

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 15. Statuta Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje ("Službeni glasnik Krapinsko-zgaorske županije" broj 28/2019), v.d. ravnatelja utvrdio je:

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2024. I 2025. GODINU

Članak 1.
I. OPĆI DIO

	Planirano 2022.	Planirano 2023.	Projekcija 2024.	*EUR/HRK Projekcija 2025.
A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA				
PRIHODI UKUPNO	52.823,96	62.709,94	71.338,21	60.587,21
	398.002,13	472.488,04	537.497,74	456.494,33
1. Prihodi poslovanja	52.823,96	62.709,94	71.338,21	60.587,21
	398.002,13	472.488,04	537.497,74	456.494,33
RASHODI UKUPNO	52.823,96	62.709,94	71.338,21	60.587,21
	398.002,13	472.488,04	537.497,74	456.494,33
3. Rashodi poslovanja	44.063,96	53.286,94	62.578,21	51.827,21
	331.999,91	401.490,45	471.495,52	390.492,11
4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.760,00	9.423,00	8.760,00	8.760,00
	66.002,22	70.997,59	66.002,22	66.002,22
5. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA				
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
8. NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA				
- ukupan donos viška/manjka iz prethodne(ih) godina	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
- višak/manjak iz prethodne(ih) godina koji će se rasporediti/pokriti	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
9. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

		*EUR/HRK			
	Sveukupno prihodi:	52.823,96	62.709,94	71.338,21	60.587,21
		398.002,13	472.488,04	537.497,74	456.494,33
Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Planirano 2022.	Planirano 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
6	Prihodi poslovanja	52.823,96	62.709,94	71.338,21	60.587,21
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjek	3.848,96	3.848,96	3.848,96	3.848,96
	<i>5,Pomoći</i>	3.848,96	3.848,96	3.848,96	3.848,96
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna k	3.848,96	3.848,96	3.848,96	3.848,96
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz pro	3.848,96	3.848,96	3.848,96	3.848,96
63622	Kapitalne pomoći iz Drž.proračuna za Knjižnicu	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07
63623	Kapitalne pomoći iz proračuna KZZ za knjižnicu	530,89	530,89	530,89	530,89
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>1,Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristoj	265,45	133,00	133,00	133,00
	<i>3,Vlastiti prihodi</i>	265,45	133,00	133,00	133,00
652	Prihodi po posebnim propisima	265,45	133,00	133,00	133,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	265,45	133,00	133,00	133,00
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisim	265,45	133,00	133,00	133,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	48.709,55	58.727,98	67.356,25	56.605,25
	<i>1,Opći prihodi i primici</i>	48.709,55	58.727,98	67.356,25	56.605,25
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje red	48.709,55	58.727,98	67.356,25	56.605,25
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje ras	43.798,81	53.153,98	62.445,25	51.694,25
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje ras	43.798,81	53.153,98	62.445,25	51.694,25
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje ras	4.910,74	5.574,00	4.911,00	4.911,00
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje ras	4.910,74	5.574,00	4.911,00	4.911,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA

*EUR/HRK

		Sveukupno rashodi:	52.823,96	62.709,94	71.338,21	60.587,21
			398.002,13	472.488,04	537.497,74	456.494,33
Konto	Vrsta rashoda i izdataka / Izvor financiranja		Planirano 2022.	Planirano 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3	Rashodi poslovanja		44.063,96	53.286,94	62.578,21	51.827,21
31	Rashodi za zaposlene		31.322,58	37.826,00	48.577,00	37.826,00
	<i>1, Opći prihodi i primici</i>		<i>31.322,58</i>	<i>37.826,00</i>	<i>48.577,00</i>	<i>37.826,00</i>
311	Plaće (Bruto)		25.217,33	29.199,00	29.199,00	29.199,00
3111	Plaće za redovan rad		25.217,33	29.199,00	29.199,00	29.199,00
31111	Plaće za zaposlene		25.217,33	29.199,00	29.199,00	29.199,00
311111	Neto plaća		0,00	0,00	0,00	0,00
311112	Obustava iz plaće - kredit		0,00	0,00	0,00	0,00
311113	Porez na dohodak		0,00	0,00	0,00	0,00
311114	Doprinos za MIO		0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.990,84	3.849,00	14.600,00	3.849,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.990,84	3.849,00	14.600,00	3.849,00
31211	Bonus za uspješan rad		0,00	0,00	0,00	0,00
31212	Nagrade		0,00	0,00	0,00	0,00
31213	Darovi		0,00	0,00	0,00	0,00
31214	Otpremnine		0,00	0,00	0,00	0,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		0,00	0,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor		0,00	0,00	0,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće		4.114,41	4.778,00	4.778,00	4.778,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.114,41	4.778,00	4.778,00	4.778,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.114,41	4.778,00	4.778,00	4.778,00
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zašt		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		12.409,58	15.129,14	13.669,21	13.669,21
	<i>1, Opći prihodi i primici</i>		<i>12.409,58</i>	<i>15.129,14</i>	<i>13.669,21</i>	<i>13.669,21</i>
321	Naknade troškova zaposlenima		796,34	1.194,17	1.194,17	1.194,17
3211	Službena putovanja		398,17	796,00	796,00	796,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji		0,00	0,00	0,00	0,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		0,00	0,00	0,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		398,17	796,00	796,00	796,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		398,17	398,17	398,17	398,17

32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	398,17	398,17	398,17	398,17
322	Rashodi za materijal i energiju	4.379,85	4.379,85	4.379,85	4.379,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	663,61	663,61	663,61	663,61
32211	Uredski materijal	132,72	132,72	132,72	132,72
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i o	530,89	530,89	530,89	530,89
3223	Energija	3.583,52	3.583,52	3.583,52	3.583,52
32231	Električna energija	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23
32233	Plin	2.256,29	2.256,29	2.256,29	2.256,29
3225	Sitni inventar	132,72	132,72	132,72	132,72
32251	Sitni inventar	132,72	132,72	132,72	132,72
323	Rashodi za usluge	3.583,52	4.313,12	4.313,12	4.313,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	663,61	663,61	663,61	663,61
32311	Usluge telefona, telefaksa	663,61	663,61	663,61	663,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	265,45	265,45	265,45	265,45
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građev	265,45	265,45	265,45	265,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja	265,45	265,45	265,45	265,45
32331	RTV pretplata	265,45	265,45	265,45	265,45
3235	Zakupnine i najamnine	663,61	663,61	663,61	663,61
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	663,61	663,61	663,61	663,61
3238	Računalne usluge	1.725,40	2.455,00	2.455,00	2.455,00
32389	Ostale računalne usluge	1.725,40	2.455,00	2.455,00	2.455,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.649,87	5.242,00	3.782,07	3.782,07
3292	Premije osiguranja	132,72	199,00	199,00	199,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	132,72	199,00	199,00	199,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.517,15	5.043,00	3.583,07	3.583,07
32992	Izdavanje publikacija, letaka i knjiga	3.318,07	4.778,00	3.318,07	3.318,07
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199,08	265,00	265,00	265,00
34	Financijski rashodi	331,80	331,80	332,00	332,00
	<i>1, Opći prihodi i primici</i>	<i>199,08</i>	<i>199,08</i>	<i>199,00</i>	<i>199,00</i>
	<i>3, Vlastiti prihodi</i>	<i>132,72</i>	<i>132,72</i>	<i>133,00</i>	<i>133,00</i>
343	Ostali financijski rashodi	331,80	331,80	332,00	332,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	331,80	331,80	332,00	332,00
34312	Usluge platnog prometa	331,80	331,80	332,00	332,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.760,00	9.423,00	8.760,00	8.760,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	8.760,00	9.423,00	8.760,00	8.760,00
	<i>1, Opći prihodi i primici</i>	<i>4.911,00</i>	<i>5.574,00</i>	<i>4.911,00</i>	<i>4.911,00</i>
	<i>5, Pomoći</i>	<i>3.849,00</i>	<i>3.849,00</i>	<i>3.849,00</i>	<i>3.849,00</i>
422	Postrojenja i oprema	929,00	1.592,00	929,00	929,00
4221	Uredska oprema i namještaj	929,00	1.592,00	929,00	929,00

42211	Računala i računalna oprema	664,00	1.327,00	664,00	664,00
42212	Uredski namještaj	265,00	265,00	265,00	265,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijedn	7.831,00	7.831,00	7.831,00	7.831,00
4241	Knjige	7.831,00	7.831,00	7.831,00	7.831,00
42411	Knjige	7.831,00	7.831,00	7.831,00	7.831,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA TE
IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Planirano 2022.	Planirano 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

	Planirano 2022.	Planirano 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Razdjel: 004, KULTURA I SPORT	52.691,24	62.709,94	71.205,21	60.454,21
Glava: 01, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	52.691,24	62.709,94	71.205,21	60.454,21
UKUPNO:	52.691,24	62.709,94	71.205,21	60.454,21

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Funkcijska klasifikacija	Planirano 2022.	Planirano 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
082, Službe kulture	52.823,96	62.709,94	71.338,21	60.587,21
Sveukupno:	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA PRIHODI

Izvor financiranja	Sveukupno:	52.823,96	62.709,94	71.338,21	60.587,21
		Planirano 2022.	Planirano 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1, Opći prihodi i primici		48.709,55	58.727,98	67.356,25	56.605,25
3, Vlastiti prihodi		265,45	133,00	133,00	133,00
5, Pomoći		3.848,96	3.848,96	3.848,96	3.848,96

IZVORI FINANCIRANJA RASHODI

	Sveukupno:	52.823,96	62.709,94	71.338,21	60.587,21
Izvor financiranja		Planirano 2022.	Planirano 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1, Opći prihodi i primici		48.842,24	58.728,22	67.356,21	56.605,21
11, Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00
3, Vlastiti prihodi		132,72	132,72	133,00	133,00
5, Pomoći		3.849,00	3.849,00	3.849,00	3.849,00

Članak 2.
II. POSEBAN DIO

Sveukupno rashodi:			52.823,96	62.709,94	71.338,21	60.587,21
Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2022.	Planirano 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Razdjel: 004, KULTURA I SPORT			52.823,96	62.709,94	71.338,21	60.587,21
Glava: 01, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA			52.823,96	62.709,94	71.338,21	60.587,21
Program: 1006, KNJIŽNIČNA DJELATNOST			52.823,96	62.709,94	71.338,21	60.587,21
Aktivnost: A100013, REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE			44.063,96	53.286,94	62.578,21	51.827,21
<i>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</i>			<i>43.931,24</i>	<i>53.154,22</i>		
3	Rashodi poslovanja	082	43.931,24	53.154,22	62.445,21	51.694,21
31	Rashodi za zaposlene	082	31.322,58	37.826,00	48.577,00	37.826,00
311	Plaće (Bruto)	082	25.217,33	29.199,00	29.199,00	29.199,00
3111	Plaće za redovan rad	082	25.217,33	29.199,00	29.199,00	29.199,00
31111	Plaće za zaposlene	082	25.217,33	29.199,00	29.199,00	29.199,00
311111	Neto plaća	082	0,00	0,00	0,00	0,00
311112	Obustava iz plaće - kredit	082	0,00	0,00	0,00	0,00
311113	Porez na dohodak	082	0,00	0,00	0,00	0,00
311114	Doprinos za MIO	082	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	082	1.990,84	3.849,00	14.600,00	3.849,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	082	1.990,84	3.849,00	14.600,00	3.849,00
31211	Bonus za uspješan rad	082	0,00	0,00	0,00	0,00
31212	Nagrade	082	0,00	0,00	0,00	0,00
31213	Darovi	082	0,00	0,00	0,00	0,00
31214	Otpremnine	082	0,00	0,00	0,00	0,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	082	0,00	0,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	082	0,00	0,00	0,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	082	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	082	4.114,41	4.778,00	4.778,00	4.778,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	082	4.114,41	4.778,00	4.778,00	4.778,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	082	4.114,41	4.778,00	4.778,00	4.778,00
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja n	082	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	082	12.409,58	15.129,14	13.669,21	13.669,21
321	Naknade troškova zaposlenima	082	796,34	1.194,17	1.194,17	1.194,17
3211	Službena putovanja	082	398,17	796,00	796,00	796,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	082	0,00	0,00	0,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	082	398,17	796,00	796,00	796,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	082	398,17	398,17	398,17	398,17
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	082	398,17	398,17	398,17	398,17
322	Rashodi za materijal i energiju	082	4.379,85	4.379,85	4.379,85	4.379,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	082	663,61	663,61	663,61	663,61

32211	Uredski materijal	082	132,72	132,72	132,72	132,72
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	082	530,89	530,89	530,89	530,89
3223	Energija	082	3.583,52	3.583,52	3.583,52	3.583,52
32231	Električna energija	082	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23
32233	Plin	082	2.256,29	2.256,29	2.256,29	2.256,29
3225	Sitni inventar	082	132,72	132,72	132,72	132,72
32251	Sitni inventar	082	132,72	132,72	132,72	132,72
323	Rashodi za usluge	082	3.583,52	4.313,12	4.313,12	4.313,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	082	663,61	663,61	663,61	663,61
32311	Usluge telefona, telefaksa	082	663,61	663,61	663,61	663,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	082	265,45	265,45	265,45	265,45
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih obje	082	265,45	265,45	265,45	265,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja	082	265,45	265,45	265,45	265,45
32331	RTV pretplata	082	265,45	265,45	265,45	265,45
3235	Zakupnine i najamnine	082	663,61	663,61	663,61	663,61
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	082	663,61	663,61	663,61	663,61
3238	Računalne usluge	082	1.725,40	2.455,00	2.455,00	2.455,00
32389	Ostale računalne usluge	082	1.725,40	2.455,00	2.455,00	2.455,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	082	3.649,87	5.242,00	3.782,07	3.782,07
3292	Premije osiguranja	082	132,72	199,00	199,00	199,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	082	132,72	199,00	199,00	199,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	082	3.517,15	5.043,00	3.583,07	3.583,07
32992	Izdavanje publikacija, letaka i knjiga	082	3.318,07	4.778,00	3.318,07	3.318,07
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	082	199,08	265,00	265,00	265,00
34	Financijski rashodi	082	199,08	199,08	199,00	199,00
343	Ostali financijski rashodi	082	199,08	199,08	199,00	199,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	082	199,08	199,08	199,00	199,00
34312	Usluge platnog prometa	082	199,08	199,08	199,00	199,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
3	Rashodi poslovanja	082	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	082	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	082	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	082	0,00	0,00	0,00	0,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi</i>			<i>132,72</i>	<i>132,72</i>		
3	Rashodi poslovanja	082	132,72	132,72	133,00	133,00
34	Financijski rashodi	082	132,72	132,72	133,00	133,00
343	Ostali financijski rashodi	082	132,72	132,72	133,00	133,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	082	132,72	132,72	133,00	133,00
34312	Usluge platnog prometa	082	132,72	132,72	133,00	133,00
Kapitalni projekt: K100013, OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE			8.760,00	9.423,00	8.760,00	8.760,00
<i>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</i>			<i>4.911,00</i>	<i>5.574,00</i>		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	082	4.911,00	5.574,00	4.911,00	4.911,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	082	4.911,00	5.574,00	4.911,00	4.911,00
422	Postrojenja i oprema	082	929,00	1.592,00	929,00	929,00
4221	Uredska oprema i namještaj	082	929,00	1.592,00	929,00	929,00
42211	Računala i računalna oprema	082	664,00	1.327,00	664,00	664,00
42212	Uredski namještaj	082	265,00	265,00	265,00	265,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	082	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
4241	Knjige	082	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
42411	Knjige	082	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
<i>Izvor financiranja: 5, Pomoći</i>			<i>3.849,00</i>	<i>3.849,00</i>		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	082	3.849,00	3.849,00	3.849,00	3.849,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	082	3.849,00	3.849,00	3.849,00	3.849,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	082	3.849,00	3.849,00	3.849,00	3.849,00
4241	Knjige	082	3.849,00	3.849,00	3.849,00	3.849,00
42411	Knjige	082	3.849,00	3.849,00	3.849,00	3.849,00

Članak 3.

Financijski plan Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu stupanju na snagu danom stupanja na snagu Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2023. godinu, a primjenjuje se od 01.01.2023. godine te će se objaviti na internet stranici Općine Sveti Križ Začretje.

KLASA: 400-01/22-01/2

URBROJ:2197-54-22-1

Sveti Križ Začretje, 05.12.2022. godine

v.d. RAVNATELJA
OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE
SVETI KRIŽ ZAČRETJE
Franjo Kučko



OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
Trg hrvatske kraljice Jelene 2
49223 Sveti Križ Začretje
OIB:422756844

KLASA : 400-01/22-01/2

URBROJ: 2197-54-22-2

Temeljem članka 36. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), vršitelj dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje dostavlja:

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ZA 2023. GODINU

Sažetak djelokruga rada Općinske knjižnice i čitaonice

Općinska knjižnica i čitaonica nalazi se na Trgu hrvatske kraljice Jelene i dijeli zgradu zajedno s AMG Studiom d.o.o. i udrugama s područja Općine Sveti Križ Začretje. Troškove grijanja prostorija koje koriste udruge podmiruju se s pozicije troškova utrošenog plina za knjižnicu.

Rad Općinske knjižnice i čitaonice organiziran je u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. Osim Odjela za odrasle sastavni dio knjižnice je i uređeni Dječji odjel.

Osnovna djelatnost knjižnice je posudba knjiga, a osim toga knjižnica organizira brojne književne susrete, izložbe, koncerte, sudjeluje u nacionalnim kvizovima i sl.

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa 1006: knjižnična djelatnost, Aktivnost A100013: Djelatnost Općinske knjižnice i čitaonice i Kapitalni projekt K100013: Opremanje knjižnice i čitaonice.

Redovna djelatnost Knjižnice, a i dio troškova nabave knjiga, financirati će se iz sredstava Proračuna Općine Sveti Križ Začretje, dok će se nabava knjižne građe i informatičke opreme financirati iz sredstava Ministarstva kulture i Krapinsko-zagorske županije.

Koncept rada Knjižnice uklapa se u Strategiju dugoročnog razvoja kako Općine Sveti Križ Začretje, tako i Krapinsko-zagorske županije.

Obrazloženje općeg dijela Finacijskog plana

Ukupni prihodi Općinske knjižnice i čitaonice za 2023. godinu planirani su u iznosu od 62.709,94 eura, od toga 62.709,94 eura prihoda poslovanja i 0 eura prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi Općinske knjižnice i čitaonice za 2023. godinu planirani su u iznosu od 62.709,94 eura, od toga 53.286,94 eura rashoda poslovanja i 9.423,00 eura rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

U 2023. godini planirani prihodi Knjižnice najvećim dijelom, odnosno 93,65 % ukupnih prihoda ostvarit će se iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (račun prihoda 671) u iznosu od 58.727,98 eura. Ostatak planiranih prihoda, odnosno 6,535% ukupnih prihoda, ostvarit će se iz pomoći iz nenadležnog proračuna (državni i županijski, račun prihoda 636) u iznosu od 3.848,96 eura.

Rashodi uključuju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Ukupni rashodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 62.709,94 eura. Rashodi za zaposlene su planirani u 2023. godini u iznosu od 37.826,00 eura, a odnose se na plaće, doprinose za plaću i ostale rashode za zaposlene. U Knjižnici je zaposlen v.d. ravnatelja na puno radno vrijeme i jedan knjižničar na pola radnog vremena. Materijalni rashodi su planirani u 2023. godini u iznosu od 15.129,14 eura. Materijalni rashodi uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Financijski rashodi su u 2023. godini planirani u iznosu od 331,80 eura. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini planirani su u iznosu od 9.423,00 eura namijenjeni za nabavu knjiga, računala računalne opreme te uredskog namještaja.

Stanje ukupnih obaveza Općinske knjižnice i čitaonice na dan 05.12.2022. godine iznosi 2.819,48 kuna/374,21 euro, od čega je 487,50 kuna/64,70 eura dospjelih obaveza

Obrazloženje posebnog dijela izmjena financijskog plana

Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje se u proračunu Općine Sveti Križ Začretje vodi u Razdjelu: 004 Kultura i sport, Glava: 01 Općinska knjižnica i čitaonica, Program: 1006 Knjižnična djelatnost. Aktivnost Knjižnice uključena u proračun je A100013 Djelatnost Općinske knjižnice i čitaonice, a sastoji se od rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i financijskih rashoda. Za tu Aktivnost u 2023. godini planirano je 53.286,94 eura rashoda.

Rashodi za zaposlene u 2023. godini planirani su u iznosu od 37.826,00 eura. Povećani su u odnosu na 2022. godinu iz razloga što su se djelatnici Knjižnice vratili s dužeg bolovanja koje je u 2022. godini bilo na teret HZZO-a. Rashodi za zaposlene planirani su iz izvora financiranja 1 Opći prihodi i primici.

Materijalni rashodi u 2023. godini planirani su u iznosu od 15.129,14 eura, a planirani su na temelju ostvarenja u 2022. godini.

Materijalni rashodi su planirani iz izvora financiranja 1 Opći prihodi i primici.

Financijski rashodi 2023. godini planirani su u iznosu od 331,80 eura na temelju ostvarenja u 2022. godini, a planirani su iz izvora financiranja 1 Opći prihodi i primici u iznosu od 199,08 eura i 3 Vlastiti prihodi u iznosu od 132,72 eura.

Kapitalni projekt Knjižnice uključen u proračun je K100013 Opremanje knjižnice i čitaonice, a sastoji se od rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Za tu Aktivnost u 2023. godini planirano je 9.423,00 eura rashoda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini planirani su u iznosu 9.423,00 eura, a sastoje se od rashoda za nabavu računala i računalne opreme, rashoda za nabavu uredskog namještaja i rashoda za nabavu knjiga.

Rashodi za nabavu računala i računalne opreme planirani su u iznosu od 1.327,00 eura, povećani su u odnosu na 2022. godinu zbog zakonske obaveze uvođenja i implementacije informacijskog sustava uredskog poslovanja što za sobom nosi troškove nabave novog programa za uredsko poslovanje. Izvor financiranja ovog rashoda je 1 Opći prihodi i primici.

Rashodi za nabavu uredskog namještaja planirani su u iznosu od 265,00 eura, a izvor financiranja je 1 Opći prihodi i primici.

Rashodi za nabavu knjiga planirani su na razini 2022. godine u iznosu od 7.831,00 eura od čega će se 3.982,00 eura financirati iz izvora financiranja 1 Opći prihodi i primici, a iznos od 3.849,00 eura financirati će se iz izvora financiranja 5 Pomoći.

Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Temeljne pretpostavke za razvoj svih kulturnih sadržaja koji će se održati u knjižnici :

1. Povećati bibliotečni fond i uvesti ga u informacijski sustav METEL Win (uz nabavu dnevnih novina, tjednika i stručnih publikacija) ;
2. Sređivanje kataloga s knjižnim fondom ;
3. Vršiti popularizaciju knjige kroz sredstva javnog informiranja (radio, županijska tv);
4. Organizirati književne i znanstvene tribine
 - susreti sa književnicima i dramskim umjetnicima
 - susreti sa likovnim umjetnicima
 - susreti sa znanstvenim radnicima;
5. Izdavanje monografije o Svetom Križu Začretju ;
6. Suradnja s Dječjim vrtićem i Malom školom i njihovo uključivanje u obilježavanje obljetnica, te organizacije male likovne radionice ;

7. Posebnu pažnju posvetiti «Mjesecu hrvatske knjige 2023.», afirmirati nove naslove i organizirati posjete knjižnici i upoznati sa njezinim radom učenike osnovne škole i djecu iz vrtića;
8. Organizirano sudjelovanje u kulturnoj manifestaciji «Tjedan kulture, zabave i športa» Sveti Križ Začretje 2023.;
9. Organizirano sudjelovanje u organizaciji Fašničke povorke;
10. Suradnja u organizaciji „Zagorje Etno Blues Festivala 2023.“;
11. Organizirano sudjelovanje u obilježavanju Dana općine;
12. Obilježavanje tradicionalnih običaja : Uskrs i Božić;
13. Razvijati suradnju sa školskom knjižnicom;
14. Razvijati suradnju sa svim nositeljima kulturnih zbivanja u mjestu i županiji, odnosno udrugama koje se bave kulturom.

U realizaciji ovog programa biti će uključeni naši članovi, učenici, učitelji, kulturni radnici i svi javni djelatnici iz mjesta koji bi svojim znanjem, iskustvom i radom htjeti pomoći u realizaciji ovog programa. Također ćemo i dalje razvijati suradnju sa Matičnom službom i ostalim knjižnicama, naročito iz područja naše županije.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljena vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje knjižnog fonda	Povećanjem broja knjiga potiče se ljude na čitanje	Broj knjiga	15.700	Knjižnica	15.700	16.200

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljena vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja književnih susreta, izložbi i koncerata	Organiziranjem književnih susreta popularizira se književnost i potiče ljude na čitanje i promišljanje o knjigama	Broj susreta, izložbi i koncerata	22	Knjižnica	26	28

U Svetom Križu Začretju, 05. prosinca 2022. godine.

v.d. RAVNATELJA
OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE
Franjo Kučko