

GRADSKA KNJIŽNICA LABIN  
RUDARSKA 1/A  
52220 LABIN  
OIB: 68585857405

KLASA: 400-02/22-01/2  
UR.BR.: 2163-4-6-02-23-4

LABIN, 20.06.2023.

## PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADSKE KNJIŽNICE LABIN 2023.GODINE

### I. OPĆI DIO

#### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>171.876</b>	<b>105.985</b>	<b>277.596</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>171.611</b>	<b>105.985</b>	<b>277.596</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>171.876</b>	<b>105.442</b>	<b>277.318</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>171.611</b>	<b>111.142</b>	<b>282.753</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>265</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.435</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>543</b>	<b>278</b>

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

EUR

	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>		

**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***			
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	<b>2.654</b>	<b>3.463</b>	<b>6.117</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------

**PRVE 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	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
				<b>169.222</b>	<b>47.338</b>	<b>216.560</b>
<b>6</b>			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>168.957</b>	<b>47.137</b>	<b>216.094</b>
	<b>63</b>		<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>11.415</b>	<b>26.073</b>	<b>37.488</b>
		5.9.000001	<i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i>	11.415	26.073	37.488
	...					
	<b>67</b>		<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>142.942</b>	<b>11.649</b>	<b>154.591</b>
		1.1.001	<i>Opći prihodi i primici</i>	142.942	11.649	154.591
	<b>65</b>			<b>11.945</b>	<b>5.382</b>	<b>17.327</b>
		4.9.000001	<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	11.945	5.382	17.327
	<b>66</b>			<b>2.655</b>	<b>4.033</b>	<b>6.688</b>
		3.9.000001	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija- Vlastiti prihodi</i>	2.655	3.303	5.958

		6.9.000001	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija- Donacije	0	730	730
<b>7</b>			<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>265</b>		<b>466</b>
	<b>72</b>			<b>265</b>	<b>201</b>	<b>466</b>
		7.9.000002	Prihodi od nefinancijske imovine	265	201	466

### VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

							EUR
Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.	
<b>9</b>			<b>Vlastiti izvori</b>	<b>2.654</b>	<b>0</b>	<b>2.654</b>	
	<b>92</b>		<b>Višak prihoda poslovanja</b>	<b>2.654</b>	<b>0</b>	<b>2.654</b>	
		4.9.00001	Prihodi za posebne namjene-višak	2.654	0	2.654	

### RASHODI POSLOVANJA

							EUR
Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.	
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>152.498</b>	<b>10.636</b>	<b>163.134</b>	
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>94.299</b>	<b>1.351</b>	<b>95.650</b>	
		1.1.0001	Rashodi za zaposlene-Opći prihodi	94.299	1.351	95.650	
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>58.172</b>	<b>9.285</b>	<b>67.457</b>	
		1.1.000.	Materijalni rashodi-Opći prihodi	40.653	1.100	41.753	

		3.9.000001	Materijalni rashodi-Vlastiti prihodi	2.655	2.803	5.458
		4.9.000001	Materijalni rashodi-Prihodi za posebne namjene	11.414	0	11.414
		4.9.000002	Materijalni rashodi-Prihodi za posebne namjene - REZULTAT	2.654	5.382	8.036
		5.9.000001	Materijalni rashodi-Pomoći	796	0	796
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
		1.1.000.	Financijski rashodi-Opći prihodi	27	0	27
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>19.378</b>	<b>31.279</b>	<b>50.657</b>
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.378</b>	<b>31.279</b>	<b>50.657</b>
		1.1.001	Opći prihodi i primici	7.963	3.775	11.738
		3.9.000001	Materijalni rashodi-Vlastiti prihodi-REZULTAT		500	500
		4.9.000001	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-Prihodi po posebnim propisima	531	0	531
		5.9.000001	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-Pomoći	10.619	26.073	36.692
		6.9.000001	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-Donacije		730	730
		7.9.000002	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-Prihodi od nefinancijske imovine	265	201	466
			<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>171.876</b>	<b>41.915</b>	<b>213.791</b>

### MANJAK POKRIVEN TEKUĆIM PRIHODIMA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
--------	---------	-------	---------------	---------------	---------------------	-----------------

<b>9</b>				<b>0</b>	<b>5.423</b>	<b>5.423</b>
	<b>92</b>			<b>0</b>	<b>5.423</b>	<b>5.423</b>
		1.1.0001	<i>Opći prihodi i primici-manjak prihoda poslovanja</i>	0	5.423	5.423

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADSKA KNJIŽNICA LABIN  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**EUR**

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>Plan za 2023.</b>	<b>Povećanje/smanjenje</b>	<b>Novi plan 2023.</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	171.876	41.915	213.791
<b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>	171.876	41.915	213.791
082 Službe kulture	171.876	41.915	213.791
<i>0820 Službe kulture</i>	<i>171.876</i>	<i>41.915</i>	<i>213.791</i>

**PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADSKJE KNJIŽNICE LABIN  
2023. GODINE**

**II. POSEBNI DIO**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
		<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>171.876,00</b>	<b>41.790,91</b>	<b>41.915,00</b>	<b>213.791,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>500</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>171.876,00</b>	<b>41.790,91</b>	<b>41.915,00</b>	<b>213.791,00</b>
<b>Glava</b>	<b>50004</b>	<b>USTANOVE U KULTURI</b>	<b>171.876,00</b>	<b>41.790,91</b>	<b>41.915,00</b>	<b>213.791,00</b>
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>42266</b>	<b>GRADSKA KNJIŽNICA LABIN</b>	<b>171.876,00</b>	<b>41.790,91</b>	<b>41.915,00</b>	<b>213.791,00</b>
<b>Program</b>	<b>5004</b>	<b>PROMICANJE KULTURE</b>	<b>171.876,00</b>	<b>41.790,91</b>	<b>41.915,00</b>	<b>213.791,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A500013</b>	<b>Financiranje redovne djelatnosti knjižnice</b>	<b>148.384,00</b>	<b>34.303,02</b>	<b>11.521,00</b>	<b>159.905,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>134.979,00</b>	<b>32.552,40</b>	<b>6.226,00</b>	<b>141.205,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>134.979,00</b>	<b>32.552,40</b>	<b>6.226,00</b>	<b>141.205,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.001</b>	<b>1.Prihodi iz proračuna - Grad</b>	<b>134.979,00</b>	<b>32.552,40</b>	<b>6.226,00</b>	<b>141.205,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>134.979,00</b>	<b>32.552,40</b>	<b>2.451,00</b>	<b>137.430,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>94.299,00</b>	<b>22.056,84</b>	<b>1.351,00</b>	<b>95.650,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.653,00</b>	<b>10.492,73</b>	<b>1.100,00</b>	<b>41.753,00</b>
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>27,00</b>	<b>2,83</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,00</b>	<b>3.775,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,00</b>	<b>3.775,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.327,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.9.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.327,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.9.000001</b>	<b>3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>1.327,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.327,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>



	32	Materijalni rashodi	1.327,00	150,00	0,00	1.327,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Izvor	3.9.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Izvor	3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA - REZULTAT	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500,00	500,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.424,00	1.600,62	0,00	9.424,00
Izvor	4.9.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.424,00	1.600,62	0,00	9.424,00
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	9.424,00	1.600,62	0,00	9.424,00
	3	Rashodi poslovanja	8.893,00	1.600,62	0,00	8.893,00
	32	Materijalni rashodi	8.893,00	1.600,62	0,00	8.893,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531,00	0,00	0,00	531,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	0,00	0,00	531,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.654,00	0,00	3.565,00	6.219,00
Izvor	4.9.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.654,00	0,00	3.565,00	6.219,00
Izvor	4.9.000002	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-KOR.-REZULTAT	2.654,00	0,00	3.565,00	6.219,00
	32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	3.565,00	6.219,00
Izvor	6.	DONACIJE	0,00	0,00	730,00	730,00
Izvor	6.9.	DONACIJE	0,00	0,00	730,00	730,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	730,00	730,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	730,00	730,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	730,00	730,00
Aktivnost	A500014	Književni susreti i radionice	4.645,00	1.965,43	4.120,00	8.765,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	1.328,00	297,11	0,00	1.328,00
Izvor	3.9.	VLASTITI PRIHODI	1.328,00	297,11	0,00	1.328,00

Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.328,00	297,11	0,00	1.328,00
	3	Rashodi poslovanja	1.328,00	297,11	0,00	1.328,00
	32	Materijalni rashodi	1.328,00	297,11	0,00	1.328,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	2.303,00	2.303,00
Izvor	3.9.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	2.303,00	2.303,00
Izvor	3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA - REZULTAT	0,00	0,00	2.303,00	2.303,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.303,00	2.303,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.521,00	1.668,32	0,00	2.521,00
Izvor	4.9.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.521,00	1.668,32	0,00	2.521,00
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	2.521,00	1.668,32	0,00	2.521,00
	3	Rashodi poslovanja	2.521,00	1.668,32	0,00	2.521,00
	32	Materijalni rashodi	2.521,00	1.668,32	0,00	2.521,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	1.817,00	1.817,00
Izvor	4.9.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	1.817,00	1.817,00
Izvor	4.9.000002	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-KOR.-REZULTAT	0,00	0,00	1.817,00	1.817,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.817,00	1.817,00
Izvor	5.	POMOĆI	796,00	0,00	0,00	796,00
Izvor	5.9.	POMOĆI	796,00	0,00	0,00	796,00
Izvor	5.9.000001	5.POMOĆI	796,00	0,00	0,00	796,00
	3	Rashodi poslovanja	796,00	0,00	0,00	796,00
	32	Materijalni rashodi	796,00	0,00	0,00	796,00
Kapitalni projekt	K500001	Kapitalna ulaganja	18.847,00	5.522,46	26.274,00	45.121,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.963,00	4.404,64	0,00	7.963,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	7.963,00	4.404,64	0,00	7.963,00
Izvor	1.1.001	1.Prihodi iz proračuna - Grad	7.963,00	4.404,64	0,00	7.963,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.963,00	4.404,64	0,00	7.963,00

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,00	404,64	0,00	7.963,00
Izvor	5.	POMOĆI	10.619,00	1.117,82	26.072,00	36.691,00
Izvor	5.9.	POMOĆI	10.619,00	1.117,82	26.072,00	36.691,00
Izvor	5.9.000001	5.POMOĆI	10.619,00	1.117,82	26.072,00	36.691,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.619,00	1.117,82	26.072,00	36.691,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.619,00	1.117,82	26.072,00	36.691,00
Izvor	5.	POMOĆI	0,00	0,00	1,00	1,00
Izvor	5.9.	POMOĆI	0,00	0,00	1,00	1,00
Izvor	5.9.000004	5.POMOĆI - REZULTAT	0,00	0,00	1,00	1,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1,00	1,00
Izvor	7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	265,00	0,00	0,00	265,00
Izvor	7.9.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	265,00	0,00	0,00	265,00
Izvor	7.9.000002	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	265,00	0,00	0,00	265,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265,00	0,00	0,00	265,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,00	0,00	0,00	265,00
Izvor	7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	265,00	0,00	201,00	201,00
Izvor	7.9.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	265,00	0,00	201,00	201,00
Izvor	7.9.000002	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	265,00	0,00	201,00	201,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	201,00	201,00



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

---

KLASA: 400-02/22-01/2  
URBROJ: 2163-4-6-02-23-3

Labin, 3. svibnja 2023.

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

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

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

### **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DJELA**

#### Obrazloženje prihoda i primitaka

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

**Prihodi iz nadležnog proračuna (67)** planirani su u iznosu od 154.591,00 EUR, odnosno za 8,15% više u odnosu na Finacijski plan za 2023. godinu. Prihodi se odnose na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i financiranje nabave dugotrajne imovine.

Povećanje se odnosi na naplatu prihoda za plaćene obveze čime će se pokriti manjak prihoda poslovanja iz 2022. godine , te na povećanje prihoda za zaposlene i materijalne prihode.

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

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

#### Obrazloženje rashoda i izdataka

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

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

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

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

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

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

## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DJELA

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

- **Izvor 1.1.001** – iz općih prihoda i primitaka predlaže se uvećanje u iznosu od 11.649,00 EUR (8,15%). Povećanje se odnosi na naplatu prihoda za plaćene obveze, čime će se pokriti manjak prihoda poslovanja na kontu 922210 na izvoru 1.1.001.; na uvećanje prihoda za ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće, te na uvećanje prihoda za računalne usluge, kao i za nabavu računalne opreme, zbog uspostavljanja informacijskog sustava uredskog poslovanja Knjižnice i nužnog proširenja optičke infrastrukture za potrebe digitalnog poslovanja Riznice, a u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju (NN 75/2021).
- **Izvor 3.9.000001** – povećanje u iznosu od 3.303,00 EUR (124,40%) odnosi se na višak vlastitih sredstva koji je prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2022.g. raspoređen na razne programe Knjižnice, za nabavu opreme za potrebe polivalentne dvorane, te za potrebe redovne knjižnične djelatnosti.
- **Izvor 4.9.000001** – povećanje u iznosu od 8.036,00 EUR (67,27) odnosi se na višak namjenskih sredstva koji je prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2022.g. raspoređen na razne redovne programe i kulturne manifestacije Knjižnice, te za podmirenje planiranih troškova u okviru redovne knjižnične djelatnosti.
- **Izvor 5.9.000001** - povećanje u iznosu od 26.072,00 EUR (228,40%) odnosi se na očekivane prihode do kraja godine od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a u skladu s mjerom otkupa knjiga za narodne knjižnice koje se u 2023. provodi po novom modelu, odnosno kao pilot projekt MKIM-a. Sredstva su namijenjena za nabavu knjiga.
- **Izvor 6.9.000001** – povećanje u iznosu od 730,00 EUR odnosi se na očekivane donacije (darovi – knjige).
- **Izvor 7.9.000002** – povećanje u iznosu od 201,00 EUR (75,85%) odnosi se na višak prihoda od nefinancijske imovine koji je prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2022.g. raspoređen za nabavu knjiga.

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

Izvori financiranja	Plan	Razlika	Novi plan	Indeks
---------------------	------	---------	-----------	--------

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

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

- **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** - Predlaže se uvećanje u iznosu od 16.944,00 EUR (11,42%). Povećanja za rashode redovne djelatnosti u iznosu od 16.944,00 EUR odnose se na uvećanje prihoda za ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće, na uvećanje prihoda za računalne usluge, kao i za nabavu računalne opreme zbog uspostavljanja informacijskog sustava uredskog poslovanja Knjižnice i nužnog proširenja optičke infrastrukture, a za potrebe digitalnog poslovanja Riznice, te na viškove vlastitih i namjenskih sredstava iz različitih izvora prema Odluci o rasporedu rezultata za 2022.g.
- **Aktivnost: Književni susreti i radionice** - Predlaže se uvećanje u iznosu od 4.120,00 EUR (88,70%) na izvoru 3.9.000002 i Izvoru 4.9.000002 i odnosi se na viškove vlastitih i namjenskih sredstava iz različitih izvora prema Odluci o rasporedu rezultata za 2022.g.

- **Aktivnost: kapitalna ulaganja** - predlaže se povećanje u iznosu od 26.274,00 EUR (39,41%) zbog očekivanih prihoda do kraja godine od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a u skladu s mjerom otkupa knjiga za narodne knjižnice koje se u 2023. provodi po novom modelu. Dijelom se uvećanje odnosi i na višak prihoda od nefinancijske imovine koji je prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2022.g. raspoređen za nabavu knjiga.

*Tablica 2. Rekapitulacija po aktivnostima - 2023.*

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

RAVNATELJICA  
Silvia Fiamengo, prof. i dipl. bibl.