

## **OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE I. BELOSTENCA ZA 2021. GODINU**

Temeljem članka 22. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, ravnatelj predlaže I. izmjene i dopune Finacijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2021. godinu.

Prema izvornom Finacijskom planu za 2021. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu od 366.00,00 kn dok su ukupni rashodi planirani u iznosu od 368.000,00 kn. Iznos ukupnih prihoda odnosi se na prihode poslovanja dok se ukupni rashodi odnose na rashode poslovanja u iznosu od 315.000,00 kn te na rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 53.000,00 kn. Izvornim finacijskim planom planiran je višak od 2.000,00 kn (izvor financiranja prihodi po posebnim propisima).

Prema Izvještaju o izvršenju finacijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca ostvaren je višak prihoda u iznosu od 2.428,68 kn. Rezultat prema izvorima financiranja raspoređen je kako slijedi:

- manjak iz općih prihoda i primitaka u iznosu od -6.811,32 kn
- višak prihoda iz izvora prihodi po posebnim propisima u iznosu od 3.240,00 kn
- višak iz izvora pomoći u iznos od 6.000,00 kn (Čaj s Edom).

Budući da finacijski plan mora biti uravnotežen, za iznos raspoloživih sredstava iz prethodne godine, odnosno za iznos ostvarenog manjka prihoda, potrebno je umanjiti rashode ili povećati prihode.

I. izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2021. godinu, ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 396.349,98 kn dok se ukupni rashodi planiraju u iznosu od 398.778,66 kn. Razlika između ukupno planiranih prihoda i rashoda odnosi se na poslovni rezultat iz 2020. godine u iznosu od 2.428,68 kn.

Izmjene u strukturi ukupnih prihoda planiranih u I. izmjenama i dopunama finacijskog plana za 2021. godinu, na nivou podskupine ekonomske klasifikacije, vidljive su iz slijedeće tabele:

	OPIS	Izvorni finacijski plan 2021. godine	Povećanje/ Smanjenje	Finacijski plan 2021. godina – I. rebalans	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.000,00	24.000,00	54.000,00	180,00

671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	330.000,00	6.349,98	336.349,98	101,92
	<b>UKUPNI PRIHODI:</b>	<b>366.000,00</b>	<b>30.349,98</b>	<b>396.349,98</b>	<b>108,29</b>

Kao što je iz tablice vidljivo, u strukturi iznosa planiranih prihoda izmjena se odnosi na izvor opći prihodi i primici koji se uvećava za iznos od 6.349,98 kn i planira u iznosu 336.349,98 kn te izvor pomoći koji se uvećava za 24000,00 kn (Moje drago serce, Čaj s Edom), a odnosi se na sredstva pomoći iz državnog i županijskog proračuna.

Sukladno navedenom, kod ukupnih rashoda i izdataka, raspoređenih u posebnom dijelu I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu po programima i izvorima financiranja, detaljno se prikazuju izmjene na 5. razini financijskog plana iskazanog po izvorima financiranja:

<b>RAZDJEL</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>368.000,00</b>	<b>30.778,66</b>	<b>398.778,66</b>
<b>002</b>				
<b>00203GLAVA</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-</b>	<b>368.000,00</b>	<b>30.778,66</b>	<b>398.778,66</b>
I: 1 3 4 5 9	<b>GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA</b>			
	<b>I.BELOSTENAC</b>			
<b>Program</b>	<b>POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I</b>	<b>368.000,00</b>	<b>30.778,66</b>	<b>398.778,66</b>
<b>2013</b>	<b>ČITAONICE IVAN BELOSTENAC</b>			
<b>A201310Akt.</b>	<b>OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE</b>	<b>315.000,00</b>	<b>26.538,66</b>	<b>341.538,66</b>
	<b>KNJIŽNICE I ČITAONICE</b>			
I: 1 4 9	Funkcija: 0820 Službe kulture			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>305.000,00</b>	<b>-461,34</b>	<b>304.538,66</b>
31111 3000	Plaće za zaposlene	112.000,00	4.500,00	116.500,00
31212 3001	Nagrade	2.500,00	0,00	2.500,00
31215 3003	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	1.000,00	0,00	1.000,00
31216 3004	Regres za godišnji odmor	1.500,00	0,00	1.500,00
31321 3005	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.150,00	1.850,00	20.000,00
32111 3007	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	0,00	1.000,00
32115 3008	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00	0,00	1.000,00
32119 3009	Ostali rashodi za službena putovanja	500,00	0,00	500,00
32121 3065	Naknade za prijevoz na posao i s posla	15.000,00	0,00	15.000,00
32131 3010	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00	0,00	1.000,00
32211 3012	Uredski materijal	2.000,00	0,00	2.000,00
32212 3013	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	4.000,00	0,00	4.000,00

32214 3014	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.700,00	0,00	2.700,00
32219 3015	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00
32231 3016	Električna energija	11.000,00	0,00	11.000,00
32242 3017	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	2.000,00	0,00	2.000,00
32251 3018	Sitni inventar	500,00	0,00	500,00
32311 3019	Usluge telefona, telefaksa	4.500,00	0,00	4.500,00
32313 3020	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.000,00	0,00	2.000,00
32321 3021	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	3.000,00	0,00	3.000,00
32322 3022	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	12.000,00	0,00	12.000,00
32339 3024	Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	2.000,00
32332 3049	Tisak	2.000,00	0,00	2.000,00
32341 3025	Opskrba vodom	2.000,00	0,00	2.000,00
32342 3026	Iznošenje i odvoz smeća	2.000,00	0,00	2.000,00
32347 3027	Pričuva	6.600,00	0,00	6.600,00
32349 3063	Ostale komunalne usluge	28.000,00	0,00	28.000,00
32354 3028	Licence	500,00	0,00	500,00
32372 3030	Ugovori o djelu	31.000,00	-6.811,34	24.188,66
32379 3062	Ostale intelektualne usluge	8.000,00	0,00	8.000,00
32371 3067	Autorski honorari	2.800,00	0,00	2.800,00
32389 3061	Ostale računalne usluge	6.500,00	0,00	6.500,00
32391 3031	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	2.500,00	0,00	2.500,00
32399 3032	Ostale nespomenute usluge	1.000,00	0,00	1.000,00
32922 3033	Premije osiguranja ostale imovine	3.500,00	0,00	3.500,00
32923 3034	Premije osiguranja zaposlenih	1.000,00	0,00	1.000,00
32931 3035	Reprezentacija	4.000,00	0,00	4.000,00
32951 3036	Upravne i administrativne pristojbe	500,00	0,00	500,00
32952 3037	Sudske pristojbe	250,00	0,00	250,00
32953 3038	Javnobilježničke pristojbe	2.000,00	0,00	2.000,00
34333 3071	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	500,00	0,00	500,00

<b>Izvor: 412 Pomoći iz državnog proračuna</b>				
32372 3039	Ugovori o djelu pomoći dp	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00
<b>Izvor: 413 Pomoći KAZUP</b>				
32372 3040	Ugovori o djelu pomoći žp	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	15.000,00 15.000,00
<b>Izvor: 914 Pomoći - rezultat</b>				
32371 3067	Autorski honorari	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
<b>K201311Akt. OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE</b>		<b>53.000,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>57.240,00</b>
I: 1 3 4 5 9	Funkcija: 0820 Službe kulture			
<b>Izvor: 110 Opći prihodi i primici</b>				
42262 3078	Glazbeni instrumenti i oprema	25.000,00 0,00	0,00 3.000,00	25.000,00 3.000,00
45111 3069	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	-3.000,00	22.000,00
<b>Izvor: 310 Prihodi za posebne namjene</b>				
42411 3045	Knjige	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
<b>Izvor: 412 Pomoći iz državnog proračuna</b>				
42262 3078	Glazbeni instrumenti i oprema	20.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00	23.000,00 3.000,00
42411 3047	Knjige pomoći	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Izvor: 510 Donacije</b>				
42411 3057	Knjige	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
<b>Izvor: 913 Prihodi po posebnim propisima - rezultat</b>				
42411 3045	Knjige	2.000,00 2.000,00	1.240,00 1.240,00	3.240,00 3.240,00
<b>UKUPNO</b>		<b>368.000,00</b>	<b>30.778,66</b>	<b>398.778,66</b>

RAVNETELJ:  
Bogdan Bošnjak, mag.paed. et mag.bibl.



*Bogdan Bošnjak*