



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA

Na temelju članka 29. Statuta Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača broj 1/21. i 4/21.) Općinsko vijeće Općine Pitomača na ___sjednici održanoj_____2023. godine daje suglasnost na:

FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE I ČITAONICE PITOMAČA ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO Članak 1.

Financijski plan Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2024. godinu kao i projekcije za naredne dvije godine sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio sadrži sažetak računa prihoda i rashoda, raspoloživa sredstva iz prethodnih godina te račun zaduživanja/financiranja.

	OSTVARENO 2022.	I. IZMJENE PLANA 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
	1	2	3	4	5
RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	38.819,23	50.481,00	95.600,00	62.700,00	62.700,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODA	38.819,23	50.481,00	95.600,00	62.700,00	62.700,00
Rashodi poslovanja	27.950,74	34.026,00	41.600,00	42.700,00	42.700,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.975,94	16.650,00	54.000,00	20.000,00	20.000,00
UKUPNO RASHODA	38.926,68	50.676,00	95.600,00	62.700,00	62.700,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-107,45	-195,00	0,00	0,00	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	302,51	195,00	0,00	0,00	0,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	302,51	195,00	0,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	195,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE I ČITAONICE PITOMAČA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija	Opis	OSTVARENJE 2022.	I. IZMJENE PLANA 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	38.819,23	50.481,00	95.600,00	62.700,00	62.700,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	3.981,69	9.181,00	38.000,00	9.000,00	9.000,00
<i>Izvor: 50</i>	<i>Pomoći</i>	<i>3.981,69</i>	<i>9.181,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	889,25	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
<i>Izvor: 30</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>889,25</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
67	Prihodi iz proračuna	33.948,29	40.200,00	56.500,00	52.500,00	52.500,00
<i>Izvor: 10</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>33.948,29</i>	<i>40.200,00</i>	<i>56.500,00</i>	<i>52.500,00</i>	<i>52.500,00</i>
UKUPNO		38.819,23	50.481,00	95.600,00	62.700,00	62.700,00

FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE I ČITAONICE PITOMAČA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija	Opis	OSTVARENJE 2022.	I. IZMJENE PLANA 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	27.950,74	34.026,00	41.600,00	42.700,00	42.700,00
31	Rashodi za zaposlene	13.026,34	15.100,00	18.200,00	20.800,00	20.800,00
<i>Izvor: 10</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>13.026,34</i>	<i>15.100,00</i>	<i>18.200,00</i>	<i>20.800,00</i>	<i>20.800,00</i>
32	Materijalni rashodi	14.583,10	18.526,00	23.000,00	21.500,00	21.500,00
<i>Izvor: 10</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>13.831,33</i>	<i>16.700,00</i>	<i>21.900,00</i>	<i>20.300,00</i>	<i>20.300,00</i>
<i>Izvor: 30</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>751,77</i>	<i>1.295,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
<i>Izvor: 50</i>	<i>Pomoći</i>	<i>0,00</i>	<i>531,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
34	Financijski rashodi	341,30	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>Izvor: 10</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
<i>Izvor: 30</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>341,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.975,94	16.650,00	54.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.975,94	16.650,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Izvor: 10</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.994,27</i>	<i>8.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>
<i>Izvor: 50</i>	<i>Pomoći</i>	<i>3.981,67</i>	<i>8.650,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor: 10</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor: 50</i>	<i>Pomoći</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
UKUPNO		38.926,68	50.676,00	95.600,00	62.700,00	62.700,00

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE I ČITAONICE PITOMAČA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI)

Funk.	Opis	OSTVARENJE 2022.	I. IZMJENE PLANA 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	08 Rekreacija, kultura i religija	38.926,68	50.676,00	95.600,00	62.700,00	62.700,00
082	Službe kulture	38.926,68	50.676,00	95.600,00	62.700,00	62.700,00
	UKUPNO	38.926,68	50.676,00	95.600,00	62.700,00	62.700,00

FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE I ČITAONICE PITOMAČA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	OSTVARENO 2022.	I. IZMJENE PLANA 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL	OPĆINSKO VIJEĆE	38.926,68	50.676,00	95.600,00	62.700,00	62.700,00
001						
GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA	38.926,68	50.676,00	95.600,00	62.700,00	62.700,00
00207						
Program	REDOVNA DJELATNOST KNJIŽNICE I ČITAONICE	38.926,68	50.676,00	95.600,00	62.700,00	62.700,00
1014						
A101401Akt.	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	38.926,68	50.676,00	95.600,00	62.700,00	62.700,00
10	Opći prihodi i primici	33.851,94	40.200,00	56.500,00	52.500,00	52.500,00
3	Rashodi poslovanja	26.857,67	32.200,00	40.500,00	41.500,00	41.500,00
31	Rashodi za zaposlene	13.026,34	15.100,00	18.200,00	20.800,00	20.800,00
32	Materijalni rashodi	13.831,33	16.700,00	21.900,00	20.300,00	20.300,00
34	Financijski rashodi	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.994,27	8.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.994,27	8.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
30	Vlastiti prihodi	1.093,07	1.295,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.093,07	1.295,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	751,77	1.295,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
34	Financijski rashodi	341,30	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Pomoći	3.981,67	9.181,00	38.000,00	9.000,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,67	8.650,00	38.000,00	9.000,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,67	8.650,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00

FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE I ČITAONICE PITOMAČA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**II. POSEBNI DIO**

Račun/ Pozicija	Opis	OSTVARENO 2022.	I. IZMJENE PLANA 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
1	2	3	4	5	6	7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		38.926,68	50.676,00	95.600,00	62.700,00	62.700,00

Članak 2.

Posebni dio sastoji se od plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka raspoređenih prema izvorima financiranja, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

Članak 3.

Ovaj financijski plan objavit će se u "Službenim novinama" Općine Pitomača, a stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine.

KLASA:400-03/23-01/
URBROJ:2189-16-23-
Pitomača, 2023.

Predsjednik: Rikard Bakan, mag.oec.

PRORAČUNSKI KORISNIK:
KNJIŽNICA I ČITAONICA
PITOMAČA

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE 2025. -2026. GODINU

Knjižnica i čitaonica kulturna je i informacijska ustanova, važno i kulturno središte koja svojim korisnicima omogućava cjeloživotno obrazovanje i neposredan pristup informacijama. Zastupa korisnike svih dobnih skupina.

Knjižnica i čitaonica Pitomača dužna je promicati važnosti i kulturu čitanja kroz mnogobrojne i kvalitetne aktivnosti kao što su promocije knjiga uz prigodan glazbeni program, književne večeri, radionice za djecu, osobe s invaliditetom i ostale mnogobrojne manifestacije namijene svim dobnim skupinama. Svojim korisnicima također je dužna pružiti kvalitetnu knjižničnu uslugu kroz nabavu knjižne i neknjižne građe, osigurati kvalitetan i adekvatan prostor, voditi računa o nužnosti i pristupačnosti informacijama te vidljivosti naših kvalitetnih usluga kroz izradu web stranice.

Financijski plan za 2024. godinu, kao i projekcije planova za 2025. i 2026. godinu izrađeni su prema dosadašnjim planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima u 2023. godini, kao i prema prijavljenim programima. Najveći dio sredstva izdvaja se iz općinskog proračuna, dio projekata financira Ministarstvo kulture, jedan manji dio čine vlastita sredstva od uplata članarina Knjižnice.

Osim sredstava potrebnih za redovan rad Knjižnice, planirana su sredstva po predloženom programu, za građevinske radove i to; rekonstrukcija i opremanje zgrade Knjižnice i čitaonice Pitomača sa toplinskom izolacijom vanjskog zida, zamjena vanjske stolarije i toplinska izolacija kosog krova.

Drugim predloženim programom planira se nabava knjižne i neknjižne građe (knjige na stranom jeziku, dječja književnost i slikovnice, stripovi, periodika, elektronička građa i multimedija te audio-zapisi).

Prema navedenom u Financijskom planu za 2024. godinu planiraju se prihodi i rashodi u ukupnom iznosu od 95.600,00 eura, a projekcije za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 62.700,00 eura.

PRIHODI

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna (Ministarstvo kulture) planiraju se 38.000,00 eura,

prihodi od članarina planiraju se u iznosu 1.100,00 eura, iz općinskog proračuna planiraju se prihodi u ukupnom iznosu 56.500,00 eura.

RASHODI

Kod rashoda, sredstva u iznosu 40.500,00 eura iz općinskog proračuna, planirana su za rashode za zaposlene, uredski materijal, usluge i ostale materijalne rashode za redovan rad knjižnice, a 16.000,00 eura za građevinske radove, nabavu opreme i knjižnu građu.

Iz vlastitih prihoda u iznosu 1.100,00 eura planirana su sredstva za literaturu, ostale nespomenute rashode poslovanja i bankarske usluge.

Od pomoći iz Ministarstva kulture u iznosu 38.000,00 eura planira se utrošiti za rashode po prijavljenim programima, za građevinske radove te nabavu knjižne i ne knjižne građe.