

OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA
Bistranska 98, Poljanica Bistranska
10298 Donja Bistra

Klasa: 022-01/16-01/04
Urbroj: 238/02-10-16-01
Bistra, 22.12.2016.

Temeljem članka 25. Zakona o knjižnicama (Narodne novine br. 105/97, 05/98, 104/00, 69/09) i članka 16. i 31. Statuta Općinske knjižnice Bistra, ravnateljica Općinske knjižnice Bistra donosi

FINANCIJSKI PLAN OPĆINSKE KNJIŽNICE BISTRA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Općinske knjižnice Bistra za 2017. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja	429.150,00
Rashodi poslovanja	237.650,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.500,00
RAZLIKA - MANJAK	-5.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00
--------------------------------------	-------------

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

Vlastiti izvori	5.000,00
-----------------	----------

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00
---	-------------

BROJ		PLANIRANO
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
6	Prihodi poslovanja	429.150,00
63	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar opceg proracuna	62.500,00
633	Pomoci proracunu iz drugih proracuna	62.500,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	
65	naknada	20.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	52.000,00
663	Donacije od pravnih i fizickih osoba izvan opceg proracuna	52.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proracuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	294.650,00
	Prihodi iz nadležnog proracuna za financiranje redovne djelatnosti proracunskih	
671	korisnika	294.650,00

3	Rashodi poslovanja	237.650,00
31	Rashodi za zaposlene	137.950,00
311	Place (Bruto)	110.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00
313	Doprinosi na place	18.950,00
32	Materijalni rashodi	97.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.500,00
323	Rashodi za usluge	43.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.500,00
422	Postrojenja i oprema	27.000,00
424	Knjige, umjetnicka djela i ostale izložbene vrijednosti	169.500,00
BROJ		
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)		
9	Vlastiti izvori	5.000,00
92	Rezultat poslovanja	5.000,00
922	Višak/manjak prihoda	5.000,00

POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi i izdaci iskazani pema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja raspoređuju se u Posebnom dijelu financijskog plana za 2017.g. i projekcijama za 2018. i 2019. godinu kako slijedi:

BROJ		PLANIRANO
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	434.150,00
Razdjel 001	OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA	434.150,00
Glava 1	OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA	434.150,00
Program 1000	REDOVNI RAD KNJIŽNICE	434.150,00
Aktivnost A100001	REDOVNI RAD KNJIŽNICE	264.650,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082	SLUŽBE KULTURE	264.650,00
Izvor	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	254.650,00
3	Rashodi poslovanja	227.650,00
31	Rashodi za zaposlene	137.950,00
311	Plaće za zaposlene	110.000,00
312	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	9.000,00
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.050,00
313	Doprinosi za zapošljavanje	1.900,00
32	Materijalni rashodi	87.700,00
321	Naknada za prijevoz na posao i s posla	8.500,00
321	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00
322	Energija	15.000,00
322	Sitni inventar	500,00
323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00
323	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00
323	Preventivni zdravstveni pregledi	1.700,00
323	Ugovori o djelu, studentski ugovori	25.000,00
323	Računalne usluge	12.000,00
329	Reprezentacija	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00
34	Financijski rashodi	2.000,00
343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00
422	Uredska oprema i namještaj	27.000,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
322	Literatura (publikacije, časopisi)	10.000,00
Aktivnost A100002	KNJIŽNI FOND	169.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082	SLUŽBE KULTURE	169.500,00
Izvor	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00
424	Knjige	35.000,00
424	Nabava DVD-a	5.000,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
424	Knjige	10.000,00
Izvor	PRIHODI IZ MINISTARSTVA	48.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00
424	Knjige	38.000,00
424	Nabava DVD-a	10.000,00
Izvor	PRIHODI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	14.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.500,00
424	Knjige	14.500,00
Izvor	DONACIJE	52.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000,00
424	Knjige	40.000,00
424	Knjige	10.000,00
424	Nabava DVD-a	2.000,00
Izvor	VIŠAK PRIHODA	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
424	Knjige	5.000,00

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA 2017. - 2019.g.
OPĆI DIO

	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2017	2018	2019		INDEX	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	429.150,00	420.150,00	420.150,00	97,9 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	237.650,00	237.650,00	237.650,00	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.500,00	187.500,00	187.500,00	95,4 %	100,0 %
	RAZLIKA - MANJAK	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	100,0 %	100,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2017	2018	2019		INDEX	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	429.150,00	420.150,00	420.150,00	97,9 %	100,0 %	97,9 %
	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar opceg proracuna	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	52.000,00	60.000,00	60.000,00	115,4 %	100,0 %	115,4 %
	Prihodi iz nadležnog proracuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	294.650,00	277.650,00	277.650,00	94,2 %	100,0 %	94,2 %
3	Rashodi poslovanja	237.650,00	237.650,00	237.650,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	137.950,00	137.950,00	137.950,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	97.700,00	97.700,00	97.700,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijsk	196.500,00	187.500,00	187.500,00	95,4 %	100,0 %	95,4 %
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.500,00	187.500,00	187.500,00	95,4 %	100,0 %	95,4 %

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

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

9	Vlastiti izvori	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
92	Rezultat poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA 2017. - 2019.
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2	3/1	INDEX
UKUPNO RASHODI / IZDACI		434.150,00	425.150,00	425.150,00	97,9 %	100,0 %	97,9 %	
RAZDJEL 001 OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA		434.150,00	425.150,00	425.150,00	97,9 %	100,0 %	97,9 %	
GLAVA 1 OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA		434.150,00	425.150,00	425.150,00	97,9 %	100,0 %	97,9 %	
Program 1000 REDOVNI RAD KNJIŽNICE		434.150,00	425.150,00	425.150,00	97,9 %	100,0 %	97,9 %	
Aktivnost A100001 REDOVNI RAD KNJIŽNICE		264.650,00	247.650,00	247.650,00	93,6 %	100,0 %	93,6 %	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		264.650,00	247.650,00	247.650,00	93,6 %	100,0 %	93,6 %	
Izvor 1.1. PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOV		254.650,00	237.650,00	237.650,00	93,3 %	100,0 %	93,3 %	
3	Rashodi poslovanja	227.650,00	227.650,00	227.650,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
31	Plaće za zaposlene	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
31	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.050,00	17.050,00	17.050,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
31	Doprinosi za zapošljavanje	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
32	Naknada za prijevoz na posao i s posla	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
32	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
32	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
32	Energija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
32	Sitni inventar	500,00	500,00	500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
32	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
32	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
32	Preventivni zdravstveni pregledi	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
32	Ugovori o djelu, studentski ugovori	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
32	Računalne usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
32	Reprezentacija	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
34	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	10.000,00	10.000,00	37,0 %	100,0 %	37,0 %	
42	Uredska oprema i namještaj	27.000,00	10.000,00	10.000,00	37,0 %	100,0 %	37,0 %	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
32	Literatura (publikacije, časopisi)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
Aktivnost A100002 KNJIŽNI FOND		169.500,00	177.500,00	177.500,00	104,7 %	100,0 %	104,7 %	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		169.500,00	177.500,00	177.500,00	104,7 %	100,0 %	104,7 %	
Izvor 1.1. PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOV		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
42	Knjige	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
42	Nabava DVD-a	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
42	Knjige	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
Izvor 4.1. PRIHODI IZ MINISTARSTVA		48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
42	Knjige	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
42	Nabava DVD-a	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
Izvor 4.2. PRIHODI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
42	Knjige	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
Izvor 6.1. DONACIJE		52.000,00	60.000,00	60.000,00	115,4 %	100,0 %	115,4 %	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.000,00	60.000,00	60.000,00	115,4 %	100,0 %	115,4 %	
42	Knjige	40.000,00	45.000,00	45.000,00	112,5 %	100,0 %	112,5 %	
42	Knjige	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
42	Nabava DVD-a	2.000,00	5.000,00	5.000,00	250,0 %	100,0 %	250,0 %	
Izvor 7.1. VIŠAK PRIHODA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
42	Knjige	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	

Članak 3.

Ovaj financijski plan primjenjuje se od 01.01.2017. godine.

Ravnateljica
Danijela Studak Čačić