

**Knjižnica Mihaela Šiloboda**  
**Marijana Stilinovića 7**  
**Sveta Nedelja**

KLASA: 400-02/24-01/02  
URBROJ: 238-29-175-01-24-1  
Sveta Nedelja, 23.10.2024.

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 2. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu**

##### **I.**

Usvaja se 2. 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, 23. listopada 2024.g.

**RAVNATELJ**

/Robert Marčić, univ. mag. iur./



II. Izmjene Proračuna 2024.  
OPĆI DIO

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA                                                              | PLANIRANO  | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|------------|
|            | SVEUKUPNO PRIHODI                                                                      | 252.210,00 | 10.900,00      | 4,32         | 263.110,00 |
| 6362       | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan           | 44.374,00  | 0,00           | 0,00         | 44.374,00  |
| 6526       | Ostali nespomenuti prihodi                                                             | 3.636,00   | 0,00           | 0,00         | 3.636,00   |
| 6615       | Prihodi od pruženih usluga                                                             | 3.700,00   | 0,00           | 0,00         | 3.700,00   |
| 6711       | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                      | 158.500,00 | 10.900,00      | 6,88         | 169.400,00 |
| 6712       | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 42.000,00  | 0,00           | 0,00         | 42.000,00  |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                  | PLANIRANO  | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|------------|
|            | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI                                | 252.210,00 | 10.900,00      | 4,32         | 263.110,00 |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                      | 90.000,00  | 6.000,00       | 6,67         | 96.000,00  |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                 | 3.000,00   | 0,00           | 0,00         | 3.000,00   |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                               | 11.600,00  | 1.500,00       | 12,93        | 13.100,00  |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 15.400,00  | 1.000,00       | 6,49         | 16.400,00  |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 3.200,00   | 300,00         | 9,38         | 3.500,00   |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 6.900,00   | 0,00           | 0,00         | 6.900,00   |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 200,00     | 0,00           | 0,00         | 200,00     |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                | 100,00     | 0,00           | 0,00         | 100,00     |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 800,00     | 0,00           | 0,00         | 800,00     |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 2.400,00   | 0,00           | 0,00         | 2.400,00   |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                           | 500,00     | 0,00           | 0,00         | 500,00     |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                     | 900,00     | 0,00           | 0,00         | 900,00     |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                             | 15.236,00  | 0,00           | 0,00         | 15.236,00  |
| 3238       | Računalne usluge                                          | 4.050,00   | 0,00           | 0,00         | 4.050,00   |
| 3239       | Ostale usluge                                             | 10.000,00  | 2.100,00       | 21,00        | 12.100,00  |
| 3293       | Reprezentacija                                            | 500,00     | 0,00           | 0,00         | 500,00     |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                       | 150,00     | 0,00           | 0,00         | 150,00     |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 | 500,00     | 0,00           | 0,00         | 500,00     |
| 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                   | 400,00     | 0,00           | 0,00         | 400,00     |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                                | 7.000,00   | 0,00           | 0,00         | 7.000,00   |
| 4241       | Knjige                                                    | 79.374,00  | 0,00           | 0,00         | 79.374,00  |

II. Izmjene Proračuna 2024.  
POSEBNI DIO

| POZICIJA       | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                                        | PLANIRANO         | PROMJENA IZNOS   | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS        |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
|                |            | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                               | <b>252.210,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>4,32</b>  | <b>263.110,00</b> |
| Razdjel        | 004        | UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I NABAVU | 252.210,00        | 10.900,00        | 4,32         | 263.110,00        |
| Glava          | 00402      | USTANOVE U KULTURI                                                              | 252.210,00        | 10.900,00        | 4,32         | 263.110,00        |
| Glavni program | H02        | KULTURA, RELIGIJA I SPORT                                                       | 252.210,00        | 10.900,00        | 4,32         | 263.110,00        |
| Program        | 1038       | JAVNE POTREBE U KULTURI                                                         | 252.210,00        | 10.900,00        | 4,32         | 263.110,00        |
| Aktivnost      | A103806    | Stručno, administrativno i tehničko osoblje                                     | 149.036,00        | 8.900,00         | 5,97         | 157.936,00        |
| R3097          | 3111       | Plaće za redovan rad                                                            | 90.000,00         | 0,00             | 0,00         | 90.000,00         |
| R3097-2        | 3111       | Plaće za redovan rad                                                            | 0,00              | 6.000,00         | 100,00       | 6.000,00          |
| R3097-1        | 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                                       | 3.000,00          | 0,00             | 0,00         | 3.000,00          |
| R30970         | 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                                                     | 11.600,00         | 0,00             | 0,00         | 11.600,00         |
| R30971         | 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                                                     | 0,00              | 1.500,00         | 100,00       | 1.500,00          |
| R3099          | 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                     | 15.400,00         | 0,00             | 0,00         | 15.400,00         |
| R3099-1        | 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                     | 0,00              | 1.000,00         | 100,00       | 1.000,00          |
| R30101         | 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                          | 3.200,00          | 0,00             | 0,00         | 3.200,00          |
| R301010        | 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                          | 0,00              | 300,00           | 100,00       | 300,00            |
| R30105         | 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                  | 2.000,00          | 0,00             | 0,00         | 2.000,00          |
| R30105-1       | 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                       | 100,00            | 0,00             | 0,00         | 100,00            |
| R30105-2       | 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                       | 100,00            | 0,00             | 0,00         | 100,00            |
| R30107         | 3225       | Sitni inventar i auto gume                                                      | 100,00            | 0,00             | 0,00         | 100,00            |
| R30108         | 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                              | 700,00            | 0,00             | 0,00         | 700,00            |
| R30108-1       | 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                              | 100,00            | 0,00             | 0,00         | 100,00            |
| R30109         | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                      | 900,00            | 0,00             | 0,00         | 900,00            |
| R30109-1       | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                      | 1.500,00          | 0,00             | 0,00         | 1.500,00          |
| R30110         | 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                                 | 500,00            | 0,00             | 0,00         | 500,00            |
| R30110-1       | 3235       | Zakupnine i najamnine                                                           | 900,00            | 0,00             | 0,00         | 900,00            |
| R30112         | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                   | 7.200,00          | 0,00             | 0,00         | 7.200,00          |
| R30127-2       | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                   | 1.636,00          | 0,00             | 0,00         | 1.636,00          |
| R30113         | 3238       | Računalne usluge                                                                | 4.000,00          | 0,00             | 0,00         | 4.000,00          |
| R30113-2       | 3238       | Računalne usluge                                                                | 50,00             | 0,00             | 0,00         | 50,00             |
| R30113-1       | 3239       | Ostale usluge                                                                   | 5.000,00          | 0,00             | 0,00         | 5.000,00          |
| R30113-3       | 3239       | Ostale usluge                                                                   | 0,00              | 100,00           | 100,00       | 100,00            |

| POZICIJA                 | BROJ KONTA     | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                       | PLANIRANO        | PROMJENA IZNOS  | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS       |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|
| R30118                   | 3295           | Pristojbe i naknade                            | 150,00           | 0,00            | 0,00         | 150,00           |
| R30120                   | 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa      | 250,00           | 0,00            | 0,00         | 250,00           |
| R30120-2                 | 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa      | 250,00           | 0,00            | 0,00         | 250,00           |
| R30120-1                 | 3721           | Naknade građanima i kućanstvima u novcu        | 400,00           | 0,00            | 0,00         | 400,00           |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>A103807</b> | <b>Kultura i umjetnost</b>                     | <b>8.200,00</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>24,39</b> | <b>10.200,00</b> |
| R30123                   | 3237           | Intelektualne i osobne usluge                  | 2.700,00         | 0,00            | 0,00         | 2.700,00         |
| R301241                  | 3239           | Ostale usluge                                  | 4.000,00         | 0,00            | 0,00         | 4.000,00         |
| R30124-1                 | 3239           | Ostale usluge                                  | 1.000,00         | 0,00            | 0,00         | 1.000,00         |
| R301242                  | 3239           | Ostale usluge                                  | 0,00             | 2.000,00        | 100,00       | 2.000,00         |
| R30125-1                 | 3293           | Reprezentacija                                 | 500,00           | 0,00            | 0,00         | 500,00           |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>A103808</b> | <b>Knjižnica i čitaonica</b>                   | <b>8.600,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>8.600,00</b>  |
| R30126                   | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.400,00         | 0,00            | 0,00         | 3.400,00         |
| R301261                  | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.500,00         | 0,00            | 0,00         | 1.500,00         |
| R301270                  | 3237           | Intelektualne i osobne usluge                  | 3.000,00         | 0,00            | 0,00         | 3.000,00         |
| R30127-1                 | 3237           | Intelektualne i osobne usluge                  | 700,00           | 0,00            | 0,00         | 700,00           |
| <b>Kapitalni projekt</b> | <b>K103801</b> | <b>Opremanje knjižnice i čitaonice</b>         | <b>86.374,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>86.374,00</b> |
| 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        |
| R30133                   | 4241           | Knjige                                         | 22.000,00        | 0,00            | 0,00         | 22.000,00        |
| R30134                   | 4241           | Knjige                                         | 20.000,00        | 0,00            | 0,00         | 20.000,00        |
| R30135                   | 4241           | Knjige                                         | 2.374,00         | 0,00            | 0,00         | 2.374,00         |

## **Obrazloženje**

### **2. 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 157.936,00 eura za plaće ravnatelja i knjižničara, materijalne rashode, financijske rashode te nabavu robe i usluga. Navedeno predstavlja povećanje od 5,97% u odnosu na ranije planirani iznos od 149.036,00 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 10.200,00 eura predviđena su za usluge kinodistributera (prikazivanje filmova), ostale usluge u kulturi (održavanje koncerata, književnih večeri, izložbi i sl.). Navedeno predstavlja 24,39% više u odnosu na ranije planirani iznos od 8.200,00 eura.

Pokazatelj rezultata: Broj održanih manifestacija

##### **Aktivnost A103808 Knjižnica i čitaonica**

Za Knjižnicu i čitaonicu osiguravaju se sredstva u ranije planiranom 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.

Pokazatelj rezultata: Provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima

##### **Kapitalni projekt K103801 Opremanje knjižnice i čitaonice**

Za opremanje knjižnice i čitaonice u 2024. godini osiguravaju se sredstva u ranije planiranom od 86.374,00 eura. Planirana sredstva namijenjena su za nabavu razne opreme, prvenstveno uredske opreme i namještaja te knjiga za knjižnicu.

Pokazatelj rezultata: Provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima