

KNJIŽNICA I ČITAONICA „FRAN GALOVIĆ“

Ur.broj: 977/18

Mjesto i datum: KOPRIVNICA, 28.11.2018.

Zrinski trg 6

48 0000 Koprivnica

OIB: 82278819336

Na temelju članka 23. Statuta Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, Upravno vijeće Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica na 18. sjednici održanoj 28.11.2018. godine, donijelo je

FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE I ČITAONICE „FRAN GALOVIĆ“ KOPRIVNICA ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu sadrži:

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
	2019	proracuna za	proracuna za		
	1	2020	2021	2/1	3/2
Prihodi:	4.857.000	4.738.000	4.741.320	98	100
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.850.000	4.731.000	4.734.320	98	100
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000	7.000	7.000	100	100
Rashodi:	5.132.000	5.013.000	5.016.320	98	100
3 RASHODI POSLOVANJA	3.714.200	3.601.700	3.605.020	97	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	1.417.800	1.411.300	1.411.300	100	100
RAZLIKA	-275.000	-275.000	-275.000	100	100
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	825.000	550.000	275.000	67	50
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2019.-2021.	275.000	275.000	275.000	100	100
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	550.000	275.000	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	5.132.000	5.013.000	5.016.320		
RASHODI I IZDACI	5.132.000	5.013.000	5.016.320		

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Financijskom planu Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	PRIHODI POSLOVANJA	4.850.000	4.731.000	4.734.320	98	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.385.900	1.350.900	1.354.800	97	100
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	130.300				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.255.600				
64	PRIHODI OD IMOVINE	50	50	50	100	100
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	50				
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEB. PROP	237.900	237.900	237.900	100	100
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	237.900				
66	OSTALI PRIHODI	76.500	46.500	46.500	61	100
661	*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	36.200				
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽ.	40.300				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.149.650	3.095.650	3.095.070	98	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.149.650				
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	7.000	7.000	7.000	100	100
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVED.DUGOTRAJ.IMOVINE	7.000	7.000	7.000	100	100
724	*Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	7.000				
3	RASHODI POSLOVANJA	3.714.200	3.601.700	3.605.020	97	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.711.450	2.657.450	2.660.770	98	100
311	PLAĆE	2.187.500				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	174.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	349.950				
32	MATERIJALNI RASHODI	1.001.350	942.850	942.850	94	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	173.500				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	259.350				
323	RASHODI ZA USLUGE	447.100				
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.600				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	89.800				
34	FINACIJSKI RASHODI	1.400	1.400	1.400	100	100
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.400				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	1.417.800	1.411.300	1.411.300	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	1.305.800	1.131.300	1.411.300	87	125
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	310.000				
422	POSTROJENJA I OPREMA	267.000				
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	728.800				
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	112.000	280.000	0	250	0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	50.000				
454	*Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	62.000				

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		4.857.000	4.738.000	4.741.320	98	100
1	Opći prihodi i primici	3.149.650	3.095.650	3.095.070	98	100
11	Opći prihodi i primici	3.149.650	3.095.650	3.095.070	98	100
2	Vlastiti prihodi	36.250	6.250	6.250	17	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	36.250	6.250	6.250	17	100
3	Prihodi za posebne namjene	236.900	236.900	236.900	100	100
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	236.900	236.900	236.900	100	100
4	Pomoći	1.385.900	1.350.900	1.354.800	97	100
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	1.385.900	1.350.900	1.354.800	97	100
5	Donacije	40.300	40.300	40.300	100	100
52	Donacije - Proračunski korisnici	40.300	40.300	40.300	100	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	8.000	8.000	8.000	100	100
62	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Proračunski korisnici	8.000	8.000	8.000	100	100
RASHODI		5.132.000	5.013.000	5.016.320	98	100
1	Opći prihodi i primici	3.114.650	3.060.650	3.060.070	98	100
11	Opći prihodi i primici	3.114.650	3.060.650	3.060.070	98	100
2	Vlastiti prihodi	36.250	6.250	6.250	17	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	36.250	6.250	6.250	17	100
3	Prihodi za posebne namjene	236.900	236.900	236.900	100	100
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	236.900	236.900	236.900	100	100
4	Pomoći	1.385.900	1.350.900	1.354.800	97	100
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	1.385.900	1.350.900	1.354.800	97	100
5	Donacije	40.300	40.300	40.300	100	100
52	Donacije - Proračunski korisnici	40.300	40.300	40.300	100	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	318.000	318.000	318.000	100	100
62	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Proračunski korisnici	318.000	318.000	318.000	100	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		5.132.000	5.013.000	5.016.320	98	100
08	Rekreacija, kultura i religija	5.132.000	5.013.000	5.016.320	98	100
082	Službe kulture	5.132.000	5.013.000	5.016.320	98	100

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
9	VLASTITI IZVORI	275.000	275.000	275.000	100	100
92	REZULTAT POSLOVANJA	275.000	275.000	275.000	100	100
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	275.000				

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		275.000	275.000	275.000	100	100
1	Opći prihodi i primici	-35.000	-35.000	-35.000	100	100
11	Opći prihodi i primici	-35.000	-35.000	-35.000	100	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	310.000	310.000	310.000	100	100
62	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Proračunski korisnici	310.000	310.000	310.000	100	100

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica za 2019. godinu u iznosu od 5.132.000,00 kuna, te projekcijama za 2020. godinu u iznosu od 5.013.000,00 kuna i za 2021. godinu u iznosu od 5.016.320,00 kuna raspoređuju se po aktivnostima u Posebnom dijelu plana, kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
		5.132.000	5.013.000	5.016.320	98	100
Razdjel: 20	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.132.000	5.013.000	5.016.320	98	100
Glava 4	USTANOVE U KULTURI	5.132.000	5.013.000	5.016.320	98	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		5.132.000	5.013.000	5.016.320	98	100
Razdjel:	20 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.132.000	5.013.000	5.016.320	98	100
Glava:	4 USTANOVE U KULTURI	5.132.000	5.013.000	5.016.320	98	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	3.114.650	3.060.650	3.060.070	98	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	3.114.650	3.060.650	3.060.070	98	100
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	36.250	6.250	6.250	17	100
Izvor:	21 Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	36.250	6.250	6.250	17	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	236.900	236.900	236.900	100	100
Izvor:	31 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	236.900	236.900	236.900	100	100
Izvor:	4 Pomoći	1.385.900	1.350.900	1.354.800	97	100
Izvor:	42 Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	1.385.900	1.350.900	1.354.800	97	100
Izvor:	5 Donacije	40.300	40.300	40.300	100	100
Izvor:	52 Donacije - Proračunski korisnici	40.300	40.300	40.300	100	100
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	318.000	318.000	318.000	100	100
Izvor:	62 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Proračunski korisnici	318.000	318.000	318.000	100	100
PROGRAM:	3007 KNJIŽNIČNA I KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA DJELATNOST	5.132.000	5.013.000	5.016.320	98	100
Aktivnost	A300701 Redovna knjižnična djelatnost - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	3.851.700	4.026.300	3.749.620	105	93
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.499.150	2.451.250	2.454.570	98	100
	311 PLAĆE	2.010.400				
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	153.600				
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	335.150				
	32 MATERIJALNI RASHODI	680.950	673.450	673.450	99	100
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	118.800				
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	206.900				
	323 RASHODI ZA USLUGE	260.850				
	324 *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.500				
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	66.900				
	34 FINACIJSKI RASHODI	1.100	1.100	1.100	100	100
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.100				
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	620.500	620.500	620.500	100	100
	424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	620.500				
	45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	50.000	280.000	0	560	0
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	50.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A300702	Književno-nakladnička djelatnost - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	173.000	122.000	122.000	71	100
32	MATERIJALNI RASHODI	172.800	121.800	121.800	70	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39.500				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500				
323	RASHODI ZA USLUGE	119.800				
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.100				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.900				
34	FINANCIJSKI RASHODI	200	200	200	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200				
Aktivnost A300703	NABAVA OPREME - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	254.500	80.000	80.000	31	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	254.500	80.000	80.000	31	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	254.500				
Aktivnost A300704	BIBLIJBUSNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	437.800	441.700	441.700	101	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	212.300	206.200	206.200	97	100
311	PLAĆE	177.100				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.400				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.800				
32	MATERIJALNI RASHODI	129.900	139.900	139.900	108	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.200				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	49.700				
323	RASHODI ZA USLUGE	60.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000				
34	FINANCIJSKI RASHODI	100	100	100	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	95.500	95.500	95.500	100	100
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	95.500				
Kapitalni projekt K300721	IZRADA GLAVNOG I IDEJNOG RJEŠENJA PROJEKTA-MULTIMEDIJALNA KNJIŽNICA ZA	310.000	310.000	590.000	100	190
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	310.000	310.000	590.000	100	190
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	310.000				
Aktivnost A300725	Književno - nakladnička djelatnost - BIBLIJBUS	43.000	33.000	33.000	77	100
32	MATERIJALNI RASHODI	17.700	7.700	7.700	44	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.250				
323	RASHODI ZA USLUGE	6.450				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	25.300	25.300	25.300	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
422	POSTROJENJA I OPREMA	12.500				
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	12.800				
Aktivnost A300728	Zaštita i očuvanje pokretnih kulturnih dobara	62.000				0
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	62.000				0
454	*Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	62.000				

III ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Financijski plan Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica objavit će se na internetskoj stranici Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica www.knjiznica-koprivnica.hr, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

RAVNATELJICA:
dr.sc. Dijana Sabolović-Krajina,
knjižničarska savjetnica

UPRavno VIJEĆE KNJIŽNICE
PREDSJEDNICA:
Nataša Tetec, dipl. ing. preh.teh.