

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Grad Novalja
Gradska knjižnica Novalja
 KLASA: 612-04/19-01/19
 URBROJ: 2125/86-01-19-2
 Novalja, 18. prosinca 2019.

Na temelju članka 14. Statuta Gradske knjižnice Novalja, v.d. ravnatelja Gradske knjižnice Novalja donosi

FINANCIJSKI PLAN
GRADSKE KNJIŽNICE NOVALJA
ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Gradske knjižnice Novalja za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu utvrđuje se kako slijedi:

A. OPĆI DIO

	GODINE			INDEKS		
	2020. (1)	2021. (2)	2022. (3)	2/1	3/2	3/1
RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	443.000,00	443.000,00	443.000,00	100,00	100,00	100,00
Rashodi poslovanja	443.000,00	443.000,00	443.000,00	100,00	100,00	100,00
VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00			
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00			

B. RAČUN PRIHODA I RASHODA – III. RAZINA

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2020. (1)	2021. (2)	2022. (3)	2/1	3/2	3/1
Razdjel	000	PRIHODI	443.000,00	443.000,00	443.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00	100,00	100,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00	100,00	100,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za redovne djelatnosti	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi (članarina)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor	6.1.	Donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
Razdjel	001	RASHODI	443.000,00	443.000,00	443.000,00	100,00	100,00	100,00
Program	1000	Promicanje kulture	443.000,00	443.000,00	443.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost	A100000	Rashodi za zaposlene	254.000,00	254.000,00	254.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	254.000,00	254.000,00	254.000,00	100,00	100,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	254.000,00	254.000,00	254.000,00	100,00	100,00	100,00
	311	Plaće (Bruto)	208.000,00	208.000,00	208.000,00	100,00	100,00	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00	100,00
	313	Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost	A100001	Materijalni i financijski rashodi	109.000,00	109.000,00	109.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	109.000,00	109.000,00	109.000,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	141.000,00	141.000,00	141.000,00	200,00	200,00	200,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	81.000,00	81.000,00	81.000,00	200,00	200,00	200,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00
	34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt	K100000	Nabava dugotrajne imovine	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi (članarina)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor	6.1.	Donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00

C. RAČUN PRIHODA I RASHODA IV. – RAZINA

POZICIJA	BROJ KON TA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2020. (1)	2021. (2)	2022. (3)	2/1	3/2	3/1
Razdjel	000	PRIHODI	443.000,00	443.000,00	443.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	0,00			
	64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00			
	641	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	0,00			
P0001	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00					
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	0,00	0,00	0,00			
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00			
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00			
P0001-0	6361	Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	0,00					
P0002	6362	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-država	0,00					
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00	100,00	100,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00	100,00	100,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za redovne djelatnosti	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00	100,00	100,00
P0003	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	395.000,00					
P0003-0	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00					
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi (članarina)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
P0004	6526	Ostali nespomenuti prihodi (članarina)	10.000,00					
Izvor	6.1.	Donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00

	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
P0005	6632	Kapitalne donacije	3.000,00					
Razdjel	001	RASHODI	443.000,00	443.000,00	443.000,00	100,00	100,00	100,00
Program	1000	Promicanje kulture	443.000,00	443.000,00	443.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost	A100000	Rashodi za zaposlene	254.000,00	254.000,00	254.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	254.000,00	254.000,00	254.000,00	100,00	100,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	254.000,00	254.000,00	254.000,00	100,00	100,00	100,00
	311	Plaće (Bruto)	208.000,00	208.000,00	208.000,00	100,00	100,00	100,00
R0001	3111	Plaće za redovan rad	208.000,00					
	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00	100,00
R0002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00					
	313	Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00	100,00
R0003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.000,00					
Aktivnost	A100001	Materijalni i financijski rashodi	109.000,00	109.000,00	109.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	0,00			
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00			
R0005	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	109.000,00	109.000,00	109.000,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00
R0006	3211	Službena putovanja	6.000,00					
R0006-0	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00					
R0007	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00					
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R0008	3221	Uredski materijal	3.500,00					
R0009	3221	Literatura	10.000,00					
R0010	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.500,00					
	323	Rashodi za usluge	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00	100,00	100,00
R0011	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00					
R0011-0	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00					

R0012	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00					
R0013	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00					
R0014	3238	Računalne usluge	11.000,00					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00
R0015	3293	Reprezentacija	4.000,00					
R0015-0	3295	Pristojbe i naknade	1.000,00					
R0016	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00					
R0017	3299	Kreativna	10.000,00					
	34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R0018	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00					
Aktivnost	A100002	Nakladništvo	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00	100,00
R0018-0	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00					
R0018-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00					
Kapitalni projekt	K100000	Nabava dugotrajne imovine	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	0,00	0,00	0,00		100,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		100,00	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	0,00	0,00	0,00		100,00	
R0019	4241	Knjige	0,00					
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00			
R0019-1	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00					
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0019-0	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00					

	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
R0020	4241	Knjige	30.000,00					
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0021	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	3.000,00					
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi (članarina)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R0022	4241	Knjige	10.000,00					
Izvor	6.1.	Donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0023	4241	Knjige	3.000,00					

Članak 2.

Financijski plan Gradske knjižnice Novalja za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana dobivanja suglasnosti osnivača, a objavit će se na oglasnoj ploči Knjižnice.

v.d. ravnatelja:
Dražen Peranić

OBRAZLOŽENJE
Financijskog plana
Gradske knjižnice Novalja
za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Financijski plan Gradske knjižnice Novalja za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu (dalje u tekstu: Financijski plan) sastavljen je sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.).

Temeljni okvir za izradu financijskog predstavljaju Upute za izradu proračuna Grada Novalje za razdoblje 2020.-2022. U postupku planiranja korištena je jedinstvena metodologija obilježavanja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, a primijenjena je i posebna klasifikacija – izvori financiranja. Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Financijski plan je usklađen s Proračunom Grada Novalje za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 33/19).

Financijskim planom planiraju se prihodi u ukupnom iznosu od 443.000,00 kuna i rashodi u istoj visini tj. 443.000,00 kuna.

U nastavku slijedi pojašnjenje pojedinih stavki Financijskog plana.

PRIHODI

Ukupni prihodi iznose 443.000,00 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na 2019. godinu za 67.500,00 kuna, odnosno 17,98%.

Opći prihodi i primici iz državnog proračuna se ne planiraju jer se Knjižnica nije prijavila na javni natječaj ministarstva kulture za financiranje programa u kulturi.

Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Novalje iznose 430.000,00 kuna i za 87.500,00 kuna su veći od prošlogodišnjih, a odnose se na prihode za financiranje rashoda poslovanja (395.000,00 kuna) i prihoda za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (35.000,00 kuna).

Vlastiti prihodi se planiraju u iznosu od 10.000,00 kuna i razini su planiranih u 2019. godini.

Donacije iznose 3.000,00 kn kao i u 2019. godini.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi iznose 443.000,00 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na 2019. godinu za 67.500,00 kuna, odnosno 17,98 %.

Redovni izdaci poslovanja

Rashodi su razvrstani prema aktivnostima, a čine ih Rashodi za zaposlene, Materijalni i financijski rashodi, Nakladništvo i Nabava dugotrajne imovine.

1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene iznose 254.000,00 kn, a čine ih plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene te doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje.

Plaće za redovan rad iznose 208.000,00 kuna i veće su od prošlogodišnjih za 32.000,00 kuna zbog predviđene nove sistematizacije radnih mjesta i plaće v.d. ravnatelja.

Ostali rashodi za zaposlene (božićnica, dar za djecu, topli obrok) iznose 14.000,00 kuna. Veći su od 2019. godine (6.000,00) zbog troškova toplog obroka.

2. Materijalni i financijski rashodi

Materijalni i financijski rashodi se u ukupnom iznosu povećavaju za 17.000,00 kn i sada iznose 109.000,00 kn. Čine ih:

Naknade troškova zaposlenima koji iznose 105.000,00 kuna (povećanje u odnosu na 2019. za 17.000,00 kuna) i **Financijski rashodi** koji iznose 4.000,00 kuna kao i u 2019. godini.

Službena putovanja iznose 6.000,00 kuna, povećanje za 3.000,00 kuna,

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život iznose 12.000,00 kuna, na razini prošlogodišnjih,

Stručno usavršavanje zaposlenika iznosi 4.000,00 kuna, povećanje za 4.000,00 kuna, a utrošit će se za stručno usavršavanje iz područja arhiviranja,

Uredski materijal iznosi 3.500,00 kuna, povećanje za 1.000,00 kuna,

Literatura - rashodi iznose 10.000,00 kuna, na razini prošlogodišnjih,

Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje - rashodi iznose 1.500,00 kuna, povećanje za 500,00 kuna,

Usluge telefona, pošte i prijevoza - rashodi iznose 8000,00 kuna, povećanje za 500,00 kuna,

Usluge promidžbe i informiranja – rashodi iznose 2000,00 kuna, povećanje za 1.000,00 kuna,

Zdravstvene i veterinarske usluge iznose 3.000,00 kuna, povećanje za 3.000,00 kuna,

Intelektualne i osobne usluge iznose 25.000,00 kuna, povećanje za 2.000,00 kuna,

Računalne usluge iznose 11.000,00 kuna, na razini prošlogodišnjih,

Reprezentacija iznosi 4.000,00 kuna, na razini prošlogodišnjih,

Pristojbe i naknade iznose 1.000,00 kuna, na razini prošlogodišnjih. Planiraju se zbog troškova promjena upisa u sudski registar.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 4.000,00 kuna, na razini prošlogodišnjih,

Kreativna iznosi 10.000,00 kuna, povećanje za 5.000,00 kuna. U 2020. godini planirano je više aktivnosti u izradi suvenira.

3. Nakladništvo

Rashodi za nakladništvo iznose 32.000,00 kuna. Planira se izdavanje knjige Zdenka Denone Dundića, samoukog kipara iz Novalje.

4. Nabava dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine smanjuju se za 23.000,00 kn i sada iznose 48.000,00 kn. Do smanjenja dolazi jer se Knjižnica nije prijavila na javni natječaj ministarstva kulture za financiranje programa u kulturi.

Rashodi za knjige iznose ukupno 43.000,00 kn i manji su za 18.000,00 kuna iz gore spomenutog razloga.

Umjetnička, literarna i znanstvena djela se planiraju u iznosu od 3.000,00 kuna.

Uredska oprema i namještaj iznosi 2.000,00 kuna, a utrošit će se na nabavu fotelje za čitaonicu.

v.d. ravnatelja:
Dražen Peranić