

Knjižnica Mihaela Šiloboda
Marijana Stilinovića 7
Sveta Nedelja

KLASA: 400-02/23-01/01
URBROJ: 238-29-175-01-23-01
Sveta Nedelja, 20.11.2023.

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

ODLUKU
o usvajanju 1. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu

I.

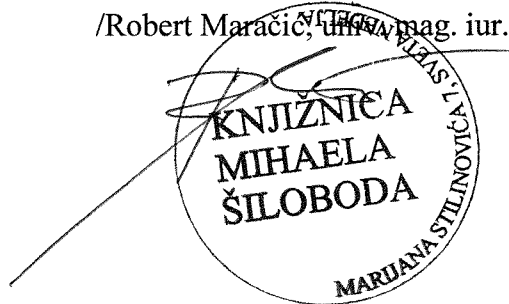
Usvaja se 1. Izmjena i dopuna Financijskog plana ustanove Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2024. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

U Svetoj Nedelji, 20. studenog 2023.g.

RAVNATELJ
/Robert Marčić, mag. iur./



KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA

Marijana Stilinovića 7
10431 SVETA NEDELJA
99912458941

1. Rebalans financijskog plana za 2023.

OPĆI DIO

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	164.760,00	23.750,00	14.4%	188.510,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rashodi poslovanja	123.260,00	10.750,00	8.7%	134.010,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.500,00	13.000,00	31.3%	54.500,00
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	0,00	0,00	0,0%	0,00

KNJŽNICA MIHAELA ŠILOBODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		
			IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	13.000,00	100%	13.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	700,00	- 700,00	-100%	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	700,00	2.500,00	357.1%	3.200,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	163.360,00	8.950,00	5.5%	172.310,00
31	Rashodi za zaposlene	91.700,00	- 7.450,00	-8.1%	84.250,00
32	Materijalni rashodi	30.200,00	18.350,00	60.8%	48.550,00
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0.0%	400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	960,00	- 150,00	-15.6%	810,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.500,00	13.000,00	31.3%	54.500,00

1. Rebalans financijskog plana za 2023.
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	164.760,00	23.750,00	14,41	188.510,00
Glavni program H02	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	164.760,00	23.750,00	14,41	188.510,00
Program 1038	JAVNE POTREBE U KULTURI	164.760,00	23.750,00	14,41	188.510,00
Aktivnost A103806	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	109.760,00	- 2.550,00	- 2,32	107.210,00
Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici - Grad	107.060,00	- 2.550,00	- 2,38	104.510,00
3	Rashodi poslovanja	107.060,00	- 2.550,00	- 2,38	104.510,00
31	Rashodi za zaposlene	89.000,00	- 7.450,00	- 8,37	81.550,00
32	Materijalni rashodi	16.700,00	5.050,00	30,24	21.750,00
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	960,00	- 150,00	- 15,63	810,00
Izvor 3.1.4	Vlastiti prihodi - kulturni centar	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
31	Rashodi za zaposlene	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Aktivnost A103807	Kultura i umjetnost	8.750,00	- 850,00	- 9,71	7.900,00
Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici - Grad	8.050,00	- 850,00	- 10,56	7.200,00
3	Rashodi poslovanja	8.050,00	- 850,00	- 10,56	7.200,00
32	Materijalni rashodi	8.050,00	- 850,00	- 10,56	7.200,00
Izvor 4.0.3	Prihodi za posebne namjene - KUC	700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A103808	Knjižnica i čitaonica	4.750,00	14.150,00	297,89	18.900,00
Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici - Grad	4.050,00	12.350,00	304,94	16.400,00
3	Rashodi poslovanja	4.050,00	12.350,00	304,94	16.400,00
32	Materijalni rashodi	4.050,00	12.350,00	304,94	16.400,00
Izvor 3.1.4	Vlastiti prihodi - kulturni centar	700,00	1.800,00	257,14	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	1.800,00	257,14	2.500,00
32	Materijalni rashodi	700,00	1.800,00	257,14	2.500,00
Kapitalni projekt K103801	Opremanje knjižnice i čitaonice	41.500,00	13.000,00	31,33	54.500,00
Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici - Grad	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
Izvor 5.3.1	Kapitalne pomoći-KC	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00

1. Rebalans financijskog plana za 2023. RADNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	164.760,00	23.750,00	14,41	188.510,00
Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici - Grad	163.360,00	8.950,00	5,48	172.310,00
6	Prihodi poslovanja	163.360,00	8.950,00	5,48	172.310,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	163.360,00	8.950,00	5,48	172.310,00
Izvor 3.1.4	Vlastiti prihodi - kulturni centar	700,00	2.500,00	357,14	3.200,00
6	Prihodi poslovanja	700,00	2.500,00	357,14	3.200,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	700,00	2.500,00	357,14	3.200,00
Izvor 4.0.3	Prihodi za posebne namjene - KUC	700,00	- 700,00	- 100,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	700,00	- 700,00	- 100,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	700,00	- 700,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.3.1	Kapitalne pomoći-KC	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	164.760,00	23.750,00	14,41	188.510,00
Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici - Grad	160.660,00	8.950,00	5,57	169.610,00
3	Rashodi poslovanja	119.160,00	8.950,00	7,51	128.110,00
31	Rashodi za zaposlene	89.000,00	- 7.450,00	- 8,37	81.550,00
32	Materijalni rashodi	28.800,00	16.550,00	57,47	45.350,00
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	960,00	- 150,00	- 15,63	810,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
Izvor 3.1.4	Vlastiti prihodi - kulturni centar	3.400,00	1.800,00	52,94	5.200,00
3	Rashodi poslovanja	3.400,00	1.800,00	52,94	5.200,00
31	Rashodi za zaposlene	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
32	Materijalni rashodi	700,00	1.800,00	257,14	2.500,00
Izvor 4.0.3	Prihodi za posebne namjene - KUC	700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 5.3.1	Kapitalne pomoći-KC	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	164.760,00	23.750,00	14,41	188.510,00
08	Funkcijska klasifikacija "Rekreacija, kultura i religija"	164.760,00	23.750,00	14,41	188.510,00
082	Funkcijska klasifikacija Službe kulture	164.760,00	23.750,00	14,41	188.510,00
0820	Funkcijska klasifikacija Službe kulture	164.760,00	23.750,00	14,41	188.510,00

Obrazloženje

1. Izmjena i dopuna

FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA SVETA NEDELJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

Dana 16.11.2023. godine Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje usvojilo je Odluku o izmjeni i dopuni odluke o izvršavanju proračuna grada Svete Nedelje za 2023. godinu.

Slijedom navedenog, mijenja se Financijski plan ustanove Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. 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 107.210,00 eura za plaće ravnatelja i knjižničara, materijalne rashode, financijske rashode te nabavu robe i usluga. Navedeno predstavlja 2,32% manje u odnosu na izvorno planirani iznos od 109.760,00 eura.

Aktivnost A103807 Kultura i umjetnost

Za aktivnost Kulture i umjetnosti osiguravaju se sredstva u novom iznosu od 7.900,00 eura predviđena su za usluge kinodistributera (prikazivanje filmova), ostale usluge u kulturi (održavanje koncerata, književnih večeri, izložbi i sl.). Navedeno predstavlja 9,71% manje u odnosu na izvorno planirani iznos od 8.750,00 eura.

Aktivnost A103808 Knjižnica i čitaonica

Za Knjižnicu i čitaonicu osiguravaju se sredstva u novom iznosu od 18.900,00 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 297,89% više sredstava u odnosu na izvorno planirani iznos od 4.750,00 eura.

Kapitalni projekt K103801 Opremanje knjižnice i čitaonice

Za opremanje knjižnice i čitaonice u 2023. godini planira se novi iznos od 54.500,00 eura. Planirana sredstva namijenjena su za nabavu razne opreme, prvenstveno uredske opreme i namještaja te knjiga za knjižnicu. Navedeno predstavlja povećanje od 31,33% u odnosu na izvorno planirani iznos od 41.500,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na sredstva za nabavu knjiga koja su osigurana temeljem ugovora o financiranju programa otkupa knjiga, odnosno iz sredstava Ministarstva kulture i medija.