

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE I. BELOSTENCA ZA 2022. GODINU

Temeljem članka 22. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, ravnatelj predlaže II. izmjene i dopune Finacijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2022. godinu.

Prema izvornom Finacijskom planu za 2022. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu od 403.038,00 kn dok su ukupni rashodi planirani u iznosu od 405.038,00 kn. Iznos ukupnih prihoda odnosi se na prihode poslovanja dok se ukupni rashodi odnose na rashode poslovanja u iznosu od 337.350,00 kn te na rashode za nabavu nefinacijske imovine u iznosu od 67.688,00 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 manjak prihoda u iznosu od 650,65 kn. Rezultat prema izvorima financiranja raspoređen je kako slijedi:

- manjak iz općih prihoda i primitaka u iznosu od -3.107,26 kn
- višak prihoda iz izvora prihodi po posebnim propisima u iznosu od 2.456,61 kn

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 2022. godinu, ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 403.038,00 kn dok se ukupni rashodi planiraju u iznosu od 402.387,35 kn. Razlika između ukupno planiranih prihoda i rashoda odnosi se na poslovni rezultat iz 2021. godine u iznosu od 650,65 kn. Navedenim viškom prihoda u odnosu na rashode uravnotežuje se finacijski plan Knjižnice.

Osim navedenog ukazala se potreba drugačijeg rasporeda rashoda za pojedine namjene od planiranog, stoga se predlažu II. izmjene i dopune finacijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2022. godinu.

II. izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2022. godinu, ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 393.038,00 kn dok se ukupni rashodi planiraju u iznosu od 392.387,35 kn. Razlika između ukupno planiranih prihoda i rashoda odnosi se na poslovni rezultat iz 2021. godine u iznosu od 650,65 kn. Navedenim viškom prihoda u odnosu na rashode uravnotežuje se finacijski plan Knjižnice.

Izmjene u strukturi ukupnih rashoda i izdataka, planiranih za 2022. godinu, na nivou podskupine ekonomske klasifikacije, vidljive su iz slijedećih tabličnih prikaza:

	OPIS	R1.2022.	Povećanje/ Smanjenje	R2.2022.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	77,78
	UKUPNI PRIHODI:	403.038,00	-10.000,00	393.038,00	97,52

Prihodi pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, umanjuju se za 10.000,00 kn – sredstva planirana iz državnog proračuna za zbirku priča Moje drago serce. Ostali prihodi ostaju neizmijenjeni.

	OPIS	R1.2022.	Povećanje/ Smanjenje	R2.2022.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	5.500,00	18.000,00	144,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.300,00	-1.400,00	9.900,00	87,61
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	3.500,00	25.500,00	115,91
323	Rashodi za usluge	139.692,74	-16.510,00	123.182,74	88,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.250,00	310,00	11.560,00	102,76
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-5.400,00	24.600,00	82,00
426	Ulaganja u računalne programe	0,00	4.000,00	4.000,00	xx
	UKUPNI RASHODI:	402.387,35	-10.000,00	392.387,35	97,51

Ostali rashodi za zaposlene uvećavaju se za 5.000,00 kn (2.000,00 kn na ime božićnice-povećana materijalna prava radnika, te 3.500,00 kn na ime bonusa za uspješan rad). Naknade troškova zaposlenima umanjuju se za 1.400,00 kn (službena putovanja, seminari). Rashodi za materijal i energiju uvećavaju se za 2.000,00 kn (umanjuje se uredski materijal za 2.000,00 kn, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje za 1.000,00 kn, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja za 1.000,00 kn, materijal za tekuće

i investicijsko održavanje za 500,00 kn dok se energija (električna energija) uvećava za 8.000,00 kn). Rashodi za usluge umanjuju se za 16.510,00 kn (poštarina za 1.510,00 kn, ostale usluge promidžbe i informiranja za 2.000,00 kn, tisak za 2.000,00 kn, ugovori o djelu za 10.000,00 kn te ostale intelektualne usluge za 1.000,00 kn). Ostali nespomenuti rashodi poslovanja uvećavaju se za 310,00 kn (uvećavaju se premije osiguranja imovine za 1.100,00 kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 610,00 kn dok se umanjuju javnobilježničke pristojbe za 1.400,00 kn).

Oprema za knjižnicu umanjuje se za 5.400,00 kn dok se ulaganja u računalne programe (uredsko poslovanje) uvećava za 4.000,00 kn.

U posebnom dijelu II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu u Programu 2013 Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac, detaljno se prikazuju izmjene kako slijede:

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	GK R1.2022. 3	Povećanje/ smanjenje 4	GK R2.2022 5	Indeks 5/3 6
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	402.387,35	-10.000,00	392.387,35	97,51%
002					
GLAVA	00203 PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	402.387,35	-10.000,00	392.387,35	97,51%
Izv. 1 3 4 5 9	I.BELOSTENAC				
Program	2013 POSLOVANJE GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	402.387,35	-10.000,00	392.387,35	97,51%
A201310Akt.	0820 OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	334.242,74	-8.600,00	325.642,74	97,43%
Izv. 1 4	Funkcija: 0820 Službe kulture				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	309.242,74	1.400,00	310.642,74	100,45%
31111 3000	Plaće za zaposlene	117.000,00	0,00	117.000,00	100,00%
31212 3001	Nagrade	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33%
31215 3003	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	0,00	0,00	
31216 3004	Regres za godišnji odmor	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
31211 3077	Bonus za uspješan rad	0,00	3.500,00	3.500,00	
31219 3079	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
31321 3005	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32111 3007	Dnevnice za službeni put u zemlji	500,00	0,00	500,00	100,00%
32115 3008	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	500,00	-500,00	0,00	0,00%
32119 3009	Ostali rashodi za službena putovanja	500,00	-500,00	0,00	0,00%
32121 3065	Naknade za prijevoz na posao i s posla	8.800,00	600,00	9.400,00	106,82%
32131 3010	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%

32211	3012	Uredski materijal	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
32212	3013	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
32214	3014	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
32219	3015	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
32231	3016	Električna energija	13.000,00	8.000,00	21.000,00	161,54%
32242	3017	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	500,00	-500,00	0,00	0,00%
32251	3018	Sitni inventar	500,00	0,00	500,00	100,00%
32311	3019	Usluge telefona, telefaksa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32313	3020	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.000,00	-1.510,00	490,00	24,50%
32321	3021	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.592,74	0,00	1.592,74	100,00%
32322	3022	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
32339	3024	Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
32332	3049	Tisak	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
32341	3025	Opskrba vodom	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32342	3026	Iznošenje i odvoz smeća	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
32347	3027	Pričuva	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
32349	3063	Ostale komunalne usluge	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
32354	3028	Licence	500,00	0,00	500,00	100,00%
32372	3030	Ugovori o djelu	25.200,00	0,00	25.200,00	100,00%
32379	3062	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
32371	3067	Autorski honorari	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
32389	3061	Ostale računalne usluge	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
32391	3031	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32399	3032	Ostale nespomenute usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32922	3033	Premije osiguranja ostale imovine	3.600,00	1.100,00	4.700,00	130,56%
32923	3034	Premije osiguranja zaposlenih	900,00	0,00	900,00	100,00%
32931	3035	Reprezentacija	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
32951	3036	Upravne i administrativne pristojbe	500,00	0,00	500,00	100,00%
32952	3037	Sudske pristojbe	250,00	0,00	250,00	100,00%
32953	3038	Javnobilježničke pristojbe	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00%
32999	3075	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	610,00	1.210,00	201,67%
34333	3071	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	500,00	0,00	500,00	100,00%
Izvor: 412		Pomoći iz državnog proračuna	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
32372	3039	Ugovori o djelu pomoći dp	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 413		Pomoći KAZUP	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32391	3031	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
K201311Akt. OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE			68.144,61	-1.400,00	66.744,61	97,95%

Izv. 1	3	4	5	9	Funkcija: 0820 Službe kulture				
					Izvor: 110 Opći prihodi i primici	39.688,00	-1.400,00	38.288,00	96,47%
42231	3080				Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	2.600,00	2.600,00	
42273	3043				Oprema	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	73,33%
42411	3044				Knjige	9.688,00	0,00	9.688,00	100,00%
42621	3058				Ulaganja u računalne programe	0,00	4.000,00	4.000,00	
					Izvor: 310 Prihodi za posebne namjene	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
42411	3045				Knjige	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
					Izvor: 412 Pomoći iz državnog proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42411	3047				Knjige	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
					pomoći				
					Izvor: 510 Donacije	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
42411	3057				Knjige	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
					Izvor: 913 Prihodi po posebnim propisima - rezultat	2.456,61	0,00	2.456,61	100,00%
42411	3045				Knjige	2.456,61	0,00	2.456,61	100,00%
UKUPNO						402.387,35	-10.000,00	392.387,35	97,51%

Aktivnost A201310 Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice umanjuje se za iznos od 8.600,00 kn i planira se u iznosu od 325.642,74 kn. Rashodi za zaposlene uvećavaju se za 5.500,00 kn, a materijalni rashodi umanjuju se za 14.100,00 kn.

Aktivnost K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice umanjuje se za 1.400,00 kn (rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine).

RAVNATELJ:

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