



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE  
OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA  
Trg hrvatske kraljice Jelene 2, 49223 Sveti Križ Začretje

KLASA: 400-01/22-01/1  
URBROJ: 2197-54-22-1  
Sveti Križ Začretje, 05.12.2022.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 15. Statuta Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 28/2019) vršitelj dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje utvrdio je:

**PRIJEDLOG**  
**I. IZMJENE FINACIJSKOG PLANA OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE SVETI KRIŽ ZAČRETJE**  
**ZA 2022. GODINU**

**I OPĆI DIO**

OPIS	Planirano	Povećanje/Smanjenje	Novi plan
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
6 PRIHODI POSLOVANJA	398.000,00	-63.600,00	334.400,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>398.000,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>334.400,00</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	332.000,00	-56.600,00	275.400,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	66.000,00	-7.000,00	59.000,00
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>398.000,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>334.400,00</b>
<b>RAZLIKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>			
MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00
<b>C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA</b>			
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00
<b>RAZLIKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Članak 1.**

Ova Odluka stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o I. izmjeni proračuna Općine Sveti Križ Začretje, a objaviti će se na Internet stranici Općine Sveti Križ Začretje.

v.d. ravnatelja  
Općinske knjižnice i čitaonice  
*Franjo Kučko*



## Račun rashoda - prijedlog rebalansa

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Sveukupno rashodi:		236.438,39	398.000,00	-63.600,00	334.400,00	398.000,00	398.000,00	84,02%
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano 2022.	Pove./smanje.	Novi plan 2022. Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Novi plan/ planirano	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>198.876,39</b>	<b>332.000,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>275.400,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>82,95%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>142.257,47</b>	<b>236.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>75,85%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>111.989,26</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>73,68%</b>
<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>111.989,26</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>73,68%</b>
31111	Plaće za zaposlene	0,00	190.000,00	-50.000,00	140.000,00	190.000,00	190.000,00	73,68%
311111	Neto plaća	79.586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
311112	Obustava iz plaće - kredit	3.322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
311113	Porez na dohodak	6.682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
311114	Doprinosi za MIO	22.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>11.790,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>113,33%</b>
<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>11.790,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>113,33%</b>
31211	Bonus za uspješan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
31212	Nagrade	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
31213	Darovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
31214	Otpremnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
31216	Regres za godišnji odmor	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>18.478,21</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>70,97%</b>
<b>3132</b>	<b>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</b>	<b>18.478,21</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>70,97%</b>
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.478,21	31.000,00	-9.000,00	22.000,00	31.000,00	31.000,00	70,97%
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>54.078,39</b>	<b>93.500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>100,43%</b>

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano 2022.	Pove./smanje.	Novi plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Novi plan/ planirano
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.088,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>128,33%</b>
<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>6.638,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>223,33%</b>
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	5.318,00	3.000,00	3.700,00	6.700,00	3.000,00	3.000,00	223,33%
<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>450,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>33,33%</b>
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	450,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	33,33%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>23.338,93</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>3.390,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32211	Uredski materijal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	3.390,20	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>19.948,73</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32231	Električna energija	6.698,49	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
32233	Plin	13.250,24	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
<b>3225</b>	<b>Sitni inventar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32251	Sitni inventar	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>21.058,13</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>94,44%</b>
<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>4.283,13</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32311	Usluge telefona, telefaksa	4.283,13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>25,00%</b>
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	25,00%
<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>1.760,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32331	RTV pretplata	1.760,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>4.290,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	4.290,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
<b>3238</b>	<b>Računalne usluge</b>	<b>10.725,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32389	Ostale računalne usluge	10.725,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano 2022.	Pove./smanje.	Novi plan 2022. Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Novi plan/ planirano
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.593,33</b>	<b>27.500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>100,73%</b>
<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>1.033,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>110,00%</b>
32923	Premije osiguranja zaposlenih	1.033,00	1.000,00	100,00	1.100,00	1.000,00	110,00%
<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.560,33</b>	<b>26.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>100,38%</b>
32992	Izdavanje publikacija, letaka i knjiga	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.560,33	1.500,00	100,00	1.600,00	1.500,00	106,67%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.540,53</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.540,53</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>2.540,53</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
34312	Usluge platnog prometa	2.540,53	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>37.562,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>89,39%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>37.562,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>89,39%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00%</b>
42211	Računala i računalna oprema	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
42212	Uredski namještaj	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>37.562,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>4241</b>	<b>Knjige</b>	<b>37.562,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42411	Knjige	37.562,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	100,00%



Pregled proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Ukupno rashodi/izdaci:	<b>236.438,39</b>	<b>398.000,00</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>304.400,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>76,48</b>
	Ostvareno	Planirano 2022.	Pove./smanj.	Novi plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Index
Razdjel: 004 KULTURA I SPORT	236.438,39	398.000,00	-63.600,00	334.400,00	398.000,00	398.000,00	84,02
Glava: 01 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	236.438,39	398.000,00	-63.600,00	334.400,00	398.000,00	398.000,00	84,02

Pregled financijskog plana po funkcijskoj klasifikaciji- prijedlog rebalansa

	Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.				
	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Novi plan/plan
Klasifikacija: 082, Službe kulture	236.438,39	398.000,00	-63.600,00	334.400,00	84,02
<b>Ukupno:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



REALIZACIJA FINANCJISKOG PLANA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI (NACRT)

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

		Sveukupno prihodi:	251.872,55	398.000,00	-63.600,00	334.400,00	84,02
Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>							
64132	Kamate na depozite po viđenju	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00	
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda p	192.142,54	330.000,00	-55.600,00	274.400,00	83,15	
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda z	30.000,00	37.000,00	-7.000,00	30.000,00	81,08	
<b>UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:</b>		<b>222.142,55</b>	<b>367.000,00</b>	<b>-62.600,00</b>	<b>304.400,00</b>	<b>82,94</b>	
<b>Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi</b>							
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	730,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00	
<b>UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:</b>		<b>730,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>Izvor financiranja: 5, Pomoći</b>							
63622	Kapitalne pomoći iz Drž.proračuna za Knjižnicu	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	
63623	Kapitalne pomoći iz proračuna KZZ za knjižnicu	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	
<b>UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Rekapitulacija:</b>							
1, Opći prihodi i primici		<b>222.142,55</b>	<b>367.000,00</b>	<b>-62.600,00</b>	<b>304.400,00</b>	<b>82,94</b>	
3, Vlastiti prihodi		<b>730,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00</b>	
5, Pomoći		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>100,00</b>	
1, Opći prihodi i primici		<b>222.142,55</b>	<b>367.000,00</b>	<b>-62.600,00</b>	<b>304.400,00</b>	<b>82,94</b>	
3, Vlastiti prihodi		<b>730,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00</b>	
5, Pomoći		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>100,00</b>	

REALIZACIJA FINANCJSKOG PLANA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI (NACRT)

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

		Sveukupno prihodi:	236.438,39	398.000,00	-63.600,00	334.400,00	84,02
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>							
31111	Plaće za zaposlene	0,00	190.000,00	-50.000,00	140.000,00	73,68	
311111	Neto plaća	79.586,48	0,00	0,00	0,00	100,00	
311112	Obustava iz plaće - kredit	3.322,88	0,00	0,00	0,00	100,00	
311113	Porez na dohodak	6.682,04	0,00	0,00	0,00	100,00	
311114	Doprinos za MIO	22.397,86	0,00	0,00	0,00	100,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.040,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00	113,33	
31211	Bonus za uspješan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
31212	Nagrade	750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
31213	Darovi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
31214	Otpremnine	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
31216	Regres za godišnji odmor	2.250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.478,21	31.000,00	-9.000,00	22.000,00	70,97	
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	420,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	5.318,00	3.000,00	3.700,00	6.700,00	223,33
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	450,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33
32211	Uredski materijal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	3.390,20	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
32231	Električna energija	6.698,49	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32233	Plin	13.250,24	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
32251	Sitni inventar	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	4.283,13	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih	0,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	25,00
32331	RTV pretplata	1.760,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	4.290,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32389	Ostale računalne usluge	10.725,00	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	1.033,00	1.000,00	100,00	1.100,00	110,00
32992	Izdavanje publikacija, letaka i knjiga	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.560,33	1.500,00	100,00	1.600,00	106,67
34312	Usluge platnog prometa	1.703,84	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
42211	Računala i računalna oprema	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
42212	Uredski namještaj	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
42411	Knjige	12.320,66	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
<b>UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:</b>		<b>209.460,36</b>	<b>368.000,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>304.400,00</b>	<b>82,72</b>

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno (1)	Planirano (2)	Pove./smanje. (3)	Novi plan (4)	Indeks (5)
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>						
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi</b>						
34312	Usluge platnog prometa	836,69	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
<b>UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:</b>		<b>836,69</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financiranja: 5, Pomoći</b>						
42411	Knjige	25.241,34	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
<b>UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:</b>		<b>25.241,34</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b><u>Rekapitulacija:</u></b>						
1, Opći prihodi i primici		<b>209.460,36</b>	<b>368.000,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>304.400,00</b>	<b>82,72</b>
11, Opći prihodi i primici		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
3, Vlastiti prihodi		<b>836,69</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
5, Pomoći		<b>25.241,34</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>100,00</b>
1, Opći prihodi i primici		<b>211.360,36</b>	<b>368.000,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>304.400,00</b>	<b>82,72</b>
3, Vlastiti prihodi		<b>836,69</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
5, Pomoći		<b>25.241,34</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>100,00</b>

POSEBAN DIO Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2022.god.raspoređuju se: - prijedlog rebalansa

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Ukupno rashodi/izdaci:				236.438,39	398.000,00	-63.600,00	334.400,00	398.000,00	398.000,00	84,02
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano 2022.	Pove./smanj.	Novi plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Index
Razdjel: 004 KULTURA I SPORT				236.438,39	398.000,00	-63.600,00	334.400,00	398.000,00	398.000,00	84,02
Glava: 01 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA				236.438,39	398.000,00	-63.600,00	334.400,00	398.000,00	398.000,00	84,02
Program: 1006 KNJIŽNIČNA DJELATNOST				236.438,39	398.000,00	-63.600,00	334.400,00	398.000,00	398.000,00	84,02
Aktivnost: A100013 DJELATNOST OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE				236.438,39	398.000,00	-63.600,00	334.400,00	398.000,00	398.000,00	84,02
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				209.460,36	368.000,00	-63.600,00	304.400,00	367.000,00	367.000,00	82,72
001,002,0	3	Rashodi poslovanja	082	197.139,70	331.000,00	-56.600,00	274.400,00	330.000,00	330.000,00	82,90
001,002,0	31	Rashodi za zaposlene	082	142.257,47	236.000,00	-57.000,00	179.000,00	236.000,00	236.000,00	75,85
001	311	Plaće (Bruto)	082	111.989,26	190.000,00	-50.000,00	140.000,00	190.000,00	190.000,00	73,68
001	3111	Plaće za redovan rad	082	111.989,26	190.000,00	-50.000,00	140.000,00	190.000,00	190.000,00	73,68
002	312	Ostali rashodi za zaposlene	082	11.790,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	113,33
002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	082	11.790,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	113,33
003	313	Doprinosi na plaće	082	18.478,21	31.000,00	-9.000,00	22.000,00	31.000,00	31.000,00	70,97
003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	082	18.478,21	31.000,00	-9.000,00	22.000,00	31.000,00	31.000,00	70,97
004,005,0	32	Materijalni rashodi	082	53.178,39	93.500,00	400,00	93.900,00	93.500,00	93.500,00	100,43
004,005	321	Naknade troškova zaposlenima	082	6.188,00	6.000,00	1.700,00	7.700,00	6.000,00	6.000,00	128,33
005	3211	Službena putovanja	082	5.738,00	3.000,00	3.700,00	6.700,00	3.000,00	3.000,00	223,33
004	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	082	450,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	33,33
006,007,0	322	Rashodi za materijal i energiju	082	23.338,93	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00
006,007	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	082	3.390,20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
008,009	3223	Energija	082	19.948,73	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00
010	3225	Sitni inventar	082	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
011,012,0	323	Rashodi za usluge	082	21.058,13	27.000,00	-1.500,00	25.500,00	27.000,00	27.000,00	94,44
011	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	082	4.283,13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
012	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	082	0,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	25,00
013	3233	Usluge promidžbe i informiranja	082	1.760,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
0131	3235	Zakupnine i najmnine	082	4.290,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
014	3238	Računalne usluge	082	10.725,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
015,016,0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	082	2.593,33	27.500,00	200,00	27.700,00	27.500,00	27.500,00	100,73
015	3292	Premije osiguranja	082	1.033,00	1.000,00	100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	110,00
016,017	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	082	1.560,33	26.500,00	100,00	26.600,00	26.500,00	26.500,00	100,38
018	34	Financijski rashodi	082	1.703,84	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	100,00
018	343	Ostali financijski rashodi	082	1.703,84	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano 2022.	Pove./smanj.	Novi plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Index
018	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	082	1.703,84	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	100,00
019,020,0	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	082	12.320,66	37.000,00	-7.000,00	30.000,00	37.000,00	37.000,00	81,08
019,020,0	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	082	12.320,66	37.000,00	-7.000,00	30.000,00	37.000,00	37.000,00	81,08
019,020	422	Postrojenja i oprema	082	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
019,020	4221	Uredska oprema i namještaj	082	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
021	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	082	12.320,66	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
021	4241	Knjige	082	12.320,66	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				900,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
001,002,0	3	Rashodi poslovanja	082	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
004,005,0	32	Materijalni rashodi	082	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
004,005	321	Naknade troškova zaposlenima	082	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
005	3211	Službena putovanja	082	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 3 Vlastiti prihodi				836,69	<b>1.000,00</b>	0,00	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	100,00
001,002,0	3	Rashodi poslovanja	082	836,69	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
018	34	Financijski rashodi	082	836,69	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
018	343	Ostali financijski rashodi	082	836,69	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
018	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	082	836,69	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
Izvor financiranja: 5 Pomoći				25.241,34	<b>29.000,00</b>	0,00	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	100,00
019,020,0	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	082	25.241,34	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00
019,020,0	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	082	25.241,34	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00
021	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	082	25.241,34	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00
021	4241	Knjige	082	25.241,34	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00



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

KLASA : 400-01/22-01/1

URBROJ: 2197-54-22-2

Temeljem članka 36. i 45. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), vršitelj dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje dostavlja:

## **OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE FINACIJSKOG PLANA OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ZA 2022. 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.

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 izmjena i dopuna financijskog plana**

Ukupni prihodi Općinske knjižnice i čitaonice za 2022. godinu su izmjenama financijskog plana planirani u iznosu od 334.400,00 kuna, od toga 334.400,00 kuna prihoda poslovanja i 0 kuna prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi Općinske knjižnice i čitaonice za 2022. godinu su izmjenama financijskog plana planirani u iznosu od 334.400,00 kuna, od toga 275.400,00 kuna rashoda poslovanja i 59.000,00 kuna rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

U 2022. godini planirani prihodi Knjižnice najvećim dijelom, odnosno 91,03 % ukupnih prihoda ostvarit će se iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (račun prihoda 671) u iznosu od 304.400,00 kuna. Ostatak planiranih prihoda, odnosno 8,97% ukupnih prihoda, ostvarit će se iz pomoći iz nenadležnog proračuna (državni i županijski, račun prihoda 636) u iznosu od 29.000,00 kuna.

Rashodi uključuju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Ukupni rashodi za 2022. godinu su izmjenama i dopunama financijskog plana planirani u iznosu od 334.400,00 kuna. Rashodi za zaposlene su planirani u 2022. godini u iznosu od 179.000,00 kuna, 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 2022. godini u iznosu od 93.900,00 kuna. Materijalni rashodi uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Financijski rashodi su u 2022. godini planirani u iznosu od 2.500,00 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini planirani su u iznosu od 59.000,00 kuna namijenjeni za nabavu knjiga.

## Obrazloženje posebnog dijela izmjena financijskog plana

U 2022. godini prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 304.400,00 kuna su planirani iz izvora financiranja 1 Opći prihodi i primici. Nadalje, prihodi iz nenadležnih proračuna u 2022. godini u iznosu od 29.000,00 kuna planirani su iz izvora financiranja 5 Pomoći. Ostali nespomenuti prihodi (članarina knjižnici) u 2022. godini u iznosu od 1.000,00 kuna planirani su iz izvora 3 Vlastiti prihodi.

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, financijskih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene u 2022. godini izvorno su bili planirani u iznosu od 236.000,00 kuna, a izmjenama financijskog plana smanjeni su na 179.000,00 kuna iz razloga što su djelatnici knjižnice bili na dužem bolovanju pa su ostvarivali pravo na naknadu plaće na teret HZZO-a. Rashodi za zaposlene planirani su iz izvora financiranja 1 Opći prihodi i primici.

Materijalni rashodi u 2022. godini izvorno su planirani u iznosu od 93.500,00 kuna, a izmjenama financijskog plana su povećani za 400,00 kuna na iznos od 93.900,00 kuna. U nastavku se daju obrazloženja po pojedinim kontima koja se odnose na materijalne rashode, kako slijedi:

- 3211 - Službena putovanja povećana su za 3.700,00 kuna tako da su sada planirana u iznosu od 6.700,00 kuna. Povećanje je uslijedilo zbog velikog povećanja troškova goriva.
- 3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika smanjeno je za 2.000,00 kuna jer zbog dužeg bolovanja zaposlenika stručno usavršavanje nije bilo moguće izvršiti u planiranom iznosu.
- 32321- Usluge tekućeg održavanja prostora knjižnice smanjene su za 1.500,00 kuna iz razloga što nije bilo potrebno izvoditi nikakve popravke u prostoru Knjižnice.
- 32923- Premije osiguranja zaposlenih povećane su za 100,00 kuna zbog poskupljenja kod ugovaranja nove police osiguranja.
- 32999- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su za 100,00 kuna.

Materijalni rashodi su planirani iz izvora financiranja 1 Opći prihodi i primici u iznosu od 93.500,00 kuna.

Financijski rashodi 2022. godini izvorno su planirani u iznosu od 2.500,00 kuna i ne mijenjaju se ovom izmjenom financijskog plana, a planirani su iz izvora financiranja 1 Opći prihodi i primici u iznosu od 1.500,00 kuna i 3 Vlastiti prihodi u iznosu od 1.000,00 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini izvorno su planirani u iznosu od 66.000,00 kuna te se ovom izmjenom financijskog plana smanjuju za 7.000,00 kuna na iznos od 59.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na nabavu računala i računalne opreme te na nabavu uredskog namještaja jer nije bilo potrebe za nabavljanjem istoga. Za nabavu knjiga je planirano 59.000,00 kuna i ta stavka ostaje nepromijenjena.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su iz izvora financiranja 1 Opći prihodi i primici u iznosu od 30.000,00 kuna i 5 Pomoći u iznosu od 29.000,00 kuna.

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

v.d. RAVNATELJA  
OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE  
*Franjo Kučko*