

KLASA: 400-02/23-01/2

UR.BR.: 2163-4-6-02-24-4

Labin, 27.lipnja .2024.

|  |
| --- |
| **PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADSKE KNJIŽNICE LABINZA 2024. GODINU** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **OPĆI DIO**
 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. **SAŽETAK PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLAN 2024** | **PROMJENA** | **NOVI PLAN** |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI**  | **207.334,00** | **18.696,00** | **226.030,00** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 204.380,00 | 8.643,00  | 213.023,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 300,00 |  0,00 | 300,00 |
| 9 | Vlastiti izvori | 2.654,00 | 10.053,00  | 12.707,00 |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI**  | **207.334,00** | **6.400,00** | **213.734,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 170.373,00 | 10.504,00  | 180.877,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 36.961,00 | 2.044,00  | 39.005,00 |
| 9 | Vlastiti izvori | 0,00 | -6.148,00  | -6.148,00 |

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**1.2.1. PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **PLAN 2024** | **PROMJENA** | **NOVI PLAN** |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI**  | **207.334,00** | **18.696,00** | **226.030,00** |
| 6 Prihodi poslovanja | 204.380,00 | 8.643,00 | 213.023,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 30.218,00 | -2.318,00 | 27.900,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 10.700,00 | 2.713,00 | 13.413,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 3.385,00 | 0,00 | 3.385,00 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 160.077,00 | 8.248,00 | 168.325,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 9 Vlastiti izvori | 2.654,00 | 10.053,00 | 12.707,00 |
| 92 Rezultat poslovanja  | 2.654,00 | 10.053,00 | 12.707,00 |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI**  | **207.334,00** | **18.696,00** | **226.030,00** |
| 3 Rashodi poslovanja | 170.373,00 | 10.504,00 | 180.877,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 110.700,00 | 1.000,00 | 111.700,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 59.623,00 | 9.454,00 | 69.077,00 |
| 34 Financijski rashodi | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 36.961,00 | 2.044,00 | 39.005,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.961,00 | 2.044,00 | 39.005,00 |
| 9 Vlastiti izvori | 0,00 | 6.148,00 | 6.148,00 |
| 92 Rezultat poslovanja  | 0,00 | 6.148,00 | 6.148,00 |

* + 1. **PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **PLAN 2024** | **PROMJENA** | **NOVI PLAN** |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI**  | **204.680,00** | **8.643,00** | **213.323,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 160.077,00 | 8.248,00 | 168.325,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 160.077,00 | 8.248,00 | 168.325,00 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 2.655,00 | 0,00 | 2.655,00 |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI | 2.655,00 | 0,00 | 2.655,00 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| Izvor 5. POMOĆI | 30.218,00 | -2.318,00 | 27.900,00 |
| Izvor 5.9. POMOĆI | 30.218,00 | -2.318,00 | 27.900,00 |
| Izvor 6. DONACIJE | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| Izvor 6.9. DONACIJE | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 300,00 | 2.713,00 | 3.013,00 |
| Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 300,00 | 2.713,00 | 3.013,00 |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI**  | **207.334,00** | **12.548,00** | **219.882,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 160.077,00 | 2.100,00 | 162.177,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 160.077,00 | 2.100,00 | 162.177,00 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 2.655,00 | 1.860,00 | 4.515,00 |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI | 2.655,00 | 1.860,00 | 4.515,00 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 13.354,00 | 7.381,00 | 20.735,00 |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 13.354,00 | 7.381,00 | 20.735,00 |
| Izvor 5. POMOĆI | 30.218,00 | -2.255,00 | 27.963,00 |
| Izvor 5.9. POMOĆI | 30.218,00 | -2.255,00 | 27.963,00 |
| Izvor 6. DONACIJE | 730,00 | 100,00 | 830,00 |
| Izvor 6.9. DONACIJE | 730,00 | 100,00 | 830,00 |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 300,00 | 3.362,00 | 3.662,00 |
| Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 300,00 | 3.362,00 | 3.662,00 |

* + 1. **PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **PLAN 2024** | **PROMJENA** | **NOVI PLAN** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI  | **207.334,00** | **12.548,00** | **219.882,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | **207.334,00** | **12.548,00** | **219.882,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture** | **207.334,00** | **12.548,00** | **219.882,00** |

1. **POSEBNI DIO**
	1. **PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **PLAN 2024** | **PROMJENA** | **NOVI PLAN** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI  | **207.334,00** | **12.548,00** | **219.882,00** |
| **Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** | **7.404,00** | **7.404,00** |
| **Glava 00005 VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **0,00** | **7.404,00** | **7.404,00** |
| **Glavni program L01 JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM** | **0,00** | **7.404,00** | **7.404,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | **0,00** | **7.404,00** | **7.404,00** |
| **Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** | **0,00** | **7.404,00** | **7.404,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **0,00** | **3.942,00** | **3.942,00** |
| **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **0,00** | **3.942,00** | **3.942,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.442,00** | **1.442,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.392,00** | **1.392,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **0,00** | **50,00** | **50,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 6.9. DONACIJE** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0,00** | **3.362,00** | **3.362,00** |
| **Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0,00** | **3.362,00** | **3.362,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.713,00** | **2.713,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.713,00** | **2.713,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **649,00** | **649,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **649,00** | **649,00** |
| **Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **207.334,00** | **5.144,00** | **212.478,00** |
| **Glava 50004 USTANOVE U KULTURI** | **207.334,00** | **5.144,00** | **212.478,00** |
| **42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | **207.334,00** | **5.144,00** | **212.478,00** |
| **Glavni program L01 JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM** | **207.334,00** | **5.144,00** | **212.478,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | **207.334,00** | **5.144,00** | **212.478,00** |
| **Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** | **166.493,00** | **1.949,00** | **168.442,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **152.114,00** | **2.100,00** | **154.214,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **152.114,00** | **2.100,00** | **154.214,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **152.114,00** | **2.100,00** | **154.214,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **110.700,00** | **1.000,00** | **111.700,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **41.364,00** | **1.100,00** | **42.464,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **50,00** | **0,00** | **50,00** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **1.493,00** | **860,00** | **2.353,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI** | **1.493,00** | **860,00** | **2.353,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **993,00** | **560,00** | **1.553,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **993,00** | **560,00** | **1.553,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500,00** | **300,00** | **800,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500,00** | **300,00** | **800,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **10.556,00** | **-411,00** | **10.145,00** |
| **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **10.556,00** | **-411,00** | **10.145,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.106,00** | **39,00** | **10.145,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.106,00** | **39,00** | **10.145,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **450,00** | **-450,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **450,00** | **-450,00** | **0,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **1.600,00** | **-600,00** | **1.000,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI** | **1.600,00** | **-600,00** | **1.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.600,00** | **-600,00** | **1.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.600,00** | **-600,00** | **1.000,00** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **730,00** | **0,00** | **730,00** |
| **Izvor 6.9. DONACIJE** | **730,00** | **0,00** | **730,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **730,00** | **0,00** | **730,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **730,00** | **0,00** | **730,00** |
| **Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice** | **5.560,00** | **4.250,00** | **9.810,00** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **1.162,00** | **1.000,00** | **2.162,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI** | **1.162,00** | **1.000,00** | **2.162,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.162,00** | **1.000,00** | **2.162,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.162,00** | **1.000,00** | **2.162,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **2.798,00** | **3.850,00** | **6.648,00** |
| **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **2.798,00** | **3.850,00** | **6.648,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.798,00** | **3.850,00** | **6.648,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.798,00** | **3.850,00** | **6.648,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **1.600,00** | **-600,00** | **1.000,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI** | **1.600,00** | **-600,00** | **1.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.600,00** | **-600,00** | **1.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.600,00** | **-600,00** | **1.000,00** |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja** | **35.281,00** | **-1.055,00** | **34.226,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **7.963,00** | **0,00** | **7.963,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **7.963,00** | **0,00** | **7.963,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.963,00** | **0,00** | **7.963,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.963,00** | **0,00** | **7.963,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **27.018,00** | **-1.055,00** | **25.963,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI** | **27.018,00** | **-1.055,00** | **25.963,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **27.018,00** | **-1.055,00** | **25.963,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **27.018,00** | **-1.055,00** | **25.963,00** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **300,00** | **0,00** | **300,00** |
| **Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **300,00** | **0,00** | **300,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **300,00** | **0,00** | **300,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300,00** | **0,00** | **300,00** |

 |



KLASA: 400-02/23-01/2

UR.BR.: 2163-4-6-02-24-4

Labin, 27. lipnja. 2024.

**OBRAZLOŽENJE**

**PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE LABIN ZA 2024. GODINU**

Sukladno promjenama okolnosti poslovanja i uputama dobivenima od Upravnog odjela za financije Grada Labina, Gradska knjižnica Labin izradila je Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu utvrđen je u visini od 226.030,00 eura te ukupno povećanje planiranog iznosa sredstava za 2024. godinu iznosi 18.696,00 eura (9,02 %).

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

* **PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Obrazloženje prihoda i primitaka

Prihodi i primci poslovanja planirani su u iznosu od 226.030,00 eura što je za 9,02% više u odnosu na usvojen Financijski plan za 2024. godinu.

**Prihodi iz nadležnog proračuna (67)** planirani su u iznosu od 168.325,00 eura, te se bilježi povećanje za iznos od 8.248,00 eura, odnosno, za 5,15%, a odnose se 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 2023. godine, te na financiranje plaća i ostalih rashoda za pet djelatnika, u skladu s povećanjem osnovice za obračun plaća za 5%.

**Prihodi iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna (63)** planirani su u iznosu od 27.963,00 eura što je za 7,46% manje u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu, a odnose se na financiranje programa knjižnične djelatnosti odobrenih putem Javnog poziva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, kao i za financiranje nabave knjižnične građe. Sukladno rezultatima Poziva, izvršene su potrebne korekcije. Prihodi se dijelom odnose i na financiranje Inicijative za besplatno učlanjenje djece do 15 godina starosti u Knjižnicu, a koju su dosad podržale općine Raša, Sveta Nedjelja i Pićan te u tu svrhu osigurale financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.400,00 eura.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima (65)** planirani su u iznosu od 2.713,00 eura i odnose se na prihode od refundacije šteta nastalih početkom 2024. godine, odnosno na dobavu i zamjenu fiksnog stakla u prostoru Cooworkina te na zamjenu regulatora dizala.

**Rezultat poslovanja – višak prihoda (92)** iz 2023. godine iznosi 6.558,73 eura.

Obrazloženje rashoda i izdataka

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 226.030,00 eura što je za 9,02% više u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu.

**Rashodi za zaposlene (31) -** planirani su u iznosu od 111.700,00 eura što je za 0,90% više od plana za 2024. godinu. Rashodi su povećani radi povećanja osnovice plaće za 5%.

**Materijalni rashodi (32) -** planirani su u iznosu od 68.077,00 eura što je za 14,18 % više od plana za 2024. godinu. Planira se povećanje uredskog materijala, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Veća sredstva planirana su i za stručno usavršavanje zaposlenika, ostale nespomenute rashode poslovanja kao i za intelektualne i ostale usluge.

**Financijski rashodi (34)** – planirani su u iznosu od 100,00 eura.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)** – planirana su u iznosu od 39.005,00 eura što je za 5,53% posto više u odnosu na plan za 2024. godinu. Povećanje se odnosi na nabavu prijenosnog računala i mikrofona za potrebe polivalentne dvorane, te za korita za slikovnice i dodatnih polica za smještaj knjiga u Dječjem odjelu Knjižnice.

**Rezultat poslovanja - manjak prihoda** ostvaren u 2023. godini iznosi 6.148,00 eura, a odnosi se na plaću i na neplaćene račune do 31.12. 2023. iz nadležnog proračuna.

* **PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Povećanje ukupnog iznosa planiranih sredstava za 2024. godinu nastalo je zbog povećanja vlastitih prihoda u iznosu od 1.860,00 eura (70,60%), prihoda za posebne namjene u iznosu od 10.035,00 eura (55,27%), prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 3.362,00 eura (1.120,67%), općih prihoda i primitaka u iznosu od 8.248,00 eura (5,15%), donacija u iznosu od 100,00 eura (13,70%) te smanjenja pomoći u iznosu od 2.318,00 eura (7,46%) a prema sljedećim izvorima financiranja:

* **Izvor 1.1.001** – iz općih prihoda i primitaka predlaže se uvećanje u iznosu od 8.248,00 eura (5,15%).

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 rashode za zaposlene

* **Izvor 3.9.000001** – povećanje u iznosu od 1.860,00 eura (70,60%) odnosi se na višak vlastitih sredstva koji je prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2023.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 10.035,00 eura (55,27%) odnosi se na višak namjenskih sredstva koji je prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2023.g. raspoređen na razne redovne programe i kulturne manifestacije Knjižnice, te za podmirenje planiranih troškova u okviru redovne knjižnične djelatnosti.
* **Izvor 5.9.000001** - smanjenje u iznosu od 2.318,00 eura (7,46%) odnosi se na financiranje programa knjižnične djelatnosti odobrenih putem Javnog poziva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, odnosno na financiranje redovne nabave knjižnične građe te akcije i manifestacije u knjižnici. Umanjen je prihod planiran od strane Općine Kršan u iznosu od 600,00 eura za financiranje Inicijative za besplatno učlanjenje djece do 15 godina starosti u Knjižnicu.
* **Izvor 6.9.000001** – povećanje u iznosu od 100,00 eura odnosi se na donaciju od fizičkih osoba, te će se utrošiti na kupnju knjiga.
* **Izvor 7.9.000002** – povećanje u iznosu od 3.362,00 eura (1.120,67%) odnosi se na višak prihoda od nefinancijske imovine koji je prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2023.g. raspoređen za nabavu opreme, te većinskim dijelom na prihod od refundacija šteta.

Tablica 1. **Rekapitulacija prema izvorima financiranja – 2024. godina**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvori financiranja | Plan  | Razlika | Novi plan  | Indeks  |
| 1.1.001 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 160.077,00 | 8.248,00 | 162.177,00 | 105,15 |
| 3.9.000001 VLASTITI PRIHODI | 2.655,00 | 1.860,00 | 4.515,00 | 170,06 |
| 4.9.000001 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 13.354,00 | 7.381,00 | 20.735,00 | 155,27 |
| 5.9.000001 POMOĆI – PRIHODI KORISNIKA | 30.218,00 | 2.255,00 | 27.963,00 | 92,54 |
| 6.9.000001 DONACIJE – PRIHODI KORISNIKA | 730,00 | 100,00 | 830,00 | 113,70 |
| 7.9.000002 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 300,00 | 3.362,00 | 3.662,00 | 1.220,67 |
| **SVEUKUPNO** | **207.334,00** | **18.696,00** | **226.030,00** | **127,54** |

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI**

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o knjižnicama (NN 17/19, 98/19. i 114/22), Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 78/20.), Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN107/21), Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica Republici Hrvatskoj (NN 81/21),

Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/23), Zakon o ustanovama (NN 76/93, NN 35/08), NN127/19 i NN151/22), Statut Gradske knjižnice Labin.

Poslovanje Gradske knjižnice Labin, u korelaciji je s Financijskim planom, organizirano kroz osnovni program Promicanje kulture, s aktivnostima.

Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana proračunskog korisnika Gradske knjižnice Labin 2024. godine iznosi 226.030,00 eura, a izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda, u skladu s osnovnim programom Promicanja kulture i aktivnostima.

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 15.501,00 eura (9,31%). Povećanja za rashode redovne djelatnosti u iznosu od 16.944,00 eura odnose se na uvećanje rashoda za zaposlene i na uvećanje rashoda za intelektualne i osobne usluge, uredsku opremu i namještaj, bankarske usluge i usluge platnog prometa, stručno usavršavanje zaposlenika te za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje.
* **Aktivnost: Književni susreti i radionice** - Predlaže se uvećanje u iznosu od 4.250,00 eura (76,44%) 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 2023.g.
* **Aktivnost: Kapitalna ulaganja -** predlaže se smanjenje u iznosu od 1.055,00 eura (2,99%) sukladno rezultatima Poziva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za programe knjižnične djelatnosti (nabava knjižne i neknjižne građe).

Tablica 2. **Rekapitulacija po aktivnostima - 2024.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnosti** | **Plan**  | **Razlika** | **Novi plan** | **Indeks** |
| A500013 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KNJIŽNICE | 166.493,00 | 15.501,00 | 181.994,00 | 109,31 |
| A500014 KNJIŽEVNI SUSRETI I RADIONICE | 5.560,00 | 4.250,00 | 9.810,00 | 176,44 |
| K500001 KAPITALNA ULAGANJA | 35.281,00 | 1.055,00 | 34.226,00 | 97,01 |
| **SVEUKUPNO** | **207.334,00** | **18.696,00** | **226.030,00** | **109,02** |

 RAVNATELJICA

 Silvia Fiamengo, prof. i dipl. bibl.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_