GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

RUDARSKA 1/A

52220 LABIN

OIB: 68585857405

KLASA: 400-02/22-01/2

UR.BR.: 2163-4-6-02-23-4

LABIN, 20.06.2023.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADSKE KNJIŽNICE LABIN 2023.GODINE** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **EUR** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Plan 2023.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan 2023** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRIHODI UKUPNO** | | | | | **171.876** | **105.985** | **277.596** |  |  |  |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | | | | | **171.611** | **105.985** | **277.596** |  |  |  |
| **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | **265** | **0** | **0** |  |  |  |
| **RASHODI UKUPNO** | |  |  |  | **171.876** | **105.442** | **277.318** |  |  |  |
| **RASHODI POSLOVANJA** | | | | | **171.611** | **111.142** | **282.753** |  |  |  |
| **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | **265** | **-5.700** | **-5.435** |  |  |  |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | | | | | **0** | **543** | **278** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **EUR** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Plan 2023.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan 2023** |  |  |  |
| **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | | | | | **0** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **EUR** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Plan 2023.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan 2023** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE\*\*\*** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | | | | | **2.654** | **3.463** | **6.117** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | | | | | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADSKE KNJIŽNICE LABIN 2023. GODINE** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | **EUR** |  |  |  |  |
| **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv prihoda** | **Plan za 2023.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan 2023.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **169.222** | **47.338** | **216.560** |  |  |  |  |
| **6** |  |  | **Prihodi poslovanja** | **168.957** | **47.137** | **216.094** |  |  |  |  |
|  | **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **11.415** | **26.073** | **37.488** |  |  |  |  |
|  |  | *5.9.000001* | *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* | *11.415* | *26.073* | *37.488* |  |  |  |  |
|  | **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **67** |  | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **142.942** | **11.649** | **154.591** |  |  |  |  |
|  |  | *1.1.001* | *Opći prihodi i primici* | *142.942* | *11.649* | *154.591* |  |  |  |  |
|  | **65** |  |  | **11.945** | **5.382** | **17.327** |  |  |  |  |
|  |  | *4.9.000001* | *Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada* | *11.945* | *5.382* | *17.327* |  |  |  |  |
|  | **66** |  |  | **2.655** | **4.033** | **6.688** |  |  |  |  |
|  |  | *3.9.000001* | *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija- Vlastiti prihodi* | *2.655* | *3.303* | *5.958* |  |  |  |  |
|  |  | *6.9.000001* | *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija- Donacije* | *0* | *730* | *730* |  |  |  |  |
| **7** |  |  | **Prihodi od nefinancijske imovine** | *265* |  | *466* |  |  |  |  |
|  | **72** |  |  | **265** | **201** | **466** |  |  |  |  |
|  |  | *7.9.000002* | *Prihodi od nefinancijske imovine* | *265* | *201* | *466* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **EUR** |  |  |  |  |
| **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv prihoda** | **Plan za 2023.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan 2023.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  | **Vlastiti izvori** | **2.654** | **0** | **2.654** |  |  |  |  |
|  | **92** |  | **Višak prihoda poslovanja** | **2.654** | **0** | **2.654** |  |  |  |  |
|  |  | *4.9.00001* | *Prihodi za posebne namjene-višak* | *2.654* | *0* | *2.654* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RASHODI POSLOVANJA** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | **EUR** |  |  |  | U € |
| **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv rashoda** | **Plan za 2023.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan 2023.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  | **Rashodi poslovanja** | **152.498** | **10.636** | **163.134** |  |  |  |  |
|  | **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **94.299** | **1.351** | **95.650** |  |  |  |  |
|  |  | *1.1.0001* | *Rashodi za zaposlene-Opći prihodi* | *94.299* | *1.351* | *95.650* |  |  |  |  |
|  | **32** |  | **Materijalni rashodi** | **58.172** | **9.285** | **67.457** |  |  |  |  |
|  |  | *1.1.000.* | *Materijalni rashodi-Opći prihodi* | *40.653* | *1.100* | *41.753* |  |  |  |  |
|  |  | *3.9.000001* | *Materijalni rashodi-Vlastiti prihodi* | *2.655* | *2.803* | *5.458* |  |  |  |  |
|  |  | *4.9.000001* | *Materijalni rashodi-Prihodi za posebne namjene* | *11.414* | *0* | *11.414* |  |  |  |  |
|  |  | *4.9.000002* | *Materijalni rashodi-Prihodi za posebne namjene - REZULTAT* | *2.654* | *5.382* | *8.036* |  |  |  |  |
|  |  | *5.9.000001* | *Materijalni rashodi-Pomoći* | *796* | *0* | *796* |  |  |  |  |
|  | **34** |  | **Financijski rashodi** | **27** | **0** | **27** |  |  |  |  |
|  |  | *1.1.000.* | *Financijski rashodi-Opći prihodi* | *27* | *0* | *27* |  |  |  |  |
| **4** |  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **19.378** | **31.279** | **50.657** |  |  |  |  |
|  | **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.378** | **31.279** | **50.657** |  |  |  |  |
|  |  | *1.1.001* | *Opći prihodi i primici* | *7.963* | *3.775* | **11.738** |  |  |  |  |
|  |  | *3.9.000001* | *Materijalni rashodi-Vlastiti prihodi-REZULTAT* |  | *500* | **500** |  |  |  |  |
|  |  | *4.9.000001* | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-Prihodi po posebnim propisima* | *531* | *0* | *531* |  |  |  |  |
|  |  | *5.9.000001* | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-Pomoći* | *10.619* | *26.073* | *36.692* |  |  |  |  |
|  |  | *6.9.000001* | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-Donacije* |  | *730* | *730* |  |  |  |  |
|  |  | *7.9.000002* | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-Prihodi od nefinancijske imovine* | *265* | *201* | *466* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **UKUPNO RASHODI** | **171.876** | **41.915** | **213.791** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MANJAK POKRIVEN TEKUĆIM PRIHODIMA** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv rashoda** | **Plan za 2023.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan 2023.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  | **0** | **5.423** | **5.423** |  |  |  |  |
|  | **92** |  |  | **0** | **5.423** | **5.423** |  |  |  |  |
|  |  | *1.1.0001* | *Opći prihodi i primici-manjak prihoda poslovanja* | *0* | *5.423* | *5.423* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADSKA KNJIŽNICA LABIN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | |
|  |  |  | **EUR** |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **Plan za 2023.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan 2023.** |  |  |
| **UKUPNI RASHODI** | 171.876 | 41.915 | 213.791 |  |  |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | 171.876 | 41.915 | 213.791 |  |  |
| 082 Službe kulture | 171.876 | 41.915 | 213.791 |  |  |
| *0820 Službe kulture* | *171.876* | *41.915* | *213.791* |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADSKE KNJIŽNICE LABIN  2023. GODINE** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II. POSEBNI DIO** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN |
|  |  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **171.876,00** | **41.790,91** | **41.915,00** | **213.791,00** |
| **Razdjel** | **500** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **171.876,00** | **41.790,91** | **41.915,00** | **213.791,00** |
| **Glava** | **50004** | **USTANOVE U KULTURI** | **171.876,00** | **41.790,91** | **41.915,00** | **213.791,00** |
| **Proračunski korisnik** | **42266** | **GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | **171.876,00** | **41.790,91** | **41.915,00** | **213.791,00** |
| **Program** | **5004** | **PROMICANJE KULTURE** | **171.876,00** | **41.790,91** | **41.915,00** | **213.791,00** |
| **Aktivnost** | **A500013** | **Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** | **148.384,00** | **34.303,02** | **11.521,00** | **159.905,00** |
| **Izvor** | **1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **134.979,00** | **32.552,40** | **6.226,00** | **141.205,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **134.979,00** | **32.552,40** | **6.226,00** | **141.205,00** |
| **Izvor** | **1.1.001** | **1.Prihodi iz proračuna - Grad** | **134.979,00** | **32.552,40** | **6.226,00** | **141.205,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **134.979,00** | **32.552,40** | **2.451,00** | **137.430,00** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **94.299,00** | **22.056,84** | **1.351,00** | **95.650,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **40.653,00** | **10.492,73** | **1.100,00** | **41.753,00** |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **27,00** | **2,83** | **0,00** | **27,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **3.775,00** | **3.775,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **3.775,00** | **3.775,00** |
| **Izvor** | **3.** | **VLASTITI PRIHODI** | **1.327,00** | **150,00** | **0,00** | **1.327,00** |
| **Izvor** | **3.9.** | **VLASTITI PRIHODI** | **1.327,00** | **150,00** | **0,00** | **1.327,00** |
| **Izvor** | **3.9.000001** | **3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | **1.327,00** | **150,00** | **0,00** | **1.327,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.327,00** | **150,00** | **0,00** | **1.327,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.327,00** | **150,00** | **0,00** | **1.327,00** |
| **Izvor** | **3.** | **VLASTITI PRIHODI** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Izvor** | **3.9.** | **VLASTITI PRIHODI** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Izvor** | **3.9.000002** | **3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA - REZULTAT** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Izvor** | **4.** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **9.424,00** | **1.600,62** | **0,00** | **9.424,00** |
| **Izvor** | **4.9.** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **9.424,00** | **1.600,62** | **0,00** | **9.424,00** |
| **Izvor** | **4.9.000001** | **4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | **9.424,00** | **1.600,62** | **0,00** | **9.424,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.893,00** | **1.600,62** | **0,00** | **8.893,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **8.893,00** | **1.600,62** | **0,00** | **8.893,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **531,00** | **0,00** | **0,00** | **531,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **531,00** | **0,00** | **0,00** | **531,00** |
| **Izvor** | **4.** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **2.654,00** | **0,00** | **3.565,00** | **6.219,00** |
| **Izvor** | **4.9.** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **2.654,00** | **0,00** | **3.565,00** | **6.219,00** |
| **Izvor** | **4.9.000002** | **4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-KOR.-REZULTAT** | **2.654,00** | **0,00** | **3.565,00** | **6.219,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.654,00** | **0,00** | **3.565,00** | **6.219,00** |
| **Izvor** | **6.** | **DONACIJE** | **0,00** | **0,00** | **730,00** | **730,00** |
| **Izvor** | **6.9.** | **DONACIJE** | **0,00** | **0,00** | **730,00** | **730,00** |
| **Izvor** | **6.9.000001** | **6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | **0,00** | **0,00** | **730,00** | **730,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **730,00** | **730,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **730,00** | **730,00** |
| **Aktivnost** | **A500014** | **Književni susreti i radionice** | **4.645,00** | **1.965,43** | **4.120,00** | **8.765,00** |
| **Izvor** | **3.** | **VLASTITI PRIHODI** | **1.328,00** | **297,11** | **0,00** | **1.328,00** |
| **Izvor** | **3.9.** | **VLASTITI PRIHODI** | **1.328,00** | **297,11** | **0,00** | **1.328,00** |
| **Izvor** | **3.9.000001** | **3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | **1.328,00** | **297,11** | **0,00** | **1.328,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.328,00** | **297,11** | **0,00** | **1.328,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.328,00** | **297,11** | **0,00** | **1.328,00** |
| **Izvor** | **3.** | **VLASTITI PRIHODI** | **0,00** | **0,00** | **2.303,00** | **2.303,00** |
| **Izvor** | **3.9.** | **VLASTITI PRIHODI** | **0,00** | **0,00** | **2.303,00** | **2.303,00** |
| **Izvor** | **3.9.000002** | **3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA - REZULTAT** | **0,00** | **0,00** | **2.303,00** | **2.303,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **2.303,00** | **2.303,00** |
| **Izvor** | **4.** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **2.521,00** | **1.668,32** | **0,00** | **2.521,00** |
| **Izvor** | **4.9.** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **2.521,00** | **1.668,32** | **0,00** | **2.521,00** |
| **Izvor** | **4.9.000001** | **4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | **2.521,00** | **1.668,32** | **0,00** | **2.521,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.521,00** | **1.668,32** | **0,00** | **2.521,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.521,00** | **1.668,32** | **0,00** | **2.521,00** |
| **Izvor** | **4.** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **0,00** | **0,00** | **1.817,00** | **1.817,00** |
| **Izvor** | **4.9.** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **0,00** | **0,00** | **1.817,00** | **1.817,00** |
| **Izvor** | **4.9.000002** | **4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-KOR.-REZULTAT** | **0,00** | **0,00** | **1.817,00** | **1.817,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **1.817,00** | **1.817,00** |
| **Izvor** | **5.** | **POMOĆI** | **796,00** | **0,00** | **0,00** | **796,00** |
| **Izvor** | **5.9.** | **POMOĆI** | **796,00** | **0,00** | **0,00** | **796,00** |
| **Izvor** | **5.9.000001** | **5.POMOĆI** | **796,00** | **0,00** | **0,00** | **796,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **796,00** | **0,00** | **0,00** | **796,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **796,00** | **0,00** | **0,00** | **796,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K500001** | **Kapitalna ulaganja** | **18.847,00** | **5.522,46** | **26.274,00** | **45.121,00** |
| **Izvor** | **1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **7.963,00** | **4.404,64** | **0,00** | **7.963,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **7.963,00** | **4.404,64** | **0,00** | **7.963,00** |
| **Izvor** | **1.1.001** | **1.Prihodi iz proračuna - Grad** | **7.963,00** | **4.404,64** | **0,00** | **7.963,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.963,00** | **4.404,64** | **0,00** | **7.963,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.963,00** | **404,64** | **0,00** | **7.963,00** |
| **Izvor** | **5.** | **POMOĆI** | **10.619,00** | **1.117,82** | **26.072,00** | **36.691,00** |
| **Izvor** | **5.9.** | **POMOĆI** | **10.619,00** | **1.117,82** | **26.072,00** | **36.691,00** |
| **Izvor** | **5.9.000001** | **5.POMOĆI** | **10.619,00** | **1.117,82** | **26.072,00** | **36.691,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.619,00** | **1.117,82** | **26.072,00** | **36.691,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.619,00** | **1.117,82** | **26.072,00** | **36.691,00** |
| **Izvor** | **5.** | **POMOĆI** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor** | **5.9.** | **POMOĆI** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor** | **5.9.000004** | **5.POMOĆI - REZULTAT** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor** | **7.** | **PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **265,00** | **0,00** | **0,00** | **265,00** |
| **Izvor** | **7.9.** | **PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **265,00** | **0,00** | **0,00** | **265,00** |
| **Izvor** | **7.9.000002** | **7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **265,00** | **0,00** | **0,00** | **265,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **265,00** | **0,00** | **0,00** | **265,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **265,00** | **0,00** | **0,00** | **265,00** |
| **Izvor** | **7.** | **PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **265,00** | **0,00** | **201,00** | **201,00** |
| **Izvor** | **7.9.** | **PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **265,00** | **0,00** | **201,00** | **201,00** |
| **Izvor** | **7.9.000002** | **7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **265,00** | **0,00** | **201,00** | **201,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **201,00** | **201,00** |



KLASA: 400-02/22-01/2

URBROJ: 2163-4-6-02-23-3

Labin, 3. svibnja 2023.

**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE LABIN ZA 2023. GODINU**

Sukladno promjenama okolnosti poslovanja Gradska knjižnica Labin u 2023. godini predlaže I. izmjene i dopune usvojenog Financijskog plana za 2023. godinu.

Ukupno povećanje planiranog iznosa sredstava za 2023. godinu iznosi 47.338,00 EUR (27,54%).

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DJELA**

Obrazloženje prihoda i primitaka

Prihodi i primci poslovanja planirani su u iznosu od 219.214,00 EUR što je za 27,54 % više u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu.

**Prihodi iz nadležnog proračuna (67)** planirani su u iznosu od 154.591,00 EUR, odnosno za 8,15% više u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu. Prihodi se odnose na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i financiranje nabave dugotrajne imovine. Povećanje se odnosi na naplatu prihoda za plaćene obveze čime će se pokriti manjak prihoda poslovanja iz 2022. godine , te na povećanje prihoda za zaposlene i materijalne prihode.

**Prihodi iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna (63)** planirani su u iznosu od 37.488,00 EUR što je za 228,40% više u odnosu na Financijski plan za prethodnu godinu. Povećanje se odnosi na Kapitalne pomoći iz proračuna – otkup MKIM, nova mjera otkupa za narodne knjižnice u 2023. godini.

**Rezultat poslovanja – višak prihoda (92)** iz 2022. godine iznosi 6.117,31 EUR.

Obrazloženje rashoda i izdataka

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 219.214,00 EUR što je za 27,54% više u odnosu na Financijski plan za 2022. godinu.

**Rashodi za zaposlene (31) -** planirani su u iznosu od 95.650,00 EUR što je za 1,43% više od plana za 2023. godinu. Rashodi su povećani radi isplate mjesečne novčane paušalne naknade za podmirenje troškova prehrane zaposlenicima.

**Materijalni rashodi (32) -** planirani su u iznosu od 67.457,00 EUR što je za 15,96 % više od plana za 2023. godinu. Planira se povećanje investicijskog održavanja, komunalnih usluga kao i povećanje rashoda za računalne usluge. Veća sredstva planirana su i za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika kao i za intelektualne i ostale usluge.

**Financijski rashodi (34)** – nema promjena u odnosu na plan Financijski plan za 2023. godinu.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)** – planirana su u iznosu od 50.657,00 EUR što je za 161,42% posto više u odnosu na plan za 2023. godinu. Povećanje se odnosi na nabavu računalne opreme zbog uspostavljanja informacijskog sustava uredskog poslovanja Knjižnice i nužnog proširenja optičke infrastrukture za potrebe digitalnog poslovanja Riznice, a u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju (NN 75/2021), kao i za nabavu knjiga po novoj mjeri otkupa knjiga koja se provodi po novom modelu, odnosno kao pilot projekt Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

**Rezultat poslovanja - manjak prihoda** ostvaren u 2022. godini iznosi 5.423,00 EUR, a odnosi se na plaću i na neplaćene račune do 31.12. 2022. iz nadležnog proračuna.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DJELA**

Povećanje ukupnog iznosa planiranih sredstava za 2023. godinu nastalo je zbog povećanja vlastitih prihoda u iznosu od 3.303,00 EUR (124,40%), prihoda za posebne namjene u iznosu od 8.036,00 EUR (36,87%), prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 201,00 EUR (75,85%), pomoći u iznosu od 26.072,00 EUR (228,40%) i općih prihoda i primitaka u iznosu od 11.649,00 EUR (8,15%), a prema sljedećim izvorima financiranja:

* **Izvor 1.1.001** – iz općih prihoda i primitaka predlaže se uvećanje u iznosu od 11.649,00 EUR (8,15%).

Povećanje se odnosi na naplatu prihoda za plaćene obveze, čime će se pokriti manjak prihoda poslovanja na kontu 922210 na izvoru 1.1.001.; na uvećanje prihoda za ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće, te na uvećanje prihoda za računalne usluge, kao i za nabavu računalne opreme, zbog uspostavljanja informacijskog sustava uredskog poslovanja Knjižnice i nužnog proširenja optičke infrastrukture za potrebe digitalnog poslovanja Riznice, a u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju (NN 75/2021).

* **Izvor 3.9.000001** – povećanje u iznosu od 3.303,00 EUR (124,40%) odnosi se na višak vlastitih sredstva koji je prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2022.g. raspoređen na razne programe Knjižnice, za nabavu opreme za potrebe polivalentne dvorane, te za potrebe redovne knjižnične djelatnosti.
* **Izvor 4.9.000001** –povećanje u iznosu od 8.036,00 EUR (67,27) odnosi se na višak namjenskih sredstva koji je prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2022.g. raspoređen na razne redovne programe i kulturne manifestacije Knjižnice, te za podmirenje planiranih troškova u okviru redovne knjižnične djelatnosti.
* **Izvor 5.9.000001** - povećanje u iznosu od 26.072,00 EUR (228,40%) odnosi se na očekivane prihode do kraja godine od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a u skladu s mjerom otkupa knjiga za narodne knjižnice koje se u 2023. provodi po novom modelu, odnosno kao pilot projekt MKIM-a. Sredstva su namijenjena za nabavu knjiga.
* **Izvor 6.9.000001** – povećanje u iznosu od 730,00 EUR odnosi se na očekivane donacije (darovi – knjige).
* **Izvor 7.9.000002** – povećanje u iznosu od 201,00 EUR (75,85%) odnosi se na višak prihoda od nefinancijske imovine koji je prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2022.g. raspoređen za nabavu knjiga.

Tablica 1. **Rekapitulacija prema izvorima financiranja – 2023. godina**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvori financiranja | Plan | Razlika | Novi plan | Indeks |
| 1.1.001 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 142.942,00 | 11.649,00 | 154.591,00 | 108,15 |
| 3.9.000001 VLASTITI PRIHODI | 2.655,00 | 3.303,00 | 5.958,00 | 224,41 |
| 4.9.000001 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 14.599,00 | 5,382,00 | 19.981,00 | 136,87 |
| 5.9.000001 POMOĆI – PRIHODI KORISNIKA | 11.415,00 | 26.073,00 | 37.488,00 | 328,40 |
| 6.9.000001 DONACIJE – PRIHODI KORISNIKA | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| 7.9.000002 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 265,00 | 201,00 | 466,00 | 175,85 |
| **SVEUKUPNO** | **171.876,00** | **47.338,00** | **219.214,00** | **127,54** |

U strukturi rashoda programske djelatnosti Knjižnice, a u skladu s povećanjem prihoda predlažu se sljedeće izmjene u programskoj aktivnosti Knjižnice:

* **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice -** Predlaže se uvećanje u iznosu od 16.944,00 EUR (11,42%). Povećanja za rashode redovne djelatnosti u iznosu od 16.944,00 EUR odnose se na uvećanje prihoda za ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće, na uvećanje prihoda za računalne usluge, kao i za nabavu računalne opreme zbog uspostavljanja informacijskog sustava uredskog poslovanja Knjižnice i nužnog proširenja optičke infrastrukture, a za potrebe digitalnog poslovanja Riznice, te na viškove vlastitih i namjenskih sredstava iz različitih izvora prema Odluci o rasporedu rezultata za 2022.g.
* **Aktivnost: Književni susreti i radionice** - Predlaže se uvećanje u iznosu od 4.120,00 EUR (88,70%) na izvoru 3.9.000002 i Izvoru 4.9.000002 i odnosi se na viškove vlastitih i namjenskih sredstava iz različitih izvora prema Odluci o rasporedu rezultata za 2022.g.
* **Aktivnost: kapitalna ulaganja -** predlaže se povećanje u iznosu od 26.274,00 EUR (39,41%) zbog očekivanih prihoda do kraja godine od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a u skladu s mjerom otkupa knjiga za narodne knjižnice koje se u 2023. provodi po novom modelu. Dijelom se uvećanje odnosi i na višak prihoda od nefinancijske imovine koji je prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2022.g. raspoređen za nabavu knjiga**.**

Tablica 2. **Rekapitulacija po aktivnostima - 2023.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnosti** | **Plan** | **Razlika** | **Novi plan** | **Indeks** |
| A500013 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KNJIŽNICE | 148.384,00 | 16.944,00 | 165.328,00 | 111,42 |
| A500014 KNJIŽEVNI SUSRETI I RADIONICE | 4.645,00 | 4.120,00 | 8.765 | 188,70 |
| K500001 KAPITALNA ULAGANJA | 18.847,00 | 26.274,00 | 45.121,00 | 239,41 |
| **SVEUKUPNO** | **171.876,00** | **47.338,00** | **219.214,00** | **127,54** |

RAVNATELJICA

Silvia Fiamengo, prof. i dipl. bibl.