

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE I. BELOSTENCA ZA 2020. 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 2020. godinu.

Prema izvornom Finacijskom planu za 2020. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu od 358.000,00 kn dok su ukupni rashodi planirani u iznosu od 359.000,00 kn. Iznos ukupnih prihoda odnosi se na prihode poslovanja dok se ukupni rashodi odnose na rashode poslovanja u iznosu od 327.000,00 kn te na rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 32.000,00 kn. Izvornim finacijskim planom planiran je višak od 1.000,00 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 484.751,73 kn. Manjak prema izvorima financiranja raspoređen je kako slijedi:

- manjak iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 491.241,73 kn
- višak prihoda iz izvora prihodi po posebnim propisima u iznosu od 6.490,00 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 2020. godinu, ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 932.041,73 kn dok se ukupni rashodi planiraju u iznosu od 447.290,00 kn. Razlika između ukupno planiranih prihoda i rashoda odnosi se na manjak poslovnog rezultata iz 2019. godine u iznosu od 484.751,73 kn.

II. izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2020. godinu, ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 925.261,73 kn dok se ukupni rashodi planiraju u iznosu od 440.510,00 kn. Razlika između ukupno planiranih prihoda i rashoda odnosi se na manjak poslovnog rezultata iz 2019. godine u iznosu od 484.751,73 kn.

Izmjene u strukturi ukupnih prihoda planiranih u II. izmjenama i dopunama finacijskog plana za 2020. godinu, na nivou podskupine ekonomske klasifikacije, vidljive su iz slijedeće tabele:

	OPIS	Financijski plan 2020. godina – I rebalans	Povećanje/ Smanjenje	Financijski plan 2020. godina – II rebalans	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	888.041,73	-6.780,00	881.261,73	99,24
	UKUPNI PRIHODI:	932.041,73	-6.780,00	925.261,73	99,27

Kao što je iz tablice vidljivo, u strukturi iznosa planiranih prihoda izmjena se odnosi na izvor opći prihodi i primici koji se umanjuje za iznos od 6.780,00 kn.

Rashodi poslovanja umanjuju se za 11.680,00 kn i planiraju u iznosu od 318.120,00 kn. Za 4.000,00 kn uvećavaju se rashodi za zaposlene, a umanjuju se materijalni rashodi za 14.980,00 kn te financijski rashodi za 700,00 kn.

U materijalnim rashodima umanjuju se sredstva za službena putovanja -4.680,00 kn, stručno osposobljavanje zaposlenika -1.000,00 kn, uredski materijal i ostali materijalni rashodi -1.000,00 kn, sitni inventar -1.500,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja -3.000,00 kn, intelektualne i osobne usluge -5.800,00 kn. Uvećavaju se rashodi za ostale usluge u iznosu od 2.000,00 kn. Financijski rashodi umanjuju se za 700,00 kn (zatezne kamate).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine uvećavaju se za 4.900,00 kn (dogradnja knjižnice).

Sukladno navedenom, kod ukupnih rashoda i izdataka, raspoređenih u posebnom dijelu II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu po programima i izvorima financiranja, mijenjaju se podaci kako slijedi:

II IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	R1.2020. godine	Povećanje/ smanjenje	R2.2020. godine
1	2	3	4	5
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	447.290,00	-6.780,00	
440.510,00				
002				
GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	447.290,00	-6.780,00	
440.510,00				
00203				

Program		POSLOVANJE GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	447.290,00	-6.780,00	440.510,00
2013					
A201310Akt.		OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	329.800,00	-11.680,00	318.120,00
Izv. 1	4	Funkcija: 0820 Službe kulture			
31111	3000	Plaće za zaposlene	107.500,00	0,00	107.500,00
31212	3001	Nagrade	2.000,00	0,00	2.000,00
31215	3003	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	1.000,00	-1.000,00	0,00
31216	3004	Regres za godišnji odmor	1.500,00	0,00	1.500,00
31211	3077	Bonus za uspješan rad	0,00	5.000,00	5.000,00
31321	3005	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.300,00	0,00	20.300,00
32111	3007	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	-2.000,00	0,00
32115	3008	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.000,00	-2.000,00	0,00
32119	3009	Ostali rashodi za službena putovanja	680,00	-680,00	0,00
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	-1.000,00	0,00
32211	3012	Uredski materijal	2.500,00	-1.000,00	1.500,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
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	1.500,00	-1.500,00	0,00
32311	3019	Usluge telefona, telefaksa	5.000,00	0,00	5.000,00
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	-3.000,00	0,00
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	1.830,00	0,00	1.830,00
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	33.000,00	-6.000,00	27.000,00
32372 3039 Ugovori o djelu pomoći dp	10.000,00	-10.000,00	0,00
32372 3040 Ugovori o djelu pomoći žp	0,00	0,00	0,00
32379 3062 Ostale intelektualne usluge	8.000,00	0,00	8.000,00
32371 3067 Autorski honorari	13.000,00	10.200,00	23.200,00
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	2.000,00	4.500,00
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	4.640,00	0,00	4.640,00
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	1.000,00	-700,00	300,00
K201311Akt. OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	117.490,00	4.900,00	122.390,00
Izv. 1 3 4 5 Funkcija: 0820 Službe kulture			
42219 3074 Ostala uredska oprema	1.500,00	600,00	2.100,00
42411 3044 Knjige	5.000,00	0,00	5.000,00
42411 3045 Knjige	8.990,00	-600,00	8.390,00
42411 3047 Knjige pomoći	20.000,00	0,00	20.000,00
42411 3057 Knjige	2.000,00	0,00	2.000,00
45111 3069 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	4.900,00	84.900,00
UKUPNO	447.290,00	-6.780,00	440.510,00

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

Bogdan Bošnjak

