

Obrazloženje financijskog plana za 2020. godinu

REDOVNI PROGRAM:

Izvor Grad Križevci:

Rashodi za zaposlene iz sredstava Grada ukupno: **881.900,00 kn.**

Rashod za zaposlene planiran je prema broju stalno zaposlenih radnika sukladno Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u ustanovama u kulturi Grada Križevaca, trenutna osnovica za 2020. je 5.695,87 kn, Bruto plaća za 9 zaposlenih radnika s doprinosima, te ostala prava zaposlenih prema Kolektivnom ugovoru.

Materijalni rashodi iz sredstava Grada: **76.500,00 kn.**

Materijalni rashodi uključuju i naknadu za prijevoz na posao za 9 zaposlenih (22.000,00 kn), dio troškova električne energije (5.500,00 kn) i plina (5.500,00 kn), osiguranje imovine (16.000,00 kn) i računalni program za računovodstvo (riznica, 7.500,00 kn), zakup opreme fotonaponske elektrane (20.000,00 kn).

Dječja igraonica iz sredstava Grada: **101.400,00 kn**

Plaća i doprinosi za jednog zaposlenog na puno radno vrijeme, naknada za prijevoz na posao, te sredstva za darove za djecu za Sv. Nikolu.

Kapitalna ulaganja : Nabava knjižnične građe iz sredstava Grada: **70.000,00 kn**

Ukupno sredstva Grada 1.129.800,00 kn.

Izvor- vlastiti prihodi za materijalne troškove za redovan program: **130.000,00 kn.**

Biblio-kombi (izvor Koprivničko križevačka županija 80.000,00 kn za plaću i 15.000,00 kn za knjige; općine: 25.000,00; Ministarstvo kulture: 30.000,00 kn za knjige)

Rashodi za zaposlene vozač biblio-kombija i pomoćni knjižničar ,ukupno: **80.200,00 kn.**

Materijalni troškovi rada biblio-kombija iznose **24.800,00 kn** za 2020.

Nabava knjiga za biblio-kombi , plan iznosi **45.000,00 kn.**

Ukupno biblio-kombi 150.000,00 kn . Izvor sredstava pomoći Županije, općina i Ministarstva.

Dječja igraonica (izvori Grad 101.400,00 kn i vlastiti prihodi 140.000,00 kn)

Rashodi za zaposlene i materijalne iz sredstava Grada iznosi **101.400,00 kn.**

Rashodi za zaposlene iz vlastitih sredstava iznosi **49.200,00 kn.**

Materijalni troškovi rada dj. igraonice planirani su **90.300,00 kn.** također iz vlastitog prihoda.

Nabava knjiga za igraonicu **500,00 kn** iz vlastitih prihoda.

Ukupno dječja igraonica 241.400,00 kn.

Kapitalna ulaganja iz izvora pomoći:

Ministarstvo kulture RH - nabava knjižnične građe za knjižnicu 180.000,00 kn

Ministarstvo kulture RH - nabava knjižnične građe za biblio-kombi 30.000,00 kn

Ministarstvo kulture RH - nabava informatičke opreme 15.000,00 kn

Koprivničko križevačka županija - nabava knjižnične građe za knjižnicu 70.000,00 kn

Koprivničko križevačka županija - nabava knjižnične građe za biblio-kombi 15.000,00 kn

Koprivničko križevačka županija- nabava informatičke opreme 15.000,00 kn

REKAPITULACIJA UKUPNO PLANIRANIH SREDSTAVA:

Planirano od Grada: 1.129.800,00 kn.

Ostali izvori financiranja: 705.000,00 kn

Županija: 100.000,00 kn za kapitalna ulaganja, nabava knjiga i računala.

Županija 80.000,00 kn za tekuće pomoći , bibliobusna služba

Ministarstvo: 225.000,00 kn za kapitalna ulaganja –računala i nabava knjiga.

Općine: 25.000,00 kn, za sufinanciranje bibliobusne službe.

Vlastiti prihodi: 140.000,00 kn (od dječje igraonice).

Ostali prihodi za posebne namjene: 130.000,00 kn, članarine, zakasnine i refundacije troškova.

Ostali prihodi za posebne namjene: 5.000,00 kn, sredstva HZZ-a za javne radove.

Financijski plan za 2020. godinu PRIHODI iznosi 1.834.800,00 kn

Financijski plan za 2020. godinu RASHODI iznosi 1.834.800,00 kn

Ravnateljica:
Marjana Janeš-Žulj, prof. i dipl. knjiž

