GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

RUDARSKA 1/A

52220 LABIN

OIB: 68585857405

KLASA: 400-02/22-01/2

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

LABIN, 6. prosinca 2023.

|  |
| --- |
| **DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADSKE KNJIŽNICE LABIN2023.GODINE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. OPĆI DIO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **EUR** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Plan 2023.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan 2023** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRIHODI UKUPNO** | **219.214** | **12.202** | **207.012** |  |  |  |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | **207.408** | **-12.237** | **195.174** |  |  |  |
| **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **265** | **35** | **300** |  |  |  |
| **RASHODI UKUPNO** |   |   |   | **213.791** | **12.202** | **201.589** |  |  |  |
| **RASHODI POSLOVANJA** | **163.134** | **3.768** | **166.902** |  |  |  |
| **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **50.657** | **-15.970** | **34.687** |  |  |  |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **-5.423** | **0** | **5.423** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **6.117** | **0** | **6.117** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADSKE KNJIŽNICE LABIN2023. GODINE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. OPĆI DIO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRIHODI POSLOVANJA** |
|  |  |  |  |  |  | **EUR** |  |  |  |  |
| **Razred** | **Skupina** |  | **Naziv prihoda** | **Plan za 2023.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan 2023.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **207.673** | **47.338** | **195.471** |  |  |  |  |
| **6** |  |  | **Prihodi poslovanja** | **207.408** | **47.137** | **195.171** |  |  |  |  |
|  | **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **37.487** | **16.137** | **21.350** |  |  |  |  |
|  | **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima** | **11.945** | **2.055** | **14.000** |  |  |  |  |
|  | **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **3.385** | **945** | **4.330** |  |  |  |  |
|   | **67** |  | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **154.591** | **900** | **155.491** |  |  |  |  |
| **7** |   |  | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **265** | **35** | **300** |  |  |  |  |
|  | **72** |  |  | **265** | **35** | **300** |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **EUR** |  |  |  |  |
| **Razred** | **Skupina** |  | **Naziv prihoda** | **Plan za 2023.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan 2023.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  | **Vlastiti izvori** | **11.154** | **0** | **11.154** |  |  |  |  |
|  | **92** |  | **Višak prihoda poslovanja** | **11.154** | **0** | **11.154** |  |  |  |  |
|  |   |  | *Prihodi za posebne namjene-višak* | *11.154* | *0* | *11.154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RASHODI POSLOVANJA** |
|  |  |  |  |  |  | **EUR** |  |  |  | U € |
| **Razred** | **Skupina** |  | **Naziv rashoda** | **Plan za 2023.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan 2023.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  | **Rashodi poslovanja** | **163.134** | **3.768** | **166.902** |  |  |  |  |
|  | **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **95.650** | **0** | **95.650** |  |  |  |  |
|   | **32** |  | **Materijalni rashodi** | **67.457** | **3.748** | **71.205** |  |  |  |  |
|   | **34** |  | **Financijski rashodi** | **27** | **20** | **47** |  |  |  |  |
| **4** |  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.657** | **-15.970** | **34.687** |  |  |  |  |
|   | **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.657** | **-15.970** | **34.687** |  |  |  |  |
|  |  |  | **UKUPNO RASHODI** | **213.791** | **41.915** | **201.589** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MANJAK POKRIVEN TEKUĆIM PRIHODIMA** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv rashoda** | **Plan za 2023.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan 2023.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  | **5.423** | **0** | **5.423** |  |  |  |  |
|  | **92** |  |  | **5.423** | **0** | **5.423** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** |
|  |  |  | **EUR** |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **Plan za 2023.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan 2023.** |  |  |
| **UKUPNI RASHODI** | 213.791 | 12.202 | 201.589 |  |  |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | 213.791 | 12.202 | 201.589 |  |  |
| 082 Službe kulture | 213.791 | 12.202 | 201.589 |  |  |
| *0820 Službe kulture* | *213.791* | *12.202* | *201.589* |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADSKE KNJIŽNICE LABIN 2023. GODINE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II. POSEBNI DIO** |  |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **213.791,00** | **146.738,15** | **-12.202,00** | **-5,71** | **201.589,00** |
| **Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **213.791,00** | **146.738,15** | **-12.202,00** | **-5,71** | **201.589,00** |
| **Glava 50004 USTANOVE U KULTURI** | **213.791,00** | **146.738,15** | **-12.202,00** | **-5,71** | **201.589,00** |
| **Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | **213.791,00** | **146.738,15** | **-12.202,00** | **-5,71** | **201.589,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | **213.791,00** | **146.738,15** | **-12.202,00** | **-5,71** | **201.589,00** |
| **Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** | **159.905,00** | **115.528,54** | **1.200,00** | **0,75** | **161.105,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture** | **159.905,00** | **115.528,54** | **1.200,00** | **0,75** | **161.105,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **141.205,00** | **108.868,95** | **900,00** | **0,64** | **142.105,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **141.205,00** | **108.868,95** | **900,00** | **0,64** | **142.105,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **141.205,00** | **108.868,95** | **900,00** | **0,64** | **142.105,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **137.430,00** | **106.133,95** | **900,00** | **0,65** | **138.330,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **95.650,00** | **77.855,16** | **0,00** | **0,00** | **95.650,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **41.753,00** | **28.252,02** | **880,00** | **2,11** | **42.633,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **27,00** | **26,77** | **20,00** | **74,07** | **47,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.775,00** | **2.735,00** | **0,00** | **0,00** | **3.775,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.775,00** | **2.735,00** | **0,00** | **0,00** | **3.775,00** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **2.327,00** | **288,45** | **0,00** | **0,00** | **2.327,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI** | **2.327,00** | **288,45** | **0,00** | **0,00** | **2.327,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | **1.327,00** | **123,45** | **0,00** | **0,00** | **1.327,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.327,00** | **123,45** | **0,00** | **0,00** | **1.327,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.327,00** | **123,45** | **0,00** | **0,00** | **1.327,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI-KOR.-REZULTAT** | **1.000,00** | **165,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500,00** | **165,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500,00** | **165,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **15.643,00** | **6.371,14** | **300,00** | **1,92** | **15.943,00** |
| **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **15.643,00** | **6.371,14** | **300,00** | **1,92** | **15.943,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | **9.424,00** | **4.263,13** | **300,00** | **3,18** | **9.724,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.893,00** | **4.263,13** | **300,00** | **3,37** | **9.193,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.893,00** | **4.263,13** | **300,00** | **3,37** | **9.193,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **531,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **531,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **531,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **531,00** |
| **Izvor 4.9.000002 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-KOR.-REZULTAT** | **6.219,00** | **2.108,01** | **0,00** | **0,00** | **6.219,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.219,00** | **2.108,01** | **0,00** | **0,00** | **6.219,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.219,00** | **2.108,01** | **0,00** | **0,00** | **6.219,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **730,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **730,00** |
| **Izvor 6.9. DONACIJE** | **730,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **730,00** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | **730,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **730,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **730,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **730,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **730,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **730,00** |
| **Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice** | **8.765,00** | **6.377,59** | **2.568,00** | **29,30** | **11.333,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture** | **8.765,00** | **6.377,59** | **2.568,00** | **29,30** | **11.333,00** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **3.631,00** | **2.168,12** | **945,00** | **26,03** | **4.576,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI** | **3.631,00** | **2.168,12** | **945,00** | **26,03** | **4.576,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | **1.328,00** | **1.184,87** | **945,00** | **71,16** | **2.273,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.328,00** | **1.184,87** | **945,00** | **71,16** | **2.273,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.328,00** | **1.184,87** | **945,00** | **71,16** | **2.273,00** |
| **Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI-KOR.-REZULTAT** | **2.303,00** | **983,25** | **0,00** | **0,00** | **2.303,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.303,00** | **983,25** | **0,00** | **0,00** | **2.303,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.303,00** | **983,25** | **0,00** | **0,00** | **2.303,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **4.338,00** | **3.608,80** | **1.755,00** | **40,46** | **6.093,00** |
| **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **4.338,00** | **3.608,80** | **1.755,00** | **40,46** | **6.093,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | **2.521,00** | **2.542,44** | **1.755,00** | **69,62** | **4.276,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.521,00** | **2.542,44** | **1.755,00** | **69,62** | **4.276,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.521,00** | **2.542,44** | **1.755,00** | **69,62** | **4.276,00** |
| **Izvor 4.9.000002 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-KOR.-REZULTAT** | **1.817,00** | **1.066,36** | **0,00** | **0,00** | **1.817,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.817,00** | **1.066,36** | **0,00** | **0,00** | **1.817,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.817,00** | **1.066,36** | **0,00** | **0,00** | **1.817,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **796,00** | **600,67** | **-132,00** | **-16,58** | **664,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI** | **796,00** | **600,67** | **-132,00** | **-16,58** | **664,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | **796,00** | **600,67** | **-132,00** | **-16,58** | **664,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **796,00** | **600,67** | **-132,00** | **-16,58** | **664,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **796,00** | **600,67** | **-132,00** | **-16,58** | **664,00** |
| **Aktivnost A500015 STEM - Proljetna škola** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A500018 Radionica stvaranja i oblikovanja knjiga u slijepom tisku** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A500019 Održavanje radionica** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja** | **45.121,00** | **24.832,02** | **-15.970,00** | **-35,39** | **29.151,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture** | **45.121,00** | **24.832,02** | **-15.970,00** | **-35,39** | **29.151,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **7.963,00** | **6.364,49** | **0,00** | **0,00** | **7.963,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **7.963,00** | **6.364,49** | **0,00** | **0,00** | **7.963,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **7.963,00** | **6.364,49** | **0,00** | **0,00** | **7.963,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.963,00** | **6.364,49** | **0,00** | **0,00** | **7.963,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.963,00** | **6.364,49** | **0,00** | **0,00** | **7.963,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **36.692,00** | **18.467,53** | **-16.005,00** | **-43,62** | **20.687,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI** | **36.692,00** | **18.467,53** | **-16.005,00** | **-43,62** | **20.687,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | **36.691,00** | **18.467,53** | **-16.005,00** | **-43,62** | **20.686,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **36.691,00** | **18.467,53** | **-16.005,00** | **-43,62** | **20.686,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **36.691,00** | **18.467,53** | **-16.005,00** | **-43,62** | **20.686,00** |
| **Izvor 5.9.000004 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -KOR-REZULTAT 5.9.000001** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **466,00** | **0,00** | **35,00** | **7,51** | **501,00** |
| **Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **466,00** | **0,00** | **35,00** | **7,51** | **501,00** |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | **265,00** | **0,00** | **35,00** | **13,21** | **300,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **265,00** | **0,00** | **35,00** | **13,21** | **300,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **265,00** | **0,00** | **35,00** | **13,21** | **300,00** |
| **Izvor 7.9.000003 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-KOR.-REZULTAT** | **201,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **201,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **201,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **201,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **201,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **201,00** |
| **Tekući projekt T500006 Osnivanje knjižničkog stacionara u Rapcu** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.9. DONACIJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |



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

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

Ukupno smanjenje planiranog iznosa sredstava za 2023. godinu iznosi 12.202,00 EUR (5,57%).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Plan 2023.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan 2023** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRIHODI UKUPNO** | **219.214** | **-12.202** | **207.012** |  |  |  |
| PRIHODI POSLOVANJA | 218.748 | -12.237 | 206.511 |  |  |  |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 466 | 35 | 501 |  |  |  |
| **RASHODI UKUPNO** |   |   |   | **219.214** | **-12.202** | **207.012** |  |  |  |
| RASHODI POSLOVANJA | 168.557 | 3.768 | 172.325 |  |  |  |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 50.657 | -15.970 | 34.687 |  |  |  |

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DJELA**

* **PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Obrazloženje prihoda i primitaka

Prihodi i primci poslovanja planirani su u iznosu od 207.012,00 EUR što je za 5,57 % manje u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu.

**Prihodi iz nadležnog proračuna (67)** planirani su u iznosu od 155.491,00 EUR, odnosno za 0,58% više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu. Prihodi se odnose na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i financiranje nabave dugotrajne imovine. Razlog povećanja sredstava je izrada vizualnog identiteta manifestacije „Ca je ča“, što podrazumijeva idejni i izvedbeni projekt logotipa manifestacije, kao i obljetničkog logotipa za jubilarnih trideset godina manifestacije.

**Prihodi iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna (63)** planirani su u iznosu od 21.350,00 EUR što je za 56,95% manje u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu. Smanjena su sredstva sukladno objavljenim rezultatima javnog poziva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za 1. i 2. krug otkupa knjiga, 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.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (65)** planirani su u iznosu od 14.000,00 EUR što je za 17,20 % više. Povećanje se odnosi na povećani broj naplaćenih članarina i ostalih administrativnih pristojbi.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (66)** planirani su u iznosu od 4.330,00 EUR što je za 27,91% više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu. Prihodi se povećavaju zbog većeg interesa za najam polivalentne dvorane.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (72)** planirani su u iznosu od 300,00 EUR što je za 1,13 % više odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu. Prihodi se povećavaju zbog prodaje rashodovanih knjiga.

Višak prenesen iz prethodne godine iznosi 11.541,00 EUR.

Obrazloženje rashoda i izdataka

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 207.012,00 EUR što je za 5,57% manje u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu.

**Rashodi za zaposlene (31) -** planirani su u iznosu od 95.650,00 EUR i ostaju nepromijenjeni.

**Materijalni rashodi (32) -** planirani su u iznosu od 71.205,00 EUR što je za 5,56 % više od plana za 2023. godinu. Veća sredstva planirana su za intelektualne i osobne usluge, stručno usavršavanje zaposlenika i ostalih usluga.

**Financijski rashodi (34)** – planirani su u iznosu od 47,00 EUR . Veća sredstva planirana su zbog provizije banke za kartična plaćanja.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)** – planirana su u iznosu od 34.687,00 EUR što je za 31,53% posto manje u odnosu na plan za 2023. godinu. Smanjena su sredstva sukladno objavljenim rezultatima javnog poziva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za 1. i 2. krug otkupa knjiga, 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.

Fiktivni manjak iz prethodne godine iznosi 5.423,00 EUR.

Tablica 1. **Rekapitulacija prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PROMJENA** | **NOVI PLAN** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2023** |  | **2023** |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI**  | **219.214,00** | **-12.202,00** | **207.012,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **207.408,00** | **-12.237,00** | **195.171,00** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 37.487,00 | -16.137,00 | 21.350,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 11.945,00 | 2.055,00 | 14.000,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 3.385,00 | 945,00 | 4.330,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 154.591,00 | 900,00 | 155.491,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **265,00** | **35,00** | **300,00** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 265,00 | 35,00 | 300,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **11.541,00** | **0,00** | **11.541,00** |
| 92 | Rezultat poslovanja  | 11.541,00 | 0,00 | 11.541,00 |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI**  | **219.214,00** | **-12.202,00** | **207.012,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **163.134,00** | **3.768,00** | **166.902,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 95.650,00 | 0,00 | 95.650,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.457,00 | 3.748,00 | 71.205,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 27,00 | 20,00 | 47,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.657,00** | **-15.970,00** | **34.687,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.657,00 | -15.970,00 | 34.687,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **5.423,00** | **0,00** | **5.423,00** |
| 92 | Rezultat poslovanja  | 5.423,00 | 0,00 | 5.423,00 |

* **PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Povećanje ukupnog iznosa planiranih sredstava za 2023. godinu nastalo je zbog povećanja vlastitih prihoda u iznosu od 945,00 EUR (15,86%), prihoda za posebne namjene u iznosu od 2.055,00 EUR (10,28%), prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 35,00 EUR (7,51%),općih prihoda i primitaka u iznosu od 900,00 EUR (0,58%) i smanjenje pomoći u iznosu od 16.137,00 EUR (43,05%), a prema sljedećim izvorima financiranja:

* **Izvor 1.1.001** – iz općih prihoda i primitaka predlaže se uvećanje u iznosu od 900,00 EUR (0,58%) zbog izrade vizualnog identiteta manifestacije „Ca je ča“.
* **Izvor 3.9.000001** – povećanje u iznosu od 945,00 EUR (15,86%) odnosi se na višak vlastitih sredstva zbog povećanog interesa za najam polivalentne dvorane.
* **Izvor 4.9.000001** –povećanje u iznosu od 2.055,00 EUR (10,28%) odnosi se na povećani broj naplaćenih članarina i ostalih administrativnih pristojbi.
* **Izvor 5.9.000001** –smanjenje u iznosu od 16.137,00 EUR (43,05%) odnosi se osigurana sredstva Ministarstva kulture i medija RH, sukladno objavljenim rezultatima javnog poziva 1. i 2 kruga otkupa knjiga za narodne knjižnice koje se u 2023. provodi po novom modelu. Sredstva su namijenjena za nabavu knjiga.
* **Izvor 6.9.000001** – ostaje nepromijenjen.
* **Izvor 7.9.000002** – povećanje u iznosu od 35,00 EUR (7,51%) odnosi se na višak prihoda od nefinancijske imovine koji je raspoređen za nabavu knjiga.

Tablica 2. **Rekapitulacija prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvori financiranja | Plan  | Razlika | Novi plan  | Indeks  |
| 1.1.001 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 154.591,00 | 900,00 | 155.491,00 | 100,58 |
| 3.9.000001 VLASTITI PRIHODI | 5.958,00 | 945,00 | 6.903,00 | 115,86 |
| 4.9.000001 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 19.981,00 | 2.055,00 | 22.036,00 | 110,28 |
| 5.9.000001 POMOĆI – PRIHODI KORISNIKA | 37.488,00 | 16.137,00 | 21.351,00 | 56,95 |
| 6.9.000001 DONACIJE – PRIHODI KORISNIKA | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
| 7.9.000002 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 466,00 | 35,00 | 501,00 | 107,51 |
| **SVEUKUPNO** | **219.214,00** | **12.202,00** | **207.012,00** | **94,43** |

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DJELA**

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 1.200,00 EUR (0,73%). Povećanja za rashode redovne djelatnosti u iznosu od 1.200,00 EUR odnose se na uvećanje prihoda za intelektualne, bankarske i ostale usluge te za stručno usavršavanje zaposlenika.
* **Aktivnost: Književni susreti i radionice** - Predlaže se uvećanje u iznosu od 2.568,00 EUR (29,30%) na izvoru 3.9.000002 i Izvoru 4.9.000002 i odnosi se na uvećanje rashoda za intelektualne usluge, reprezentaciju i ostale nespomenute rashode poslovanja.
* **Aktivnost: kapitalna ulaganja -** predlaže se smanjenje u iznosu od 15.970,00 EUR (35,39%) sukladno objavljenim rezultatima javnog poziva Ministarstva kulture i medija RH za 1. i 2. krug otkupa knjiga za narodne knjižnice koje se u 2023. provodi po novom modelu.

Tablica 3. **Rekapitulacija po aktivnostima - 2023.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnosti** | **Plan**  | **Razlika** | **Novi plan** | **Indeks** |
| A500013 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KNJIŽNICE | 165.328,00 | 1.200,00 | 166.528,00 | 100,73 |
| A500014 KNJIŽEVNI SUSRETI I RADIONICE | 8.765,00 | 2.568,00 | 11.333,00 | 129,30 |
| K500001 KAPITALNA ULAGANJA | 45.121,00 | 15.970,00 | 29.151,00 | 64,61 |
| **SVEUKUPNO** | **219.214,00** | **12.202,00** | **207.012,00** | **94,43** |

 RAVNATELJICA

 Silvia Fiamengo, prof. i dipl. bibl.