

Knjižnica Mihaela Šiloboda
Marijana Stilinovića 7
Sveta Nedelja

KLASA: 400-02/24-01/01
URBROJ: 238-29-175-01-24-1
Sveta Nedelja, 03.06.2024.

Na temelju članka 22. stavka 3. Statuta ustanove Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja, KLASA: 025-01/22-02/02, URBROJ: 238-29-175-01-22-01 od 22. prosinca 2022. godine, ravnatelj ustanove, donosi sljedeću

O D L U K U

o usvajanju 1. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu

I.

Usvaja se 1. Izmjena i dopuna Financijskog plana ustanove Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

U Svetoj Nedelji, 03. lipnja 2024.g.

RAVNATELJ

/Robert Maračić mag. iur./



KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA

Marijana Stilinovića 7
10431 SVETA NEDELJA
OIB: 99912458941

I. IZMJENE PRORAČUNA 2024.
I. OPĆI DIO

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	257.850,00	-5.640,00	-2.2%	252.210,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rashodi poslovanja	158.850,00	6.986,00	4.4%	165.836,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.000,00	-12.626,00	-12.8%	86.374,00
RAZLIKA	0,00	0,00	0,0%	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA	POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6		Prihodi poslovanja	257.850,00	-5.640,00	-2.2%		252.210,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	57.000,00	-12.626,00	-22.2%		44.374,00
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	57.000,00	-12.626,00	-22.2%		44.374,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	3.636,00	100%		3.636,00
652		Prihodi po posebnim propisima	0,00	3.636,00	100%		3.636,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.700,00	0,00	0.0%		3.700,00
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.700,00	0,00	0.0%		3.700,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	197.150,00	3.350,00	1.7%		200.500,00
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	197.150,00	3.350,00	1.7%		200.500,00
3		Rashodi poslovanja	158.850,00	6.986,00	4.4%		165.836,00
31		Rashodi za zaposlene	116.100,00	3.900,00	3.4%		120.000,00
311		Plaće (Bruto)	93.000,00	0,00	0.0%		93.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	7.700,00	3.900,00	50.6%		11.600,00
313		Doprinosi na plaće	15.400,00	0,00	0.0%		15.400,00
32		Materijalni rashodi	41.950,00	2.986,00	7.1%		44.936,00
321		Naknade troškova zaposlenima	3.200,00	0,00	0.0%		3.200,00
322		Rashodi za materijal i energiju	7.400,00	-200,00	-2.7%		7.200,00
323		Rashodi za usluge	30.700,00	3.186,00	10.4%		33.886,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650,00	0,00	0.0%		650,00
34		Financijski rashodi	400,00	100,00	25.0%		500,00
343		Ostali financijski rashodi	400,00	100,00	25.0%		500,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400,00	0,00	0.0%		400,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400,00	0,00	0.0%		400,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.000,00	-12.626,00	-12.8%		86.374,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.000,00	-12.626,00	-12.8%		86.374,00
422		Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0.0%		7.000,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	92.000,00	-12.626,00	-13.7%		79.374,00

KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA

Marijana Stilinovića 7
10431 SVETA NEDELJA/
OIB: 99912458941

I. IZMJENE PRORAČUNA 2024.
II. POSEBNI DIO

BROJ		PROMJENA		NOVI IZNOS	
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI					
3		Rashodi poslovanja	257.850,00	-5.640,00	-2,19
31		Rashodi za zaposlene	158.850,00	6.986,00	4,40
			116.100,00	3.900,00	3,36
					120.000,00
Razdjel 004 UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I			116.100,00	3.900,00	3,36
Glava 00402 USTANOVE U KULTURI			116.100,00	3.900,00	3,36
Glavni program H02 KULTURA, RELIGIJA I SPORT			116.100,00	3.900,00	3,36
Program 1038 JAVNE POTREBE U KULTURI			116.100,00	3.900,00	3,36
Aktivnost A103806 Stručno, administrativno i tehničko osoblje			116.100,00	3.900,00	3,36
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad			116.100,00	3.900,00	3,36
R3097	3111	Plaće za redovan rad	90.000,00	0,00	0,00
R3097-1	3113	Plaće za prekovremeni rad	3.000,00	0,00	0,00
R30970	3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.700,00	3.900,00	50,65
R3099	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.400,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	41.950,00	2.986,00	7,12
Razdjel 004 UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I			41.950,00	2.986,00	7,12
Glava 00402 USTANOVE U KULTURI			41.950,00	2.986,00	7,12
Glavni program H02 KULTURA, RELIGIJA I SPORT			41.950,00	2.986,00	7,12
Program 1038 JAVNE POTREBE U KULTURI			41.950,00	2.986,00	7,12
Aktivnost A103806 Stručno, administrativno i tehničko osoblje			25.150,00	2.986,00	11,87
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad			25.150,00	-400,00	-1,59
R30101	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.200,00	0,00	0,00
R30105	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
R30105-1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100,00	0,00	0,00
R30107	3225	Sitni inventar i auto gume	100,00	0,00	0,00
R30108	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	800,00	-100,00	-12,50
R30109	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	900,00	0,00	0,00
R30110	3233	Usluge promidžbe i informiranja	800,00	-300,00	-37,50
R30110-1	3235	Zakupnine i najamnine	900,00	0,00	0,00
R30112	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.700,00	2.500,00	53,19

R30113	3238	Računalne usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R30113-1	3239	Ostale usluge	7.500,00	-2.500,00	-33,33	5.000,00
R30118	3295	Pristojbe i naknade	150,00	0,00	0,00	150,00
Izvor 3.1.4v Vlasititi prihod knjižnica višak (članarine i zakasnine-viš.						
R30105-2	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.386,00	100,00	3.386,00
R30108-1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	100,00	100,00	100,00
R30109-1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	100,00	100,00	100,00
R30127-2	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
R30113-2	3238	Računalne usluge	0,00	1.636,00	100,00	1.636,00
Aktivnost A103807 Kultura i umjetnost						
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad			7.900,00	300,00	3,80	8.200,00
R30123	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
R301241	3239	Ostale usluge	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Izvor 3.1.4 Vlasititi prihodi - kulturni centar						
R30124-1	3239	Ostale usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R30125-1	3293	Reprezentacija	1.200,00	300,00	25,00	1.500,00
Aktivnost A103808 Knjižnica i čitaonica						
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad			700,00	300,00	42,86	1.000,00
R30126	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
R301270	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.900,00	-300,00	-3,37	8.600,00
Izvor 3.1.4 Vlasititi prihodi - kulturni centar						
R301261	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
R30127-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
34		Financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Razdjel 004 UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I						
Glava 00402 USTANOVE U KULTURI			2.500,00	-300,00	-12,00	2.200,00
Glavni program H02 KULTURA, RELIGIJA I SPORT			1.800,00	-300,00	-16,67	1.500,00
Program 1038 JAVNE POTREBE U KULTURI			700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A103806 Stručno, administrativno i tehničko osoblje			400,00	100,00	25,00	500,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad			400,00	-150,00	-37,50	250,00
R30120	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00	-150,00	-37,50	250,00
Izvor 3.1.4v Vlasititi prihod knjižnica višak (članarine i zakasnine-viš.						
R30120-2	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	250,00	100,00	250,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	250,00	100,00	250,00
Razdjel 004 UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I						
Glava 00402 USTANOVE U KULTURI			400,00	0,00	0,00	400,00
Glavni program H02 KULTURA, RELIGIJA I SPORT			400,00	0,00	0,00	400,00
Program 1038 JAVNE POTREBE U KULTURI			400,00	0,00	0,00	400,00
Aktivnost A103806 Stručno, administrativno i tehničko osoblje			400,00	0,00	0,00	400,00

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad						
R30120-1	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	400,00	0,00	0,00	400,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.000,00	-12.626,00	-12,75	86.374,00
			99.000,00	-12.626,00	-12,75	86.374,00
Razdjel 004 UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I						
Glava 00402 USTANOVE U KULTURI						
Glavni program H02 KULTURA, RELIGIJA I SPORT						
Program 1038 JAVNE POTREBE U KULTURI						
Kapitalni projekt K103801 Opremanje knjižnice i čitaonice						
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Grad			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
R30130	4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R30131	4241	Knjige	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći-KC			57.000,00	-12.626,00	-22,15	44.374,00
R30133	4241	Knjige	19.000,00	3.000,00	15,79	22.000,00
R30134	4241	Knjige	35.000,00	-15.000,00	-42,86	20.000,00
R30135	4241	Knjige	3.000,00	-626,00	-20,87	2.374,00

Obrazloženje

1. Izmjena i dopuna

FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA SVETA NEDELJA ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

Mijenja se Financijski plan ustanove Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu te se planiraju rashodi prema aktivnostima i projektima

Aktivnost A103806 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Za provođenje ove aktivnosti planiraju se sredstva u novom iznosu od 147.400,00 eura za plaće ravnatelja i knjižničara, materijalne rashode, financijske rashode te nabavu robe i usluga. Navedeno predstavlja povećanje od 3,77% u odnosu na izvorno planirani iznos od 142.050,00 eura.

Pokazatelj rezultata: Provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima

Aktivnost A103807 Kultura i umjetnost

Za aktivnost Kulture i umjetnosti osiguravaju se sredstva u novom iznosu od 8.200,00 eura predviđena su za usluge kinodistributera (prikazivanje filmova), ostale usluge u kulturi (održavanje koncerata, književnih večeri, izložbi i sl.). Navedeno predstavlja 3,80% više u odnosu na izvorno planirani iznos od 7.900,00 eura.

Pokazatelj rezultata: Broj održanih manifestacija

Aktivnost A103808 Knjižnica i čitaonica

Za Knjižnicu i čitaonicu osiguravaju se sredstva u novom iznosu od 10.236,00 eura predviđena za nabavu materijala potrebnog za rad knjižnice i održavanje projekata knjižnice te troškove unosa podataka u katalog i baze podataka knjižnice. Navedeno predstavlja 15,01% više sredstava u odnosu na izvorno planirani iznos od 8.900,00 eura.

Pokazatelj rezultata: Provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima

Kapitalni projekt K103801 Opremanje knjižnice i čitaonice

Za opremanje knjižnice i čitaonice u 2024. godini planira se novi iznos od 86.374,00 eura. Planirana sredstva namijenjena su za nabavu razne opreme, prvenstveno uredske opreme i namještaja te knjiga za knjižnicu. Navedeno predstavlja smanjenje od 12,75% u odnosu na izvorno planirani iznos od 99.000,00 eura.

Pokazatelj rezultata: Provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima