

Pokupsko, 12. rujna 2018. godine

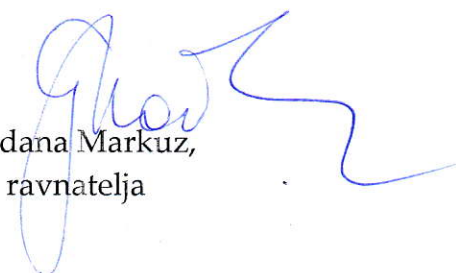
OPĆINA POKUPSKO
POKUPSKO 25A
10414 POKUPSKO

**Predmet: Prijedlog Financijskog plana za 2019. godinu i trogodišnje razdoblje
- dostavlja se**

Poštovani,

sukladno čl. 32. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) u privitku Vam dostavljamo prijedlog Financijskog plana Općinske knjižnice Pokupsko za 2019. godinu i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu, a koji se sastoji od Općeg dijela, Plana prihoda i primitaka, Plana rashoda i izdataka i Obrazloženja prijedloga financijskog plana za razdoblje od 2019. do 2021. godine.

S poštovanjem,



Gordana Markuz,
v.d. ravnateljja

Prilog – kao u tekstu

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OPĆINSKE KNJIŽNICE POKUPSKO ZA 2019.
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	220.000,00	230.000,00	235.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	220.000,00	230.000,00	235.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	220.000,00	230.000,00	235.000,00
RASHODI POSLOVANJA	194.500,00	195.000,00	195.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.500,00	35.000,00	40.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

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.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2019.					
Oznaka rač. iz rač. i zbirnog plana	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja
633 651 652 653 661 663 671 673 922	194.500,00	500,00		25.000,00			
Ukupno (po izvorima)	194.500,00	500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primitci za 2018.	220.000						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2020.							
Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač. iz računskog plana							
63				35.000,00			
65		900,00					
66							
67	194.100,00						
92							
Ukupno (po izvorima)	194.100,00	900,00	0,00		35.000,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2019.	230.000,00						

2021.							
Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač. iz računskog plana							
63				40.000,00			
65		1.000,00					
66							
67	199.000,00						
92							
Ukupno (po izvorima)	199.000,00	1.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2020.	240.000,00						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Pomoći	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
PRORAČUNSKI KORISNIK							
00001	Program: Redovan rad	220.000,00	194.500,00	500,00	25.000,00	230.000,00	235.000,00
A 000011	Naziv aktivnosti	194.500,00	194.500,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	194.500,00	194.500,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
31	Rashodi za zaposlene	143.300,00	143.300,00	0,00	0,00	144.500,00	144.500,00
311	Plaće (Bruto)	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	47.200,00	47.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
343	Ostali financijski rashodi	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Naziv projekta: Nabava knjižnoga							
K 000012	fonda	25.500,00	0,00	500,00	25.000,00	26.000,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.500,00	0,00	500,00	25.000,00	26.000,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500,00	0,00	500,00	25.000,00	26.000,00	30.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.500,00	0,00	500,00	25.000,00	26.000,00	30.000,00
Naziv projekta: Nabava informatičke opreme							
K 000013	opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00

Korisnik proračuna: OPĆINSKA KNJIŽNICA POKUPSKO



OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA

FINANCIJSKOG PLANA

za razdoblje 2019. – 2021.

Pokupsko, rujan 2018. godine

I. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Naziv i sjedište	Općinska knjižnica Pokupsko
Adresa	Pokupsko 25a, 10414 Pokupsko
Matični broj	2386682
OIB	67811019362
Djelatnost	Knjižnica 9101
IBAN	HR6823400091110335307, PBZ
Telefon/fax	01/6216-234, 01/6266-250
WEB	www.pokupsko.hr
e-mail	knjiznica@pokupsko.hr
Broj djelatnika	1
Djelatnici	Gordana Markuz

Radno vrijeme s korisnicima:

pon- pet 08:00 – 16:00 h

II. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Djelatnost Općinske knjižnice Pokupsko ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o knjižnicama (NN 105/97., 5/98., 104/00., 69/09.), Zakona o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.) i Zakona o proračunu (NN 78/08., 136/12., 15/15.). Financijski plan za 2018. – 2020. godinu izvedeno je temeljem Upute za izradu Proračuna i financiranja planova Proračunskog korisnika Općine Pokupsko za razdoblje 2019. - 2021.

PROCJENA PRIHODA I PRIMTAKA PLAN RASHODA I IZDATAKA

Procjena prihoda i primitaka po vrstama za period 2019. - 2021. napravljena je u skladu s Uputama za izradu Proračuna Općine Pokupsko i Ministarstva financija u skladu s odredbama Zakona o proračunu. Procjene prihoda i primitaka, kao i plan rashoda i izdataka razlikuju se od projekcija usvojenih prethodne godine. Razlike se odnose na minimalna povećanja, te realnim i očekivanim mogućnostima prihoda i rashoda.

U skladu s preporukama predviđena je proračunska pričuva u nešto većem iznosu koja će biti raspoređena po programima nakon što knjižnica dobije obavijesti o prihvaćenim programima prijavljenim na pozive i natječaje.

I. REDOVAN RAD KNJIŽNICE

Rashodi poslovanja za obavljanje redovne knjižničarske djelatnosti u 2019. godini planiraju se približno u visini ostvarenih rashoda za istu namjenu u 2017. i 2018. godini.

- Rashodi za zaposlene planirani su u povećanom iznosu u skladu s preporučenim i očekivanim postotkom povećanja prema povećanju plaće po godinama staža.

Troškovi rashoda za zaposlene planiraju se kao i do sada podmiriti od prihoda ostvarenih iz sredstva Općinskog proračuna.

- Materijalni rashodi planiraju se u približno jednakom iznosu u skladu s preporukama uštede u troškovima za redovito poslovanje knjižnice.

Za materijalne rashode nastale u obavljanju redovne djelatnosti sredstva će se osigurati najvećim dijelom iz proračunskih sredstava.

Sredstvima iz Proračuna namijenjenim za materijalne rashode podmirit će se dijelom troškovi naknade troškova zaposlenicima, uredskog materijala, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona i interneta, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, bankarske usluge, te održavanje programske podrške ZAKI ,informatičke firme VIV@info i Knjižnica grada Zagreba u čijem programskom sastavu je od 2002. godine i naša knjižnica.

U 2019. godini planiraju se uobičajene redovite knjižnične aktivnosti:

- U radu s korisnicima obavljat će se redoviti poslovi:
 - obnavljanje članstva za tekuću godinu;
 - poslovi na posudbi i vraćanju, te slaganju knjižne građe na police;
 - usluga pretraživanja mrežnih izvora (Internet),
 - usluga pretraživanja knjižničnog i skupnog kataloga;
 - informiranje korisnika o građi, o izvorima informacija, o mogućnostima pribavljanja građe.
- U knjižnici će se redovito obavljati stručni i administrativni poslovi prema važećim propisima i zahtjevima nadležnih tijela:
 - Statistika korisnika i obrta knjižne građe ;
 - Statistika korištenja čitaonice, referalne zbirke, dječjeg odjela;

- Provedba nabave knjižne građe prema korisničkim zahtjevima;
- Evidencija o nabavljenoj građi, dobavljačima, sredstvima i donatorima;
- Izvještavanje nadležnih tijela o djelatnosti knjižnice.

Fond knjižne građe planski će se popunjavati, uz redovito praćenje izdavačke djelatnosti u RH, u skladu s predviđenim otkupom Ministarstva kulture RH, korisničkim zahtjevima i potrebama, te financijskim mogućnostima.

Novonabavljena građa tehnički će se obraditi, stručno klasificirati po UDK pravilima, inventarizirati i katalogizirati za postojeću računalnu bazu podataka, koristeći se aplikacijom ZAKI. Web stranica knjižnice na HR-domeni www.pokupsko.hr predstavlja knjižnicu, knjižnične usluge, kulturno-animacijske aktivnosti i niz pogodnosti za sadašnje i buduće korisnike, te objavu zakonom predviđenih akata proračunskog korisnika.

Za knjižnično osoblje predviđa se u 2019. godini sudjelovanje na stručnim seminarima i skupovima iz knjižničarstva na području RH koliko god to naša sredstva i mogućnosti budu dozvoljavale. Redovito će se pratiti objava i izrađivati programe za prijave na javne pozive i natječeje za sufinanciranje programa ustanova u kulturi, kako na području Hrvatske, tako i međunarodne.

Tekuće i investicijsko održavanje

Popravkom i dopunom postojećeg namještaja umjesto nabavke novog održavamo stalnu uštedu materijalnih troškova koja se ne odražava na funkcionalnost, urednost i dopadljivost prostora knjižnice. Redovito se pojavljuje potreba za nabavom dodatnog broja polica iste vrste kao i postojeće, kao i manjih dijelova opreme koja će doprinijeti suvremenom i funkcionalnom izgledu knjižnice. Redovitim održavanjem postojećeg namještaja i uredske opreme zadržava se uredni i prihvatljivi izgled kulturnih prostora.

II. NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE

Osim troškova za redovito poslovanje knjižnice i u 2019. godini izdvojiti će se sredstva za **nabavku knjižne i neknjižne građe** kao preduvjet osnovne djelatnosti knjižnice (posudba građe).

Za tu svrhu, kao i svake godine, osigurat će se sredstva od strane Ministarstva kulture RH, Zagrebačke županije i osnivača – Općine Pokupsko. Ministarstvo je u 2018. godini osiguralo za Knjižnicu iznos od 15.000,00 kn, a Zagrebačka županija 7.500,00 kuna.

Redovita nabava knjižnične građe preduvjet je normalnog rada knjižnice i ostvarivanje cilja djelatnosti u skladu sa Zakonom o knjižnicama, Standardima za narodne knjižnice RH i Statutom knjižnice. Iako se prijedlogom sufinanciranja vodilo računa o smanjenim mogućnostima Proračuna trebalo bi pronaći mogućnost povećanja sredstava za ovu namjenu.

Prilikom izrade plana nabave vodilo se računa o trenutnom stanju knjižnog fonda, kao i potrebama i zahtjevima korisnika knjižnice, kriterijima predviđenim Standardima za narodne knjižnice RH kao i mogućnostima Proračuna u skladu s uputama.

Projekcija troškova za nabavu knjižnične građe u periodu 2019. do 2021. neznatno se povećavaju skladu s trenutnom financijskom situacijom osnivača Općine Pokupsko i Ministarstva kulture RH.

Opremanje informatičkom opremom knjižnica postaje mjesto modernog pružanja informacija i mogućnosti kojima korisnici knjižnice mogu zadovoljiti suvremene potrebe korištenja mrežnim izvorima i internetskim sadržajima. Pristupom programskoj podršci ZAKI Knjižnica grada Zagreba uz potrebnu opremu osigurala je računalnu obradu građe, kao i sve poslove na upisu i posudbi građe što doprinosi kontroli posuđene i redovitosti vraćanja knjižne građe. Svakodnevno korištenje računala, pogotovo onih koji su u knjižnici namijenjeni korisnicima, zahtijeva obnovu opreme, koja se planira u projekcijama.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

Financijskim planom predviđeni prihodi i rashodi poslovanja u nastupajućem financijskom razdoblju, polaze od pretpostavke da će Općinska knjižnica Pokupsko razvijati svoju djelatnost u skladu sa suvremenim razvojem knjižničarstva, te da će pri tome kao i do sada, imati potporu prvenstveno na lokalnoj, a zatim i na regionalnoj i državnoj razini uvažavajući poteškoće u financiranju i smanjenjem prihoda.

Nakon konačnog odgovora po pojedinim izvorima financiranja i prihvatanja Proračuna za 2019. godinu financijski plan će se uskladiti sa odobrenim sredstvima, a rebalansom u toku godine planirati sredstva i realizaciju programa u skladu s osiguranim sredstvima po prijavljenim programima i prihodima vlastite djelatnosti.



OPĆINSKA
KNJIŽNICA
POKUPSKO
Gordana Markuš
v.d. ravnatelja