



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAZIN
Gradonačelnik

KLASA: 612-04/14-01/07
URBROJ: 2163/01-01-01-14-4
Pazin, 9. prosinac 2014.

PREDSJEDNIKU
GRADSKOG VIJEĆA

P A Z I N

PREDMET: Financijski plan Gradske knjižnice Pazin za 2015. godinu,
- prijedlog, dostavlja se.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09., 4/13. i 3/14.), prijedlog *Financijskog plana Gradske knjižnice Pazin za 2015. godinu*, upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje.

Za izvjestioca na Vijeću po predmetnom Financijskom planu određuje se Iva Ciceran, ravnateljica Gradske knjižnice Pazin.

Gradonačelnik
Grada Pazina
Renato Krulčić, v.r.

Prilog: - Financijski plan za 2015. godinu
- Obrazloženje.

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2015.

Gradska knjižnica Pazin - knjižnična djelatnost

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2015.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
661 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga)		31.520					
641 Prihodi od financijske imovine		500					
652 Prihodi za posebne namjene			91.700				
633 Pomoći MKRH				80.000			
633 Pomoći IŽ							
671 Pomoći Grad Pazin				510.000			
633 Pomoći Općine				41.500			
663 Donacije					72.200		
Ukupno (po izvorima)	0	32.020	91.700	631.500	72.200	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2015. - Gradska knjižnica Pazin	827.420						

Gradska knjižnica Pazin: Kuća za pisce - Hiža od

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2015.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
661 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga)		5.500					
641 Prihodi od financijske imovine		500					
652 Prihodi za posebne namjene							
633 Pomoći MKRH				30.000			
633 Pomoći IŽ				100.000			
671 Pomoći Grad Pazin				?			
633 Pomoći Općine							
663 Donacije							
Ukupno (po izvorima)	0	6.000	0	130.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2015. - Kuća za pisce	136.000						

ŽUPANIJA ISTARSKA

GRAD PAZIN

Ukupno prihodi i primici za 2015. - Knjižnica&Kuća

963.420

Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti

Primljeno: 26.9.2014.	
Klasifikacijska oznaka	02
612-04/14-01/07	
Uredbeni broj	2163/01-12-14-1
Pril. / Vrij.	

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2016. i 2017.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka računa iz računskog plana	2016.							2017.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
001 vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga)		37.500							37.500					
641 Prihodi od financijske imovine		1.000							1.000					
652 Prihodi za posebne namjene			89.500							89.500				
633 Pomoći MKRH				120.000							130.000			
633 Pomoći IZ				110.000							120.000			
671 Pomoći Grad Pazin				510.000							510.000			
633 Pomoći Općine				41.500							41.500			
663 Donacije					72.200							72.200		
Ukupno (po izvorima)	0	38.500	89.500	781.500	72.200	0	0	0	38.500	89.500	801.500	72.200	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016. i 2017.	981.700							1.001.700						

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Korisnik proračuna Gradska knjižnica Pazin

	<i>Prihodi i primici</i>	Plan 2015.	Procjena 2016.	Procjena 2017.
	Opći prihodi i primici			
661	Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga)	37.020	37.500	37.500
641	Prihodi od financijske imovine	1.000	1.000	1.000
652	Prihodi za posebne namjene	91.700	89.500	89.500
633	Pomoći MKRH	110.000	120.000	130.000
633	Pomoći IŽ	100.000	110.000	120.000
671	Pomoći Grad Pazin	510.000	510.000	510.000
633	Pomoći - općine	41.500	41.500	41.500
663	Donacije	72.200	72.200	72.200
	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja			
	Namjenski primici od zaduživanja			
	Ukupno	963.420	981.700	1.001.700

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

Brojčana oznaka i naziv programa

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

C05 1034 Programska djelatnost Gradske knjižnice Pazin

C05 1034 A103401 Redovna djelatnost ustanove

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2015.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2016.	Procjena 2017.
31	Rashodi za zaposlene	366.380	0	0	32.030	334.350	0	0	0	369.340	369.900
311	Plaće (bruto)	301.200			19.600	281.600					
3111	Plaće za redovan rad	301.200			19.600	281.600					
31111	Plaće za zaposlene	301.200			19.600	281.600					
3113	Plaće za prekovremeni rad	0									
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.550	0	0	9.800	8.750	0	0	0		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.550	0	0	9.800	8.750	0	0	0		
31212	Nagrade (jubilara)	4.800			4.800						
31213	Darovi	4.375				4.375					
31215	Naknada za bolovanje, invalidnost i slučaj smrti	5.000			5.000						
31216	Regres za godišnji odmor	4.375				4.375					

Korisnik proračuna Gradska knjižnica Pazin

Pomoći

313	Doprinosi na plaće	46.630	0	0	2.630	44.000	0	0	0		
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	41.500	0	0	2.300	39.200	0	0	0		
31321	Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje	40.000			2.200	37.800					
31322	Doprinos za obav. zdr. osig. zaštite zdravlja na radu	1.500			100	1.400					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.130	0	0	330	4.800	0	0	0		
31332	Doprinos za obav. osig. u slučaju nezaposlenosti	5.130			330	4.800					
32	Materijalni rashodi	238.040	0	30.600	15.490	144.750	47.200	0	0	246.360	251.800
321	Naknade troškova zaposlenima	29.700	0	500	600	23.900	4.700	0	0		
3211	Službena putovanja	8.600	0	500	0	3.400	4.700	0	0		
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.600				900	1.700				
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvo	0									
32113	Naknada za smještaj u zemlji	1.800				800	1.000				
32114	Naknada za smještaj u inozemstvu	500				500					
32115	Naknada za prijevoz u zemlji	3.000				1.000	2.000				
32116	Naknada za prijevoz u inozemstvu	0									
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	700		500		200					
3212	Naknade za prijevoz, rad na t.	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0		
32121	Naknada za prijevoz na posao	20.000				20.000					
3213	Stručno usavršavanje zap.	600	0	0	600	0	0	0	0		
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	600			600						
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500	0	0	0	500	0	0	0		
32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	500				500					
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000	0	7.500	2.000	68.000	4.500	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali mat.	19.000	0	6.500	0	8.500	4.000	0	0		
32211	Uredski materijal	9.500		1.500		6.000	2.000				
32212	Literatura (periodika)	5.000		5.000							
32214	Materijal za čišćenje i održavanje	2.000				2.000					
32219	Ostali materijal za redovno poslovanje	2.500				500	2.000				
3223	Energija	58.000	0	0	0	58.000	0	0	0		
32231	Električna energija	16.000				16.000					
32239	Lož ulje	42.000				42.000					
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.	1.500	0	500	0	1.000	0	0	0		
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ. opreme	1.500		500		1.000					
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500	0	500	0	500	500	0	0		
32251	Sitni inventar	1.500		500		500	500				
3227	Službena i radna odjeća	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0		
32271	Službena i radna odjeća	2.000			2.000						
323	Rashodi za usluge	97.200	0	18.650	10.500	32.050	36.000	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	14.800	0	0	9.600	4.700	500	0	0		
32311	Usluge telefona, telefaksa	11.500			7.500	4.000					
32313	Poštarina	3.300			2.100	700	500				
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	3.050	0	2.000	0	1.050	0	0	0		
32322	Usluge tek. i inv. održavanja opreme	3.050		2.000		1.050					
3233	Usluge promidžbe i inform.	3.500	0	1.500	0	0	2.000	0	0		
32332	Tisak - oglašavanje programa	3.000		1.000			2.000				
323320	Tisak - oglašavanje radnih mjesta	500		500							
3234	Komunalne usluge	7.550	0	350	0	7.200	0	0	0		
32341	Opskrba vodom	3.300				3.300					
32342	Iznošenje i odvoz smeća	3.900				3.900					
32343	Deratizacija i dezinfekcija	350		350							

Korisnik proračuna

Gradska knjižnica Pazin

Pomoći

knjigovodstvene usluge

3235	Zakupnine i najamnine	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32352	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3236	Zdravstvene usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32361	Obavezni i preventivni pregledi zaposlenika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usl.	49.000	0	11.000	900	19.100	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32371	Autorski honorari	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32372	Ugovori o djelu	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32377	Usluge studentskog servisa	4.000	0	1.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32379	Ostale intelektualne usluge - knjigovodstvene usl.	30.000	0	10.000	900	19.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3238	Računalne usluge	2.300	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32389	Ostale računalne usluge	2.100	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	15.800	0	300	0	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0
32391	Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl.	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32399	Naknada za zaštitu prava nakladnika	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32399	Ostale nespomenute usluge	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	0	0	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	0	0	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32411	Naknade troškova službenog puta	3.000	0	0	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3241100	Dnevnice za službeni put u zemlji	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3241104	Naknada za prijevoz	2.000	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3241109	Naknade ostalih troškova	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.140	0	3.950	1.390	18.800	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3292	Premije osiguranja	18.390	0	0	390	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32922	Premije osiguranja ostale imovine	9.300	0	0	0	8.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329230	Premije osiguranja zaposlenika - nezgoda	3.700	0	0	0	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329231	Premije osiguranja - odgovornost	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3293	Reprezentacija	5.500	0	2.500	1.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32931	Reprezentacija	4.000	0	1.000	1.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
329310	Voda za piće	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3294	Članarine	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32941	Tuzemne članarine	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3295	Pristojbe i naknade	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32953	Javnobilježničke pristojbe	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32954	Ostale pristojbe i naknade	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.600	0	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600	0	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	2.700	0	100	2.600	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
343	Ostali financijski rashodi	2.700	0	100	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3431	Bankarske usluge i platni pr.	2.600	0	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34311	Usluge banaka	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34312	Usluge platnog prometa	2.400	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3433	Zatezne kamate	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4223	Oprema za održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Korisnik proračuna Gradska knjižnica Pazin

Pomoci

4225	Instrumenti uređaji										
4227	Oprema za ost.namjene-nast										
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
4241	Knjige u knjižnici										
.....											
51	Izdaci za dane zajmove	0	0		0						
511	Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti,	0	0		0						
5111											
	UKUPNO KNJIŽNICA	607.120	0	30.700	50.120	479.100	47.200	0	0	618.700	624.700

32	Materijalni rashodi	136.000	0	6.000	2.600	127.400	0	0	0	140.000	140.000
323	Rashodi za usluge	126.500	0	6.000	0	120.500	0	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	7.000	0	4.000	0	3.000	0	0	0		
32311	Usluge telefona, telefaksa	4.500		3.000		1.500					
32313	Poštarina	2.500		1.000		1.500					
3233	Usluge promidžbe i inform.	5.000	0	2.000	0	3.000	0	0	0		
32332	Tisak - oglašavanje programa	5.000		2.000		3.000					
3237	Intelektualne i osobne usl.	84.000	0	0	0	84.000	0	0	0		
32371	Autorski honorari	77.000				77.000					
32372	Ugovori o djelu	4.000				4.000					
32379	Ostale intelektualne usluge	3.000				3.000					
3239	Ostale usluge	30.500	0	0	0	30.500	0	0	0		
32391	Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl.	24.500				24.500					
32392	Obrada fotografija	6.000				6.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500	0	0	600	4.900	0	0	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500	0	0	600	4.900	0	0	0		
32411	Naknade troškova službenog puta	5.500	0	0	600	4.900	0	0	0		
3241100	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.800				1.800					
3241104	Naknada za prijevoz	2.700			600	2.100					
3241109	Naknade ostalih troškova	1.000				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	0	0	2.000	2.000	0	0	0		
3293	Reprezentacija	3.000	0	0	1.000	2.000	0	0	0		
32931	Reprezentacija	3.000			1.000	2.000					
3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0		
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000			1.000						
34	Financijski rashodi	0	0								
343	Ostali financijski rashodi										
3431	Bankarske usluge i platni pr.										
3433											
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0			0						
422	Postrojenje i oprema										
4221	Uredska oprema i namještaj										
4222	Komunikacijska oprema										
4223	Oprema za održavanje										
4225	Instrumenti uređaji										

Korisnik proračuna Gradska knjižnica Pazin

4227	Oprema za ost.namjene-nast										
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
4241	Knjige u knjižnici										
51	Izdaci za dane zajmove	0	0	0	0						
511	Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti,	0	0	0	0						
5111											
	UKUPNO KUĆA ZA PISCE	136.000	0	6.000	2.600	127.400	0	0	0	140.000	140.000
	UKUPNO 1. GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN I 2. KUĆA ZA PISCE	743.120	0	36.700	52.720	606.500	47.200	0	0	758.700	764.700

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

C05 1034 A103402 Nabava namještaja i knjiga

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2015.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2016.	Procjena 2017.
42	Materijalni rashodi	220.300	0	1.320	38.980	155.000	25.000	0	0	233.000	247.000
422	Postrojenja i oprema	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0		
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0		
42211	Računala i računalna oprema	10.000					10.000				
42212	Uredski namještaj	10.000					10.000				
42219	Ostala uredska oprema	5.000					5.000				
424	Knjige, umj. djela i ostale izložbene vrijednosti	185.000	0	0	30.000	155.000	0	0	0		
4241	Knjige	185.000	0	0	30.000	155.000	0	0	0		
42411	Knjige	175.000			30.000	145.000					
424110	Elektronička građa	10.000				10.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.300	0	1.320	8.980	0	0	0	0		
4262	Ulaganja u računalne programe	10.300	0	1.320	8.980	0	0	0	0		
42621	Knjižnični programi - nove verzije	10.300		1.320	8.980						
	UKUPNO	220.300	0	1.320	38.980	155.000	25.000	0	0	233.000	247.000
	SVEUKUPNO 2015.	963.420	0	38.020	91.700	761.500	72.200	0	0	991.700	1.011.700

GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN, FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU – KRATKO OBRAZLOŽENJE

Financijskim planom iskazan je plan prihoda i rashoda koji se odnose na redovnu djelatnost Gradske knjižnice Pazin te programsku djelatnost Kuće za pisce – Hiže od besid kojom upravlja Gradska knjižnica Pazin.

Gradska knjižnica Pazin djelokrugom rada obuhvaća knjižničku djelatnost te kulturne djelatnosti usmjerene na promidžbu knjige i čitanja te cjeloživotno učenje i obrazovanje. Programima koje čine književne večeri, predstavljanja knjiga, izložbe, kreativne radionice, stručna predavanja nastoji se pozitivno utjecati na samoobrazovanje korisnika i posjetitelja. Pored navedenih programa redovnu djelatnost čini praćenje domaće i strane knjižne i neknjižne produkcije, nabava knjižnične građe te njezina stručna obrada prije davanja na korištenje.

Osnovu za izradu Financijskog plana za 2015. godinu činile su Upute za izradu proračuna 2015.-2017. godinu, aplikacije na natječaje Ministarstva kulture RH, Istarske županije te drugih pravnih subjekata (donacije, zaklade...) te dosadašnji programi koje knjižnica provodi.

Financijski plan Gradske knjižnice Pazin izrađen je u skladu s uputama te nema većih odstupanja od prošlogodišnjeg plana. Sredstva su planirana za plaće, materijalne troškove te nabavku knjiga.

Za 2015. planirana su sredstva za nabavu knjižnične građe što je vezano i na ugovore prema Ministarstvu kulture kao i prijašnjih godina. Planirana su i sredstva Istarske županije za programsku djelatnost Kuće za pisce.