

KLASA: 400-02/23-01/2

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

LABIN, 19.11.2024.

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADSKE KNJIŽNICE LABIN
ZA 2024. GODINU**

**1. OPĆI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **SAŽETAK PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **226.030,00** | **6.145,00** | **2,72** | **232.175,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **213.023,00** | **6.145,00** | **2,88** | **219.168,00** |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **12.707,00** | **0,00** | **0,00** | **12.707,00** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **226.030,00** | **6.145,00** | **2,72** | **232.175,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **180.877,00** | **6.145,00** | **3,40** | **187.022,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **39.005,00** | **0,00** | **0,00** | **39.005,00** |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **6.148,00** | **0,00** | **0,00** | **6.148,00** |

* 1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**
		1. **PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  **SVEUKUPNO PRIHODI** |  | **213.323,00** | **6.145,00** | **2,88** | **219.468,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **213.023,00** | **6.145,00** | **2,88** | **219.168,00** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 13.413,00 | 4.300,00 | 32,06 | 17.713,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 3.385,00 | 1.345,00 | 39,73 | 4.730,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 168.325,00 | 500,00 | 0,30 | 168.825,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
|  **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** |  | **219.882,00** | **6.145,00** | **2,79** | **226.027,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **180.877,00** | **6.145,00** | **3,40** | **187.022,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 111.700,00 | 1.200,00 | 1,07 | 112.900,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 69.077,00 | 4.945,00 | 7,16 | 74.022,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **39.005,00** | **0,00** | **0,00** | **39.005,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.005,00 | 0,00 | 0,00 | 39.005,00 |

* + 1. **PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  **SVEUKUPNO PRIHODI** | **213.323,00** | **6.145,00** | **2,88** | **219.468,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 168.325,00 | 500,00 | 0,30 | 168.825,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 168.325,00 | 500,00 | 0,30 | 168.825,00 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 2.655,00 | 1.345,00 | 50,66 | 4.000,00 |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI | 2.655,00 | 1.345,00 | 50,66 | 4.000,00 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 10.700,00 | 4.300,00 | 40,19 | 15.000,00 |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 10.700,00 | 4.300,00 | 40,19 | 15.000,00 |
| Izvor 5. POMOĆI | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 |
| Izvor 5.9. POMOĆI | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 |
| Izvor 6. DONACIJE | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
| Izvor 6.9. DONACIJE | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.013,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013,00 |
| Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.013,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013,00 |
|  **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **219.882,00** | **6.145,00** | **2,79** | **226.027,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 162.177,00 | 500,00 | 0,31 | 162.677,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 162.177,00 | 500,00 | 0,31 | 162.677,00 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 4.515,00 | 1.345,00 | 29,79 | 5.860,00 |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI | 4.515,00 | 1.345,00 | 29,79 | 5.860,00 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 20.735,00 | 4.300,00 | 20,74 | 25.035,00 |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 20.735,00 | 4.300,00 | 20,74 | 25.035,00 |
| Izvor 5. POMOĆI | 27.963,00 | 0,00 | 0,00 | 27.963,00 |
| Izvor 5.9. POMOĆI | 27.963,00 | 0,00 | 0,00 | 27.963,00 |
| Izvor 6. DONACIJE | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |
| Izvor 6.9. DONACIJE | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.662,00 | 0,00 | 0,00 | 3.662,00 |
| Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.662,00 | 0,00 | 0,00 | 3.662,00 |

* + 1. **PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **219.882,00** | **6.145,00** | **2,79** | **226.027,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **219.882,00** | **6.145,00** | **2,79** | **226.027,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **219.882,00** | **6.145,00** | **2,79** | **226.027,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** |  | **219.882,00** | **6.145,00** | **2,79** | **226.027,00** |
| **Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** |  | **219.882,00** | **6.145,00** | **2,79** | **226.027,00** |
| **Glava 50004 USTANOVE U KULTURI** |  | **219.882,00** | **6.145,00** | **2,79** | **226.027,00** |
| **Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** |  | **219.882,00** | **6.145,00** | **2,79** | **226.027,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** |  | **219.882,00** | **6.145,00** | **2,79** | **226.027,00** |
| **Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** |  | **175.846,00** | **2.695,00** | **1,53** | **178.541,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **154.214,00** | **500,00** | **0,32** | **154.714,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **154.214,00** | **500,00** | **0,32** | **154.714,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 111.700,00 | 1.200,00 | 1,07 | 112.900,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.464,00 | -650,00 | -1,53 | 41.814,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 50,00 | -50,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI** |  | **2.353,00** | **245,00** | **10,41** | **2.598,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.553,00** | **245,00** | **15,78** | **1.798,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.553,00 | 245,00 | 15,78 | 1.798,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **800,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** |  | **14.087,00** | **1.950,00** | **13,84** | **16.037,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **11.587,00** | **1.950,00** | **16,83** | **13.537,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.537,00 | 1.900,00 | 16,47 | 13.437,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **Izvor 5.9. POMOĆI** |  | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 6.9. DONACIJE** |  | **830,00** | **0,00** | **0,00** | **830,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **830,00** | **0,00** | **0,00** | **830,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |
| **Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  | **3.362,00** | **0,00** | **0,00** | **3.362,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.713,00** | **0,00** | **0,00** | **2.713,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.713,00 | 0,00 | 0,00 | 2.713,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **649,00** | **0,00** | **0,00** | **649,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 649,00 |
| **Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice** |  | **9.810,00** | **3.450,00** | **35,17** | **13.260,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI** |  | **2.162,00** | **1.100,00** | **50,88** | **3.262,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.162,00** | **1.100,00** | **50,88** | **3.262,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.162,00 | 1.100,00 | 50,88 | 3.262,00 |
| **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** |  | **6.648,00** | **2.350,00** | **35,35** | **8.998,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.648,00** | **2.350,00** | **35,35** | **8.998,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.648,00 | 2.350,00 | 35,35 | 8.998,00 |
| **Izvor 5.9. POMOĆI** |  | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja** |  | **34.226,00** | **0,00** | **0,00** | **34.226,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **7.963,00** | **0,00** | **0,00** | **7.963,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.963,00** | **0,00** | **0,00** | **7.963,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.963,00 | 0,00 | 0,00 | 7.963,00 |
| **Izvor 5.9. POMOĆI** |  | **25.963,00** | **0,00** | **0,00** | **25.963,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.963,00** | **0,00** | **0,00** | **25.963,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.963,00 | 0,00 | 0,00 | 25.963,00 |
| **Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

 |



KLASA: 400-02/24-01/2

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

Labin, 16. 10. 2024.

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

Sukladno promjenama okolnosti poslovanja Gradska knjižnica Labin u 2024. godini predlaže II. izmjene i dopune usvojenog Financijskog plana za 2024. godinu.

Ukupno povećanje planiranog iznosa sredstava za 2024. godinu iznosi 6.145,00 eura (2,72 %).

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

* **PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Obrazloženje prihoda i primitaka

Prihodi i primci poslovanja planirani su u iznosu od 232.175,00 eura što je za 2,72 % više u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu.

**Prihodi iz nadležnog proračuna (67)** planirani su u iznosu od 168.825,00 EUR, odnosno za 0,29% više u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu. Prihodi se odnose na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i financiranje nabave dugotrajne imovine. Povećanje se odnosi na povećanje osnovice plaće za 10%.

**Prihodi iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna (63)** planirani su u iznosu od 27.963,00 eura i ostaju nepromijenjeni.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima (65)** planirani su u iznosu od 17.713,00 eura što je za 32,06 % 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 4.730,00 eura što je za 39,73% više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu. Prihodi se povećavaju zbog većeg interesa za najam polivalentne dvorane.

**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 232.175,00 eura što je za 2,72% više u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu.

**Rashodi za zaposlene (31) -** planirani su u iznosu od 112.900,00 eura što je za 1,07% više od Plana za 2024. godinu. Rashodi su povećani radi povećanja osnovice za 10%.

**Materijalni rashodi (32) -** planirani su u iznosu od 74.022,00 eura što je za 7,16 % više od Plana za 2024. godinu. Planira se povećanje nabave uredskog materijala, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga, službenih putovanja, intelektualnih i osobnih usluga i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

**Financijski rashodi (34)** – povećani su za 50,00 eura. Razlog povećanju jesu provizije banke za kartična plaćanja.

**Rezultat poslovanja - manjak prihoda** ostvaren u 2023. godini iznosi 6.148,00 EUR, 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 6.145,00 eura (2,88%), prihoda za posebne namjene u iznosu od 4.300,00 eura (40,19%), vlastitih prihoda u iznosu od 1.345,00 eura (50,66%) , općih prihoda i primitaka u iznosu od 500,00 eura (0,30%), a prema sljedećim izvorima financiranja:

* **Izvor 1.1.001** – iz općih prihoda i primitaka predlaže se uvećanje u iznosu 500,00 eura (0,30%).

Povećanje se odnosi na uvećanje prihoda za rashode za zaposlene.

* **Izvor 3.9.000001** – povećanje u iznosu od 1.345,00 eura (50,66%) odnosi se na višak vlastitih sredstva zbog povećanog interesa za najam polivalentne dvorane.
* **Izvor 4.9.000001** –povećanje u iznosu od 4.300,00 eura (40,19%) odnosi se na povećani broj naplaćenih članarina i ostalih administrativnih pristojbi.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvori financiranja | Plan  | Razlika | Novi plan  | Indeks  |
| 1.1.001 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 168.325,00 | 500,00 | 168.825,00 | 1,00 |
| 3.9.000001 VLASTITI PRIHODI | 4.515,00 | 1.345,00 | 5.860,00 | 129,79 |
| 4.9.000001 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 20.735,00 | 4.300,00 | 25.035,00 | 120,74 |
| 5.9.000001 POMOĆI – PRIHODI KORISNIKA | 27.963,00 | / | 27.963,00 | 0,00 |
| 6.9.000001 DONACIJE – PRIHODI KORISNIKA | 830,00 | / | 830,00 | 0,00 |
| 7.9.000002 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.662,00 | / | 3.662,00 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO** | **226.030,00** | **6.145,00** | **232.175,00** | **102,72** |

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

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 2.695,00 eura (1,48%). Povećanja za rashode redovne djelatnosti u iznosu od 2.695,00 eura odnose se na uvećanje rashoda za zaposlene i na uvećanje rashoda za intelektualne i osobne usluge, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga i uredskog materijala.
* **Aktivnost: Književni susreti i radionice** - Predlaže se uvećanje u iznosu od 3.450,00 eura (35,17%) i odnosi se na povećanje intelektualnih i osobnih usluga te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnosti** | **Plan**  | **Razlika** | **Novi plan** | **Indeks** |
| A500013 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KNJIŽNICE | 181.994,00 | 2.695,00 | 184.689,00 | 101,48 |
| A500014 KNJIŽEVNI SUSRETI I RADIONICE | 9.810,00 | 3.450,00 | 13.260,00 | 135,17 |
| K500001 KAPITALNA ULAGANJA | 34.226,00 | / | 34.226,00 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO** | **226.030,00** | **6.145,00** | **232.175,00** | **102,72** |

RAVNATELJICA

Silvia Fiamengo, prof. i dipl. bibl.