

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 LABIN 2023.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 GRADSKJE KNJIŽNICE LABIN
2023. 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
			<i>Prihodi za posebne namjene-višak</i>	<i>11.154</i>	<i>0</i>	<i>11.154</i>

RASHODI POSLOVANJA

EUR

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 GRADSKÉ
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 - Proletna 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



Gradska knjižnica Labin
Rudarska 1/A, 52220 Labin
MB: 2127679
OIB: 68585857405

Telefon: 052 / 852-257
Fax: 052 / 856-232
E-mail: gklabin@gk-labin.hr
www.gk-labin.hr

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG 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 NEFINACIJSKE IMOVINE	466	35	501
RASHODI UKUPNO	219.214	-12.202	207.012
RASHODI POSLOVANJA	168.557	3.768	172.325
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE 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 u 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	165.328,00	1.200,00	166.528,00	100,73

KNJIŽNICE				
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.