Na temelju članka 21. Statuta Narodne knjižnice Virje (KLASA:612-01/06-01/15 URBROJ:2137/18-06-1 od 28. prosinca 2006.) ravnateljica Narodne knjižnice Virje, dana 28. prosinca 2022. donosi

FINANCIJSKI PLAN NARODNE KNJIŽNICE VIRJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Narodne knjižnice Virje za 2023. godinu, sastoji se od:

BILANCA PRIHODA I RASHODA

		IZVRŠENJE 2021.	PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A)	RAČUNA PRIHODA	**44,160.15**	**52,425.51**	**181,830.25**	**63,706.95**	**65,034.18**
B)	RAČUNA RASHODA	**43,039.60**	**51,098.28**	**181,166.63**	**63,706.95**	**65,034.18**
C)	**VIŠAK**/MANJAK PRIHODA	**1,120.55**	**1,327.23**	**663.62**		
D)	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH.GODINE -VIŠAK/MANJAK	**-1,074.79**	**0.00**	**729.97**		
E)	**VIŠAK**/MANJAK **PRIHODA raspoloživ u sljedećem razdoblju**	**45.76**	**1,327.23**	**1,393.59**		

Članak 2.

Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Bilanci prihoda i izdataka kako slijedi:

BILANCA PRIHODA I RASHODA NARODNE KNJIŽNICE VIRJE

		IZVRŠENJE 2021. EUR	PLAN ZA 2022. EUR	PLAN ZA 2023. EUR	PROJEKCIJA ZA 2024. EUR	PROJEKCIJA ZA 2025. EUR
A)	**UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA**	**44,160.15**	**52,425.51**	**181,830.25**	**63,706.95**	**65,034.18**
6	**Prihodi poslovanja**	**44,160.15**	**52,425.51**	**181,830.25**	**63,706.95**	**65,034.18**
63	**Pomoći**	**6,237.97**	**11,148.71**	**85,340.76**	**13,139.55**	**13,537.72**
633	**Pomoći iz proračuna**	**6,237.97**	**11,148.71**	**85,340.76**	**13,139.55**	**13,537.72**
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna (manifestacije)	530.89	530.89	663.61	663.61	663.61
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna		663.61	663.61	663.61	663.61
6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna			663.61	663.61	663.61
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (knjige)		5,308.91	6,503.42	6,503.42	6,237.98
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (oprema, investicija)	5,043.47	1,327.23	67,688.64	1,327.23	1,327.23
6332	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna (knjige)		2,654.46	1,990.84	2,654.46	3,318.07
6332	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna (oprema, investicija)	663.61	663.61	7,167.03	663.61	663.61
64	**Prihodi od imovine**	**0.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**0.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0.07				
65	**Prihodi od ipravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**24.02**	**265.45**	**265.45**	**398.17**	**530.89**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**24.02**	**265.45**	**265.45**	**398.17**	**530.89**
6526	Ostali nespomenuti prihodi -članarina knjižnice	24.02	265.45	265.45	398.17	530.89
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**280.71**	**663.61**	**663.61**	**530.89**	**530.89**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**280.71**	**530.89**	**530.89**	**398.17**	**398.17**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe -slikovnica, priručnika i sl.	280.71	530.89	530.89	398.17	398.17
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**0.00**	**132.72**	**132.72**	**132.72**	**132.72**
6631	Tekuće donacije od fizičkih osoba, trg.društava, neprofit.organizacija i ostalih subjekata I.O.D.		132.72	132.72	132.72	132.72
67	**Prihodi iz proračuna**	**37,617.38**	**40,347.74**	**95,560.43**	**49,638.34**	**50,434.68**
671	**Prihodi iz proračuna za fin.redovne djelatnosti korisnika proračuna**	**37,617.38**	**40,347.74**	**95,560.43**	**49,638.34**	**50,434.68**
6711	Prihodi za financ.rashoda poslovanja- iz Proračuna Općine	31,518.51	33,711.60	35,835.17	39,153.24	39,816.85
6712	Prihodi za financ.rashoda za nabavu nefinanc.im.- iz Prorač.Općine (knjige, oprema, investicija)	6,098.87	6,636.14	59,725.26	10,485.10	10,617.83

II. POSEBNI DIO

		IZVRŠENJE 2021. EUR	PLAN ZA 2022. EUR	PLAN ZA 2023. EUR	PROJEKCIJA ZA 2024. EUR	PROJEKCIJA ZA 2025. EUR
B)	**UKUPNI RASHODI POSLOVANJA**	**43,039.60**	**51,098.28**	**181,166.63**	**63,706.95**	**65,034.18**
	PROGRAM U KULTURI	**43,039.60**	**51,098.28**	**181,166.63**	**63,706.95**	**65,034.18**
	NARODNA KNJIŽNICA VIRJE /korisnik/	**43,039.60**	**51,098.28**	**62,246.99**	**63,706.95**	**65,034.18**
	Redovan rad	**43,039.60**	**51,098.28**	**62,246.99**	**63,706.95**	**65,034.18**
3	**Rashodi**	**34,628.05**	**39,285.95**	**52,425.50**	**52,558.23**	**53,885.46**
31	**Rashodi za zaposlene**	**30,812.39**	**31,057.12**	**39,551.40**	**41,144.07**	**42,736.74**
311	**Plaće**	**23,816.73**	**24,288.26**	**30,526.25**	**31,853.48**	**33,180.70**
3111	Plaće u novcu	23,816.73	24,288.26	30,526.25	31,853.48	33,180.70
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3,065.90**	**2,654.46**	**3,981.68**	**3,981.68**	**3,981.68**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3,065.90	2,654.46	3,981.68	3,981.68	3,981.68
313	**Doprinosi na plaće**	**3,929.76**	**4,114.40**	**5,043.47**	**5,308.91**	**5,574.36**
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3,929.76	4,114.40	5,043.47	5,308.91	5,574.36
32	**Materijalni rashodi**	**3,557.92**	**7,963.38**	**12,475.93**	**11,148.71**	**10,883.27**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0.00**	**663.62**	**663.62**	**663.62**	**663.62**
3211	Službena putovanja		398.17	398.17	398.17	398.17
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		265.45	265.45	265.45	265.45
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1,168.97**	**1,858.12**	**1,858.12**	**1,990.84**	**1,990.84**
3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi- struč.literatura, štampa i sl.	1,168.97	1,327.23	1,327.23	1,327.23	1,327.23
3225	Sitni inventar		530.89	530.89	663.61	663.61
323	**Rashodi za usluge**	**824.60**	**3,716.25**	**4,379.84**	**5,574.35**	**5,308.91**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	182.49	1,327.23	663.61	1,990.84	1,990.84
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1,327.23	663.61	663.61	530.89
3235	Zakupnine i najamnine -licence i sl.	364.72	398.17	1,061.78	1,061.78	1,061.78
3237	Intelektualne i osobne usluge		398.17	663.61	530.89	398.17
3238	Računalne usluge	277.39	265.45	1,327.23	1,327.23	1,327.23
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1,564.35**	**1,725.39**	**5,574.35**	**2,919.90**	**2,919.90**
3293	Reprezentacija		132.72	132.72	132.72	132.72
3294	Članarine -tuzemne	66.36	132.72	132.72	132.72	132.72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-izdav.slik., LJ.I.D. i sl.	1,497.99	1,459.95	5,308.91	2,654.46	2,654.46
34	**Financijski rashodi**	**257.74**	**265.45**	**398.17**	**265.45**	**265.45**
343	**Ostali financijski rashodi**	**257.74**	**265.45**	**398.17**	**265.45**	**265.45**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	257.74	265.45	398.17	265.45	265.45

		IZVRŠENJE 2021.	PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8,411.55**	**11,812.33**	**9,821.49**	**11,148.72**	**11,148.72**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8,411.55**	**11,812.33**	**9,821.49**	**11,148.72**	**11,148.72**
422	**Postrojenja i oprema**	**3,045.99**	**3,185.35**	**2,521.74**	**2,521.74**	**2,521.74**
4221	Uredska oprema i namještaj, računala i rač.oprema	3,045.99	1,990.84	1,990.84	1,327.23	1,327.23
4222	Komunikacijska oprema		265.45	265.45	265.45	265.45
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		265.45	265.45	265.45	265.45
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		663.61		663.61	663.61
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5,365.56**	**6,636.14**	**7,299.75**	**7,963.37**	**7,963.37**
4241	Knjige u knjižnici	5,365.56	6,636.14	7,299.75	7,963.37	7,963.37
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0.00**	**1,990.84**	**0.00**	**663.61**	**663.61**
4262	Ulaganje u računalne programe		1,990.84		663.61	663.61
Projekt 25	**Uređenje prostora Narodne knjižnice Virje**	**0.00**	**0.00**	**118,919.64**	**0.00**	**6,503.42**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0.00**	**0.00**	**118,919.64**	**0.00**	**0.00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imovini**	**0.00**	**0.00**	**118,919.64**	**0.00**	**0.00**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0.00**	**0.00**	**118,919.64**	**0.00**	**0.00**
4511	Dodatna ulaganja na građ.objektima -zamjena stolarije instalacija..,			118,919.64		

KLASA: 612-04/22-01/18
URBROJ: 2137-18-03/2-22-1
Virje, 28. prosinca 2021.

RAVNATELJICA:
Ivanka Ferenčić Martinčić

NARODNA KNJIŽNICA VIRJE

Predmet: OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. godinu

I. OPĆI DIO

Financijski plan Narodne knjižnice Virje za 2023. godinu po prihodovnoj strani iznosi **=181.830,25 €** (=52.425,51 € u 2022. godini) što je povećanje za =129.404,74 €, dok su ukupni rashodi planirani u visini od **=181.166,63 €** (=51.098,28 € u 2022. godini) što je povećanje za =130.068,35 €. Razlog za ovoliko povećanje prihodovne i rashodovne strane Plana za 2023. godinu u odnosu na prethodne, a kroz projekcije vidimo i buduće godine, je činjenica da je Narodna knjižnica odlučila sama provesti postupak javne nabave za projekt uređenja prostora knjižnice. Budući da su svi tkz. administrativni poslovi završeni, realno je za očekivati da bi svi građevinsko-obrtnički radovi završili u 2023. godinu, pa je tako u Financijskom planu za 2023. godinu i planiran iznos iz troškovnika od =118.919,64 €. Zbog toga smo naravno morali izvršiti i adekvatna povećanja na prihodovnoj strani i to na skupini „63“ gdje računamo na kapitalnu pomoć iz državnog i županijskog proračuna, kao i na skupini „67“ prihodi iz nadležnog (općinskog) proračuna za nabavu nefinancijske imovine.

Sa planiranim viškom prihoda za razdoblje od =663,62 € i planiranim prenesenim viškom prihoda od =729,97 €, fiskalnu 2023. godinu ćemo pokušati završiti sa što manje financijskih potresa i bez dodatnih potreba za financijskim sredstvima iz nadležnog proračuna Općine.

Najveći dio planiranih prihoda su naravno prihodi iz nadležnog proračuna Općine Virje i koji iznose =95.560,43 €, od kojih se čak =59.725,26 € odnosi na nabavu nefinancijske imovine tj. opreme za potrebe Vrtića i financiranje spomenutog projekta. Sljedeći po važnost su pomoći iz proračuna i to iz državnog u visini od ukupno =75.519,28 € i županijskog u ukupnom iznosu od =9.821,48 €. Prihod od prodaje proizvoda i roba, tj. prihod ostvaren od prodaje izdanih slikovnica i priručnika planiramo u visini od =530,89 €, dok su na začelju planiranih prihoda Knjižnice za 2023. godinu prihodi od članarine u visini od =265,45 € i ostali prihodi tj. donacije od pravnih i fizičkih osoba od =132,72 €.

II. POSEBNI DIO

U ovom dijelu financijskog plana, pokušali smo što točnije isplanirati ukupne rashode poslovanja Knjižnice, gdje se najveći dio odnosi na već spomenuti i opisani projekt uređenja prostora knjižnice, zatim na rashode za zaposlene „31“ u iznosu od =39.551,40 €. Materijalne rashode „32“ planiramo u visini od =12.475,93 €, a planiramo i opremiti Knjižnicu sa opremom vrijednom =2.521,74 € i knjižnom građom vrijednom =7.299,75 € (rashodi za nabavu nefinancijske imovine „42“).

III. PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU

Ovdje smo ukupne prihode, u odnosu na Plan 2023. godine, vratili na tkz. „početne pozicije“ pa ukupno iznose =63.706,95 €.

Identično smo isplanirani i ukupne rashode, gdje se može uočiti povećanje za =1.592,67 € i to na rashodima za zaposlene „31“, u odnosu na 2023. godinu.

IV. PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU

Sve prihode smo ovdje, u odnosu na Projekciju za 2024. godine, povećali za =1.327,23 € pa ukupno iznose =65.034,18 €. Povećanje se uglavnom odnosi na prihod iz nadležnog Proračuna.

Ukupne rashode smo također povećali za =1.327,23 € i to uglavnom na rashodima za zaposlene „31“.

U Virju, 28. prosinca 2022.

Voditelj računovodstva:

Marko Kovačić