

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) i članka 23. Statuta Knjižnice i čitaonice Križ, privremeni ravnatelj Knjižnice i čitaonice Križ donio je

Financijski plan Knjižnice i čitaonice Križ za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Članak 1.

Financijski plan Knjižnice i čitaonice Križ za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu sadrži:

NAZIV	A.		B. Račun financiranja	C. Raspoloživa sredstva prethodne godine	UKUPNO
	Bilanca prihoda/primitaka i rashoda izdataka	Nefinancijske imovine			
PRIHODI I PRIMICI	Poslovanja 119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
RASHODI I IZDACI	106.140,00	12.860,00	0,00	0,00	119.000,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	+12.860,00	-12.860,00	0,00	0,00	0,00

A.1. PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI
OPĆI DIO

	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
			1 (€)	01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€)	2023	3 (€)	2024	4 (€)	2025	5 (€)	2026	6	7	8	9		
		UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	73.348,32	95.230,00	95.230,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	129,83	124,96	129,83	124,96	100,00	100,00	100,00	100,00
		Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	73.348,32	95.230,00	95.230,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	129,83	124,96	129,83	124,96	100,00	100,00	100,00	100,00
		Glava 00201 ODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	73.348,32	95.230,00	95.230,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	129,83	124,96	129,83	124,96	100,00	100,00	100,00	100,00
		51564 Knjižnica i čitaonica Križ	73.348,32	95.230,00	95.230,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	129,83	124,96	129,83	124,96	100,00	100,00	100,00	100,00
		6 Prihodi poslovanja	73.348,32	95.230,00	95.230,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	129,83	124,96	129,83	124,96	100,00	100,00	100,00	100,00
		63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.967,95	5.974,00	5.974,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	85,74	178,44	85,74	178,44	100,00	100,00	100,00	100,00
		65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.208,83	1.327,00	1.327,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	109,78	105,50	109,78	105,50	100,00	100,00	100,00	100,00
		67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	65.171,54	87.929,00	87.929,00	106.940,00	106.940,00	106.940,00	106.940,00	106.940,00	134,92	121,62	134,92	121,62	100,00	100,00	100,00	100,00
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	72.375,26	95.230,00	95.230,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	131,58	124,96	131,58	124,96	100,00	100,00	100,00	100,00
		Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	72.375,26	95.230,00	95.230,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	131,58	124,96	131,58	124,96	100,00	100,00	100,00	100,00
		Glava 00201 ODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	72.375,26	95.230,00	95.230,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	131,58	124,96	131,58	124,96	100,00	100,00	100,00	100,00
		51564 Knjižnica i čitaonica Križ	72.375,26	95.230,00	95.230,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	131,58	124,96	131,58	124,96	100,00	100,00	100,00	100,00
		Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	72.375,26	95.230,00	95.230,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	131,58	124,96	131,58	124,96	100,00	100,00	100,00	100,00
		Program 1019 REDOVAN RAD KNJIŽNICE	72.375,26	95.230,00	95.230,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	131,58	124,96	131,58	124,96	100,00	100,00	100,00	100,00
		Aktivnost A101901 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KNJIŽNICE I ČITAONICE KRIŽ	61.501,96	82.355,00	82.355,00	106.140,00	106.140,00	106.140,00	106.140,00	106.140,00	133,91	128,88	133,91	128,88	100,00	100,00	100,00	100,00
		3 Rashodi poslovanja	61.501,96	82.355,00	82.355,00	106.140,00	106.140,00	106.140,00	106.140,00	106.140,00	133,91	128,88	133,91	128,88	100,00	100,00	100,00	100,00
		31 Rashodi za zaposlene	49.026,89	62.114,00	62.114,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	126,69	134,59	126,69	134,59	100,00	100,00	100,00	100,00
		32 Materijalni rashodi	12.475,07	20.241,00	20.241,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	162,25	111,36	162,25	111,36	100,00	100,00	100,00	100,00
		Kapitalni projekt K101901 OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE KRIŽ	10.873,30	12.875,00	12.875,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	118,41	99,88	118,41	99,88	100,00	100,00	100,00	100,00
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.873,30	12.875,00	12.875,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	118,41	99,88	118,41	99,88	100,00	100,00	100,00	100,00
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.873,30	12.875,00	12.875,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	118,41	99,88	118,41	99,88	100,00	100,00	100,00	100,00

5.7. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PROR. - KNUŽNICA I ČITAONICA KRIŽ	3.318,08	3.318,00	6.000,00	6.000,00	100,00	180,83	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,08	3.318,00	6.000,00	6.000,00	100,00	180,83	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,08	3.318,00	6.000,00	6.000,00	100,00	180,83	100,00	100,00

Članak 3.
POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITA 2022. - 31.12	IZVRŠENJE 1 (€)	PLAN 2 (€)	PLAN 3 (€)	PROJEKCIJA			INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
						2023	2024	2025			
	UKUPNO RASHODI / IZDACI		72.375,26	95.230,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	124,96	100,00	100,00
	Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		72.375,26	95.230,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	131,58	124,96	100,00	100,00
	Glava 00204 ODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELOVATNOSTI		72.375,26	95.230,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	131,58	124,96	100,00	100,00
	51564 Knjižnica i čitaonica križ		72.375,26	95.230,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	131,58	124,96	100,00	100,00
	Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		72.375,26	95.230,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	131,58	124,96	100,00	100,00
	Program 1019 REDOVAN RAD KNJIŽNICE		72.375,26	95.230,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	131,58	124,96	100,00	100,00
	Aktivnost A101901 FINANCIRANJE REDOVNE DJELOVATNOSTI KNJIŽNICE I ČITAONICE KRIŽ		61.501,96	82.355,00	106.140,00	106.140,00	106.140,00	133,91	128,88	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.466,73	80.231,00	101.940,00	101.940,00	101.940,00	134,92	127,06	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - OPĆINA KRIŽ		59.466,73	80.231,00	101.940,00	101.940,00	101.940,00	134,92	127,06	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja		59.466,73	80.231,00	101.940,00	101.940,00	101.940,00	134,92	127,06	100,00	100,00
	31 Rashodi za zaposlene		49.026,89	62.114,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	126,69	134,59	100,00	100,00
	311		37.184,38	37.428,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,66	146,95	100,00	100,00
R0059		Plaće (Bruto)									
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.670,08	18.316,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	320,83	107,01	100,00	100,00
R0060		Doprinosi na plaće	6.135,43	6.370,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	103,82	141,29	100,00	100,00
R0061		32 Materijalni rashodi	10.439,84	18.117,00	18.340,00	18.340,00	18.340,00	173,54	101,23	100,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	970,41	1.394,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	143,65	100,43	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.326,61	796,00	940,00	940,00	940,00	60,00	118,09	100,00	100,00
R0063		Rashodi za usluge	8.142,82	15.927,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	195,60	100,46	100,00	100,00
R0064		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	44,38	796,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.793,60	150,75	100,00	100,00
	Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - KNJIŽNICA I ČITAONICA KRIŽ		44,38	796,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.793,60	150,75	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja		44,38	796,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.793,60	150,75	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi		44,38	796,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.793,60	150,75	100,00	100,00
R0172		Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	531,00	730,00	730,00	730,00	0,00	137,48	100,00	100,00
R0067		Rashodi za materijal i energiju	44,38	265,00	470,00	470,00	470,00	597,12	177,36	100,00	100,00
	Izvor 5. POMOĆI		1.990,85	1.328,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	66,71	225,90	100,00	100,00
	Izvor 5.5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR. - KNJIŽNICA I ČITAONICA KRIŽ		1.990,85	1.328,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	66,71	225,90	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja		1.990,85	1.328,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	66,71	225,90	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi		1.990,85	1.328,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	66,71	225,90	100,00	100,00
R0065		Rashodi za usluge	10.873,30	12.875,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	118,41	99,88	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K101901 OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE KRIŽ		5.704,68	7.698,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	134,94	64,95	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.704,68	7.698,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	134,94	64,95	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - OPĆINA KRIŽ		5.704,68	7.698,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	134,94	64,95	100,00	100,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.704,68	7.698,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	134,94	64,95	100,00	100,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.989,11	3.318,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	168,50	60,28	100,00	100,00
R0068		Postrojenja i oprema									
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.735,57	4.380,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	117,25	68,49	100,00	100,00
R0069		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	265,45	531,00	200,00	200,00	200,00	200,04	37,66	100,00	100,00
	Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - KNJIŽNICA I ČITAONICA KRIŽ		265,45	531,00	200,00	200,00	200,00	200,04	37,66	100,00	100,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		265,45	531,00	200,00	200,00	200,00	200,04	37,66	100,00	100,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		265,45	531,00	200,00	200,00	200,00	200,04	37,66	100,00	100,00

II.

Ovaj Financijski plan Knjižnice i čitaonice Križ za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen na oglasnoj ploči Knjižnice.

U Križu, 25. 09. 2023. godine

Privremeni ravnatelj Knjižnice i čitaonice Križ:
Sandra Crnković, mag. bibl.



Knjižnica i čitaonica Križ
Zagrebačka ulica 2
10314 Križ

Obrazloženje Prijedloga Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Križ za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu proračunskog korisnika Općine Križ

Pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Kod planiranja financijskog plana pridržavali smo se Uputa za izradu proračuna Općine Križ za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu i smjernica Ministarstva financija o metodologiji izrade prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Obrazloženje ukupnih prihoda i rashoda

Ukupno planirani prihodi za 2024. godinu iznose 119.000,00 eura, a oni čine:

Opće prihode i primitke Općine Križ

- Ukupno planirani Opći prihodi i primitci Općine Križ iznose 106.940,00 eura od čega se dio odnosi na:
 - a. financiranje rashoda poslovanja za redovnu djelatnost u iznosu 101.940,00 eura
 - b. kapitalna ulaganja u opremu i nabavu knjižne građe 5.000,00 eura, od čega kapitalna ulaganja u opremu iznose 2.000,00 eura, a kapitalna ulaganja u nabavu knjižne građe iznose 3.000,00 eura

Vlastiti prihodi - prihodi za posebne namjene - prihodi od usluga Knjižnice planirani su u iznosu od 1.400,00 eura

Pomoći

- Ukupno planirane pomoći iznose 10.660,00 eura koje čine pomoći:
 - a. od Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe u iznosu od 6.000,00 eura
 - b. od Zagrebačke županije planirana je pomoć od 4.660,00 eura od čega za nabavu knjižne građe 1.660,00 eura i za tekuće pomoći koje se odnose na rashode za usluge iznos od 3.000,00 eura

Obrazloženje pojedinih skupina rashoda i izdataka na godišnjoj razini

Ukupno planirani rashodi za 2024. godinu iznose 119.000,00 EUR, a oni čine:

Skupina rashoda 31 – Rashodi za zaposlene

Za rashode za zaposlene planirano je 83.600,00 eura, a odnosi se na stalno zaposlene privremenu ravnateljicu – diplomiranog knjižničara i pomoćnog knjižničara.

Skupina rashoda 32 - Materijalni rashodi

Materijalni rashodi obuhvaćaju redovne troškove poslovanja, a planiraju se u iznosu od 22.540,00 eura, od čega se 18.340,00 eura odnosi na Opće prihode i primitke iz Općine Križ, 1.200,00 eura iz vlastitih prihoda – prihoda za posebne namjene i 3.000,00 eura iz tekućih donacija iz županijskog proračuna.

Materijalni rashodi odnose se na naknadu za prijevoz (dnevnice za službeni put i prijevoz na posao i s posla), stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, usluge telefona, usluge interneta, poštarina, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge te ostale usluge.

Skupina rashoda 42 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu postrojenja i opreme (uredske opreme i namještaja, i ostalog) i nabavu knjižne građe te su planirani u iznosu od 12.860,00 eura.

Planirana je nabava uredske opreme i namještaja u iznosu 2.000,00 eura iz Općih prihoda Općine Križ.

Za nabavu knjižne građe planirano je 10.860,00 eura i to iz sljedećih izvora:

- a. Ministarstvo kulture u iznosu od 6.000,00 eura
- b. Zagrebačka županije u iznosu od 1.660,00 eura
- c. osnivač Općina Križ u iznosu od 3.000,00 eura
- d. vlastiti prihod u iznosu od 200,00 eura.

Višak prenesenih sredstava

Od viška prenesenih sredstava iz 2023. godine planira se nabava knjižne građe u 2024. godini.

Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Križ za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Naziv programa:

Razvoj i dostupnost knjižničnih usluga za svakog člana lokalne zajednice

Ciljevi djelovanja programa:

Sloboda, napredak i razvitak društva i pojedinca temeljne su ljudske vrijednosti, koje se mogu ostvariti samo ako se omogući dobro obaviještenim građanima da primjenjuju svoja

demokratska prava i igraju aktivnu ulogu u društvu. Stvaralačko sudjelovanje građana i razvitak demokracije ovise o zadovoljavajućem obrazovanju te slobodnom i neograničenom pristupu znanju, misli, kulturi i informacijama.

Narodna knjižnica kao mjesni prilaz znanju osigurava osnovne uvjete za cjeloživotno učenje, neovisno odlučivanje i kulturni razvitak pojedinca i društvenih skupina.

Kako do realizacije cilja i programa?

Po tipu knjižnice Knjižnica i čitaonica Križ je narodna knjižnica, što znači da joj je cilj zadovoljiti potrebe svih korisnika zajednice. U Knjižnici se intenzivno radi na izgradnji kvalitetnog knjižničkog fonda koji će zadovoljiti potrebe korisnika različitih interesa, profesija i dobnih skupina. Nabavlja se tražena knjižnična građa, radi se na organizaciji kulturnih i edukativnih programa, rješavaju se korisnički upiti, surađuje se sa srodnim ustanovama, potiče se kultura čitanja i pismenosti te radi na promociji knjižnice kao zajedničkog i svima dostupnog prostora. Knjižnica nastoji maksimalno u okviru svojih mogućnosti, biti na raspolaganju korisnicima i njihovim potrebama.

Knjižnica osmišljava, organizira i provedi različite programe, Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige, Badalićevi dani, izložbe, gostovanja, predavanja, promocije, obilježava obljetnice autora i djela, provodi programe za rano poticanje čitanja i pisanja – razvoj pismenosti, edukacije, izložbe, rješava individualne informacijske upite, osigurava međuknjižničnu posudbu i odgovara na druge informacijske upite a sve u skladu s propisanim sigurnosnim mjerama rada knjižnične djelatnosti.

Knjižnica planira kontinuirano usavršavanje djelatnika u knjižničarskoj struci što je preduvjet mogućnosti djelovanja u skladu s promjenama potreba korisnika i promjenama u društvu.

Prostor i oprema knjižnice izuzetno je važna kako bi korisnici svoju knjižnicu doživjeli i osjećali kao takozvani drugi prostor uz njihov dom. U skladu s time treba ulagati u prostor, u opremu na način da svakome članu ulazak u knjižnicu budi ugodu, a osobito djeci.

Neophodno je ispitivati potrebe i želje korisnika i prema njima oblikovati zbirke kao i programe i aktivnosti popularizacije čitanja, pismenosti, znanosti, književnosti i ukupnih pozitivnih vrijednosti ljudskog djelovanja.

Pokazatelji rezultata i uspješnosti:

Pokazatelji se izračunavaju prikupljanjem mnogih statističkih podataka i izrađuju se popisi potrebni za stručan, redovan i zakoniti rad ustanove. S druge strane rezultati doživljaja koje korisnici izražavaju svojim zadovoljstvom ili nezadovoljstvom nisu mjerljivi brojkama. Mala knjižnica u maloj sredini uspješna je ako je članovi, građani, korisnici osjećaju kao mjesto na kojem će zadovoljiti svoje mnoge ljudske, socijalne, edukativne potrebe i potrebe za zabavom bez zadržke i ograničenja. Tada je knjižnica postigla svoj cilj i svrhu.

Križ, 25. 09. 2023.

Privremeni ravnatelj Knjižnice i čitaonice Križ:
Sandra Črnković, mag. bibl.

