

GRADSKA KNJIŽNICA KRK
51500 KRK, KVARNERSKA 23
OIB: 87487073570

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD KRK

Primljeno: 05-07-2023

Potpis:

GRAD KRK
-SLUŽBA ZA FINACIJE

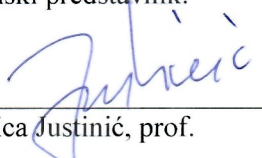
Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo slijedeće dokumente:

1. Prvu izmjenu financijskog plana Gradske knjižnice Krk za razdoblje 01.01.-31.12.2023.godine (3 razina).

Sa poštovanjem,

Zakonski predstavnik:


Ivančica Justinić, prof.



U Krku, 27.06.2023.g.

GRADSKA KNJIŽNICA KRK

Mjesto i datum: Krk, 27.06.2023

PRVA IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU

(usvojeno na Vijeću Grada Krka dana 27.6.2023.)

I. OPĆI DIO

		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	2/1
	Prihodi:	108.100	108.100	0	100
6	Prihodi poslovanja	108.100	108.100	0	100
	Rashodi:	108.100	108.100	0	100
3	Rashodi poslovanja	97.800	95.100	-2.700	97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.300	13.000	2.700	126
	RAZLIKA	0	0	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0	
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		108.100	108.100	0	
RASHODI I IZDACI		108.100	108.100	0	

Prihodi i rashodi proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcionalnoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

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	108.100	108.100	0	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.700	6.700	0	0
64	Prihodi od imovine	200	200	0	0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.700	7.700	0	0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	1.000	1.000	0	0
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	92.500	92.500	0	0
	Rashodi poslovanja	97.800	95.100	-2.700	97
31	Rashodi za zaposlene	54.630	44.100	-10.530	-3
32	Materijalni rashodi	42.700	50.530	7.830	-3
34	Financijski rashodi	470	470	0	-3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.300	13.000	2.700	126
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.300	13.000	2.700	21

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2023	Izmjena 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		108.100	108.100	0	100
1	Opći prihodi i primici	92.500	92.500	0	100
11	Opći prihodi i primici	92.500	92.500	0	100
2	Vlastiti prihodi	7.900	7.900	0	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	7.900	7.900	0	100
4	Pomoći	6.700	6.700	0	100
43	pomoći- korisnici	6.700	6.700	0	100
5	Donacije	1.000	1.000	0	100
52	Donacije- korisnici	1.000	1.000	0	100
RASHODI		108.100	108.100	0	100
1	Opći prihodi i primici	92.500	92.500	0	100
11	Opći prihodi i primici	92.500	92.500	0	100
2	Vlastiti prihodi	7.900	7.900	0	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	7.900	7.900	0	100
4	Pomoći	6.700	6.700	0	100
43	pomoći- korisnici	6.700	6.700	0	100
5	Donacije	1.000	1.000	0	100
52	Donacije- korisnici	1.000	1.000	0	100

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		108.100	108.100	0	100
08	Rekreacija, kultura i religija	108.100	108.100	0	100
082	Službe kulture	108.100	108.100	0	100

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema izvorima financiranja (Tablica 2). iznosili su 0,00 eura, tj nije ih bilo.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Tablica 1. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 2. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema izvorima financiranja:

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
	1	2	3	2/1

II POSEBNI DIO

Rashodi i izdatci prema organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema programskoj klasifikaciji (Tablica 2.) planirani su kako slijedi:

Tablica 1. Rashodi i izdatci prema organizacijskoj klasifikaciji

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		108.100	108.100	0	100
Razdjel:	001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	108.100	108.100	0	100
Glava	00102 GRADSKA KNJIŽNICA	108.100	108.100	0	100

Tablica 2. Rashodi i izdatci prema programskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		108.100	108.100	0	100
Razdjel:	001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	108.100	108.100	0	100
Glava:	00102 GRADSKA KNJIŽNICA	108.100	108.100	0	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	92.500	92.500	0	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	92.500	92.500	0	100
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	7.900	7.900	0	100
Izvor:	22 Vlastiti prih.-korisnici	7.900	7.900	0	100
Izvor:	4 Pomoći	6.700	6.700	0	100
Izvor:	43 pomoći- korisnici	6.700	6.700	0	100
Izvor:	5 Donacije	1.000	1.000	0	100
Izvor:	52 Donacije- korisnici	1.000	1.000	0	100
PROGRAM: KNJIŽNIČNA DJELATNOST		108.100	108.100	0	100
2001					
Aktivnost	Gradska knjižnica - redovna djelatnost	91.200	88.500	-2.700	97
A200101					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	91.200	88.500	-2.700	97
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	91.200	88.500	-2.700	97
Funk:	082 Službe kulture	91.200	88.500	-2.700	97
	31 Rashodi za zaposlene	54.630	44.100	-10.530	81
	32 Materijalni rashodi	36.100	43.930	7.830	122
	34 Financijski rashodi	470	470	0	100
Kapitalni projekt	Gradska knjižnica - oprema	1.300	4.000	2.700	308
K200102					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	1.300	4.000	2.700	308
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	1.300	4.000	2.700	308
Funk:	082 Službe kulture	1.300	4.000	2.700	308
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300	4.000	2.700	308
Aktivnost	Gradska knjižnica- vlastita sredstva	6.600	6.600	0	100
A200103					
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	6.600	6.600	0	100
Izvor:	22 Vlastiti prih.-korisnici	6.600	6.600	0	100
Funk:	082 Službe kulture	6.600	6.600	0	100
	32 Materijalni rashodi	6.600	6.600	0	100
Kapitalni projekt	Gradska knjižnica-oprema iz Minist.kulture	6.700	6.700	0	100
K200104					
Izvor:	4 Pomoći	6.700	6.700	0	100
Izvor:	43 pomoći- korisnici	6.700	6.700	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1

Funk:	082	Službe kulture	6.700	6.700	0	100
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.700	6.700	0	100
Kapitalni projekt K200105		Gradska knjižnica-oprema iz vlast.prih.	2.300	2.300	0	100
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	1.300	1.300	0	100
Izvor:	22	Vlastiti prih.-korisnici	1.300	1.300	0	100
Izvor:	5	Donacije	1.000	1.000	0	100
Izvor:	52	Donacije- korisnici	1.000	1.000	0	100
Funk:	082	Službe kulture	2.300	2.300	0	100
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300	2.300	0	100

Zakonski predstavnik:

Ravnateljica: Ivančica Justinić

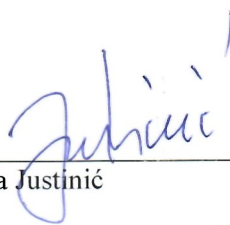


OBRAZLOŽENJE PRVE IZMJENE FINACIJSKOG PLANA 2023.GODINE

U Prvoj izmjeni financijskog plana za 2023.godinu na nivou ukupnih rashoda Gradske knjižnice Krk nije došlo do promjene u visini ukupnih rashoda, a tako ni prihoda, ali je došlo do nekih izmjena tj preraspodjela unutar pojedinih rashoda u odnosu na rashode iz financijskog plana za 2023.godinu. U nastavku obrazlažemo veće izmjene:

1. Konto 3111 plaće za redovni rad smanjene su sa 45.300 eura na 35.960 eura, iz razloga što se je krajem 2022.g smatralo da će u 2023.g. biti zaposlen knjižničar, a on zbog određenih razloga nije do dana pisanja ovog obrazloženja zaposlen, nego taj rad obavlja po ugovoru o djelu umirovljenik. Planira se da će novi knjižničar biti zaposlen u jesen 2023.godine.
2. Konto 3121 ostali rashodi za zaposlene sa 2.400 smanjeno na 2.200, iz istog razloga kao pod točkom 1 ovog obrazloženja
3. Konto 3132doprinosi za zdravstveno osiguranje smanjeno sa 7.480 na 5.940 , iz istog razloga kao pod točkom 1 ovog obrazloženja
4. Konto 3237 intelektualne i osobne usluge sa 10.600 povećano na 17.100, jer knjižničar, kao što je već gore navedeno, radi po ugovoru o djelu
5. Konto 4241 knjige u knjižnicama sa 1.300 povećano na 4.000 iz razloga što nam Ministarstvo kulture za 2023. godinu do dana pisanja ovog obrazloženja nije prebacilo još ništa za 2023.godinu, iako je već trebalo, i ne zna se kada će prebaciti novce, a knjige moramo kupovati kako bismo obogatili knjižnu građu knjižnice novoizdanim knjigama.
6. Do manjih izmjena došlo je na nekim kontima rashoda, ali radi se o malim iznosima, pa ih posebno ovdje ne obrazlažemo.

U Krku, 27.06.2023.g.


Ivančica Justinić

