Na temelju članka 45. Zakona o proračunu (NN 144/21), ravnateljica Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar Romana Horvat donosi:

**I. Izmjena i dopuna financijskog plana za PKIC Daruvar za 2024.g.**

**Članak 1.**

Izmjene Financijskog plana iskazane su u Računu prihoda i rashoda, Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, te Računu financiranja kako slijedi:

1. **OPĆI DIO**

**1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **KNJIŽ. FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICA ZA 2024. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **KNJIŽ. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **INDEKS 4/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6 Prihodi poslovanja | 255.346,46 | 30.435,85 | 285.782,31 | 111,92% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| **PRIHODI UKUPNO** | **255.546,46** | **30.435,85** | **285.982,31** | **111,91%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 228.657,86 | 23.204,36 | 251.862,22 | 110,15% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 23.888,60 | 12.431,02 | 36.319,62 | 152,04% |
| **RASHODI UKUPNO** | **252.546,46** | **35.635,38** | **288.181,84** | **114,11%** |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **3.000,00** | **-5.199,53** | **-2.199,53** | **-73,32%** |

**2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE** | **-3.000,00** | **5.199,53** | **2.199,53** | **-73,32%** |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **-3.000,00** | **5.199,53** | **2.199,53** | **-73,32%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja kako slijedi:

**3. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **KNJIŽ. FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICA ZA 2024. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **KNJIŽ. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **INDEKS 4/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6 Prihodi poslovanja | 255.346,46 | 30.435,85 | 285.782,31 | 111,92% |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 64.490,77 | -601,15 | 63.889,62 | 99,07% |
| 633 Pomoći iz proračuna | 1.300,00 | -800,00 | 500,00 | 38,46% |
| 6331 Tekuće pomoći iz proračuna | 1.300,00 | -800,00 | 500,00 | 38,46% |
| PK019 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA  63312 Tekuće pomoći iz županijskih proračuna | 1.300,00 | -800,00 | 500,00 | 38,46% |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 63.190,77 | 198,85 | 63.389,62 | 100,31% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 44.900,17 | -9.732,17 | 35.168,00 | 78,32% |
| PK011 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLPRS  63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLPRS | 1.150,00 | -650,00 | 500,00 | 43,48% |
| PK013 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLPRS  63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLPRS | 41.052,00 | -8.684,00 | 32.368,00 | 78,85% |
| PK014 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLPRS  63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLPRS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| PK015 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLPRS  63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLPRS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00% |
| PK027 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLPRS  63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLPRS | 398,17 | -398,17 | 0,00 | 0,00% |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 18.290,60 | 9.931,02 | 28.221,62 | 154,30% |
| PK018 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORINICIMA PRORAČUNA JLPRS  63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korinicima proračuna JLPRS | 7.963,37 | 36,63 | 8.000,00 | 100,46% |
| PK022 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORINICIMA PRORAČUNA JLPRS  63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korinicima proračuna JLPRS | 1.327,23 | 22,77 | 1.350,00 | 101,72% |
| PK028 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORINICIMA PRORAČUNA JLPRS  63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korinicima proračuna JLPRS | 9.000,00 | 8.371,62 | 17.371,62 | 193,02% |
| PK033 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORINICIMA PRORAČUNA JLPRS  63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korinicima proračuna JLPRS | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
| 64 Prihodi od imovine | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| PK005 KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU  64132 Kamate na depozite po viđenju | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 13.628,00 | -163,00 | 13.465,00 | 98,80% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 12.663,00 | -2.663,00 | 10.000,00 | 78,97% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 12.663,00 | -2.663,00 | 10.000,00 | 78,97% |
| PK006 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA  66151 Prihodi od pruženih usluga | 12.663,00 | -2.663,00 | 10.000,00 | 78,97% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 965,00 | 2.500,00 | 3.465,00 | 359,07% |
| 6631 Tekuće donacije | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| PK008 TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA  66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| 6632 Kapitalne donacije | 700,00 | 2.500,00 | 3.200,00 | 457,14% |
| PK030 KAPITALNE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA  66321 Kapitalne donacije od fizičkih osoba | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00% |
| PK032 KAPITALNE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA  66321 Kapitalne donacije od fizičkih osoba | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |  |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 176.952,17 | 31.200,00 | 208.152,17 | 117,63% |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 176.952,17 | 31.200,00 | 208.152,17 | 117,63% |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 174.296,17 | 30.789,00 | 205.085,17 | 117,66% |
| PK009 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA  67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 174.296,17 | 30.789,00 | 205.085,17 | 117,66% |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 2.656,00 | 411,00 | 3.067,00 | 115,47% |
| PK010 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  67121 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 2.656,00 | 411,00 | 3.067,00 | 115,47% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 10,52 | 0,00 | 10,52 | 100,00% |
| 683 Ostali prihodi | 10,52 | 0,00 | 10,52 | 100,00% |
| 6831 Ostali prihodi | 10,52 | 0,00 | 10,52 | 100,00% |
| PK031 OSTALI PRIHODI  68311 Ostali prihodi | 10,52 | 0,00 | 10,52 | 100,00% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| 724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| 7241 Knjige | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| PK029 KNJIGE  72411 Knjige | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| **UKUPNO PRIHODI** | **255.546,46** | **30.435,85** | **285.982,31** | **111,91%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **KNJIŽ. FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICA ZA 2024. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **KNJIŽ. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **INDEKS 4/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3 Rashodi poslovanja | 228.657,86 | 23.204,36 | 251.862,22 | 110,15% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 163.095,17 | 35.682,77 | 198.777,94 | 121,88% |
| 311 Plaće (Bruto) | 131.568,00 | 28.500,00 | 160.068,00 | 121,66% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 131.568,00 | 28.500,00 | 160.068,00 | 121,66% |
| RK001 PLAĆE ZA ZAPOSLENE  31111 Plaće za zaposlene | 131.568,00 | 28.500,00 | 160.068,00 | 121,66% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 9.093,17 | 2.882,77 | 11.975,94 | 131,70% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 9.093,17 | 2.882,77 | 11.975,94 | 131,70% |
| RK002 NAGRADE  31212 Nagrade | 1.593,17 | -305,17 | 1.288,00 | 80,85% |
| RK100 OTPREMNINE  31214 Otpremnine | 1.991,00 | 1.686,94 | 3.677,94 | 184,73% |
| RK090 NAKNADE ZA BOLEST, INVALIDNOST I SMRTNI SLUČAJ  31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 398,00 | 0,00 | 398,00 | 100,00% |
| RK083 REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR  31216 Regres za godišnji odmor | 2.323,00 | 77,00 | 2.400,00 | 103,31% |
| RK093 REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR  31216 Regres za godišnji odmor | 465,00 | -465,00 | 0,00 | 0,00% |
| RK070 OSTALI NENAVEDENI RASHODI ZA ZAPOSLENE  31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 2.323,00 | 1.889,00 | 4.212,00 | 181,32% |
| 313 Doprinosi na plaće | 22.434,00 | 4.300,00 | 26.734,00 | 119,17% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 22.434,00 | 4.300,00 | 26.734,00 | 119,17% |
| RK003 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 22.434,00 | 4.300,00 | 26.734,00 | 119,17% |
| 32 Materijalni rashodi | 64.965,69 | -12.731,41 | 52.234,28 | 80,40% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.885,00 | -2.086,94 | 2.798,06 | 57,28% |
| 3211 Službena putovanja | 1.063,00 | 300,00 | 1.363,00 | 128,22% |
| RK006 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI  32111 Dnevnice za službeni put u zemlji | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 100,00% |
| RK007 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI  32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 797,00 | 300,00 | 1.097,00 | 137,64% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.092,00 | -2.286,94 | 805,06 | 26,04% |
| RK008 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA  32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla | 3.092,00 | -2.286,94 | 805,06 | 26,04% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 730,00 | -100,00 | 630,00 | 86,30% |
| RK037 SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI  32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji | 730,00 | -100,00 | 630,00 | 86,30% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 21.251,00 | -528,83 | 20.722,17 | 97,51% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.489,00 | 100,00 | 4.589,00 | 102,23% |
| RK010 LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)  32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 1.395,00 | 0,00 | 1.395,00 | 100,00% |
| RK011 LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)  32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 1.991,00 | 0,00 | 1.991,00 | 100,00% |
| RK038 LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)  32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 637,00 | 0,00 | 637,00 | 100,00% |
| RK012 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE  32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 399,00 | 100,00 | 499,00 | 125,06% |
| RK039 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE  32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 100,00% |
| 3223 Energija | 14.202,00 | -728,83 | 13.473,17 | 94,87% |
| RK013 ELEKTRIČNA ENERGIJA  32231 Električna energija | 4.248,00 | 0,00 | 4.248,00 | 100,00% |
| RK014 PLIN  32233 Plin | 9.755,00 | -728,83 | 9.026,17 | 92,53% |
| RK040 PLIN  32233 Plin | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 100,00% |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | 100,00% |
| RK015 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INVEST. ODRŽAV. GRAĐEVINSKIH OBJEKATA  32241 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 100,00% |
| RK016 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INVEST. ODRŽAV. POSTROJENJA I OPREME  32242 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme | 2.282,00 | 0,00 | 2.282,00 | 100,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| RK103 SITNI INVENTAR  32251 Sitni inventar | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 29.882,00 | -9.800,00 | 20.082,00 | 67,20% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.366,00 | 200,00 | 1.566,00 | 114,64% |
| RK018 USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA  32311 Usluge telefona, telefaksa | 1.234,00 | 200,00 | 1.434,00 | 116,21% |
| RK020 POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.)  32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 100,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 17.904,00 | -10.000,00 | 7.904,00 | 44,15% |
| RK077 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA  32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 17.373,00 | -10.000,00 | 7.373,00 | 42,44% |
| RK091 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA  32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 531,00 | 0,00 | 531,00 | 100,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 100,00% |
| RK081 ELEKTRONSKI MEDIJI  32331 Elektronski mediji | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 100,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 100,00% |
| RK021 OPSKRBA VODOM  32341 Opskrba vodom | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 100,00% |
| RK022 IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA  32342 Iznošenje i odvoz smeća | 332,00 | 0,00 | 332,00 | 100,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.766,00 | 0,00 | 1.766,00 | 100,00% |
| RK086 OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKA  32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 1.766,00 | 0,00 | 1.766,00 | 100,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 2.124,00 | 0,00 | 2.124,00 | 100,00% |
| RK079 UGOVORI O DJELU  32372 Ugovori o djelu | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 100,00% |
| RK078 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE  32379 Ostale intelektualne usluge | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 100,00% |
| 3238 Računalne usluge | 6.195,00 | 0,00 | 6.195,00 | 100,00% |
| RK026 OSTALE RAČUNALNE USLUGE  32389 Ostale računalne usluge | 6.195,00 | 0,00 | 6.195,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.947,69 | -315,64 | 8.632,05 | 96,47% |
| 3292 Premije osiguranja | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 100,00% |
| RK029 PREMIJE OSIGURANJA OSTALE IMOVINE  32922 Premije osiguranja ostale imovine | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 100,00% |
| RK030 PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH  32923 Premije osiguranja zaposlenih | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 100,00% |
| 3293 Reprezentacija | 771,00 | 505,53 | 1.276,53 | 165,57% |
| RK031 REPREZENTACIJA  32931 Reprezentacija | 771,00 | 505,53 | 1.276,53 | 165,57% |
| 3294 Članarine | 238,00 | 27,00 | 265,00 | 111,34% |
| RK032 TUZEMNE ČLANARINE  32941 Tuzemne članarine | 238,00 | 27,00 | 265,00 | 111,34% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.008,69 | -848,17 | 6.160,52 | 87,90% |
| RK028 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.150,00 | -650,00 | 500,00 | 43,48% |
| RK033 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.258,00 | 1.000,00 | 3.258,00 | 144,29% |
| RK055 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| RK059 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00% |
| RK094 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.300,00 | -800,00 | 500,00 | 38,46% |
| RK096 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 100,00% |
| RK097 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 531,00 | 0,00 | 531,00 | 100,00% |
| RK099 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 663,00 | 0,00 | 663,00 | 100,00% |
| RK101 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 398,17 | -398,17 | 0,00 | 0,00% |
| RK102 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10,52 | 0,00 | 10,52 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 597,00 | 253,00 | 850,00 | 142,38% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 597,00 | 253,00 | 850,00 | 142,38% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 597,00 | 203,00 | 800,00 | 134,00% |
| RK034 USLUGE BANAKA  34311 Usluge banaka | 597,00 | 203,00 | 800,00 | 134,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| RK104 OSTALE ZATEZNE KAMATE  34339 Ostale zatezne kamate | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 23.888,60 | 12.431,02 | 36.319,62 | 152,04% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.888,60 | 12.431,02 | 36.319,62 | 152,04% |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.578,00 | 1.500,00 | 3.078,00 | 195,06% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 1.578,00 | 1.500,00 | 3.078,00 | 195,06% |
| RK058 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA  42211 Računala i računalna oprema | 371,00 | 0,00 | 371,00 | 100,00% |
| RK085 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA  42211 Računala i računalna oprema | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 100,00% |
| RK105 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA  42211 Računala i računalna oprema | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
| RK082 UREDSKI NAMJEŠTAJ  42212 Uredski namještaj | 796,00 | 0,00 | 796,00 | 100,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 22.310,60 | 10.931,02 | 33.241,62 | 148,99% |
| 4241 Knjige | 22.310,60 | 10.931,02 | 33.241,62 | 148,99% |
| RK036-1 KNJIGE - OPĆI  42411 Knjige | 1.992,00 | 0,00 | 1.992,00 | 100,00% |
| RK036-4 KNJIGE - POMOĆI  42411 Knjige | 7.963,37 | 36,63 | 8.000,00 | 100,46% |
| RK036-5 KNJIGE - ČK-MIN.KULT  42411 Knjige | 1.327,23 | 22,77 | 1.350,00 | 101,72% |
| RK036-6 KNJIGE-OTKUP  42411 Knjige | 9.000,00 | 8.371,62 | 17.371,62 | 193,02% |
| RK069 KNJIGE  42411 Knjige | 1.364,00 | 2.500,00 | 3.864,00 | 283,28% |
| RK095 KNJIGE  42411 Knjige | 664,00 | 0,00 | 664,00 | 100,00% |
| **UKUPNO RASHODI** | **252.546,46** | **35.635,38** | **288.181,84** | **114,11%** |

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **KNJIŽ. FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICA ZA 2024. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **KNJIŽ. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **INDEKS 4/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **176.952,17** | **31.200,00** | **208.152,17** | **117,63%** |
| 110 Opći prihodi i primici | 176.952,17 | 31.200,00 | 208.152,17 | 117,63% |
| **3 Vlastiti prihodi** | **13.128,00** | **-2.663,00** | **10.465,00** | **79,72%** |
| 310 Vlastiti prihodi | 13.128,00 | -2.663,00 | 10.465,00 | 79,72% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **10,52** | **0,00** | **10,52** | **100,00%** |
| 430 Prihodi za posebne namjene | 10,52 | 0,00 | 10,52 | 100,00% |
| **5 Pomoći** | **64.490,77** | **-601,15** | **63.889,62** | **99,07%** |
| 530 Pomoći | 64.490,77 | -601,15 | 63.889,62 | 99,07% |
| **6 Donacije** | **965,00** | **2.500,00** | **3.465,00** | **359,07%** |
| 610 Namjenske donacije | 265,00 | 2.500,00 | 2.765,00 | 1043,40% |
| 620 Nenamjenske donacije | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00% |
| **UKUPNO PRIHODI** | **255.546,46** | **30.435,85** | **285.982,31** | **111,91%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **KNJIŽ. FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICA ZA 2024. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **KNJIŽ. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **INDEKS 4/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **176.952,17** | **31.200,00** | **208.152,17** | **117,63%** |
| 110 Opći prihodi i primici | 176.952,17 | 31.200,00 | 208.152,17 | 117,63% |
| **3 Vlastiti prihodi** | **10.128,00** | **2.536,53** | **12.664,53** | **125,04%** |
| 310 Vlastiti prihodi | 10.128,00 | 2.536,53 | 12.664,53 | 125,04% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **10,52** | **0,00** | **10,52** | **100,00%** |
| 430 Prihodi za posebne namjene | 10,52 | 0,00 | 10,52 | 100,00% |
| **5 Pomoći** | **64.490,77** | **-601,15** | **63.889,62** | **99,07%** |
| 530 Pomoći | 64.490,77 | -601,15 | 63.889,62 | 99,07% |
| **6 Donacije** | **965,00** | **2.500,00** | **3.465,00** | **359,07%** |
| 610 Namjenske donacije | 265,00 | 2.500,00 | 2.765,00 | 1043,40% |
| 620 Nenamjenske donacije | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00% |
| **UKUPNO RASHODI** | **252.546,46** | **35.635,38** | **288.181,84** | **114,11%** |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE** | **KNJIŽ. FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICA ZA 2024. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **KNJIŽ. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **INDEKS 4/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **252.546,46** | **35.635,38** | **288.181,84** | **114,11%** |
| 082 Službe kulture | 228.657,86 | 23.204,36 | 251.862,22 | 110,15% |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 23.888,60 | 12.431,02 | 36.319,62 | 152,04% |
| **UKUPNO RASHODI** | **252.546,46** | **35.635,38** | **288.181,84** | **114,11%** |

**4. RAČUN FINANCIRANJA**

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **KNJIŽ. FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICA ZA 2024. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **KNJIŽ. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **INDEKS 4/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |

Račun financiranja prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **KNJIŽ. FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICA ZA 2024. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **KNJIŽ. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **INDEKS 4/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| IZDACI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Članak 3.**

Rashodi i izdaci raspoređuju se u Financijskom planu po programima, aktivnostima, projektima i izvorima financiranja po ekonomskoj klasifikaciji, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja kako slijedi:

1. **POSEBNI DIO**

**1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **KNJIŽ. FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICA ZA 2024. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **KNJIŽ. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **INDEKS 4/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **252.546,46** | **35.635,38** | **288.181,84** | **114,11%** |
| GLAVA 00304 Proračunski korisnik: 34635 - Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar | 252.546,46 | 35.635,38 | 288.181,84 | 114,11% |
| **UKUPNO RASHODI** | **252.546,46** | **35.635,38** | **288.181,84** | **114,11%** |

**2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **KNJIŽ. FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICA ZA 2024. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **KNJIŽ. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **INDEKS 4/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **252.546,46** | **35.635,38** | **288.181,84** | **114,11%** |
| **GLAVA 00304 Proračunski korisnik: 34635 - Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar** | **252.546,46** | **35.635,38** | **288.181,84** | **114,11%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 176.952,17 | 31.200,00 | 208.152,17 | 117,63% |
| IZVOR 310 Vlastiti prihodi | 10.128,00 | 2.536,53 | 12.664,53 | 125,04% |
| IZVOR 430 Prihodi za posebne namjene | 10,52 | 0,00 | 10,52 | 100,00% |
| IZVOR 530 Pomoći | 64.490,77 | -601,15 | 63.889,62 | 99,07% |
| IZVOR 610 Namjenske donacije | 265,00 | 2.500,00 | 2.765,00 | 1043,40% |
| IZVOR 620 Nenamjenske donacije | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00% |
| **PROGRAM 1016 Promicanje kulture** | **252.546,46** | **35.635,38** | **288.181,84** | **114,11%** |
| **AKTIVNOST A100044 Administrativno, tehničko i stručno osoblje** | **163.095,17** | **35.682,77** | **198.777,94** | **121,88%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 138.725,17 | 31.278,83 | 170.004,00 | 122,55% |
| 3 Rashodi poslovanja | 138.725,17 | 31.278,83 | 170.004,00 | 122,55% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 138.725,17 | 31.278,83 | 170.004,00 | 122,55% |
| 311 Plaće (Bruto) | 113.724,00 | 26.000,00 | 139.724,00 | 122,86% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 113.724,00 | 26.000,00 | 139.724,00 | 122,86% |
| RK001 PLAĆE ZA ZAPOSLENE  31111 Plaće za zaposlene | 113.724,00 | 26.000,00 | 139.724,00 | 122,86% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 5.575,17 | 1.478,83 | 7.054,00 | 126,53% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 5.575,17 | 1.478,83 | 7.054,00 | 126,53% |
| RK002 NAGRADE  31212 Nagrade | 929,17 | 78,83 | 1.008,00 | 108,48% |
| RK100 OTPREMNINE  31214 Otpremnine | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |  |
| RK083 REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR  31216 Regres za godišnji odmor | 2.323,00 | -223,00 | 2.100,00 | 90,40% |
| RK070 OSTALI NENAVEDENI RASHODI ZA ZAPOSLENE  31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 2.323,00 | 223,00 | 2.546,00 | 109,60% |
| 313 Doprinosi na plaće | 19.426,00 | 3.800,00 | 23.226,00 | 119,56% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 19.426,00 | 3.800,00 | 23.226,00 | 119,56% |
| RK003 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 19.426,00 | 3.800,00 | 23.226,00 | 119,56% |
| IZVOR 310 Vlastiti prihodi | 465,00 | 801,00 | 1.266,00 | 272,26% |
| 3 Rashodi poslovanja | 465,00 | 801,00 | 1.266,00 | 272,26% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 465,00 | 801,00 | 1.266,00 | 272,26% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 465,00 | 801,00 | 1.266,00 | 272,26% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 465,00 | 801,00 | 1.266,00 | 272,26% |
| RK093 REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR  31216 Regres za godišnji odmor | 465,00 | -465,00 | 0,00 | 0,00% |
| RK070 OSTALI NENAVEDENI RASHODI ZA ZAPOSLENE  31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.266,00 | 1.266,00 |  |
| IZVOR 530 Pomoći | 23.905,00 | 3.602,94 | 27.507,94 | 115,07% |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.905,00 | 3.602,94 | 27.507,94 | 115,07% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 23.905,00 | 3.602,94 | 27.507,94 | 115,07% |
| 311 Plaće (Bruto) | 17.844,00 | 2.500,00 | 20.344,00 | 114,01% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 17.844,00 | 2.500,00 | 20.344,00 | 114,01% |
| RK001 PLAĆE ZA ZAPOSLENE  31111 Plaće za zaposlene | 17.844,00 | 2.500,00 | 20.344,00 | 114,01% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3.053,00 | 602,94 | 3.655,94 | 119,75% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 3.053,00 | 602,94 | 3.655,94 | 119,75% |
| RK002 NAGRADE  31212 Nagrade | 664,00 | -384,00 | 280,00 | 42,17% |
| RK100 OTPREMNINE  31214 Otpremnine | 1.991,00 | 286,94 | 2.277,94 | 114,41% |
| RK090 NAKNADE ZA BOLEST, INVALIDNOST I SMRTNI SLUČAJ  31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 398,00 | 0,00 | 398,00 | 100,00% |
| RK083 REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR  31216 Regres za godišnji odmor | 0,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| RK070 OSTALI NENAVEDENI RASHODI ZA ZAPOSLENE  31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 0,00 | 400,00 | 400,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 3.008,00 | 500,00 | 3.508,00 | 116,62% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.008,00 | 500,00 | 3.508,00 | 116,62% |
| RK003 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.008,00 | 500,00 | 3.508,00 | 116,62% |
| **AKTIVNOST A100152 Materijalni i ostali rashodi** | **63.218,69** | **-11.828,41** | **51.390,28** | **81,29%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 33.966,00 | -78,83 | 33.887,17 | 99,77% |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.966,00 | -78,83 | 33.887,17 | 99,77% |
| 32 Materijalni rashodi | 33.966,00 | -128,83 | 33.837,17 | 99,62% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.328,00 | 200,00 | 1.528,00 | 115,06% |
| 3211 Službena putovanja | 797,00 | 300,00 | 1.097,00 | 137,64% |
| RK006 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI  32111 Dnevnice za službeni put u zemlji | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 100,00% |
| RK007 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI  32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 531,00 | 300,00 | 831,00 | 156,50% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 531,00 | -100,00 | 431,00 | 81,17% |
| RK037 SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI  32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji | 531,00 | -100,00 | 431,00 | 81,17% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 18.981,00 | -528,83 | 18.452,17 | 97,21% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.718,00 | 100,00 | 3.818,00 | 102,69% |
| RK010 LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)  32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 1.328,00 | 0,00 | 1.328,00 | 100,00% |
| RK011 LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)  32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 1.991,00 | 0,00 | 1.991,00 | 100,00% |
| RK012 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE  32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 399,00 | 100,00 | 499,00 | 125,06% |
| 3223 Energija | 13.273,00 | -728,83 | 12.544,17 | 94,51% |
| RK013 ELEKTRIČNA ENERGIJA  32231 Električna energija | 3.982,00 | 0,00 | 3.982,00 | 100,00% |
| RK014 PLIN  32233 Plin | 9.291,00 | -728,83 | 8.562,17 | 92,16% |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 100,00% |
| RK016 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INVEST. ODRŽAV. POSTROJENJA I OPREME  32242 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 100,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| RK103 SITNI INVENTAR  32251 Sitni inventar | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 11.672,00 | 200,00 | 11.872,00 | 101,71% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.062,00 | 200,00 | 1.262,00 | 118,83% |
| RK018 USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA  32311 Usluge telefona, telefaksa | 1.062,00 | 200,00 | 1.262,00 | 118,83% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.318,00 | 0,00 | 3.318,00 | 100,00% |
| RK077 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA  32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 3.318,00 | 0,00 | 3.318,00 | 100,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 100,00% |
| RK081 ELEKTRONSKI MEDIJI  32331 Elektronski mediji | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 100,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| RK022 IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA  32342 Iznošenje i odvoz smeća | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| RK086 OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKA  32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 100,00% |
| RK078 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE  32379 Ostale intelektualne usluge | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 100,00% |
| 3238 Računalne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| RK026 OSTALE RAČUNALNE USLUGE  32389 Ostale računalne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.985,00 | 0,00 | 1.985,00 | 100,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 731,00 | 0,00 | 731,00 | 100,00% |
| RK029 PREMIJE OSIGURANJA OSTALE IMOVINE  32922 Premije osiguranja ostale imovine | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 100,00% |
| RK030 PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH  32923 Premije osiguranja zaposlenih | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 100,00% |
| 3293 Reprezentacija | 664,00 | 0,00 | 664,00 | 100,00% |
| RK031 REPREZENTACIJA  32931 Reprezentacija | 664,00 | 0,00 | 664,00 | 100,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 100,00% |
| RK033 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 457,00 | 0,00 | 457,00 | 100,00% |
| RK096 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| RK104 OSTALE ZATEZNE KAMATE  34339 Ostale zatezne kamate | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| IZVOR 310 Vlastiti prihodi | 7.832,00 | 1.735,53 | 9.567,53 | 122,16% |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.832,00 | 1.735,53 | 9.567,53 | 122,16% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.235,00 | 1.532,53 | 8.767,53 | 121,18% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 100,00% |
| 3211 Službena putovanja | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 100,00% |
| RK007 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI  32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 100,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 100,00% |
| RK037 SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI  32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.806,00 | 0,00 | 1.806,00 | 100,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 771,00 | 0,00 | 771,00 | 100,00% |
| RK010 LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)  32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 100,00% |
| RK038 LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)  32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 637,00 | 0,00 | 637,00 | 100,00% |
| RK039 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE  32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 100,00% |
| 3223 Energija | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 100,00% |
| RK013 ELEKTRIČNA ENERGIJA  32231 Električna energija | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 100,00% |
| RK040 PLIN  32233 Plin | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 100,00% |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 100,00% |
| RK015 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INVEST. ODRŽAV. GRAĐEVINSKIH OBJEKATA  32241 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 100,00% |
| RK016 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INVEST. ODRŽAV. POSTROJENJA I OPREME  32242 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme | 292,00 | 0,00 | 292,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 3.491,00 | 0,00 | 3.491,00 | 100,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 100,00% |
| RK018 USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA  32311 Usluge telefona, telefaksa | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 100,00% |
| RK020 POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.)  32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 100,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 531,00 | 0,00 | 531,00 | 100,00% |
| RK091 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA  32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 531,00 | 0,00 | 531,00 | 100,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 100,00% |
| RK021 OPSKRBA VODOM  32341 Opskrba vodom | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 100,00% |
| RK022 IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA  32342 Iznošenje i odvoz smeća | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 100,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 100,00% |
| RK086 OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKA  32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 100,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 100,00% |
| RK079 UGOVORI O DJELU  32372 Ugovori o djelu | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 100,00% |
| 3238 Računalne usluge | 531,00 | 0,00 | 531,00 | 100,00% |
| RK026 OSTALE RAČUNALNE USLUGE  32389 Ostale računalne usluge | 531,00 | 0,00 | 531,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.473,00 | 1.532,53 | 3.005,53 | 204,04% |
| 3292 Premije osiguranja | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 100,00% |
| RK030 PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH  32923 Premije osiguranja zaposlenih | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 100,00% |
| 3293 Reprezentacija | 107,00 | 505,53 | 612,53 | 572,46% |
| RK031 REPREZENTACIJA  32931 Reprezentacija | 107,00 | 505,53 | 612,53 | 572,46% |
| 3294 Članarine | 238,00 | 27,00 | 265,00 | 111,34% |
| RK032 TUZEMNE ČLANARINE  32941 Tuzemne članarine | 238,00 | 27,00 | 265,00 | 111,34% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 929,00 | 1.000,00 | 1.929,00 | 207,64% |
| RK033 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 929,00 | 1.000,00 | 1.929,00 | 207,64% |
| 34 Financijski rashodi | 597,00 | 203,00 | 800,00 | 134,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 597,00 | 203,00 | 800,00 | 134,00% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 597,00 | 203,00 | 800,00 | 134,00% |
| RK034 USLUGE BANAKA  34311 Usluge banaka | 597,00 | 203,00 | 800,00 | 134,00% |
| IZVOR 430 Prihodi za posebne namjene | 10,52 | 0,00 | 10,52 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 10,52 | 0,00 | 10,52 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 10,52 | 0,00 | 10,52 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10,52 | 0,00 | 10,52 | 100,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10,52 | 0,00 | 10,52 | 100,00% |
| RK102 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10,52 | 0,00 | 10,52 | 100,00% |
| IZVOR 530 Pomoći | 21.145,17 | -13.485,11 | 7.660,06 | 36,23% |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.145,17 | -13.485,11 | 7.660,06 | 36,23% |
| 32 Materijalni rashodi | 21.145,17 | -13.485,11 | 7.660,06 | 36,23% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.092,00 | -2.286,94 | 805,06 | 26,04% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.092,00 | -2.286,94 | 805,06 | 26,04% |
| RK008 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA  32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla | 3.092,00 | -2.286,94 | 805,06 | 26,04% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 100,00% |
| 3223 Energija | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 100,00% |
| RK014 PLIN  32233 Plin | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 14.719,00 | -10.000,00 | 4.719,00 | 32,06% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 14.055,00 | -10.000,00 | 4.055,00 | 28,85% |
| RK077 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA  32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 14.055,00 | -10.000,00 | 4.055,00 | 28,85% |
| 3238 Računalne usluge | 664,00 | 0,00 | 664,00 | 100,00% |
| RK026 OSTALE RAČUNALNE USLUGE  32389 Ostale računalne usluge | 664,00 | 0,00 | 664,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.870,17 | -1.198,17 | 1.672,00 | 58,25% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.870,17 | -1.198,17 | 1.672,00 | 58,25% |
| RK033 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 872,00 | 0,00 | 872,00 | 100,00% |
| RK059 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00% |
| RK094 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.300,00 | -800,00 | 500,00 | 38,46% |
| RK101 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 398,17 | -398,17 | 0,00 | 0,00% |
| IZVOR 610 Namjenske donacije | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| RK055 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100249 UDK FESTIVAL** | **2.344,00** | **-650,00** | **1.694,00** | **72,27%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.194,00 | 0,00 | 1.194,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.194,00 | 0,00 | 1.194,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.194,00 | 0,00 | 1.194,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.194,00 | 0,00 | 1.194,00 | 100,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.194,00 | 0,00 | 1.194,00 | 100,00% |
| RK097 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 531,00 | 0,00 | 531,00 | 100,00% |
| RK099 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 663,00 | 0,00 | 663,00 | 100,00% |
| IZVOR 530 Pomoći | 1.150,00 | -650,00 | 500,00 | 43,48% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.150,00 | -650,00 | 500,00 | 43,48% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.150,00 | -650,00 | 500,00 | 43,48% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.150,00 | -650,00 | 500,00 | 43,48% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.150,00 | -650,00 | 500,00 | 43,48% |
| RK028 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.150,00 | -650,00 | 500,00 | 43,48% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100045 Nabava knjižne, neknjižne građe i opreme** | **23.888,60** | **12.431,02** | **36.319,62** | **152,04%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 3.067,00 | 0,00 | 3.067,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.067,00 | 0,00 | 3.067,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.067,00 | 0,00 | 3.067,00 | 100,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 100,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 100,00% |
| RK085 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA  42211 Računala i računalna oprema | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 100,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.656,00 | 0,00 | 2.656,00 | 100,00% |
| 4241 Knjige | 2.656,00 | 0,00 | 2.656,00 | 100,00% |
| RK036-1 KNJIGE - OPĆI  42411 Knjige | 1.992,00 | 0,00 | 1.992,00 | 100,00% |
| RK095 KNJIGE  42411 Knjige | 664,00 | 0,00 | 664,00 | 100,00% |
| IZVOR 310 Vlastiti prihodi | 1.831,00 | 0,00 | 1.831,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.831,00 | 0,00 | 1.831,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.831,00 | 0,00 | 1.831,00 | 100,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.167,00 | 0,00 | 1.167,00 | 100,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 1.167,00 | 0,00 | 1.167,00 | 100,00% |
| RK058 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA  42211 Računala i računalna oprema | 371,00 | 0,00 | 371,00 | 100,00% |
| RK082 UREDSKI NAMJEŠTAJ  42212 Uredski namještaj | 796,00 | 0,00 | 796,00 | 100,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 664,00 | 0,00 | 664,00 | 100,00% |
| 4241 Knjige | 664,00 | 0,00 | 664,00 | 100,00% |
| RK069 KNJIGE  42411 Knjige | 664,00 | 0,00 | 664,00 | 100,00% |
| IZVOR 530 Pomoći | 18.290,60 | 9.931,02 | 28.221,62 | 154,30% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.290,60 | 9.931,02 | 28.221,62 | 154,30% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.290,60 | 9.931,02 | 28.221,62 | 154,30% |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
| RK105 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA  42211 Računala i računalna oprema | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 18.290,60 | 8.431,02 | 26.721,62 | 146,09% |
| 4241 Knjige | 18.290,60 | 8.431,02 | 26.721,62 | 146,09% |
| RK036-4 KNJIGE - POMOĆI  42411 Knjige | 7.963,37 | 36,63 | 8.000,00 | 100,46% |
| RK036-5 KNJIGE - ČK-MIN.KULT  42411 Knjige | 1.327,23 | 22,77 | 1.350,00 | 101,72% |
| RK036-6 KNJIGE-OTKUP  42411 Knjige | 9.000,00 | 8.371,62 | 17.371,62 | 193,02% |
| IZVOR 610 Namjenske donacije | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |  |
| 4241 Knjige | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |  |
| RK069 KNJIGE  42411 Knjige | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |  |
| IZVOR 620 Nenamjenske donacije | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00% |
| 4241 Knjige | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00% |
| RK069 KNJIGE  42411 Knjige | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00% |
| **UKUPNO RASHODI** | **252.546,46** | **35.635,38** | **288.181,84** | **114,11%** |

**Članak 4.**

Osim Općeg i posebnog dijela, sastavni dio Izmjena financijskog plana Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar za 2024. godinu su:

1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna:

**1. OBRAZLOŽENJA OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA**

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka daje se u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **KNJIŽ. FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICA ZA 2024. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **KNJIŽ. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **INDEKS 4/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6 Prihodi poslovanja | 255.346,46 | 30.435,85 | 285.782,31 | 111,92% |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 64.490,77 | -601,15 | 63.889,62 | 99,07% |
| *530 Pomoći* | *64.490,77* | *-601,15* | *63.889,62* | *99,07%* |
| 633 Pomoći iz proračuna | 1.300,00 | -800,00 | 500,00 | 38,46% |
| 6331 Tekuće pomoći iz proračuna | 1.300,00 | -800,00 | 500,00 | 38,46% |
| PK019 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA  63312 Tekuće pomoći iz županijskih proračuna | 1.300,00 | -800,00 | 500,00 | 38,46% |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 63.190,77 | 198,85 | 63.389,62 | 100,31% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 44.900,17 | -9.732,17 | 35.168,00 | 78,32% |
| PK011 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLPRS  63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLPRS | 1.150,00 | -650,00 | 500,00 | 43,48% |
| PK013 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLPRS  63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLPRS | 41.052,00 | -8.684,00 | 32.368,00 | 78,85% |
| PK014 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLPRS  63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLPRS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| PK015 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLPRS  63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLPRS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00% |
| PK027 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLPRS  63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLPRS | 398,17 | -398,17 | 0,00 | 0,00% |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 18.290,60 | 9.931,02 | 28.221,62 | 154,30% |
| PK018 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORINICIMA PRORAČUNA JLPRS  63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korinicima proračuna JLPRS | 7.963,37 | 36,63 | 8.000,00 | 100,46% |
| PK022 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORINICIMA PRORAČUNA JLPRS  63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korinicima proračuna JLPRS | 1.327,23 | 22,77 | 1.350,00 | 101,72% |
| PK028 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORINICIMA PRORAČUNA JLPRS  63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korinicima proračuna JLPRS | 9.000,00 | 8.371,62 | 17.371,62 | 193,02% |
| PK033 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORINICIMA PRORAČUNA JLPRS  63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korinicima proračuna JLPRS | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
| 64 Prihodi od imovine | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| *310 Vlastiti prihodi* | *265,00* | *0,00* | *265,00* | *100,00%* |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| PK005 KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU  64132 Kamate na depozite po viđenju | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 13.628,00 | -163,00 | 13.465,00 | 98,80% |
| *310 Vlastiti prihodi* | *12.663,00* | *-2.663,00* | *10.000,00* | *78,97%* |
| *610 Namjenske donacije* | *265,00* | *2.500,00* | *2.765,00* | *1043,40%* |
| *620 Nenamjenske donacije* | *700,00* | *0,00* | *700,00* | *100,00%* |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 12.663,00 | -2.663,00 | 10.000,00 | 78,97% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 12.663,00 | -2.663,00 | 10.000,00 | 78,97% |
| PK006 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA  66151 Prihodi od pruženih usluga | 12.663,00 | -2.663,00 | 10.000,00 | 78,97% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 965,00 | 2.500,00 | 3.465,00 | 359,07% |
| 6631 Tekuće donacije | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| PK008 TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA  66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| 6632 Kapitalne donacije | 700,00 | 2.500,00 | 3.200,00 | 457,14% |
| PK030 KAPITALNE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA  66321 Kapitalne donacije od fizičkih osoba | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00% |
| PK032 KAPITALNE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA  66321 Kapitalne donacije od fizičkih osoba | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |  |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 176.952,17 | 31.200,00 | 208.152,17 | 117,63% |
| *110 Opći prihodi i primici* | *176.952,17* | *31.200,00* | *208.152,17* | *117,63%* |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 176.952,17 | 31.200,00 | 208.152,17 | 117,63% |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 174.296,17 | 30.789,00 | 205.085,17 | 117,66% |
| PK009 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA  67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 174.296,17 | 30.789,00 | 205.085,17 | 117,66% |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 2.656,00 | 411,00 | 3.067,00 | 115,47% |
| PK010 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  67121 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 2.656,00 | 411,00 | 3.067,00 | 115,47% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 10,52 | 0,00 | 10,52 | 100,00% |
| *430 Prihodi za posebne namjene* | *10,52* | *0,00* | *10,52* | *100,00%* |
| 683 Ostali prihodi | 10,52 | 0,00 | 10,52 | 100,00% |
| 6831 Ostali prihodi | 10,52 | 0,00 | 10,52 | 100,00% |
| PK031 OSTALI PRIHODI  68311 Ostali prihodi | 10,52 | 0,00 | 10,52 | 100,00% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| *310 Vlastiti prihodi* | *200,00* | *0,00* | *200,00* | *100,00%* |
| 724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| 7241 Knjige | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| PK029 KNJIGE  72411 Knjige | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **255.546,46** | **30.435,85** | **285.982,31** | **111,91%** |

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka daje se u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **KNJIŽ. FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICA ZA 2024. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **KNJIŽ. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **INDEKS 4/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3 Rashodi poslovanja | 228.657,86 | 23.204,36 | 251.862,22 | 110,15% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 163.095,17 | 35.682,77 | 198.777,94 | 121,88% |
| *110 Opći prihodi i primici* | *138.725,17* | *31.278,83* | *170.004,00* | *122,55%* |
| *310 Vlastiti prihodi* | *465,00* | *801,00* | *1.266,00* | *272,26%* |
| *530 Pomoći* | *23.905,00* | *3.602,94* | *27.507,94* | *115,07%* |
| 311 Plaće (Bruto) | 131.568,00 | 28.500,00 | 160.068,00 | 121,66% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 131.568,00 | 28.500,00 | 160.068,00 | 121,66% |
| RK001 PLAĆE ZA ZAPOSLENE  31111 Plaće za zaposlene | 131.568,00 | 28.500,00 | 160.068,00 | 121,66% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 9.093,17 | 2.882,77 | 11.975,94 | 131,70% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 9.093,17 | 2.882,77 | 11.975,94 | 131,70% |
| RK002 NAGRADE  31212 Nagrade | 1.593,17 | -305,17 | 1.288,00 | 80,85% |
| RK100 OTPREMNINE  31214 Otpremnine | 1.991,00 | 1.686,94 | 3.677,94 | 184,73% |
| RK090 NAKNADE ZA BOLEST, INVALIDNOST I SMRTNI SLUČAJ  31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 398,00 | 0,00 | 398,00 | 100,00% |
| RK083 REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR  31216 Regres za godišnji odmor | 2.323,00 | 77,00 | 2.400,00 | 103,31% |
| RK093 REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR  31216 Regres za godišnji odmor | 465,00 | -465,00 | 0,00 | 0,00% |
| RK070 OSTALI NENAVEDENI RASHODI ZA ZAPOSLENE  31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 2.323,00 | 1.889,00 | 4.212,00 | 181,32% |
| 313 Doprinosi na plaće | 22.434,00 | 4.300,00 | 26.734,00 | 119,17% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 22.434,00 | 4.300,00 | 26.734,00 | 119,17% |
| RK003 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 22.434,00 | 4.300,00 | 26.734,00 | 119,17% |
| 32 Materijalni rashodi | 64.965,69 | -12.731,41 | 52.234,28 | 80,40% |
| *110 Opći prihodi i primici* | *35.160,00* | *-128,83* | *35.031,17* | *99,63%* |
| *310 Vlastiti prihodi* | *7.235,00* | *1.532,53* | *8.767,53* | *121,18%* |
| *430 Prihodi za posebne namjene* | *10,52* | *0,00* | *10,52* | *100,00%* |
| *530 Pomoći* | *22.295,17* | *-14.135,11* | *8.160,06* | *36,60%* |
| *610 Namjenske donacije* | *265,00* | *0,00* | *265,00* | *100,00%* |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.885,00 | -2.086,94 | 2.798,06 | 57,28% |
| 3211 Službena putovanja | 1.063,00 | 300,00 | 1.363,00 | 128,22% |
| RK006 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI  32111 Dnevnice za službeni put u zemlji | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 100,00% |
| RK007 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI  32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 797,00 | 300,00 | 1.097,00 | 137,64% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.092,00 | -2.286,94 | 805,06 | 26,04% |
| RK008 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA  32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla | 3.092,00 | -2.286,94 | 805,06 | 26,04% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 730,00 | -100,00 | 630,00 | 86,30% |
| RK037 SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI  32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji | 730,00 | -100,00 | 630,00 | 86,30% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 21.251,00 | -528,83 | 20.722,17 | 97,51% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.489,00 | 100,00 | 4.589,00 | 102,23% |
| RK010 LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)  32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 1.395,00 | 0,00 | 1.395,00 | 100,00% |
| RK011 LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)  32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 1.991,00 | 0,00 | 1.991,00 | 100,00% |
| RK038 LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)  32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 637,00 | 0,00 | 637,00 | 100,00% |
| RK012 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE  32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 399,00 | 100,00 | 499,00 | 125,06% |
| RK039 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE  32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 100,00% |
| 3223 Energija | 14.202,00 | -728,83 | 13.473,17 | 94,87% |
| RK013 ELEKTRIČNA ENERGIJA  32231 Električna energija | 4.248,00 | 0,00 | 4.248,00 | 100,00% |
| RK014 PLIN  32233 Plin | 9.755,00 | -728,83 | 9.026,17 | 92,53% |
| RK040 PLIN  32233 Plin | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 100,00% |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | 100,00% |
| RK015 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INVEST. ODRŽAV. GRAĐEVINSKIH OBJEKATA  32241 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 100,00% |
| RK016 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INVEST. ODRŽAV. POSTROJENJA I OPREME  32242 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme | 2.282,00 | 0,00 | 2.282,00 | 100,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| RK103 SITNI INVENTAR  32251 Sitni inventar | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 29.882,00 | -9.800,00 | 20.082,00 | 67,20% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.366,00 | 200,00 | 1.566,00 | 114,64% |
| RK018 USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA  32311 Usluge telefona, telefaksa | 1.234,00 | 200,00 | 1.434,00 | 116,21% |
| RK020 POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.)  32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 100,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 17.904,00 | -10.000,00 | 7.904,00 | 44,15% |
| RK077 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA  32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 17.373,00 | -10.000,00 | 7.373,00 | 42,44% |
| RK091 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA  32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 531,00 | 0,00 | 531,00 | 100,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 100,00% |
| RK081 ELEKTRONSKI MEDIJI  32331 Elektronski mediji | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 100,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 100,00% |
| RK021 OPSKRBA VODOM  32341 Opskrba vodom | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 100,00% |
| RK022 IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA  32342 Iznošenje i odvoz smeća | 332,00 | 0,00 | 332,00 | 100,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.766,00 | 0,00 | 1.766,00 | 100,00% |
| RK086 OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKA  32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 1.766,00 | 0,00 | 1.766,00 | 100,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 2.124,00 | 0,00 | 2.124,00 | 100,00% |
| RK079 UGOVORI O DJELU  32372 Ugovori o djelu | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 100,00% |
| RK078 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE  32379 Ostale intelektualne usluge | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 100,00% |
| 3238 Računalne usluge | 6.195,00 | 0,00 | 6.195,00 | 100,00% |
| RK026 OSTALE RAČUNALNE USLUGE  32389 Ostale računalne usluge | 6.195,00 | 0,00 | 6.195,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.947,69 | -315,64 | 8.632,05 | 96,47% |
| 3292 Premije osiguranja | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 100,00% |
| RK029 PREMIJE OSIGURANJA OSTALE IMOVINE  32922 Premije osiguranja ostale imovine | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 100,00% |
| RK030 PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH  32923 Premije osiguranja zaposlenih | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 100,00% |
| 3293 Reprezentacija | 771,00 | 505,53 | 1.276,53 | 165,57% |
| RK031 REPREZENTACIJA  32931 Reprezentacija | 771,00 | 505,53 | 1.276,53 | 165,57% |
| 3294 Članarine | 238,00 | 27,00 | 265,00 | 111,34% |
| RK032 TUZEMNE ČLANARINE  32941 Tuzemne članarine | 238,00 | 27,00 | 265,00 | 111,34% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.008,69 | -848,17 | 6.160,52 | 87,90% |
| RK028 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.150,00 | -650,00 | 500,00 | 43,48% |
| RK033 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.258,00 | 1.000,00 | 3.258,00 | 144,29% |
| RK055 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| RK059 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00% |
| RK094 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.300,00 | -800,00 | 500,00 | 38,46% |
| RK096 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 100,00% |
| RK097 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 531,00 | 0,00 | 531,00 | 100,00% |
| RK099 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 663,00 | 0,00 | 663,00 | 100,00% |
| RK101 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 398,17 | -398,17 | 0,00 | 0,00% |
| RK102 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10,52 | 0,00 | 10,52 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 597,00 | 253,00 | 850,00 | 142,38% |
| *110 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *50,00* | *50,00* |  |
| *310 Vlastiti prihodi* | *597,00* | *203,00* | *800,00* | *134,00%* |
| 343 Ostali financijski rashodi | 597,00 | 253,00 | 850,00 | 142,38% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 597,00 | 203,00 | 800,00 | 134,00% |
| RK034 USLUGE BANAKA  34311 Usluge banaka | 597,00 | 203,00 | 800,00 | 134,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| RK104 OSTALE ZATEZNE KAMATE  34339 Ostale zatezne kamate | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 23.888,60 | 12.431,02 | 36.319,62 | 152,04% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.888,60 | 12.431,02 | 36.319,62 | 152,04% |
| *110 Opći prihodi i primici* | *3.067,00* | *0,00* | *3.067,00* | *100,00%* |
| *310 Vlastiti prihodi* | *1.831,00* | *0,00* | *1.831,00* | *100,00%* |
| *530 Pomoći* | *18.290,60* | *9.931,02* | *28.221,62* | *154,30%* |
| *610 Namjenske donacije* | *0,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |  |
| *620 Nenamjenske donacije* | *700,00* | *0,00* | *700,00* | *100,00%* |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.578,00 | 1.500,00 | 3.078,00 | 195,06% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 1.578,00 | 1.500,00 | 3.078,00 | 195,06% |
| RK058 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA  42211 Računala i računalna oprema | 371,00 | 0,00 | 371,00 | 100,00% |
| RK085 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA  42211 Računala i računalna oprema | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 100,00% |
| RK105 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA  42211 Računala i računalna oprema | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
| RK082 UREDSKI NAMJEŠTAJ  42212 Uredski namještaj | 796,00 | 0,00 | 796,00 | 100,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 22.310,60 | 10.931,02 | 33.241,62 | 148,99% |
| 4241 Knjige | 22.310,60 | 10.931,02 | 33.241,62 | 148,99% |
| RK036-1 KNJIGE - OPĆI  42411 Knjige | 1.992,00 | 0,00 | 1.992,00 | 100,00% |
| RK036-4 KNJIGE - POMOĆI  42411 Knjige | 7.963,37 | 36,63 | 8.000,00 | 100,46% |
| RK036-5 KNJIGE - ČK-MIN.KULT  42411 Knjige | 1.327,23 | 22,77 | 1.350,00 | 101,72% |
| RK036-6 KNJIGE-OTKUP  42411 Knjige | 9.000,00 | 8.371,62 | 17.371,62 | 193,02% |
| RK069 KNJIGE  42411 Knjige | 1.364,00 | 2.500,00 | 3.864,00 | 283,28% |
| RK095 KNJIGE  42411 Knjige | 664,00 | 0,00 | 664,00 | 100,00% |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **252.546,46** | **35.635,38** | **288.181,84** | **114,11%** |

**2. PRIKAZ MANJKA, ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA**

1. **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

Obrazloženje posebnog dijela proračuna sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata:

PROGRAM: 1016 Promicanje kulture

Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar proračunski je korisnik čije je osnivač grad Daruvar. Knjižnica obavlja svoju djelatnost prema Zakonu o knjižnicama. Cilj knjižnice je približiti informacije, znanje i kulturu građanima grada Daruvara i okolice. Planiran je u iznosu 288.181,84 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100044 Administrativno, tehničko i stručno osoblje, planirana u iznosu 198.777,94 EUR.

● AKTIVNOST A100152 Materijalni i ostali rashodi, planirana u iznosu 51.390,28 EUR.

● AKTIVNOST A100249 UDK FESTIVAL, planirana u iznosu 1.694,00 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K100045 Nabava knjižne, neknjižne građe i opreme, planiran u iznosu 36.319,62 EUR.

**Članak 5.**

Odluka o I. izmjeni i dopuni Financijskog plana Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar za 2024. godinu stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena i na internet stranicama Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar.



PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR

STJEPANA RADIĆA 5

43500 DARUVAR

OIB: 09901662337

TEL: 043/331592

MAIL: pkic@bj.t-com.hr

**KLASA: 400-01/23-01/01**

**URBROJ: 2103-03-42-01-23-03**

**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA**

**PUČKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ZA 2024. G.**

I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. g. predviđeno je povećanje prihoda od 30.435,85 eura iz više izvora, uključen je rezultat viška prihoda poslovanja iz 2023. g. u iznosu 2.199,53 eura pa su sukladno tome i povećani rashodi u iznosu 35.635,38 eura. Izmjene su navedene po izvorima, pozicijama i kontima i navedenim izmjenama financijski plan je u ravnoteži.

**\*\*IZVOR 110-OPĆI PRIHODI I PRIMICI:**

-Pozicija RK001-konto 31111 Plaće za zaposlene povećana je za 26.000,00 eura te bi iznosila 139.724,00 eura. Do povećanja je došlo zbog povećanja koeficijenata zaposlenicima u dogovoru s Osnivačem.

-Pozicija RK003-konto 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje povećani su za 3.800,00 eura te bi iznosili 23.226,00 eura, a uvjetovani su povećanjem bruto plaće zaposlenika.

-**Pozicija RK100(nova)**-konto 31214 Otpremnine u iznosu 1.400,00 eura dodana je u plan po dogovoru s Osnivačem zbog iznenadnog odlaska u mirovinu spremačice Danuške Holinka.

-Ostale troškove na izvoru 110 bismo preraspodijelili na sljedeći način:

-Poziciju RK083-konto 31216 Regres bismo umanjili za 223,00 eura, a za toliko bismo povećali poziciju RK070-konto 31219 Ostali nenavedeni rashodi (božićnica, uskrsnica).

-Poziciju RK037-konto 31321 Seminari bismo umanjili za 100,00 eura pa bi iznosila 431,00 eura , a za toliko bismo povećali poziciju RK012 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje pa bi ta pozicija iznosila 499,00 eura.

Poziciju RK014-konto 32233 Plin bismo umanjili za 728,83 eura, a taj iznos bismo utrošili na sljedeće rashode:

-RK002 -konto 31212 Nagrade bismo povećali za 78,83 eura zbog isplate jubilarne nagrade i dara za dijete u neoporezivom iznosu pa bi iznosio ukupno 1.008,00 eura.

-RK018-konto 32311 Usluge telefona bismo povećali za 200,00 eura zbog porasta cijena usluga te bi iznosio 1.262,00 eura.

-RK007-konto Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji bismo povećali za 300,00 eura zbog porasta cijene naknade te bi iznosio 831,00 eura.

\*\*\*NOVE POZICIJE RASHODA:

-**RK103(nova)**-konto 32251 Sitni inventar-nova pozicija koja nam je potrebna zbog nabave sitnog inventara u iznosu 100,00 eura.

- **RK104(nova)**-konto 34339 Ostale zatezne kamate u iznosu 50,00 eura.

-Molim promjenu naziva pozicije RK010 na UREDSKI MATERIJAL (tako se i prije zvala, a sad imamo 2 puta literatura).

-U pozicijama prihoda bismo smanjili iznos na PK 009-konto 67111 za 411,00 eura i za taj iznos povećali PK010 konto 67121 .

Sveukupno povećanje prihoda i rashoda na IZVORU 110 OPĆI PRIHODI I PRIMITCI iznosilo bi 31.200,00 eura i odnosilo bi se na povećanje plaća i isplatu otpremnine.

Tim promjenama sveukupni prihodi i rashodi na IZVORU 110 bi iznosili 208.152,17 eura.

**\*\*IZVOR 310-VLASTITI IZVORI**

U I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu je uključen rezultat poslovanja 2023. g. -višak prihoda poslovanja u iznosu 2.199,53 eura koji se namjenski treba utrošiti za otkup knjiga -dio iz 2023. g. koji nije utrošen.

* PK006-pozicija Prihodi od pruženih usluga smanjena je po procjeni budućih prihoda na 10.000,00 eura.
* RK093 -konto 31216 Regres-maknuli bismo iz plana jer su sredstva osigurana od Osnivača.
* **RK070** (nova u planu vlastitih rashoda)-konto 31219-dogovoreno dio sredstava za isplatu uskrsnice u iznosu 266,00 eura i predviđeno je još 1.000,00 eura za trošak novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika.
* RK031-konto 32931 Reprezentacija je povećana zbog puno aktivnosti, radionica i gostovanja za 505,53 eura i iznosi ukupno 612,53 eura.
* RK032-konto 32941 Tuzemne članarine povećan je zbog poskupljenja članarine Društvu knjižničara za 27,00 eura i iznosi ukupno 265,00 eura.
* RK033-konto 32999 Ostali nespomenuti rashodi povećani su zbog raznih iznenadnih troškova za 1.000,00 eura te iznosi ukupno 1.929,00 eura.
* RK034-konto 34311 Usluge banaka povećan je za 203,00 eura zbog povećanja naknada i iznosi ukupno 800,00 eura.
* -Molim promjenu naziva pozicije RK010 na UREDSKI MATERIJAL (tako se i prije zvala, a sad imamo 2 puta literatura).

Tim promjenama sveukupni prihodi IZVORU 310 bi iznosili 10.465,00 eura.

**\*\*IZVOR 530-POMOĆI**

-PK019-konto prihoda 63312 Tekuće pomoći iz županijskih proračuna smanjen je za 800,00 eura i iznosi 500,00 eura po ugovoru dobivenom od Županije i isto RK094-konto rashoda 32999 iznosi 500,00 eura (u planu je bio 1.300,00 eura).

-PK011-konto prihoda 63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna-UDK smanjen je za 650,00 eura i po dobivenom ugovoru iznosi 500,00 eura i isto RK028-konto rashoda 32999-UDK iznosi 500,00 eura (u planu je bio 1.150,00 eura).

-PK018-konto prihoda63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna povećan je za 36,63 eura po dobivenom ugovoru i iznosi 8.000,00 eura i isto tako RK036-4 -konto rashoda 42411 iznosi 8.000,00 eura (u planu je bio 7.963,37 eura).

-PK022-konto prihoda63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna povećan je za 22,77 eura po dobivenom ugovoru i iznosi 1.350,00 eura i isto tako RK036-5 -konto rashoda 42411 iznosi 1.350,00 eura (u planu je bio 1327,23 eura).

-PK028-konto prihoda 63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna -otkup knjiga povećan je za 8.371,62 eura i iznosi 17.371,62 eura po predviđenim ugovorima i planovima otkupa i isto tako konto rashoda RK036-6 iznosi 17.371,62 eura (u planu je bio 9.000,00 eura).

RK100-konto 31214 Otpremnine povećan je za 286,94 eura kako bi odgovarao isplaćenoj otpremnini u iznosu 2.227,94 eura, a za taj iznos je smanjen RK008-konto 32121. Naknada za prijevoz .

RK077-konto 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata smanjen je za 10.000,00 eura jer nemamo u najavi projekt po kojem bismo potraživali ta sredstva.

RK001-konto 31111-Plaće za zaposlene povećan je za 2.500,00 eura zbog povećanja koeficijenta i sada iznosi 20.344,00 eura.

RK003-konto 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje povećan je za 500,00 eura zbog povećanja bruto plaće i sada iznosi 3.508,00 eura.

RK008-konto 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla smanjen je za 2.000,00 eura jer nova zaposlenica živi u susjednom naselju i nema toliko visoke troškove putovanja.

RK002-konto 31212 Nagrade smanjen je za 384,00 eura jer nova zaposlenica ima 2 djece u dobi do 15 godina pa je predviđeno 280,00 eura na osnovu Dara za dijete.

PK027-konto 63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna-po programu Učitaj se pametno u iznosu 398,17 eura koji smo ostvarili u 2023.g.smo uklonili iz plana jer nismo dobili sredstva po tom zahtjevu za 2024.g. ,pa smo tako uklonili i poziciju rashoda RK101-Ostali nespomenuti rashodi u istom iznosu 398,17 eura.

**RK083**(nova u planu pomoći)-konto 31216-Regres-predviđena je isplata u iznosu 300,00 eura.

**RK070**(nova u planu pomoći)-konto 31219-Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene(uskrsnica ,božičnica)-predviđena je isplata u iznosu 400,00 eura.

\*\*\*NOVA POZICIJA PRIHODA I RASHODA

**-PK033 (nova pozicija)**-konto prihoda 63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna iznosi 1.500,00 eura -taj iznos smo ostvarili javljanjem na Javni poziv Ministarstva kulture i medija za kupnju laptopa i isto tako **RK105 (nova pozicija) -**konto rashoda 42211 u istom iznosu od 1.500,00 eura.

Tim promjenama sveukupni prihodi i rashodi na IZVORU 530 bi iznosili 63.889,62 eura.

**\*\*IZVOR 610-NAMJENSKE DONACIJE**

**-PK032 (nova pozicija)**-konto prihoda 66321 Kapitalne donacije od fizičkih osoba u procijenjenom iznosu od 2.500,00 eura i ista tako konto rashoda **RK069 (nova pozicija za taj izvor)** konto rashoda 42411 u iznosu 2.500,00 eura.

Tim promjenama sveukupni prihodi i rashodi na IZVORU 610 bi iznosili 2.765,00 eura.

Navedenim promjenama financijski plan je u ravnoteži.

Ravnateljica :

**Romana Horvat, viši knjižničar i prof. slavistike**