

KLASA: 400-08/19-01/02

UR. BROJ: 2167-01-15-19-3

U Poreču 30. prosinca 2019. godine

Na osnovu članka 21. Statuta Gradske knjižnice Poreč, a uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo (KLASA: 612-04/19-01/11, UR.BROJ: 2167-01-09/1-19-2 od 13. prosinca 2019. godine), ravnateljica Gradske knjižnice Poreč, dr. sc. Irides Zović dana 30. prosinca 2019. godine donosi:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU ZA GRADSKU KNJIŽNICU POREČ

MODEL FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2020. TE PROCJENA ZA 2021. I 2022. GODINU										
Gradska knjižnica Poreč										
Prihodi/ Primici	Plan 2020	Procjena 2021.	Procjena 2022.							
Grad Poreč	1.145.650	1.145.650	1.145.650							
Ostali prihodi	159.000	159.000	159.000							
Min. kulture	105.000	105.000	105.000							
T. Županija	22.000	22.000	22.000							
Vlastiti prihodi	3.000	3.000	3.000							
Tun. Zajednica	30.000	30.000	30.000							
Osiguranje	10.000	10.000	10.000							
Općine	16.500	16.500	16.500							
Ukupno	1.501.150	1.501.150	1.501.150							
1. AKTIVNOST: PLAĆE ZA ZAPOSLENE										
Rash/Izdaci	Naziv	Plan 2020.	Grad Poreč	Najmjenski prihodi				Procjena 2021.	Procjena 2022.	
				Ostali prihodi	Min. kulture	Istarske županije	Općine/ Osiguranje			TZ/Vlas ili
31	Materijalni rashodi	841.220	841.220	0	0	0	0	841.220	841.220	
3111	Plaće za redovan rad	708.000	708.000							
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.400	16.400							
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	116.820	116.820							
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0	0							
UKUPNO		841.220	841.220	0	0	0	0	841.220	841.220	

2. AKTIVNOST: REDOVNO POSLOVANJE										
Rash/Izdaci			Namjenski prihodi							
Skupina/ Odjeljak	Naziv	Plan 2020.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Min. kulture	Istarska županija	Općine/ Osigure nie	TZ/Vlas titi	Procjena 2021.	Procjena 2022.
32	Materijalni rashodi	289.730	214.830	61.900	0	0	10.000	3.000	289.730	289.730
3211	Službena putovanja	3.000	0	3.000						
3212	Naknad za prijevoz, za rad na terenu, ..	74.612	74.612	0						
3213	Stračno usavršavanje zaposlenika	4.500	0	4.500						
3214	Ost. naknade trošk. zaposlenika	0	0	0						
3221	Uredski materijal i ostali materijali	29.000	12.000	14.000				3.000		
3223	Energija	75.000	72.000	3.000						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. ...	5.000	0	5.000						
3225	Sitni inventar i auto gume	500	0	500						
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	500	0	500						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.048	10.648	3.400						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ. ...	20.000	0	10.000			10.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000	0	1.000						
3234	Komunalne usluge	6.000	5.000	1.000						
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.550	0	5.550						
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000	5.000	3.000						
3238	Računalne usluge	21.000	20.000	1.000						
3239	Ostale usluge	7.650	5.650	2.000						
3241	Nakn. troš. osobama izvan rad. odnosa	0	0	0						
3292	Premije osiguranja	9.920	9.920	0						
3294	Članarine	450	0	450						
3295	Pristojbe i naknade	2.000	0	2.000						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	2.000						
34	Financijski rashodi	200	0	200	0	0	0	0	200	200
3431	Bankarske usluge	100	0	100						
3433	Zatvorene kamate	100	0	100						
	UKUPNO	289.930	214.830	62.100	0	0	10.000	3.000	289.930	289.930

3. AKTIVNOST: KNJIŽEVNI SUSRETI + DJEČJA KNJIŽNICA

Rash/Izdaci		Namjenski prihodi								
Skupina/ Odjeljak	Naziv	Plan 2020.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Min. kulture	Istarska županija	Općine	TZ	Procjena 2021.	Procjena 2022.
32	Materijalni rashodi	53.000	1.600	28.400	1.000	0	2.000	20.000	53.000	53.000
3211	Službena putovanja	1.400		1.400						
3221	Uredski materijal i ostali materijali...	5.000		5.000						
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000		9.000	1.000		1.000	6.000		
3239	Ostale usluge	8.600	1.600	5.000				2.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog od.	18.000		5.000			1.000	12.000		
3293	Reprezentacija	1.000		1.000						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000		2.000						
	UKUPNO	53.000	1.600	28.400	1.000	0	2.000	20.000	53.000	53.000

4. AKTIVNOST: NAGRADA "LAURUS NOBILIS"

Rash/Izdaci		Namjenski prihodi								
Skupina/ Odjeljak	Naziv	Plan 2020.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Min. kulture	Istarska županija	Općine	TZ	Procjena 2021.	Procjena 2022.
32	Materijalni rashodi	17.000	8.000	4.500	0	0	4.500		17.000	17.000
3221	Uredski materijal i ostali materijali...	8.000	1.000	2.500			4.500			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000	1.000	0						
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.500	3.500	1.000						
3239	Ostale usluge	1.500	1.500	0						
3291	Naknade za rad predstavničkih...	0	0	0						
3293	Reprezentacija	0		0						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	1.000	1.000						
	UKUPNO	17.000	8.000	4.500	0	0	4.500		17.000	17.000

5. AKTIVNOST: "VERSI NA STERNI"

Rash/Izdaci		Namjenski prihodi								
Skupina/ Odjeljak	Naziv	Plan 2020.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Min. kulture	Istarska županija	Općine	TZ	Procjena 2021.	Procjena 2022.
32	Materijalni rashodi	21.000	0	7.000	7.000	7.000	0		21.000	21.000
3211	Službena putovanja	0		0						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000		1.000						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0		0						
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000		5.000	2.000					
3239	Ostale usluge	13.000		1.000	5.000	7.000				
3293	Reprezentacija	0		0						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		0						
	UKUPNO	21.000	0	7.000	7.000	7.000	0		21.000	21.000

6. AKTIVNOST: "BOOKliga"

Rash/Izdaci			Namjenski prihodi							Procjena 2021.	Procjena 2022.
Skupina/ Odjeljak	Naziv	Plan 2020.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Min. kulture	Istarska županija	Općine	TZ	Procjena 2021.	Procjena 2022.	
32	Materijalni rashodi	73.000	0	37.000	1.000	15.000	10.000	10.000	73.000	73.000	
3211	Službena putovanja	4.000		4.000							
3221	Uredski materijal i ostali materijali...	1.000		1.000							
3231	Usluge telefona, pošte, prijevoza	5.000		5.000							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000		2.000							
3235	Zakupnine i najamnine	5.000		5.000							
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000		7.000	1.000	10.000		7.000			
3238	Računalne usluge	0		0							
3239	Ostale usluge	8.000		5.000		3.000					
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog od.	16.000		3.000		0	10.000	3.000			
3292	Premije osiguranja	0		0							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000		5.000		2.000					
	UKUPNO	73.000	0	37.000	1.000	15.000	10.000	10.000	73.000	73.000	

7. KAPITALNI PROJEKT: NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRADE

Rash/Izdaci			Namjenski prihodi							Procjena 2021.	Procjena 2022.
Skupina/ Odjeljak	Naziv	Plan 2020.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Min. kulture	Istarska županija	Općine	TZ	Procjena 2021.	Procjena 2022.	
42	Rashodi za nabavu proizvedene...	165.000	80.000	0	85.000	0	0	0	165.000	165.000	
4241	Knjige	165.000	80.000	0	85.000	0	0	0	165.000	165.000	
	UKUPNO	165.000	80.000	0	85.000	0	0	0	165.000	165.000	

8. KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA REDOVNO POSLOVANJE

Rash/Izdaci			Namjenski prihodi							Procjena 2021.	Procjena 2022.
Skupina/ Odjeljak	Naziv	Plan 2020.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Min. kulture	Istarska županija	Općine	TZ	Procjena 2021.	Procjena 2022.	
42	Rashodi za nabavu proizvedene...	33.000	0	23.000	10.000	0	0	0	33.000	33.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	27.000	0	17.000	10.000	0	0	0			
4221	Uređicka oprema i namještaj	6.000	0	6.000							
	UKUPNO	33.000	0	23.000	10.000	0	0	0	33.000	33.000	

9. KAPITALNI PROJEKT: DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA

Rašh/ Izdaci		Namjenski prihodi								
Skupina/ Odjeljak	Naziv	Plan 2020.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Min. kulture	Istarska županija	Općine	TZ	Procjena 2021.	Procjena 2022.
45		8.000	0	7.000	1.000	0	0		8.000	8.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000		7.000	1.000				0	0
		0								
	UKUPNO	8.000	0	7.000	1.000	0	0		8.000	8.000
	SVEUKUPNO:	1.501.150	1.145.650	169.000	105.000	22.000	26.500	33.000	1.501.150	1.501.150

Ravnateljica:
dr. sc. Ines Zović

