

Klasa:

Ur.broj:

Mjesto i datum: 15. prosinac 2020.

Temeljem čl. 13. Statuta Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena donosim:

**ODLUKU**  
**o usvajanju Financijskog plana Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena**  
**za razdoblje 2021.godinu, te projekcije za 2022. godinu i 2023.godinu**

**Članak 1.**

Financijski plan za razdoblje od 2021. – 2023. godine sastoji se od Plana za 2021. godinu, te Projekcija plana za 2022. i 2023. godinu. Financijski plan za razdoblje od 2021. – 2023. godine iskazuje se u Općem i Posebnom dijelu.

**Članak 2.**

Opći dio Plana za razdoblje od 2021. – 2023. godine sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja/financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane kako slijedi:

**I.OPĆI DIO**

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>		<b>Proračun za 2021</b>	<b>Projekcija proračuna za 2022</b>	<b>Projekcija proračuna za 2023</b>	<b>INDEX</b>	<b>INDEX</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2/1</b>	<b>3/2</b>
	<b>Prihodi:</b>	<b>774.800</b>	<b>723.300</b>	<b>727.800</b>	<b>93</b>	<b>101</b>
6	Prihodi poslovanja	774.800	723.300	727.800	93	101
	<b>Rashodi:</b>	<b>779.800</b>	<b>723.300</b>	<b>727.800</b>	<b>93</b>	<b>101</b>
3	Rashodi poslovanja	624.800	573.300	577.800	92	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000	150.000	150.000	97	100
	<b>RAZLIKA</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINE	5.000	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2021.-2023.	5.000	0	0	0	0
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b>		<b>779.800</b>	<b>723.300</b>	<b>727.800</b>		
<b>RASHODI I IZDACI</b>		<b>779.800</b>	<b>723.300</b>	<b>727.800</b>		

**Članak 3.**

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Plana za razdoblje od 2021. – 2023. godine prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te Računu zaduživanja i financiranja kako slijedi:

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>774.800</b>	<b>723.300</b>	<b>727.800</b>	<b>93</b>	<b>101</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	45.000	40.000	40.000	89	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	45.000				
64	Prihodi od imovine	43.000	43.000	43.000	100	100
642	Prihodi od nefinancijske imovine	43.000				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.000	30.000	30.000	100	100
652	Prihodi po posebnim propisima	30.000				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	5.000	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.000				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	651.800	610.300	614.800	94	101
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	651.800				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>624.800</b>	<b>573.300</b>	<b>577.800</b>	<b>92</b>	<b>101</b>
31	Rashodi za zaposlene	375.500	379.000	383.500	101	101
311	Plaće (Bruto)	305.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000				
313	Doprinosi na plaće	50.500				
32	Materijalni rashodi	249.300	194.300	194.300	78	100
321	Naknade troškova zaposlenima	7.300				
322	Rashodi za materijal i energiju	96.000				
323	Rashodi za usluge	132.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>155.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000	150.000	150.000	97	100
422	Postrojenja i oprema	7.000				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	148.000				

### Članak 4.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Plana za razdoblje od 2021. – 2023. godine prema izvorima financiranja utvrđuju se kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>PRIHODI</b>		<b>774.800</b>	<b>723.300</b>	<b>727.800</b>	<b>93</b>	<b>101</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>651.800</b>	<b>610.300</b>	<b>614.800</b>	<b>94</b>	<b>101</b>
10	Porez i prirez na dohodak	651.800	610.300	614.800	94	101
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>48.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
21	Vlastiti prihodi od zakupa	43.000	43.000	43.000	100	100
23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda	5.000	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
33	Ostali prihodi za posebne namjene	28.000	28.000	28.000	100	100
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>89</b>	<b>100</b>
41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	35.000	35.000	35.000	100	100
43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	5.000	5.000	5.000	100	100
49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	5.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
65	Prihodi od naknada šteta i refundacija	2.000	2.000	2.000	100	100
<b>RASHODI</b>		<b>779.800</b>	<b>723.300</b>	<b>727.800</b>	<b>93</b>	<b>101</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>651.800</b>	<b>610.300</b>	<b>614.800</b>	<b>94</b>	<b>101</b>
10	Porez i prirez na dohodak	651.800	610.300	614.800	94	101
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>48.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
21	Vlastiti prihodi od zakupa	43.000	43.000	43.000	100	100
23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda	5.000	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>33.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>85</b>	<b>100</b>
33	Ostali prihodi za posebne namjene	33.000	28.000	28.000	85	100
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>89</b>	<b>100</b>
41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	35.000	35.000	35.000	100	100
43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	5.000	5.000	5.000	100	100
49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	5.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
65	Prihodi od naknada šteta i refundacija	2.000	2.000	2.000	100	100

#### Članak 5.

Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje 2021.-2023. godine prema funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se kako slijedi:

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		779.800	723.300	727.800	93	101
08	Rekreacija, kultura i religija	779.800	723.300	727.800	93	101
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu di	779.800	723.300	727.800	93	101

#### Članak 6.

Predviđeni višak u Planu za razdoblje 2021.-2023. godine prema ekonomskoj klasifikaciji i izvoru financiranja iznosi:

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

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
9	Vlastiti izvori	5.000	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	5.000	0	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	5.000				

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>PRIHODI</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Prihodi za posebne namjene	5.000	0	0	0	0
33	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000	0	0	0	0

**Članak 7.**

U Posebnom dijelu Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje 2021.-2023. godine prema organizacijskoj klasifikaciji raspoređuju se kako slijedi:

## II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		779.800	723.300	727.800	93	101
Razdjel: 2	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	779.800	723.300	727.800	93	101
Glava: 3	JAVNA USTANOVA "NARODNA KNJIŽNICA" KOSTRENA	779.800	723.300	727.800	93	101

### Članak 8.

Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje 2021.-2023. godine u Posebnom dijelu raspoređuju se prema programskoj klasifikaciji kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		779.800	723.300	727.800	93	101
Razdjel:	2 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	779.800	723.300	727.800	93	101
Glava:	3 JAVNA USTANOVA "NARODNA KNJIŽNICA" KOSTRENA	779.800	723.300	727.800	93	101
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	651.800	610.300	614.800	94	101
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	651.800	610.300	614.800	94	101
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	48.000	43.000	43.000	90	100
Izvor:	21 Vlastiti prihodi od zakupa	43.000	43.000	43.000	100	100
Izvor:	23 Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda	5.000	0	0	0	0
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	33.000	28.000	28.000	85	100
Izvor:	33 Ostali prihodi za posebne namjene	33.000	28.000	28.000	85	100
Izvor:	4 Pomoći	45.000	40.000	40.000	89	100
Izvor:	41 Kapitalne pomoći od državnog proračuna	35.000	35.000	35.000	100	100
Izvor:	43 Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor:	49 Tekuće pomoći od županijskog proračuna	5.000	0	0	0	0
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor:	65 Prihodi od naknada šteta i refundacija	2.000	2.000	2.000	100	100
PROGRAM:	PROGRAM BIBLIOTEKARSTVA	779.800	723.300	727.800	93	101
2101						
Aktivnost	A210101 REDOVAN RADJAVNE USTANOVE NARODNE KNJIŽNICE KOSTRENA	724.800	723.300	727.800	100	101
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	606.800	610.300	614.800	101	101
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	606.800	610.300	614.800	101	101
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	43.000	43.000	43.000	100	100
Izvor:	21 Vlastiti prihodi od zakupa	43.000	43.000	43.000	100	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	33.000	28.000	28.000	85	100
Izvor:	33 Ostali prihodi za posebne namjene	33.000	28.000	28.000	85	100
Izvor:	4 Pomoći	40.000	40.000	40.000	100	100
Izvor:	41 Kapitalne pomoći od državnog proračuna	35.000	35.000	35.000	100	100
Izvor:	43 Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor:	65 Prihodi od naknada šteta i refundacija	2.000	2.000	2.000	100	100
Funk:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	724.800	723.300	727.800	100	101
	31 Rashodi za zaposlene	375.500	379.000	383.500	101	101
	311 Plaće (Bruto)	305.000				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000				
	313 Doprinosi na plaće	50.500				
	32 Materijalni rashodi	194.300	194.300	194.300	100	100
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.300				
	322 Rashodi za materijal i energiju	96.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
323	Rashodi za usluge	79.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000	150.000	150.000	97	100
422	Postrojenja i oprema	7.000				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	148.000				
<b>Aktivnost A210103</b>	<b>IZDAVAČKA DJELATNOST</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	45.000	0	0	0	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	45.000	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	5.000	0	0	0	0
Izvor: 23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda	5.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	5.000	0	0	0	0
Izvor: 49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	5.000	0	0	0	0
<b>Funk: 086</b>	<b>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Materijalni rashodi	55.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	53.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000				

#### Članak 9.

Ova Odluka objavit će se na internet stranici Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena, a stupa na snagu 01. siječnja 2021.g.

#### OBRAZLOŽENJE:

Prijedlog Financijskog plana Knjižnice za 2021. godinu zajedno s projekcijama za 2022. i 2023. donesen je 07. studenog 2020.g., te je isti upućen u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena na suglasnost i daljnju provedbu. S obzirom da na dostavljeni Prijedlog plana nije bilo primjedbi, isti je postao sastavni dio Proračuna Općine Kostrena za 2021.g., usvojenog 15. prosinca 2020. godine od strane Vijeća Općine Kostrena. Sukladno navedenom, u skladu s Proračunom Općine Kostrena, financijski plan Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena stupa na snagu 01. siječnja 2021.g.

KLASA:  
URBROJ:

RAVNATELJICA

Kostrena, 15. prosinca 2020.g.

Dragana Vučinić, prof.