



**GRADSKA KNJIŽNICA
I ČITAONICA OGULIN**
Bernardina Frankopana 7
47300 Ogulin
OIB: 32709842687

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Sadržaj

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE OGULIN ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

| | Prijedlog plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
|---|---|--|--|
| PRIHODI UKUPNO | 1.275.500 | 1.310.500 | 1.335.500 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.275.500 | 1.310.500 | 1.335.500 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | |
| RASHODI UKUPNO | 1.275.500 | 1.310.500 | 1.335.500 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.075.700 | 1.120.500 | 1.140.500 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 199.800 | 190.000 | 195.000 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 0 | 0 | 0 |

| | Prijedlog plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
|--|---|--|--|
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | | | |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI | | | |

| | Prijedlog plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
|--|---|--|--|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | |
| NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
|---|----------|----------|----------|

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

2. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA za trogodišnje razdoblje

Plan prihoda i primitaka za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu iskazan po prirodnim vrstama.

| PLAN PRIHODA I PRIMITAKA | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|----------------------------|--------|----------|--|----------------------------------|
| 2020. | | | | | | | |
| Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | 80.000 | | | | |
| 63622 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - Ministarstvo kulture-knjige | | | 80.000 | | | | |
| 641 Prihodi od imovine | | 500 | | | | | |
| 64132 Kamate na depozite po viđenju | | 500 | | | | | |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | | | 85.000 | | | | |
| 65269 Ostali prihodi za posebne namjene- članarina, upisnina, zakasnina | | | 85.000 | | | | |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije | | 10.000 | | | | | |
| 66151 Prihodi od pruženih usluga- najam , kopiranje, internet i sl. | | 10.000 | | | | | |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna | 1.100.000 | | | | | | |
| 67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 1.000.000 | | | | | | |
| 67121 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 100.000 | | | | | | |
| Ukupno (po izvorima) | 1.100.000 | 10.500 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2020. | 1.275.500 | | | | | | |

| 2021. | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------|----------------------------|--------|----------|--|----------------------------------|
| Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna-Ministarstvo kulture za kupnju knjiga | | | 80.000 | | | | |
| 64 Prihodi od imovine-kamate na depozite po viđenju | | 500 | | | | | |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada-upisnina, članarina, zakasnina | | | 90.000 | | | | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija-najam,kopiranje, internet i sl. | | 10.000 | | | | | |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna | 1.130.000 | | | | | | |
| Ukupno (po izvorima) | 1.130.000 | 10.500 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2021. | 1.310.500 | | | | | | |
| 2022. | | | | | | | |
| Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna-Ministarstvo kulture za kupnju knjiga | | | 80.000 | | | | |
| 64 Prihodi od imovine-kamate na depozite po viđenju | | 500 | | | | | |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada-upisnina, članarina, zakasnina | | | 95.000 | | | | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija-najam, kopiranje, internet i sl. | | 10.000 | | | | | |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna | 1.150.000 | | | | | | |
| Ukupno (po izvorima) | 1.150.000 | 10.500 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|------------------|
| Ukupno prihodi i primici za 2022. | 1.335.500 |
|--|------------------|

3. RASHODI I IZDACI PREDVIĐENI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Rashodi i izdaci u Financijskom planu Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2020. godinu u iznosu od 1.275.500,00 kn te Projekcije za 2021. godinu u iznosu od 1.310.500,00 kn i 2022. godinu u iznosu od 1.335.500,00 kn kuna raspoređuju se u financijskom planu kako slijedi:

| |
|--------------------------------|
| PLAN RASHODA I IZDATAKA |
|--------------------------------|

| Šifra | Naziv | PRIJE DLOG PLANA ZA 2020. | Opći prihod i primici | Vlastiti prihod i | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijskih imovine | Namjenski primici od zaduživanja | PROJE KCIJA PLANA ZA 2021. | PROJE KCIJA PLANA ZA 2022. |
|-------|--|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------|----------|--|---|--|--|
| | PRORAČUNSKI KORISNIK GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA OGULIN | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|---------------|----------------|--|--|--|--|------------------|------------------|
| | Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi | 1.275.500 | 1.100.000 | 10.500 | 165.000 | | | | | 1.310.500 | 1.335.500 |
| A | REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 1.075.700 | 1.000.000 | 6.000 | 69.700 | | | | | 1.120.500 | 1.140.500 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.055.700 | 980.000 | 6.000 | 69.700 | | | | | 1.095.500 | 1.115.500 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 753.000 | 720.000 | | 33.000 | | | | | 785.000 | 805.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 620.000 | 620.000 | | | | | | | 650.000 | 670.000 |
| 311 | Plaće za zaposlene | 620.000 | 620.000 | | | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.000 | | | 33.000 | | | | | 35.000 | 35.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene- božićnica, jubilara | 33.000 | | | 33.000 | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 100.000 | 100.000 | | | | | | | 100.000 | 100.000 |
| 313 | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje | 100.000 | 100.000 | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 299.000 | 260.000 | 6.000 | 33.000 | | | | | 210.000 | 205.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 63.500 | 51.500 | | 12.000 | | | | | | |
| 321 | Službena putovanja | 10.000 | | | 10.000 | | | | | | |
| 321 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 29.000 | 29.000 | | | | | | | | |
| 321 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.000 | | | 2.000 | | | | | | |
| 321 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 22.500 | 22.500 | | | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 108.000 | 90.000 | 3.000 | 15.000 | | | | | | |
| 322 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 35.000 | 20.000 | | 15.000 | | | | | | |
| 322 | Energija | 70.000 | 70.000 | | | | | | | | |
| 322 | Sitni inventar i auto gume | 3.000 | | 3.000 | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 122.700 | 116.500 | 1.000 | 5.200 | | | | | 90.000 | 95.000 |
| 323 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 11.000 | 11.000 | | | | | | | | |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.000 | 30.000 | | | | | | | | |
| 323 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000 | | 1.000 | | | | | | | |
| 323 | Komunalne usluge | 10.500 | 10.500 | | | | | | | | |
| 323 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000 | 15.000 | | | | | | | | |
| 323 | Računalne usluge | 55.200 | 50.000 | | 5.200 | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.800 | 2.000 | 2.000 | 800 | | | | | 5.500 | 5.500 |
| 329 | Premije osiguranja | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | |
| 329 | Reprezentacija | 2.000 | | 2.000 | | | | | | | |
| 329 | Pristojbe i naknade | 300 | | | 300 | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | | | 500 | | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.700 | | | 3.700 | | | | | 5.000 | 5.000 |
| 343 | Ostali financijski | 3.700 | | | 3.700 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|----------------|----------------|--|
| | rashodi | | | | | | | | | | |
| 343 1 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.500 | | | 3.500 | | | | | | |
| 343 3 | Zatezne kamate | 200 | | | 200 | | | | | | |
| A | PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI | 20.000 | 20.000 | | | | | | 25.000 | 25.000 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 20.000 | 20.000 | | | | | | 25.000 | 25.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | 20.000 | | | | | | 25.000 | 25.000 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | |
| 322 1 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | |
| 322 5 | Sitni inventar i auto gume | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000 | 12.000 | | | | | | | | |
| 323 7 | Intelektualne i osobne usluge | 12.000 | 12.000 | | | | | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | |
| 324 1 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | |
| 329 3 | Reprezentacija | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | |
| K | NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE | 159.500 | 75.000 | 4.500 | 80.000 | | | | 155.000 | 155.000 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 159.500 | 75.000 | 4.500 | 80.000 | | | | 155.000 | 155.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 159.500 | 75.000 | 4.500 | 80.000 | | | | 155.000 | 155.000 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 159.500 | 75.000 | 4.500 | 80.000 | | | | | | |
| 424 1 | Knjige | 159.500 | 75.000 | 4.500 | 80.000 | | | | | | |
| K | OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U KULTURI | 40.300 | 25.000 | | 15.300 | | | | 35.000 | 40.000 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.300 | 25.000 | | 15.300 | | | | 35.000 | 40.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.300 | 25.000 | | 15.300 | | | | 35.000 | 40.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.300 | 25.000 | | 15.300 | | | | | | |
| 422 1 | Uredska oprema i namještaj | 15.300 | | | 15.300 | | | | | | |
| 422 7 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 25.000 | 25.000 | | | | | | | | |