

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Grad Novalja
Gradska knjižnica Novalja
KLASA: 400-01/22-01/02
URBROJ: 2125-86-1
Novalja, 07. lipnja 2022.

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

I. IZMJENA I DOPUNA
Financijskog plana Gradske knjižnice Novalja
za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Članak 1.

U Financijskom planu Gradske knjižnice Novalje za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu (KLASA:400-02/21-02/03.; URBROJ: 2125/86-01-21-2 od 23. prosinca 2021.) mijenjaju se iznosi prihoda i rashoda u dijelu koji se odnosi na 2022. godinu te se dodaju nove planirane pozicije i aktivnosti i to kako slijedi:

A. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA	%	NOVI PLAN
Prihodi poslovanja	604.000,00	22.500,00	3,73	626.500,00
Rashodi poslovanja	604.000,00	20.615,20	3,41	624.615,20
VIŠAK/MANJAK	0,00	1.884,80		1.884,80
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-1.884,80		-1.884,80
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
Razdjel	000	PRIHODI	604.000,00	22.500,00	3,73	626.500,00
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	641	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	571.000,00	20.500,00	3,59	591.500,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	571.000,00	20.500,00	3,59	591.500,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za redovne djelatnosti	571.000,00	20.500,00	3,59	591.500,00
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	604.000,00	20.615,20	3,41	624.615,20
Program	1000	Promicanje kulture	604.000,00	20.615,20	3,41	624.615,20
Aktivnost	A100000	Rashodi za zaposlene	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
	311	Plaće (Bruto)	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	4.800,00	22,86	25.800,00
	313	Doprinosi na plaće	60.000,00	18.546,21	30,91	78.546,21
Aktivnost	A100001	Materijalni i financijski rashodi	80.000,00	18.500,00	23,13	98.500,00
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	80.000,00	18.500,00	23,13	98.500,00
	32	Materijalni rashodi	78.000,00	18.000,00	23,08	96.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	12.000,00	60,00	32.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	4.352,85	27,21	20.352,85
	323	Rashodi za usluge	34.000,00	7.984,07	23,48	41.984,07
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	1.296,07	16,20	9.296,07
	34	Financijski rashodi	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00

	343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
Aktivnost	A100002	Nakladništvo	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Kapitalni projekt	K100000	Nabava dugotrajne imovine	73.000,00	2.115,20	2,90	75.115,20
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	40.000,00	2.000,00	5,00	42.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	2.000,00	5,00	42.000,00
	422	Postrojenja i oprema	8.000,00	2.000,00	25,00	10.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi (članarina)	10.000,00	- 1.884,80	- 18,85	8.115,20
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	- 1.884,80	- 18,85	8.115,20
	422	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	10.000,00	- 1.884,80	- 18,85	8.115,20
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
Razdjel	000	PRIHODI	604.000,00	22.500,00	3,73	626.500,00
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	641	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
P0001	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
P0001-0	6361	Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
P0002	6362	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-država	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	571.000,00	20.500,00	3,59	591.500,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	571.000,00	20.500,00	3,59	591.500,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za redovne djelatnosti	571.000,00	20.500,00	3,59	591.500,00
P0003	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	531.000,00	18.500,00	3,48	549.500,00
P0003-0	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	2.000,00	5,00	42.000,00
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

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	%	NOVI PLAN
Razdjel	001	RASHODI	604.000,00	20.615,20	3,41	624.615,20
Program	1000	Promicanje kulture	604.000,00	20.615,20	3,41	624.615,20
Aktivnost	A100000	Rashodi za zaposlene	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
	311	Plaće (Bruto)	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
R0001	3111	Plaće za redovan rad	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
R0002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	313	Doprinosi na plaće	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R0003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost	A100001	Materijalni i financijski rashodi	80.000,00	18.500,00	23,13	98.500,00
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
R0005	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	80.000,00	18.500,00	23,13	98.500,00
	32	Materijalni rashodi	78.000,00	18.000,00	23,08	96.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	12.000,00	60,00	32.000,00
R0006	3211	Službena putovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0006-0	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	12.000,00	120,00	22.000,00
R0007	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	7.000,00	43,75	23.000,00
R0008	3221	Uredski materijal	4.000,00	7.000,00	175,00	11.000,00
R0009	3221	Literatura	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0010	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	34.000,00	- 1.000,00	- 2,94	33.000,00
R0011	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	2.000,00	33,33	8.000,00
R0011-0	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0012	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000,00	- 3.000,00	- 33,33	6.000,00
R0013	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R0014	3238	Računalne usluge	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R0015	3293	Reprezentacija	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0015-0	3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0016	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0017	3299	Kreativna	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	34	Financijski rashodi	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
	343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
R0018	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
Aktivnost	A100002	Nakladništvo	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00

	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
R0018-0	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
R0018-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Kapitalni projekt	K100000	Nabava dugotrajne imovine	73.000,00	2.115,20	2,90	75.115,20
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
R0019	4241	Knjige	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
R0019-1	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor	1.4.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	40.000,00	2.000,00	5,00	42.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	2.000,00	5,00	42.000,00
	422	Postrojenja i oprema	8.000,00	2.000,00	25,00	10.000,00
R0019-0	4221	Uredska oprema i namještaj	8.000,00	2.000,00	25,00	10.000,00
	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	- 1.884,80	- 18,85	8.115,20
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	- 1.884,80	- 18,85	8.115,20
	422	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	10.000,00	- 1.884,80	- 18,85	8.115,20
R0022	4241	Knjige	10.000,00	- 1.884,80	- 18,85	8.115,20
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.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Gradske knjižnice Novalja za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana dobivanja suglasnosti osnivača, a objavit će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Knjižnice.

v.d. ravnateljica:
Ivana Kustić

OBRAZLOŽENJE
uz I. Izmjene i dopune Financijskog plana
Gradske knjižnice Novalja
za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. Godinu

Financijski plan Gradske knjižnice Novalja za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu donesen je 23.12.2021. godine, s planiranim prihodima u iznosu od 604.000,00 kuna te rashodima u iznosu od 604.000,00 kuna.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Gradske knjižnice Novalja za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu (dalje u tekstu: I. 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. I. izmjene i dopune su predložene zbog povećanja prihoda iz državnog proračuna te zbog ostvarenog viška prihoda iz prethodnog razdoblja.

Ove I. Izmjene i dopune usklađene su s I. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Novalje za 2022. 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. Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

I. Izmjenama i dopunama prihodi poslovanja se povećavaju za 22.500,00 kn pa iznose 625.500,00 kn. Rashodi se povećavaju za 20.615,20 kn i iznose 624.615,20 kn, što iskazuje manjak prihoda u iznosu od 1.884,80 kn. Ovaj se manjak pokriva sredstvima iz vlastitih prihoda.

PRIHODI

Ukupni prihodi se povećavaju za 22,500,00 kn.

- 1. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (državni proračun)** povećavaju se za 2.000,00 kn i iznose 22.000,00 kn, sukladno potpisanom ugovoru s Ministarstvom kulture.

RASHODI

Povećavaju se rashodi za 20.615,20 kn i to po izvorima;

R0006-0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život se povećavaju za 12.000,00 kn,

R0008 Uredski materijal se povećava za 7.000,00 kn

R0011 Usluge telefona, pošte i prijevoza se povećavaju za 2.000,00 kn,

R0012 Zdravstvene i veterinarske usluge se smanjuju za 3.000,00 kn,
R0018 Bankarske usluge i usluge platnog prometa se povećavaju za 500,00 kn,
R0019-0 Uredska oprema i namještaj se povećavaju za 2.000,00 kn,
R0022 Knjige se smanjuju za 1.884,80 kako bi se smanjio dug iz prošle godine.

v.d. ravnatelja:
Ivana Kustić