



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA

Klasa:

Ur.broj:

Mjesto i datum: 26. travanj 2023.

Temeljem čl. 13. Statuta Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena, a sukladno člancima 38. i 45. Zakona o proračunu (NN 144/21) donosim:

PRIJEDLOG 1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023.g. iskazuju se u Općem i Posebnom dijelu.

Članak 2.

Opći dio Plana za razdoblje od 2023. godine sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja/financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su ukupne vrijednosti iskazane kroz izmjene kako slijedi:

I.OPĆI DIO

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | Plan za 2023 | Izmjene 2023 | Povećanje / smanjenje | INDEX |
|---|---|----------------|----------------|-----------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 |
| Prihodi: | | 108.360 | 108.510 | 150 | 100 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 108.360 | 108.510 | 150 | 100 |
| Rashodi: | | 109.810 | 113.110 | 3.300 | 103 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 88.680 | 91.230 | 2.550 | 103 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.130 | 21.880 | 750 | 104 |
| RAZLIKA | | -1.450 | -4.600 | -3.150 | 317 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | | | | | |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | | | | | |
| 9 | Višak/manjak prihoda | 1.450 | 4.600 | 3.150 | 317 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | 0 | 0 | 0 | |
| PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI | | 109.810 | 113.110 | 3.300 | |
| RASHODI I IZDACI | | 109.810 | 113.110 | 3.300 | |

Članak 3.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Plana za razdoblje od 2023. godine prema ekonomskoj klasifikaciji izmjenjuju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Plan za 2023 | Izmjene 2023 | Povećanje / smanjenje | INDEX |
|--|--|--------------|--------------|--------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 108.360 | 108.510 | 150 | 100 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 6.120 | 6.680 | 560 | 0 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.320 | 3.320 | 0 | 0 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira | 6.330 | 5.710 | -620 | 0 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 92.590 | 92.800 | 210 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 88.680 | 91.230 | 2.550 | 103 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 55.290 | 55.580 | 290 | 3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.390 | 35.650 | 2.260 | 3 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.130 | 21.880 | 750 | 104 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.130 | 21.880 | 750 | 3 |

Članak 4.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Plana za razdoblje od 2023. godine prema izvorima financiranja izmjenjuju se kako slijedi:

| PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | Plan za 2023 | Izmjene 2023 | Povećanje / smanjenje | INDEX |
|---|---|----------------|----------------|--------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 |
| PRIHODI | | 108.360 | 108.510 | 150 | 100 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 92.590 | 92.800 | 210 | 100 |
| 10 | Porez i prizrez na dohodak | 92.590 | 92.800 | 210 | 100 |
| 2 | Vlastiti prihodi | 5.630 | 5.010 | -620 | 89 |
| 21 | Vlastiti prihodi od zakupa | 5.430 | 4.840 | -590 | 89 |
| 22 | Vlastiti prihodi od pružanja usluga | 70 | 20 | -50 | 29 |
| 23 | Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba | 130 | 150 | 20 | 115 |
| 3 | Prihodi za posebne namjene | 3.050 | 3.050 | 0 | 100 |
| 33 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.050 | 3.050 | 0 | 100 |
| 4 | Pomoći | 6.120 | 6.680 | 560 | 109 |
| 41 | Kapitalne pomoći od državnog proračuna | 4.650 | 5.980 | 1.330 | 129 |
| 43 | Kapitalne pomoći od županijskog proračuna | 800 | 700 | -100 | 88 |
| 49 | Tekuće pomoći od županijskog proračuna | 670 | 0 | -670 | 0 |
| 5 | Donacije | 700 | 700 | 0 | 100 |
| 51 | Donacije | 700 | 700 | 0 | 100 |
| 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 270 | 270 | 0 | 100 |
| 65 | Prihodi od naknada šteta i refundacija | 270 | 270 | 0 | 100 |
| RASHODI | | 109.810 | 113.110 | 3.300 | 103 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 92.390 | 92.950 | 560 | 101 |
| 10 | Porez i prizrez na dohodak | 92.390 | 92.650 | 260 | 100 |
| 13 | Prihodi od imovine | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 2 | Vlastiti prihodi | 6.780 | 8.500 | 1.720 | 125 |
| 21 | Vlastiti prihodi od zakupa | 6.580 | 8.330 | 1.750 | 127 |
| 22 | Vlastiti prihodi od pružanja usluga | 70 | 20 | -50 | 29 |
| 23 | Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba | 130 | 150 | 20 | 115 |
| 3 | Prihodi za posebne namjene | 3.550 | 4.010 | 460 | 113 |
| 33 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.550 | 4.010 | 460 | 113 |
| 4 | Pomoći | 6.120 | 6.680 | 560 | 109 |
| 41 | Kapitalne pomoći od državnog proračuna | 4.650 | 5.980 | 1.330 | 129 |
| 43 | Kapitalne pomoći od županijskog proračuna | 800 | 700 | -100 | 88 |
| 49 | Tekuće pomoći od županijskog proračuna | 670 | 0 | -670 | 0 |
| 5 | Donacije | 700 | 700 | 0 | 100 |
| 51 | Donacije | 700 | 700 | 0 | 100 |
| 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 270 | 270 | 0 | 100 |
| 65 | Prihodi od naknada šteta i refundacija | 270 | 270 | 0 | 100 |

Članak 5.

Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje od 2023. godine prema funkcijskoj klasifikaciji izmjenjuju se kako slijedi:

| RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | Plan za 2023 | Izmjene 2023 | Povećanje / smanjenje | INDEX |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-----------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 |
| Ukupno: | | 109.810 | 113.110 | 3.300 | 103 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 109.810 | 113.110 | 3.300 | 103 |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu di | 109.810 | 113.110 | 3.300 | 103 |

Članak 6.

Raspoloživi višak za razdoblje od 2023. godine prema ekonomskoj klasifikaciji i izvoru financiranja raspoređuje se djelomično sukladno Odluci o raspodjeli rezultata te iznosi:

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

| | | | | | |
|-----------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 9 | Vlastiti izvori | 1.450 | 4.600 | 3.150 | 317 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 1.450 | 4.600 | 3.150 | 68 |

| VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | Plan za 2023 | Izmjene 2023 | Povećanje / smanjenje | INDEX |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 |
| PRIHODI | | 1.450 | 4.600 | 3.150 | 317 |
| 1 | Opći prihodi i primici | -200 | 150 | 350 | -75 |
| 10 | Porez i prerez na dohodak | -200 | -150 | 50 | 75 |
| 13 | Prihodi od imovine | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 2 | Vlastiti prihodi | 1.150 | 3.490 | 2.340 | 303 |
| 21 | Vlastiti prihodi od zakupa | 1.150 | 3.490 | 2.340 | 303 |
| 3 | Prihodi za posebne namjene | 500 | 960 | 460 | 192 |
| 33 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500 | 960 | 460 | 192 |

Članak 7.

U Posebnom dijelu Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje od 2023. godine prema organizacijskoj klasifikaciji izmjenjuju se kako slijedi:

II POSEBNI DIO

| RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | Plan za 2023 | Izmjene 2023 | Povećanje / smanjenje | INDEX |
|--|---|--------------|--------------|--------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 |
| Ukupno: | | 109.810 | 113.110 | 3.300 | 103 |
| Razdjel: 002 | UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU | 109.810 | 113.110 | 3.300 | 103 |
| Glava: 00203 | JAVNA USTANOVA "NARODNA KNJIŽNICA" KOSTRENA | 109.810 | 113.110 | 3.300 | 103 |

Članak 8.

Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje od 2023. godine prema programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu izmjenjuju se po programima i aktivnostima kako slijedi:

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Plan za 2023 | Izmjene 2023 | Povećanje / smanjenje | INDEX |
|---|---|----------------|----------------|-----------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 |
| Ukupno: | | 109.810 | 113.110 | 3.300 | 103 |
| Razdjel: | 002 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU | 109.810 | 113.110 | 3.300 | 103 |
| Glava: | 00203 JAVNA USTANOVA "NARODNA KNJIŽNICA" KOSTRENA | 109.810 | 113.110 | 3.300 | 103 |
| Izvor: | 1 Opći prihodi i primici | 92.390 | 92.950 | 560 | 101 |
| Izvor: | 10 Porez i prizrez na dohodak | 92.390 | 92.650 | 260 | 100 |
| Izvor: | 13 Prihodi od imovine | 0 | 300 | 300 | 0 |
| Izvor: | 2 Vlastiti prihodi | 6.780 | 8.500 | 1.720 | 125 |
| Izvor: | 21 Vlastiti prihodi od zakupa | 6.580 | 8.330 | 1.750 | 127 |
| Izvor: | 22 Vlastiti prihodi od pružanja usluga | 70 | 20 | -50 | 29 |
| Izvor: | 23 Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba | 130 | 150 | 20 | 115 |
| Izvor: | 3 Prihodi za posebne namjene | 3.550 | 4.010 | 460 | 113 |
| Izvor: | 33 Ostali prihodi za posebne namjene | 3.550 | 4.010 | 460 | 113 |
| Izvor: | 4 Pomoći | 6.120 | 6.680 | 560 | 109 |
| Izvor: | 41 Kapitalne pomoći od državnog proračuna | 4.650 | 5.980 | 1.330 | 129 |
| Izvor: | 43 Kapitalne pomoći od županijskog proračuna | 800 | 700 | -100 | 88 |
| Izvor: | 49 Tekuće pomoći od županijskog proračuna | 670 | 0 | -670 | 0 |
| Izvor: | 5 Donacije | 700 | 700 | 0 | 100 |
| Izvor: | 51 Donacije | 700 | 700 | 0 | 100 |
| Izvor: | 6 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 270 | 270 | 0 | 100 |
| Izvor: | 65 Prihodi od naknada šteta i refundacija | 270 | 270 | 0 | 100 |
| PROGRAM: | PROGRAM BIBLIOTEKARSTVA | 106.870 | 109.880 | 3.010 | 103 |
| 2101 | | | | | |
| Aktivnost | REDOVAN RADJAVNE USTANOVE NARODNE KNJIŽNICE KOSTRENA | 106.870 | 109.880 | 3.010 | 103 |
| A210101 | | | | | |
| Izvor: | 1 Opći prihodi i primici | 90.120 | 90.680 | 560 | 101 |
| Izvor: | 10 Porez i prizrez na dohodak | 90.120 | 90.380 | 260 | 100 |
| Izvor: | 13 Prihodi od imovine | 0 | 300 | 300 | 0 |
| Izvor: | 2 Vlastiti prihodi | 6.780 | 8.500 | 1.720 | 125 |
| Izvor: | 21 Vlastiti prihodi od zakupa | 6.580 | 8.330 | 1.750 | 127 |
| Izvor: | 22 Vlastiti prihodi od pružanja usluga | 70 | 20 | -50 | 29 |
| Izvor: | 23 Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba | 130 | 150 | 20 | 115 |
| Izvor: | 3 Prihodi za posebne namjene | 3.550 | 3.050 | -500 | 86 |
| Izvor: | 33 Ostali prihodi za posebne namjene | 3.550 | 3.050 | -500 | 86 |
| Izvor: | 4 Pomoći | 5.450 | 6.680 | 1.230 | 123 |
| Izvor: | 41 Kapitalne pomoći od državnog proračuna | 4.650 | 5.980 | 1.330 | 129 |
| Izvor: | 43 Kapitalne pomoći od županijskog proračuna | 800 | 700 | -100 | 88 |
| Izvor: | 5 Donacije | 700 | 700 | 0 | 100 |
| Izvor: | 51 Donacije | 700 | 700 | 0 | 100 |
| Izvor: | 6 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 270 | 270 | 0 | 100 |
| Izvor: | 65 Prihodi od naknada šteta i refundacija | 270 | 270 | 0 | 100 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Plan za 2023 | Izmjene 2023 | Povećanje / smanjenje | INDEX |
|---|--|--------------|--------------|-----------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 |
| Funk: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 106.870 | 109.880 | 3.010 | 103 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 55.290 | 55.580 | 290 | 101 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.450 | 32.420 | 1.970 | 106 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.130 | 21.880 | 750 | 104 |
| PROGRAM: | POSEBNE AKTIVNOSTI KNJIŽNICE | 2.940 | 3.230 | 290 | 110 |
| 2102 | | | | | |
| Aktivnost A210201 | NOĆ KNJIGE | 270 | 270 | 0 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 270 | 270 | 0 | 100 |
| Izvor: 10 | Porez i prirez na dohodak | 270 | 270 | 0 | 100 |
| Funk: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 270 | 270 | 0 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 270 | 270 | 0 | 100 |
| Aktivnost A210202 | TJEDAN DOBRE DJEČJE KNJIGE | 400 | 400 | 0 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 400 | 400 | 0 | 100 |
| Izvor: 10 | Porez i prirez na dohodak | 400 | 400 | 0 | 100 |
| Funk: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 400 | 400 | 0 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400 | 400 | 0 | 100 |
| Aktivnost A210203 | MJESEC HRVATSKE KNJIGE | 930 | 1.890 | 960 | 203 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 930 | 930 | 0 | 100 |
| Izvor: 10 | Porez i prirez na dohodak | 930 | 930 | 0 | 100 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 0 | 960 | 960 | 0 |
| Izvor: 33 | Ostali prihodi za posebne namjene | 0 | 960 | 960 | 0 |
| Funk: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 930 | 1.890 | 960 | 203 |
| 32 | Materijalni rashodi | 930 | 1.890 | 960 | 203 |
| Tekući projekt T210204 | TEMATSKE RADIONICE | 1.340 | 670 | -670 | 50 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 670 | 670 | 0 | 100 |
| Izvor: 10 | Porez i prirez na dohodak | 670 | 670 | 0 | 100 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 670 | 0 | -670 | 0 |
| Izvor: 49 | Tekuće pomoći od županijskog proračuna | 670 | 0 | -670 | 0 |
| Funk: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 1.340 | 670 | -670 | 50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.340 | 670 | -670 | 50 |

Članak 9.

Ovaj prijedlog 1. izmjena Financijskog plana za 2023. godinu usvaja se s danom donošenja te se isti sukladno čl. 38. Zakona o proračunu proslijeđuje nadležnom odjelu Općine Kostrena na daljnju provedbu.

Prijedlog plana smatra se konačnim ukoliko predstavničko tijelo Općine Kostrena na već usvojeni prijedlog plana proračunskog korisnika ne bude imao primjedbi, te u procesu donošenja proračuna ne ustanove razlike u odnosu na usvojeni konsolidirani proračun. Ako dođe do navedene situacije, usvojiti će se financijski plan koji je sadržan u proračunu kojeg je donijelo predstavničko tijelo Općine Kostrena.

RAVNATELJICA

Dragana Vučinić, prof.