019	42211	Računala i računalna oprema	082	7.500,00	0,00	5.000,00		
020	42212	Uredski namještaj	082	4.730,00	5.000,00	14.000,00		
021	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	082	58.561,67	30.000,00	30.000,00		
021	4241	Knjige	082	58.561,67	30.000,00	30.000,00		
021	42411	Knjige	082	58.561,67	30.000,00	30.000,00		
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001,002,003	3	Rashodi poslovanja	082	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
018	34	Financijski rashodi	082	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2019.	Planirano 2020.	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
018	343	Ostali finansijski rashodi	082	0,00	2.000,00	2.000,00		
018	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	082	0,00	2.000,00	2.000,00		
018	34312	Usluge platnog prometa	082	0,00	2.000,00	2.000,00		
Izvor financiranja: 5, Pomoći				0,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
019,020,021	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	082	0,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
019,020,021	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	082	0,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
021	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	082	0,00	27.000,00	29.000,00		
021	4241	Knjige	082	0,00	27.000,00	29.000,00		
021	42411	Knjige	082	0,00	27.000,00	29.000,00		

Ovaj Financijski plan stupa na snagu danom stupanja na snagu Proračuna Općine Sveti Križ Začretje, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine, te će se objaviti na oglasnoj ploči i internet stranici Općine Sveti Križ Začretje.

KLASA: 400-01/20-01/5

URBROJ:2197/04-05/1-20-3

Sveti Križ Začretje, 11.12.2020. godine

RAVNATELJ
OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE
Franjo Kučko