



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA I ČITAONICA
I. BELOSTENCA

Temeljem čl. 22. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Ozlja, ravnatelj donosi:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj sastoji se od:

	GK R1.2020.	Financijski plan za 2021. godinu	Projekcija financijskog plana za 2022. godinu	Projekcija financijskog plana za 2023. godinu
	1	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	932.041,73	366.000,00	346.000,00	346.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODA	932.041,73	366.000,00	346.000,00	346.000,00
Rashodi poslovanja	329.800,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.490,00	53.000,00	31.000,00	31.000,00
UKUPNO RASHODA	447.290,00	368.000,00	346.000,00	346.000,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	484.751,73	-2.000,00	0,00	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-484.751,73	2.000,00	0,00	0,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	-484.751,73	2.000,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi, po proračunskim klasifikacijama, utvrđuju se kako slijedi:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	GK R1.2020. 3	Financijski plan za 2021. godinu 4	Projekcija za 2022. godinu 5	Projekcija za 2023. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
6	Prihodi poslovanja	932.041,73	366.000,00	346.000,00	346.000,00	39,27%	94,54%	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	78,95%	100,00%	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	38.000,00	30.000,00			78,95%		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	4.000,00	4.000,00			100,00%		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	2.000,00	2.000,00			100,00%		
67	Prihodi iz proračuna	888.041,73	330.000,00	310.000,00	310.000,00	37,16%	93,94%	100,00%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	888.041,73	330.000,00			37,16%		
9	Vlastiti izvori	-484.751,73	2.000,00	0,00	0,00	-0,41%	0,00%	
92	Rezultat poslovanja	-484.751,73	2.000,00	0,00	0,00	-0,41%	0,00%	
922	Višak/manjak prihoda	-484.751,73	2.000,00			-0,41%		
UKUPNO		447.290,00	368.000,00	346.000,00	346.000,00	82,27%	94,02%	100,00%

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	GK R1.2020. 3	Financijski plan za 2021. godinu 4	Projekcija za 2022. godinu 5	Projekcija za 2023. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
3	Rashodi poslovanja	329.800,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	95,51%	100,00%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	132.300,00	135.150,00	136.350,00	137.500,00	102,15%	100,89%	100,84%
311	Plaće	107.500,00	112.000,00			104,19%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	5.000,00			111,11%		
313	Doprinosi na plaće	20.300,00	18.150,00			89,41%		
32	Materijalni rashodi	196.500,00	179.350,00	178.150,00	177.000,00	91,27%	99,33%	99,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.680,00	18.500,00			89,46%		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	23.200,00			92,80%		
323	Rashodi za usluge	138.930,00	126.400,00			90,98%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.890,00	11.250,00			94,62%		
34	Financijski rashodi	1.000,00	500,00	500,00	500,00	50,00%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	500,00			50,00%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.490,00	53.000,00	31.000,00	31.000,00	45,11%	58,49%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.490,00	28.000,00	31.000,00	31.000,00	74,69%	110,71%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00			0,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.990,00	28.000,00			77,80%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	25.000,00	0,00	0,00	31,25%	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	25.000,00			31,25%		
UKUPNO		447.290,00	368.000,00	346.000,00	346.000,00	82,27%	94,02%	100,00%

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	GK R1.2020. 3	Financijski plan za 2021. godinu 4	Projekcija za 2022. godinu 5	Projekcija za 2023. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	447.290,00	368.000,00	346.000,00	346.000,00	82,27%	94,02%	100,00%
GLAVA 00203 I: 1 3 4 5 9	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	447.290,00	368.000,00	346.000,00	346.000,00	82,27%	94,02%	100,00%
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	447.290,00	368.000,00	346.000,00	346.000,00	82,27%	94,02%	100,00%
Akt. A201310 I: 1 4	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE Funkcija: 0820 Službe kulture	329.800,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	95,51%	100,00%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	132.300,00	135.150,00	136.350,00	137.500,00	102,15%	100,89%	100,84%
311	Plaće	107.500,00	112.000,00			104,19%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	5.000,00			111,11%		
313	Doprinosi na plaće	20.300,00	18.150,00			89,41%		
32	Materijalni rashodi	196.500,00	179.350,00	178.150,00	177.000,00	91,27%	99,33%	99,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.680,00	18.500,00			89,46%		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	23.200,00			92,80%		
323	Rashodi za usluge	138.930,00	126.400,00			90,98%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.890,00	11.250,00			94,62%		
34	Financijski rashodi	1.000,00	500,00	500,00	500,00	50,00%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	500,00			50,00%		
Akt. K201311 I: 1 3 4 5 9	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE Funkcija: 0820 Službe kulture	117.490,00	53.000,00	31.000,00	31.000,00	45,11%	58,49%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.490,00	28.000,00	31.000,00	31.000,00	74,69%	110,71%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00			0,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.990,00	28.000,00			77,80%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	25.000,00	0,00	0,00	31,25%	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	25.000,00			31,25%		
UKUPNO		447.290,00	368.000,00	346.000,00	346.000,00	82,27%	94,02%	100,00%

Članak 3.

Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu objavit će se na internet stranici, a primjenjuje se od 01.01.2021. godine.

RAVNATELJ:

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