



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA

Klasa:
Ur.broj:
Mjesto i datum: 13. svibanj 2024.

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 FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Članak 1.

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024.g. iskazuju se u Općem i Posebnom dijelu.

Članak 2.

Opći dio Plana za razdoblje od 2024. 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 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Prihodi:		125.220	127.010	1.790	101
6	Prihodi poslovanja	125.220	127.010	1.790	101
Rashodi:		127.220	133.890	6.670	105
3	Rashodi poslovanja	101.300	108.060	6.760	107
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.920	25.830	-90	100
RAZLIKA		-2.000	-6.880	-4.880	344
B. RAČUN FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Višak/manjak prihoda	2.000	6.880	4.880	344
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		127.220	133.890	6.670	105
RASHODI I IZDACI		127.220	133.890	6.670	105

Članak 3.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Plana za razdoblje od 2024. godine prema ekonomskoj klasifikaciji izmjenjuju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
6	Prihodi poslovanja	125.220	127.010	1.790	101
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.300	8.700	-1.600	84
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.150	3.900	-250	94
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	5.710	5.870	160	103
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	105.060	108.540	3.480	103
3	Rashodi poslovanja	101.300	108.060	6.760	107
31	Rashodi za zaposlene	64.200	75.500	11.300	118
32	Materijalni rashodi	37.100	32.560	-4.540	88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.920	25.830	-90	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.920	25.830	-90	100

Članak 4.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Plana za razdoblje od 2024. godine prema izvorima financiranja izmjenjuju se kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		125.220	127.010	1.790	101
1	Opći prihodi i primici	105.060	108.540	3.480	103
10	Porez i prirez na dohodak	105.060	108.540	3.480	103
2	Vlastiti prihodi	5.010	5.170	160	103
21	Vlastiti prihodi od zakupa	4.840	5.000	160	103
22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	20	20	0	100
23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	150	150	0	100
3	Prihodi za posebne namjene	3.900	3.900	0	100
33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.900	3.900	0	100
4	Pomoći	10.300	8.700	-1.600	84
41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	8.700	8.700	0	100
43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	800	0	-800	0
49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	800	0	-800	0
5	Donacije	700	700	0	100
51	Donacije	700	700	0	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	250	0	-250	0
65	Prihodi od naknada šteta i refundacija	250	0	-250	0
RASHODI		127.220	133.890	6.670	105
1	Opći prihodi i primici	104.560	107.650	3.090	103
10	Porez i prirez na dohodak	104.560	107.650	3.090	103
2	Vlastiti prihodi	7.510	12.430	4.920	166
21	Vlastiti prihodi od zakupa	7.340	12.260	4.920	167
22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	20	20	0	100
23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	150	150	0	100
3	Prihodi za posebne namjene	3.900	4.410	510	113
33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.900	4.410	510	113
4	Pomoći	10.300	8.700	-1.600	84
41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	8.700	8.700	0	100
43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	800	0	-800	0
49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	800	0	-800	0
5	Donacije	700	700	0	100
51	Donacije	700	700	0	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	250	0	-250	0
65	Prihodi od naknada šteta i refundacija	250	0	-250	0

Članak 5.

Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje od 2024. godine prema funkcijskoj klasifikaciji izmjenjuju se kako slijedi:

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		127.220	133.890	6.670	105
08	Rekreacija, kultura i religija	127.220	133.890	6.670	105
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu di	127.220	133.890	6.670	105

Članak 6.

Raspoloživi višak za razdoblje od 2024. 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		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
9	Vlastiti izvori	2.000	6.880	4.880	344
92	Rezultat poslovanja	2.000	6.880	4.880	344

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		2.000	6.880	4.880	344
1	Opći prihodi i primici	-500	-890	-390	178
10	Porez i prirez na dohodak	-500	-890	-390	178
2	Vlastiti prihodi	2.500	7.260	4.760	290
21	Vlastiti prihodi od zakupa	2.500	7.260	4.760	290
3	Prihodi za posebne namjene	0	510	510	0
33	Ostali prihodi za posebne namjene	0	510	510	0

Članak 7.

U Posebnom dijelu Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje od 2024. godine prema organizacijskoj klasifikaciji izmjenjuju se kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		127.220	133.890	6.670	105
Razdjel: 002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	127.220	133.890	6.670	105
Glava: 00203	JAVNA USTANOVA "NARODNA KNJIŽNICA" KOSTRENA	127.220	133.890	6.670	105

Članak 8.

Rashodi i izdaci, te izvori financiranja, izmjenjuju se u posebnom dijelu Plana za razdoblje od 2024. godine prema programskoj klasifikaciji po programima i aktivnostima kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
			1	2	3	2/1
Ukupno:			127.220	133.890	6.670	105
Razdjel:	002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	127.220	133.890	6.670	105
Glava:	00203	JAVNA USTANOVA "NARODNA KNJIŽNICA" KOSTRENA	127.220	133.890	6.670	105
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	104.560	107.650	3.090	103
Izvor:	10	Porez i prirez na dohodak	104.560	107.650	3.090	103
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	7.510	12.430	4.920	166
Izvor:	21	Vlastiti prihodi od zakupa	7.340	12.260	4.920	167
Izvor:	22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	20	20	0	100
Izvor:	23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	150	150	0	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	3.900	4.410	510	113
Izvor:	33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.900	4.410	510	113
Izvor:	4	Pomoći	10.300	8.700	-1.600	84
Izvor:	41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	8.700	8.700	0	100
Izvor:	43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	800	0	-800	0
Izvor:	49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	800	0	-800	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	250	0	-250	0
Izvor:	65	Prihodi od naknada šteta i refundacija	250	0	-250	0
PROGRAM:	PROGRAM BIBLIOTEKARSTVA		123.220	130.180	6.960	106
2101						
Aktivnost	A210101	REDOVAN RAD JAVNE USTANOVE NARODNE KNJIŽNICE KOSTRENA	123.220	130.180	6.960	106
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	101.360	104.450	3.090	103
Izvor:	10	Porez i prirez na dohodak	101.360	104.450	3.090	103
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	7.510	12.430	4.920	166
Izvor:	21	Vlastiti prihodi od zakupa	7.340	12.260	4.920	167
Izvor:	22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	20	20	0	100
Izvor:	23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	150	150	0	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	3.900	3.900	0	100
Izvor:	33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.900	3.900	0	100
Izvor:	4	Pomoći	9.500	8.700	-800	92
Izvor:	41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	8.700	8.700	0	100
Izvor:	43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	800	0	-800	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	250	0	-250	0
Izvor:	65	Prihodi od naknada šteta i refundacija	250	0	-250	0
Funk:	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	123.220	130.180	6.960	106

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
31	Rashodi za zaposlene	64.200	75.500	11.300	118
32	Materijalni rashodi	33.100	28.850	-4.250	87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.920	25.830	-90	100
PROGRAM:	POSEBNE AKTIVNOSTI KNJIŽNICE	4.000	3.710	-290	93
2102					
Aktivnost	NOĆ KNJIGE	300	300	0	100
A210201					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	300	300	0	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	300	300	0	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	300	300	0	100
32	Materijalni rashodi	300	300	0	100
Aktivnost	TJEDAN DOBRE DJEČJE KNJIGE	500	500	0	100
A210202					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	500	500	0	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	500	500	0	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	500	500	0	100
32	Materijalni rashodi	500	500	0	100
Aktivnost	MJESEC HRVATSKE KNJIGE	2.400	2.110	-290	88
A210203					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.600	1.600	0	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	1.600	1.600	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	510	510	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	0	510	510	0
Izvor: 4	Pomoći	800	0	-800	0
Izvor: 49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	800	0	-800	0
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.400	2.110	-290	88
32	Materijalni rashodi	2.400	2.110	-290	88
Tekući projekt	TEMATSKE RADIONICE	800	800	0	100
T210204					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	800	800	0	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	800	800	0	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	800	800	0	100
32	Materijalni rashodi	800	800	0	100

Članak 9.

Ovaj prijedlog 1. izmjena Financijskog plana za 2024. 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.