

REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA



Klasa:

Ur.broj:

Mjesto i datum: 14. rujan 2023.

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

**PRIJEDLOG 2. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

**Članak 1.**

2. 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
<b>Prihodi:</b>		<b>108.510</b>	<b>112.430</b>	<b>3.920</b>	<b>104</b>
6	Prihodi poslovanja	108.510	112.430	3.920	104
<b>Rashodi:</b>		<b>113.110</b>	<b>117.030</b>	<b>3.920</b>	<b>103</b>
3	Rashodi poslovanja	91.230	92.150	920	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.880	24.880	3.000	114
RAZLIKA		-4.600	-4.600	0	100
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>					
9	Višak/manjak prihoda	4.600	4.600	0	100
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		113.110	117.030	3.920	103
RASHODI I IZDACI		113.110	117.030	3.920	103

**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	108.510	112.430	3.920	104
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.680	9.680	3.000	145
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.320	3.320	0	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	5.710	5.710	0	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	92.800	93.720	920	101
3	Rashodi poslovanja	91.230	92.150	920	101
31	Rashodi za zaposlene	55.580	56.500	920	102
32	Materijalni rashodi	35.650	35.650	0	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.880	24.880	3.000	114
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.880	24.880	3.000	114

#### 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
<b>PRIHODI</b>		<b>108.510</b>	<b>112.430</b>	<b>3.920</b>	<b>104</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>92.800</b>	<b>93.720</b>	<b>920</b>	<b>101</b>
10	Porez i prirez na dohodak	92.800	93.720	920	101
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
21	Vlastiti prihodi od zakupa	4.840	4.840	0	100
22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	20	20	0	100
23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	150	150	0	100
<b>3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.050	3.050	0	100
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>6.680</b>	<b>9.680</b>	<b>3.000</b>	<b>145</b>
41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	5.980	8.980	3.000	150
43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	700	700	0	100
<b>5</b>	<b>Donacije</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
51	Donacije	700	700	0	100
<b>6</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
65	Prihodi od naknada šteta i refundacija	270	270	0	100
<b>RASHODI</b>		<b>113.110</b>	<b>117.030</b>	<b>3.920</b>	<b>103</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>92.950</b>	<b>93.870</b>	<b>920</b>	<b>101</b>
10	Porez i prirez na dohodak	92.650	93.570	920	101
13	Prihodi od imovine	300	300	0	100
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
21	Vlastiti prihodi od zakupa	8.330	8.330	0	100
22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	20	20	0	100
23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	150	150	0	100
<b>3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
33	Ostali prihodi za posebne namjene	4.010	4.010	0	100
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>6.680</b>	<b>9.680</b>	<b>3.000</b>	<b>145</b>
41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	5.980	8.980	3.000	150
43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	700	700	0	100
<b>5</b>	<b>Donacije</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
51	Donacije	700	700	0	100
<b>6</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
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:		113.110	117.030	3.920	103
08	Rekreacija, kultura i religija	113.110	117.030	3.920	103
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu di	113.110	117.030	3.920	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	4.600	4.600	0	100
92	Rezultat poslovanja	4.600	4.600	0	100

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
<b>PRIHODI</b>		<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
1	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
10	Porez i prirez na dohodak	-150	-150	0	100
13	Prihodi od imovine	300	300	0	100
2	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>3.490</b>	<b>3.490</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
21	Vlastiti prihodi od zakupa	3.490	3.490	0	100
3	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
33	Ostali prihodi za posebne namjene	960	960	0	100

## 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
<b>Ukupno:</b>		<b>113.110</b>	<b>117.030</b>	<b>3.920</b>	<b>103</b>
<b>Razdjel: 002</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU</b>	<b>113.110</b>	<b>117.030</b>	<b>3.920</b>	<b>103</b>
<b>Glava: 00203</b>	<b>JAVNA USTANOVA "NARODNA KNJIŽNICA" KOSTRENA</b>	<b>113.110</b>	<b>117.030</b>	<b>3.920</b>	<b>103</b>

## 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
<b>Ukupno:</b>		<b>113.110</b>	<b>117.030</b>	<b>3.920</b>	<b>103</b>
Razdjel:	<b>002 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU</b>	<b>113.110</b>	<b>117.030</b>	<b>3.920</b>	<b>103</b>
Glava:	<b>00203 JAVNA USTANOVA "NARODNA KNJIŽNICA" KOSTRENA</b>	<b>113.110</b>	<b>117.030</b>	<b>3.920</b>	<b>103</b>
Izvor:	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>92.950</b>	<b>93.870</b>	<b>920</b>	<b>101</b>
Izvor:	<b>10 Porez i prirez na dohodak</b>	<b>92.650</b>	<b>93.570</b>	<b>920</b>	<b>101</b>
Izvor:	<b>13 Prihodi od imovine</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>2 Vlastiti prihodi</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>21 Vlastiti prihodi od zakupa</b>	<b>8.330</b>	<b>8.330</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>22 Vlastiti prihodi od pružanja usluga</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>23 Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>3 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>33 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>4 Pomoći</b>	<b>6.680</b>	<b>9.680</b>	<b>3.000</b>	<b>145</b>
Izvor:	<b>41 Kapitalne pomoći od državnog proračuna</b>	<b>5.980</b>	<b>8.980</b>	<b>3.000</b>	<b>150</b>
Izvor:	<b>43 Kapitalne pomoći od županijskog proračuna</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>5 Donacije</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>51 Donacije</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>6 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>65 Prihodi od naknada šteta i refundacija</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>PROGRAM:</b>	<b>PROGRAM BIBLIOTEKARSTVA</b>	<b>109.880</b>	<b>113.800</b>	<b>3.920</b>	<b>104</b>
<b>2101</b>					
<b>Aktivnost</b>	<b>REDOVAN RAD JAVNE USTANOVE NARODNE KNJIŽNICE KOSTRENA</b>	<b>109.880</b>	<b>113.800</b>	<b>3.920</b>	<b>104</b>
<b>A210101</b>					
Izvor:	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>90.680</b>	<b>91.600</b>	<b>920</b>	<b>101</b>
Izvor:	<b>10 Porez i prirez na dohodak</b>	<b>90.380</b>	<b>91.300</b>	<b>920</b>	<b>101</b>
Izvor:	<b>13 Prihodi od imovine</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>2 Vlastiti prihodi</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>21 Vlastiti prihodi od zakupa</b>	<b>8.330</b>	<b>8.330</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>22 Vlastiti prihodi od pružanja usluga</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>23 Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>3 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>33 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>4 Pomoći</b>	<b>6.680</b>	<b>9.680</b>	<b>3.000</b>	<b>145</b>
Izvor:	<b>41 Kapitalne pomoći od državnog proračuna</b>	<b>5.980</b>	<b>8.980</b>	<b>3.000</b>	<b>150</b>
Izvor:	<b>43 Kapitalne pomoći od županijskog proračuna</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>5 Donacije</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>51 Donacije</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>6 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>65 Prihodi od naknada šteta i refundacija</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

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	109.880	113.800	3.920	104
31	Rashodi za zaposlene	55.580	56.500	920	102
32	Materijalni rashodi	32.420	32.420	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.880	24.880	3.000	114
<b>PROGRAM: 2102</b>	<b>POSEBNE AKTIVNOSTI KNJIŽNICE</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
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	270	-130	68
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	400	270	-130	68
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	400	270	-130	68
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	400	270	-130	68
32	Materijalni rashodi	400	270	-130	68
Aktivnost A210203	MJESEC HRVATSKE KNJIGE	1.890	1.890	0	100
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	960	960	0	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	960	960	0	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.890	1.890	0	100
32	Materijalni rashodi	1.890	1.890	0	100
Tekući projekt T210204	TEMATSKE RADIONICE	670	800	130	119
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	670	800	130	119
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	670	800	130	119
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	670	800	130	119
32	Materijalni rashodi	670	800	130	119

### Članak 9.

Ovaj prijedlog 2. izmjena Financijskog plana za 2023. godinu usvaja se s danom donošenja te se isti sukladno čl. 38. Zakona o proračunu prosljeđuje 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.