



Klasa: 400-01/19-04-04
Ur. broj: 2117/06-36-19
Dubrovnik, 23. listopada 2019.

GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU
Pred Dvorom 1
20000 DUBROVNIK
a/m gđa. Pročelnica Ana Hilje

PREDMET: Obrazloženje rebalansa financijskog plana ustanove Dubrovačke knjižnice za 2019. godinu

Prihodi i rashodi za 2019.g. planirani su u ukupnom iznosu od 10.459.000,00 kn. Ovim rebalansom došlo je do smanjenja proračuna za 739.100,00 pa novi proračun Dubrovačkih knjižnica za 2019.g. iznosi 9.719.900,00 kn. Smanjuje se financiranje programa i redovne djelatnosti iz izvora Namjenski prihodi proračunskih korisnika, dok financiranje iz Općih prihoda i primitaka ostaje na razini planiranog proračuna.

PRIHODI:	plan	+/-	novi plan
1. Opći prihodi i primici	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
2. Vlastiti prihodi	81.000,00	20.000,00	101.000,00
3. Namjenski prih.pror. korisnika	1.778.000,00	-827.000,00	951.000,00
4. Donacije	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI:	10.459.000,00	-807.000,00	9.652.000,00
5. Preneseni višak iz 2018.		67.900,00	67.900,00
	10.459.000,00	-739.100,00	9.719.900,00
	plan	+/-	novi plan

Smanjenje prihoda odnosi se na smanjeni iznos potpore Ministarstva kulture RH u 2019.g. za Dubrovačke knjižnice.

Pregled rebalansa rashoda po programima: **Administracija i upravljanje**

RASHODI:	plan	+/-	novi plan
1. Rashodi za zaposlene	6.160.500,00	-267.000,00	5.893.500,00
2. Materijalni rashodi	2.076.200,00	52.900,00	2.129.100,00
3. Financijski rashodi	3.000,00	2.000,00	5.000,00
4. Nabava nefinancijske imov.	953.500,00	-438.000,00	515.500,00
UKUPNO:	9.193.200,00	-650.100,00	8.543.100,00

Smanjenje rashoda odnosi se na stavke Rashoda za zaposlene i Nabava nefinancijske imovine. Glavnina smanjenja rashoda za zaposlene odnosi se na usklađenje Pravilnika o ustroju i radu Knjižnice s novim Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19) i podzakonskim aktima. Naime, prilikom izrade proračuna za 2019. g. planirano je usvajanje novog Pravilnika o ustroju i radu knjižnice, koji regulira između ostaloga i voditeljstva odjela, zbirke i ogranaka te sukladno tome uvećani dodatak na plaću. Kako podzakonski akti prema kojima se izrađuju Pravilnici o unutarnjem ustroju i radu, nisu usvojeni prema planu, tj. još uvijek su u izradi, nije bilo moguće realizirati planirano. Osim ovoga, dio smanjenja rashoda odnosi se i na ukidanje doprinosa za ozljeđu na radu i doprinosa za nezaposlene, te bolovanjem djelatnika na teret HZZO-a.

Smanjenje rashoda za Nabavu nefinancijske imovine prvenstveno se odnosi na smanjenu potporu Ministarstva kulture RH i odustajanje od planiranih programa nabave nefinancijske imovine (knjiga i opreme).

IZVOR FINANCIRANJA:

1. Opći prihodi i primici	7.897.000,00	-13.000,00	7.884.000,00
2. Vlastiti prihodi	44.000,00	20.000,00	64.000,00
3. Namjenski prih.pror. korisnika	1.252.200,00	-679.000,00	573.200,00
4. Donacije	0,00	0,00	0,00
5. Preneseni višak iz 2018.g.		21.900,00	21.900,00
UKUPNO:	9.193.200,00	-650.100,00	8.543.100,00

Pregled rebalansa rashoda po programima: **Redovni programi**

RASHODI	plan	+/-	novi plan
2. Materijalni rashodi	515.800,00	24.000,00	539.800,00
4. Nabava nefinancijske imovine	750.000,00	-113.000,00	637.000,00
UKUPNO:	1.265.800,00	-89.000,00	1.176.800,00

IZVOR FINANCIRANJA:

1. Opći prihodi i primici	703.000,00	13.000,00	716.000,00
2. Vlastiti prihodi	37.000,00	0,00	37.000,00
3. Namjenski prih.pror. korisnika	525.800,00	-148.000,00	377.800,00
4. Donacije	0,00	0,00	0,00
5. Preneseni višak iz 2018.g.		46.000,00	46.000,00
UKUPNO:	1.265.800,00	-89.000,00	1.176.800,00

Povećanje materijalnih rashoda u programskoj djelatnosti odnosi se na realizaciju planiranih programa koji će se financirati sukladno Odluci Upravnog vijeća iz dijela prenesnog viška iz 2018. g., a smanjenje rashoda za Nabavu nefinancijske imovine odnosi se na smanjenu potporu Ministarstva kulture za nabavu nefinancijske imovine – nabava knjiga

Ravnateljica
Jelena Bogdanović

Jelena Bogdanović

