

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 Krapinsko-zagorske županije" broj 13/13), a na osnovu Uputa za izradu proračuna Općine Sveti Križ Začretje i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2 godine, ravnatelj Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje donio je:

FINANCIJSKI PLAN OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

OPĆI DIO

Ostvareno 2020. Planirano 2021. Planirano 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. Prihodi	303.746,52	417.300,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rashodi poslovanja	254.402,66	339.500,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	70.136,12	78.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
5. Razlika - manjak	-20.792,26	-200,00	0,00	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. RAPLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

- višak prihoda iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. RAZLIKA	-20.792,26	-200,00	0,00	0,00	0,00

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA po izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Sveukupno prihodi:		303.746,52	417.300,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2020.	Planirano 2021.	Planirano 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1,3,5	6	Prihodi poslovanja	303.746,52	417.300,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
5	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar o	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im n	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračun	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5	63622	Kapitalne pomoći iz Drž.proračuna za Knjižnicu	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5	63623	Kapitalne pomoći iz proračuna KZZ za knjižnicu	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	64	Prihodi od imovine	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1	641	Prihodi od financijske imovine	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1	64132	Kamate na depozite po viđenju	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	1.380,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	652	Prihodi po posebnim propisima	1.380,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.380,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	1.380,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ug	273.366,18	386.500,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
1	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne d	273.366,18	386.500,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
1	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda p	232.097,43	337.500,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
1	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovan	232.097,43	337.500,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
1	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda z	41.268,75	49.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1	67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za naba	41.268,75	49.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	922	Višak prihoda iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA po izvorima financiranja

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2020.	Planirano 2021.	Planirano 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Sveukupno rashci	
									324.538,78	417.500,00
Razdjel: 004 KULTURA I SPORT										
Glava: 01 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA										
Program: 1006 KNJIŽNIČNA DJELATNOST										
Aktivnost: A100013, DJELATNOST OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE										
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici										
001	31111	Plaće za zaposlene	082	324.538,78	417.500,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
001	31111	Neto plaća	082	118.549,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31112	Obustava iz plaće - kredit	082	6.435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31113	Porez na dohodak	082	7.504,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31114	Doprinosi za MIO	082	33.122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	082	0,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
002	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	082	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	31216	Regres za godišnji odmor	082	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	082	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	082	27.326,03	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
005	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	082	2.494,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
004	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	082	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
006	32211	Uredski materijal	082	397,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
007	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	082	3.515,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
008	32231	Električna energija	082	5.853,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
009	32233	Plin	082	13.386,53	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
010	32251	Sitni inventar	082	1.903,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
011	32311	Usluge telefona, telefaksa	082	4.295,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
012	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	082	280,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
013	32331	RTV pretplata	082	1.920,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0131	32353	Zakupnine i najamnine za opremu	082	2.167,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
014	32389	Ostale računalne usluge	082	12.750,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
015	32923	Premije osiguranja zaposlenih	082	697,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
016	32992	Izdavanje monografije	082	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
017	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	082	928,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
018	34312	Usluge platnog prometa	082	2.374,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
019	42211	Računala i računalna oprema	082	6.268,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
020	42212	Uredski namještaj	082	5.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
021	42411	Knjige	082	58.867,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi										
018	34312	Usluge platnog prometa	082	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2020.	Planirano 2021.	Planirano 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Izvor financiranja: 5, Pomoci				0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
021	42411	Knjige	082	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

FINANCIJSKI PLAN PO POZICIJAMA

-> 01.01.2022 - 31.12.2022 <-

Razdjel: 004, KULTURA I SPORT

Pozicija	Naziv pozicije	Ostvareno 2020.	Planirano 2021.	Planirano 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
001	Plaće	165.611,85	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
002	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
003	Doprinos za zdravstvo	27.326,03	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
004	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
005	Službena putovanja	2.494,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
006	Uredski materijal	397,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
007	Literatura i časopisi	3.515,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
008	Električna energija	5.853,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
009	Plin	13.386,53	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
010	Sitni inventar	1.903,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
011	Usluge telefona	4.295,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
012	Uređenje prostora i tekuće održavanje	280,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
013	RTV preplata	1.920,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0131	Najam opreme	2.167,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
014	Održavanje računalnog programa	12.750,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
015	Premije osiguranja	697,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
016	Izdavanje publikacija, letaka i knjiga	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
017	Ostali nespomenuti rashodi	928,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
018	Usluge platnog prometa	2.374,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
019	Računala i računalna oprema	6.268,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
020	Uredski namještaj	5.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
021	Knjige	58.867,37	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Ukupno za razdjel 004:		324.538,78	417.500,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
Sveukupno:		324.538,78	417.500,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00

Ovaj Financijski plan stupa na snagu danom stupanja na snagu Proračuna Općine Sveti Križ Začretje, a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine, te će se objaviti na oglasnoj ploči i internet stranici Općine Sveti Križ Začretje.

KLASA: 400-01/21-01/5

URBROJ:2197/04-05/1-21-4

Sveti Križ Začretje, 14.12.2021. godine

RAVNATELJ
OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE
Franjo Kučko

