

KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA

Ur.broj: 632/16

Mjesto i datum: KOPRIVNICA, 9.12.2016

Zrinski trg 6
48000 Koprivnica
OIB: 82278819336

Na temelju članka 23. Statuta Knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica, Upravno vijeće Knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica na 14. sjednici održanoj 9.12.2016. godine, donijelo je

FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE I ČITAONICE "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu sadrži:

I. OPĆI DIO

		1	2	3	2/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		2017	2018	2019	INDEX	INDEX
Prihod:		7.464.100	6.308.100	4.308.100	85	68
6	PRIHODI POSLOVANJA	7.458.100	6.302.100	4.302.100	85	68
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000	6.000	6.000	100	100
Rashod:		7.444.100	6.308.100	4.308.100	85	68
3	RASHODI POSLOVANJA	3.518.600	3.507.600	3.507.600	100	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	3.925.500	2.800.500	800.500	71	29
RAZLIKA		20.000	0	0	0	0
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		0	0	0	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	VLASTITI IZVORI	-20.000	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0		
PRIHODI		7.444.100	6.308.100	4.308.100		
RASHODI		7.444.100	6.308.100	4.308.100		

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 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 2017	2 2018	2/1 INDEKS	3 2019	3/2 INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	PRIHODI POSLOVANJA	7.458.100	6.302.100	85	4.302.100	68
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.101.100	3.001.100	73	1.001.100	33
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	113.800	-	-	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.987.300	-	-	-	-
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEB. PROP	239.300	254.300	106	254.300	100
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	239.300	-	-	-	-
66	OSTALI PRIHODI	82.700	46.700	56	46.700	100
661	*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.200	-	-	-	-
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽ.	81.500	-	-	-	-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.035.000	3.000.000	99	3.000.000	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.035.000	-	-	-	-
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000	6.000	100	6.000	100
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVED.DUGOTRAJ.IMOVINE	6.000	6.000	100	6.000	100
724	*Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	6.000	-	-	-	-
3	RASHODI POSLOVANJA	3.518.600	3.507.600	100	3.507.600	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.601.950	2.601.950	100	2.601.950	100
311	PLAĆE	2.129.250	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	119.900	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	352.800	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	915.250	904.350	99	904.350	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170.350	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	267.250	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	372.800	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.850	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	79.000	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.400	1.300	93	1.300	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.400	-	-	-	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	3.925.500	2.800.500	71	800.500	29
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	3.925.500	2.800.500	71	800.500	29
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.100.000	-	-	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	94.500	-	-	-	-
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2.000.000	-	-	-	-
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	731.000	-	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	VLASTITI IZVORI	-20.000	0	0	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	-20.000	0	0	0	0
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-20.000	-	-	-	-

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana Knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica za 2017. godinu u iznosu od 7.444.100,00 kuna, te projekcijama za 2018. godinu u iznosu od 6.308.100,00 kuna i za 2019. godinu u iznosu od 4.308.100,00 kuna raspoređuju se po aktivnostima u Posebnom dijelu plana kako slijedi:

II. POSEBNI DIO							
BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	1 2017	2 2018	2/1 indeks	3 2019	3/2 Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI			7.444.100	6.308.100	85	4.308.100	68
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EUROPSKE POSLOVE		7.444.100	6.308.100	85	4.308.100	68
Glava:	02004 USTANOVE U KULTURI		7.444.100	6.308.100	85	4.308.100	68
3007	PROGRAM KNJIŽNIČNA I KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA DJELATNOST		7.444.100	6.308.100	85	4.308.100	68
A300701	AKTIVNOST Redovna knjižnična djelatnost - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"		3.647.500	3.647.500	100	3.647.500	100
Korisnik	8 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA		3.647.500	3.647.500	100	3.647.500	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	2.390.650	2.390.650	100	2.390.650	100
311	PLAĆE	0820	1.961.250	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	105.600	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0820	323.800	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	635.350	635.350	100	635.350	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	113.900	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	214.300	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	221.300	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	21.350	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	64.500	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0820	1.000	1.000	100	1.000	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0820	1.000	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	620.500	620.500	100	620.500	100
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	0820	620.500	-	-	-	-
A300702	AKTIVNOST Književno-nakladnička djelatnost - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"		131.900	125.900	95	125.900	100
Korisnik	8 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA		131.900	125.900	95	125.900	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	131.500	125.600	96	125.600	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	41.400	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1.500	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	76.600	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	4.500	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	7.500	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0820	400	300	75	300	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0820	400	-	-	-	-
A300703	AKTIVNOST NABAVA OPREME - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"		84.500	84.500	100	84.500	100
Korisnik	8 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA		84.500	84.500	100	84.500	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	84.500	84.500	100	84.500	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	84.500	-	-	-	-
A300704	AKTIVNOST BIBLIOTUSNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"		450.200	450.200	100	450.200	100
Korisnik	8 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA		450.200	450.200	100	450.200	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	211.300	211.300	100	211.300	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	1 2017	2 2018	2/1 Indeks	3 2019	3/2 Indeks
311	PLAĆE	0820	168.000	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	14.300	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0820	29.000	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	143.400	143.400	100	143.400	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	14.500	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	50.200	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	71.700	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	7.000	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	95.500	95.500	100	95.500	100
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	0820	95.500	-	-	-	-
K300720	AKTIVNOST NABAVA BIBLIOBUSA		2.000.000	0	0	0	
Korisnik	8 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA		2.000.000	0	0	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	2.000.000	0	0	0	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0820	2.000.000	-	-	-	-
K300721	KAPITALNI PROJEKT IZRADA GLAVNOG I IDEJNOG RJEŠENJA PROJEKTA-MULTIMEDIJALNA KNJIŽNICA ZA KOPRIVNICU 21,ST		1.100.000	2.000.000	182	0	0
Korisnik	8 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA		1.100.000	2.000.000	182	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	1.100.000	2.000.000	182	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0820	1.100.000	-	-	-	-
A300724	Aktivnost INELI-Balkans-donacija		30.000	0	0	0	
Korisnik	8 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA		30.000	0	0	0	
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	5.000	0	0	0	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	550	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1.250	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	3.200	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	25.000	0	0	0	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	10.000	-	-	-	-
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	0820	15.000	-	-	-	-

Funkcijska klasifikacija

08	Rekreacija, kultura i religija	7.444.100	6.308.100	85	4.308.100	68
----	--------------------------------	-----------	-----------	----	-----------	----

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 2017. godine.

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

UPRAVNO VIJEĆE KNJIŽNICE
PREDSJEDNICA:
Sandra Sinjeri, dipl.oec.