

**REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA**

Grad Novalja

Gradska knjižnica Novalja

KLASA: 400-02/21-02/04

URBROJ: 2125/86-01-21-2

Novalja, 23. prosinca 2021.

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

**III. IZMJENE I DOPUNE
Financijskog plana Gradske knjižnice Novalja
za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu**

Članak 1.

U Financijskom planu Gradske knjižnice Novalje za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu (KLASA: 400-02/20-02/03, URBROJ: 2125/86-01-20-2 od 18. prosinca 2020. i KLASA: 400-02/21-02/02, URBROJ: 2125/86-01-21-1 od 12. travnja 2021.) mijenjaju se iznosi prihoda i rashoda u dijelu koji se odnosi na 2021. godinu te se dodaju nove planirane pozicije i aktivnosti i to kako slijedi:

A. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA	%	NOVI PLAN (1)
Prihodi poslovanja	427.000,00	-21.000,00	-4,92	406.000,00
Rashodi poslovanja	427.067,04	-21.000,00	-4,92	406.067,04
VIŠAK/MANJAK	-67,04	0,00		-67,04
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	67,04	0,00		67,04
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	PLANIRANO	PROMJENA	%	NOVI PLAN (1)
Razdjel	000	PRIHODI	427.000,00	- 21.000,00	- 4,92	406.000,00
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	641	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	394.000,00	- 21.000,00	- 5,33	373.000,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	394.000,00	- 21.000,00	- 5,33	373.000,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za redovne djelatnosti	394.000,00	- 21.000,00	- 5,33	373.000,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi (članarina)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	6.1.	Donacije	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Razdjel	001	RASHODI	427.067,04	- 21.000,00	- 4,92	406.067,04
Program	1000	Promicanje kulture	427.067,04	- 21.000,00	- 4,92	406.067,04
Aktivnost	A100000	Rashodi za zaposlene	266.000,00	- 900,00	- 0,34	265.100,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	266.000,00	- 900,00	- 0,34	265.100,00
	31	Rashodi za zaposlene	266.000,00	- 900,00	- 0,34	265.100,00
	311	Plaće (Bruto)	216.000,00	- 5.000,00	- 2,31	211.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	313	Doprinosi na plaće	36.000,00	-1.000,00	- 1.000,00	-1.000,00
Aktivnost	A100001	Materijalni i financijski rashodi	81.000,00	- 14.100,00	- 17,41	66.900,00
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	81.000,00	-14.100,00	-17,41	66.900,00
	32	Materijalni rashodi	78.000,00	-13.100,00	-16,79	64.900,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	- 3.000,00	- 10,71	25.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	-1.400,00	-	-1.400,00
					1.400,00	
	323	Rashodi za usluge	33.000,00	-6.700,00	-	-6.700,00
					6.700,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	-2.000,00	-	-2.000,00
					2.000,00	
	34	Financijski rashodi	3.000,00	-1.000,00	-	-1.000,00
					1.000,00	
	343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	-1.000,00	-	-1.000,00
					1.000,00	
Aktivnost	A100002	Nakladništvo	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100000	Nabava dugotrajne imovine	80.067,04	- 6.000,00	- 7,49	74.067,04
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	47.000,00	- 6.000,00	- 12,77	41.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	- 6.000,00	- 12,77	41.000,00
	422	Postrojenja i oprema	15.000,00	- 6.000,00	- 40,00	9.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi (članarina)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	422	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	3.2.	Višak/manjak iz prethodnih godina	67,04	0,00	0,00	67,04
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67,04	0,00	0,00	67,04
	422	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	67,04	0,00	0,00	67,04
Izvor	6.1.	Donacije	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

C. RAČUN PRIHODA I RASHODA IV. – RAZINA

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA	%	NOVI PLAN (1)
Razdjel	000	PRIHODI	427.000,00	- 21.000,00	- 4,92	406.000,00
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	0,00		0,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
P0001-0	6361	Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00		0,00
P0002	6362	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-država	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	394.000,00	- 21.000,00	- 5,33	373.000,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	394.000,00	- 21.000,00	- 5,33	373.000,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za redovne djelatnosti	394.000,00	- 21.000,00	- 5,33	373.000,00
P0003	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	347.000,00	- 15.000,00	- 4,32	332.000,00
P0003-0	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	47.000,00	- 6.000,00	- 12,77	41.000,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi (članarina)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
P0004	6526	Ostali nespomenuti prihodi (članarina)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	6.1.	Donacije	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
P0005	6632	Kapitalne donacije	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor	3.2.	Višak/manjak iz prethodnih godina	67,04	0,00	0,00	67,04

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	%	NOVI PLAN (1)
Razdjel	001	RASHODI	427.067,04	- 21.000,00	- 4,92	406.067,04
Program	1000	Promicanje kulture	427.067,04	- 21.000,00	- 4,92	406.067,04
Aktivnost	A100000	Rashodi za zaposlene	266.000,00	- 900,00	- 0,34	265.100,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	266.000,00	- 900,00	- 0,34	265.100,00
	31	Rashodi za zaposlene	266.000,00	- 900,00	- 0,34	265.100,00
	311	Plaće (Bruto)	216.000,00	- 5.000,00	- 2,31	211.000,00
R0001	3111	Plaće za redovan rad	216.000,00	- 5.000,00	- 2,31	211.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	5.100,00	36,43	19.100,00
R0002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	5.100,00	36,43	19.100,00
	313	Doprinosi na plaće	36.000,00	- 1.000,00	- 2,78	35.000,00
R0003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.000,00	- 1.000,00	- 2,78	35.000,00
Aktivnost	A100001	Materijalni i financijski rashodi	81.000,00	- 14.100,00	- 17,41	66.900,00
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	0,00		0,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	81.000,00	-14.100,00	-17,41	66.900,00
	32	Materijalni rashodi	78.000,00	- 13.100,00	- 16,79	64.900,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	- 3.000,00	- 10,71	25.000,00
R0006	3211	Službena putovanja	4.000,00	- 1.500,00	- 37,50	2.500,00
R0006-0	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	- 1.500,00	- 12,50	10.500,00
R0007	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	- 1.400,00	- 14,74	8.100,00
R0008	3221	Uredski materijal	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
R0009	3221	Literatura	2.000,00	600,00	30,00	2.600,00
R0010	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.500,00	- 1.000,00	- 40,00	1.500,00
	323	Rashodi za usluge	33.000,00	- 6.700,00	- 20,30	26.300,00
R0011	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	- 2.500,00	- 27,78	6.500,00
R0011-0	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
R0012	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	1.300,00	43,33	4.300,00
R0013	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	- 3.500,00	- 43,75	4.500,00
R0014	3238	Računalne usluge	11.000,00	- 1.000,00	- 9,09	10.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	- 2.000,00	- 26,67	5.500,00
R0015	3293	Reprezentacija	3.000,00	- 1.500,00	- 50,00	1.500,00
R0015-0	3295	Pristojbe i naknade	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R0016	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	- 500,00	- 25,00	1.500,00
R0017	3299	Kreativna	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	34	Financijski rashodi	3.000,00	- 1.000,00	- 33,33	2.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	- 1.000,00	- 33,33	2.000,00
R0018	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	- 1.000,00	- 33,33	2.000,00
Aktivnost	A100002	Nakladništvo	0,00	0,00		0,00

Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	0,00	0,00		0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00		0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00		0,00
R0018-0	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00		0,00
R0018-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00		0,00
Kapitalni projekt	K100000	Nabava dugotrajne imovine	80.067,04	- 6.000,00	- 7,49	74.067,04
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0019	4241	Knjige	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00		0,00
R0019-1	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00		0,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	47.000,00	- 6.000,00	- 12,77	41.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	- 6.000,00	- 12,77	41.000,00
	422	Postrojenja i oprema	15.000,00	- 6.000,00	- 40,00	9.000,00
R0019-0	4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	- 6.000,00	- 40,00	9.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0020	4241	Knjige	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0021	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi (članarina)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	422	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0022	4241	Knjige	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	3.2.	Višak/manjak iz prethodnih godina	67,04	0,00	0,00	67,04
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67,04	0,00	0,00	67,04
	422	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	67,04	0,00	0,00	67,04
R0024	4241	Knjige	67,04	0,00	0,00	67,04
Izvor	6.1.	Donacije	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0023	4241	Knjige	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Članak 2.

III. Izmjene i dopune Financijskog plana Gradske knjižnice Novalja za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana dobivanja suglasnosti osnivača, a objavit će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Knjižnice.

v.d. ravnatelja:
Ivana Kustić

OBRAZLOŽENJE
uz III. Izmjene i dopune Financijskog plana
Gradske knjižnice Novalja
za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Financijski plan Gradske knjižnice Novalja za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu donesen je 18.12.2020. godine, s planiranim prihodima u iznosu od 446.000,00 kuna te rashodima u iznosu od 446.000,00 kuna. I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana koji je donesen 12. travnja 2021. ukupni prihodi su planirani u iznosu od 451.000,00 kuna, a rashodi u visini 451.067,04 kuna. II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana koji je donesen 18. kolovoza 2021. ukupni prihodi su planirani u iznosu od 406.000,00 kuna, a rashodi u visini 406.067,04 kuna.

III. Izmjene i dopune Financijskog plana Gradske knjižnice Novalja za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu (dalje u tekstu: II. Izmjene i dopune) sastavljene su sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.)), a temelje se na odredbama koje nalažu izmjene financijskog plana i njegovo uravnoteženje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda.

Ove II. Izmjene i dopune usklađene su s III. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Novalje za 2021. godinu („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj _____).

U postupku planiranja korištena je jedinstvena metodologija obilježavanja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, a primijenjena je i posebna klasifikacija – izvori financiranja. Izvori financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

III. Izmjenama i dopunama prihodi poslovanja se smanjuju za 21.000,00 kn pa iznose 406.000,00 kn. Rashodi se također smanjuju za 21.000,00 kn i iznose 406.067,04 kn, što iskazuje manjak prihoda u iznosu od 67,04 kn. Ovaj se manjak pokriva viškom iz prethodnih godina u iznosu od 67,04 kn.

PRIHODI

Ukupni prihodi se smanjuju za 21.000 kn (4,92%).

- 1. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** smanjuju se za 21.000,00 kn i iznose 394.000,00 kn.

RASHODI

Materijalni i financijski rashodi se smanjuju za 21.000 kn (4,92%) i to na pozicijama:

Smanjuju se : R0001 plaće za redovan rad za 5.000,00 kn
R0003 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje za 1.000,00 kn

R0006 Službena putovanja za 1.500,00 kn,
R0006-0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život za 1.500,00 kn,
R0008 Uredski materijal za 1.000,00 kn,
R0010 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje za 1.000,00 kn,
R0011 Usluge telefona, pošte i prijevoza za 2.500,00 kn,
R0011-0 Usluge promidžbe i informiranja za 1.000,00 kn,
R0013 Intelektualne i osobne usluge za 3.500,00 kn,
R0014 Računalne usluge za 1.000,00 kn,
R0015 Reprezentacija za 1.500,00 kn,
R0016 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 500,00 kn,

Povećavaju se: R0002 Ostali rashodi za zaposlene za 5.100,00 kn
R0009 Literatura za 600,00 kn,
R0012 Zdravstvene i veterinarske usluge za 1.300,00 kn,

v.d. ravnatelja:
Ivana Kustić